

# 2023年度江门市第三人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市第三人民医院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市第三人民医院2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：江门市第三人民医院2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市第三人民医院概况

## 一、单位主要职责

江门市第三人民医院主要职责是：

（一）承担全市精神心理疾病防治管理、社区康复服务技术指导、突发公共卫生事件心理危机干预工作。

（二）提供老年疾病患者诊治、康复和老年人临终关怀服务等服务。

（三）开展资质范围内的精神残疾等级鉴定、精神病劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作。

（四）承担国家严重精神障碍管理治疗项目示范市工作。

（五）承担全国社会心理服务体系试点建设工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设机构分别是：精神一科、精神二科、精神三科、精神五科、精神六科、精神七科、精神八科、老年一科、老年二科、内科、精神关爱科、心身综合科、康复科、临床心理科、门诊部、公共卫生科、药学部、特检科、检验科、客户服务中心、司法鉴定科、营养膳食科、医院办公室、财务科、医务科、护理部、人事科、教科科、院感科、党委办公室、信息科、纪检室、质控科、总务后勤科、设备科、医保科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市第三人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,240.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	18,344.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	496.05	八、社会保障和就业支出	38	64.80
	9		九、卫生健康支出	39	19,224.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,688.77	<b>本年支出合计</b>	57	25,289.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	501.63
年初结转和结余	29	384.46	年末结转和结余	59	282.26
<b>总计</b>	30	26,073.23	<b>总计</b>	60	26,073.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,688.77	6,848.49	0.00	18,344.23	0.00	0.00	496.05
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,380.97	540.69	0.00	18,344.23	0.00	0.00	496.05
21002	公立医院	18,928.38	88.10	0.00	18,344.23	0.00	0.00	496.05
2100205	精神病医院	18,859.48	19.20	0.00	18,344.23	0.00	0.00	496.05
2100299	其他公立医院支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	214.72	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,289.33	18,403.45	6,885.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,224.53	18,338.65	885.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,636.45	18,338.65	297.80	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18,357.85	18,338.65	19.20	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	271.66	0.00	271.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.97	0.00	254.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	247.33	0.00	247.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	247.33	0.00	247.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	608.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,240.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.80	64.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	885.88	885.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,848.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,950.69	950.69	6,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	384.46	年末财政拨款结转和结余	60	282.26	42.26	240.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	384.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,232.95	<b>总计</b>	64	7,232.95	992.95	6,240.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	950.69	64.80	885.88
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.51	64.51	0.00
210	卫生健康支出	885.88	0.00	885.88
21002	公立医院	297.80	0.00	297.80
2100205	精神病医院	19.20	0.00	19.20
2100299	其他公立医院支出	278.60	0.00	278.60
21004	公共卫生	271.66	0.00	271.66
2100409	重大公共卫生服务	254.97	0.00	254.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.70	0.00	16.70
21006	中医药	68.82	0.00	68.82
2100601	中医（民族医）药专项	68.82	0.00	68.82
21013	医疗救助	0.27	0.00	0.27
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.27	0.00	0.27
21099	其他卫生健康支出	247.33	0.00	247.33
2109999	其他卫生健康支出	247.33	0.00	247.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.51	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	64.80		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,240.00	6,000.00	0.00	6,000.00	240.00
212	城乡社区支出	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第三人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市第三人民医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市第三人民医院2023年度总收入26,073.23万元，其中本年收入25,688.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入608.49万元，比上年决算数减少480.04万元，下降44.1%。主要变动情况：一是取消药品加成补助经费较上年减少51.07%，二是医务人员临时性工作补助较上年减少56.80%，三是重点专科以及人才培养项目由于上年财政项目经费仍有盈余，故本年无相关经费下发。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,240万元，比上年决算数增加3,439万元，增长122.8%。主要变动情况：2023年我院门诊医技大楼项目经费加本年度政府专项债合计6,240万元，均用于大楼基建支出，该项目本年投入较大，较上年经费增加122.80%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入18,344.23万元，比上年决算数增加2,013.18万元，增长12.3%。主要变动情况：根据文件预决算口径统一的要求，该数据为我院2023年事业预算收入，故同2022年财务会计医疗收入有所差异。增长的主要原因为医疗收入2023年收到的年度拨付较2022年增加，对应的事业支出也同比增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入496.05万元，比上年决算数减少847.57万元，下降63.1%。主要变动情况：根据文件预决算口径统一的要求，我院2023年其他收入按照预算会计要求填列，故同2022年财务会计其他收入差异较大。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市第三人民医院2023年度总支出26,073.23万元，其中本年支出25,289.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出18,403.45万元，比上年决算数增加1,471.59万元，增长8.7%。主要变动情况：一是医疗业务水平和医疗质量提高，我院医疗收入稳步提高，二是医疗收入2023年度收到的年度清算拨付较22年增多。

2. 项目支出6,885.88万元，比上年决算数增加3,218.82万元，增长87.8%。主要变动情况：2023年我院门诊医技大楼项目经费加本年度新增政府专项债合计6240万元，上年新增政府专项债2501万元，故差异较大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

江门市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计6,848.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入608.49万元，比上年决算数减少480.04万元，下降44.1%；主要变动情况：一是取消药品加成补助经费较上年减少51.07%，二是医务人员临时性工作补助较

上年减少56.80%，三是由于重点专科以及人才培养项目由于上年财政项目经费仍有盈余，故本年无相关经费下发；政府性基金预算财政拨款收入6,240万元，比上年决算数增加3,439万元，增长122.8%；主要变动情况：2023年度我院门诊医技大楼项目新增政府专项债6000万元，2022年新增政府专项债2501万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计6,950.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出950.69万元，比年初预算数增加885.88万元，增长1,367.1%；主要变动情况：年初预算数64.80万元只为人员经费64.80万元，实际上还有全国心理服务体系建设试点经费、严重精神障碍患者救助以及转岗培训经费等各项专项资金；政府性基金预算财政拨款支出6,000万元，比年初预算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数未对门诊医技大楼新增政府专项债进行预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市第三人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为

0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无发生相关业务。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度无发生相关业务。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车相关费用。我院

公务用车保有量为0辆，实有用车特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台7座商务车和一台小汽车，均不属于“三公”经费财政支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生相关业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出。无发生相关业务。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额505.56万元，其中：政府采购货物支出200.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出305.27万元。授予中小企业合同金额505.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额492.51万元，占授予中小企业合同金额的97.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是两台救护车、一台7座商务车和一台小汽车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目10个，包含重点专科建设、社会心理服务体系建设和重性精神病患者管理以及转岗培训等项目，共涉及资金495.45万元，占一般公共预算项目支出总额的55.93%；组织对2023年度市第三人民医院门诊医技综合大楼项目等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出950.69万元，政府性基金预算支出6000万元。从评价情况来看，2022年江门市第三人医院平均在职员工有502人，开放病床1344张，医疗业务收入16,930.43万元，较上年同期增加599.37万元，上升3.67%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及市级财政专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数22,767.56万元，执行数25,289.33万元，完成预算的111.08%。医疗业务水平和服务质量稳步提高。医院综合改革工作持续推进，医疗服务流程不断精进，患者就医体验明显改善。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是业务量同比成上升趋势。2023年度门诊人次157,776，较2022年同期增加21,379，增长15.67%；出院人次6,565，较2022年同期增加1,023，增长18.46%；实际占用总床日数460512床日，同比增长5.67%。二是综合医改指标基本完成。

2023年医疗收入1.69亿元，同比增长3.67%；全院药占比约为23.6%，同比下降1.32个百分点。发现的问题及原因主要是1、业务用房不足。由于医院业务用房长期严重不足，造成不少高风险严重精神病人该住院而无法住院，导致精神病人在社区肇事肇祸风险加大。2、财政补贴不稳定，医院负担较重。我院是精神病专科医院，是慢性病医院，大部分病人是需要长期服药，因病致贫的现象严重。因此财政投入对我院发展影响较大，但是目前医院98%费用开支靠医院自身业务收入解决，目前医院负债经营，发展后劲不强，制约我市精神卫生事业发展。3、医保政策调整：医保支付标准的下调、药品耗材取消加成无法的补偿无法真实得到，导致医院的收入减少，经营面临压力，增加医院的运营困难。下一步改进措施主要是1、多方筹措资金，使用门诊医技综合大楼基建项目能够如期交付使用，解决业务用不足的问题。2、增加软硬件设施的投入，增加医疗服务项目，增开综合门诊，增加受诊人员类型，提高业务收入。3、加强医保费用的管控，采取请进来、走出去的方法，努力医院人员提高医疗质量、医保知识水平，加强医院运营的精细化管理。

重点专科建设项目绩效自评综述：项目执行数181.65万元，完成率100%。以夯实优质护理服务为目标，推进推动医院高质量发展。项目绩效目标完成情况与效益主要是医疗质量持续改进，2023年新购入计算机认知功能障碍治疗系统、生物反馈仪、经颅磁治疗仪等一批医疗设备，大力推进医院诊疗服务升级，增加医疗服务项目，缓解医疗压力。

严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述：进一步提高项目服务工作质量，全面推进我市基层卫生医疗机构精神卫生服务能



力，提升各县（市、区）的社区长效针剂使用的临床技能，积极推进我市精神卫生事业持续、健康发展。对制定全年一次的培训目标，在资金到位的情况下我院立即行动开展，由市精卫中心组织举办4次项目培训班。于2023年2月33日-23日、3月24日、9月13日-14日及12月18日-19日分别召开了4次江门市严重精神障碍管理治疗项目培训班，共约550人次参加，培训以授课+考试的形式，旨在提高精防工作者的基本公共卫生规范、严重精神障碍管理治疗项目规范（2018版）、社区随访技巧、长效针剂项目工作、应急处置及项目质控管理经验等方面的服务，加快推动我市严重精神障碍管理服务向前发展，提升服务成效。我市在全省严重精神障碍管理治疗项目现场交叉质控中获得第4名的好成绩，超额完成多项任务指标，2023年12月全省综合评价指数370.73（排名全省第八）。长效针剂推动迅速，至2023年底，各县市区积极推动精神分裂症长效针剂项目工作，全市精神分裂症患者长效针剂使用率累计达11.24%（全省排名第六）。

社会心理服务体系建设项目绩效自评综述：为高质量发展社会心理服务体系，进一步完善社会心理服务网络平台，将其纳入市域社会治理现代化试点工作内容之一，并在2023年上半年结合市域社会治理现代化试点验收工作契机，卫健、政法部门积极联动，通过实地考察、资料查验、座谈交流等调研督导形式走访四市三区共13个点进行技术指导。于今年3月和9月，分别针对我市教师和医务工作者这两个重要一线社心服务群体公益举办了校园心理危机干预培训班和临床初始访谈技能培训班，共计约400人受益，班上学习氛围活跃，获参加人员一致好评。

转岗培训项目绩效自评综述：为壮大江门市精神科执业医师

队伍，为更多精神病患者提供便捷服务。自2015年起，已举办13期精神科医师转岗培训班，累计培训学员297名，报名参加广东省精神科医师转岗培训省级考核的人员有187人，其中考核合格的有176人。项目绩效目标完成情况：已完成“广东省精神科执业（助理）医师达到3.8人/10万（人口），每乡镇卫生院和社区卫生服务中心培养至少一名精神科执业（助理）医师”的目标。根据精神科医师缺口情况，做好培训计划，按期完成两个工作目标。该项目预期于2024年9月份结束，2023年项目完成率55.65%。

市第三人民医院门诊医技综合大楼项目绩效自评综述：2023年专项债投入6000万元，本年度总的基本建设投资是6118.31万元，其中自有资金118.31万元。门诊医技综合大楼项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成主体结构施工、墙体砌筑和抹灰。基本完成外立面施工。已完成装修装饰工程，地上电气工程、抗震支架、配电房土建、室外给排水及电气布线、智能化布线工作，现正进行室内装饰装修工程施工工作，室外雨污水管敷设及土方回填以及水电安装施工工作，室内装修完成60%，截止2023年完成总项目的75.75%投资。发现的问题及原因主要是基本建设资金紧张，资金缺口较大。下一步改进措施主要是1、建议财政加大基本建设投入。2、落实安全生产各项工作，加快推进项目建设。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。