

2021 年
江门市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 江门市人民医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民医院概况

一、主要职责

江门市人民医院创建于 1946 年，经过 70 多年的建设发展，目前已成为集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积 51 亩，医疗用房面积 4 万平方米，2009 年成为南方医科大学非直属附属医院，是南方医科大学博士后创新实践基地、广东省博士工作站，国家卫计委心血管内科“卒中一级预防血压标准化管理项目示范基地”和骨外科“负压封闭引流技术创面治疗推广中心”，中山大学心肺脑复苏研究江门研究基地，同时，江门市心血管研究所、江门市眼病复明指导中心、江门市劳动能力伤残鉴定中心、江门市劳动能力鉴定中心现场鉴定点等均设在本院。建立了以“重点专科为龙头、骨干科室为支撑、特色技术为优势”的发展格局，成为国家胸痛中心认证单位、国家 PCCM 科规范化建设认定医院、广东省中毒急救江门市分中心（江门市人民医院中毒救治中心）。2020 年，医院门急诊 93.87 万人次，出院人数 3.35 万人次。

二、部门机构设置

医院设有临床医学学科 31 个、医技学科 9 个、职能科室 17 个，开设病床 900 张（编制床位 1200 张），开设病区

19 个。心血管内科、内分泌科、胸外科及烧伤整形科是广东省临床重点专科。骨科、神经内科、重症医学科、临床护理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、呼吸内科、普外科、消化内科、神经外科、病理科、检验科是江门市临床医学重点专科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市人民医院本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	224.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	67,600.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.67
		九、卫生健康支出	67,600.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	67,824.67	本年支出合计	67,824.67

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	67,824.67	支出总计	67,824.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	67,824.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	66,990	0.00	610	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,990	0.00	610	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,990	0.00	610	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,990	0.00	610	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	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：无

支出总体情况表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	224.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.67
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	224.67	本年支出合计	224.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	224.67	支出总计	224.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	224.67	224.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	224.67	224.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	224.67	224.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.76	1.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.91	222.91	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市人民医院

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	224.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	222.91
[30109]职业年金缴费	[505]对事业单位经常性补助	1.76
[302]商品和服务支出	[50501] 工资福利支出	222.91
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.76

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市人民医院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

部门预算支出级科目	政府预算支出经济科目	预算
合计		0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			38,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,963	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	江门市人民医 院-小计	38,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,963	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	卫生事业支出	38,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,963	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--医疗设备	1,535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--后勤设备	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--基建项目	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--计算机软件 及硬件	1,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--药品	20,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,420	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--专用材料	9,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900	0.00	0.00
401004	江门市人民医院	--其他项目	4,821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821	0.00	0.00

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市人民医院

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款												财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			一般公共预算																				
			小计	经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金	基金预算	国有资本经营预算收入								
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		38,963															38,353		610				
4407002100000 00036568	卫生事业支出	38,963															38,353		610				

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 67824.67 万元，比上年减少 8425.33 万元，下降 11.05%，主要原因是其中：财政拨款收入 224.67 万元，比 2020 年的 232.69 万元减少 8.02 万元，下降 3.45%；其他资金收入 67600 万元，比 2020 年的 71700 万元减少 4100 万元，下降 5.70%。其他资金收入较上年度减少，主要原因一是医院在认真落实疫情防控工作要求的情况下，通过狠抓医疗质量、持续提高医疗技术水平、加大“智慧医院”建设力度、优化服务流程等措施，进一步提升医疗综合服务能力，提高门诊和住院业务量。二是为主动适应医保付费政策改革，通过缩短住院日，加强医保费用管控，调整优化收入结构，控制均次费用不合理增长。三是我院从 2020 年起开始建设新综合大楼，由于采取原地改造方式，原行政办公楼、档案室、肿瘤科病房等旧房进行了拆除，为满足医疗业务用房的需求，原出租房屋已于 2020 年 10 月收回自用，租金收入大幅减少；支出预算 67824.67 万元，比上年减少 8425.33 万元，下降 11.05%，主要原因是遵循以收定支、收支平衡的原则，在收入减少的条件下，通过合理配置医疗资源，控制药品、卫材、人员等成本支出，实现医院可持续、高质量发展。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6469 万元，其中：货物类采购预算 2960 万元，工程类采购预算 212 万元，服务类采购预算 3297 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 43141.65 万

元，分布构成情况为：房屋 70287.16 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 44 台等。本年度拟购置固定资产 3610 万元，主要是医疗专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市人民医院新综合大楼项目	3,000,000.00 元	动工市人民医院综合大楼建设资金工程，增加手术科室病床数，有效缓解医院业务用房压力。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。