

2022 年度江门市中心医院 部门决算

目 录

第一部分：江门市中心医院概况

- 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：江门市中心医院 2022 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：江门市中心医院 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市中心医院概况

一、单位主要职责

江门市中心医院主要承担医疗卫生、预防保健、康复医学等任务；以医疗为基础，结合开展教学、科研工作；承担相关基层医院和社区医疗卫生机构的业务技术骨干培养、技术指导和技术支持等任务；开展国内外医学学术交流与合作。

二、单位机构设置

江门市中心医院设有党委部门科室（包括党委办公室、组织人事科、统战宣传科、纪检监察科）；群众组织（包括工会、团委、妇委）；行政职能科室（包括办公室、医务部、医保科、医疗质量管理科、护理部、科教科、财务科、审计科、医院感染管理科、网络信息科、设备科、总务科、基建科、安全保卫科、客服中心、药学部）；临床科室 44 个（包含介入医学科、内分泌科、肾内科、神经内科、消化内科、血液内科、呼吸内科、风湿免疫科、心血管内科、全科医学科、老年医学科、泌尿外科、脊柱骨科、神经外科、普通外科、乳腺科、胃肠外科、肝胆胰脾外科、四肢关节骨科、运动医学与足踝外科、烧伤整形与创面修复科、胸外科、心血管外科、血管外科、妇科、产科、儿科、小儿外科、感染科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、疼痛科、手术中心、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、生殖医学中心、健康管理中心、康复医学科、精神科）；医技科室 12 个（包含医学研究中心、门诊部、窥镜中心、消毒供应中心、

放射科、检验科、病理科、电生理科、麻醉科、核医学科、输血科、营养科、医学超声科）；医联体医院 2 个（包括蓬江分院、江海分院）。

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：江门市中心医院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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	6,186.72	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	17,499.00	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	274,191.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	103.43
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	4,158.79	八、社会保障和就业支出	38	524.95
	9		九、卫生健康支出	39	322,640.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,475.50
	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
	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	17,499.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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
	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	200.76
本年收入合计	27	302,035.53	本年支出合计	57	343,444.13
使用非财政拨款结余	28	31,805.43	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29,254.42	年末结转和结余	59	19,651.25
总计	30	363,095.38	总计	60	363,095.38

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：江门市中心医院

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	302,035.53	23,685.72	0.00	274,191.02	0.00	0.00	4,158.79
208	社会保障和就业支出	524.95	524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.95	524.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	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	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284,011.58	5,661.77	0.00	274,191.02	0.00	0.00	4,158.79
21001	卫生健康管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	281,441.39	3,091.58	0.00	274,191.02	0.00	0.00	4,158.79
2100201	综合医院	278,349.81	0.00	0.00	274,191.02	0.00	0.00	4,158.79
2100299	其他公立医院支出	3,091.58	3,091.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	302,035.53	23,685.72	0.00	274,191.02	0.00	0.00	4,158.79
21003	基层医疗卫生机构	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,509.19	1,509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	159.92	159.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,265.96	1,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市中心医院

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	302,035.53	23,685.72	0.00	274,191.02	0.00	0.00	4,158.79
2101302	疾病应急救助	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	784.75	784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	784.75	784.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,499.00	17,499.00	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	17,499.00	17,499.00	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	17,499.00	17,499.00	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：江门市中心医院

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	343,444.13	130,857.10	212,587.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.43	0.00	103.43	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.40	0.00	69.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.95	524.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.95	524.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	343,444.13	130,857.10	212,587.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322,640.49	130,332.15	192,308.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	320,347.23	130,332.15	190,015.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	316,744.46	128,783.15	187,961.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,602.77	1,549.00	2,053.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.14	0.00	88.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	343,444.13	130,857.10	212,587.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,285.99	0.00	1,285.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	92.94	0.00	92.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	135.95	0.00	135.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,045.18	0.00	1,045.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	115.26	0.00	115.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	343,444.13	130,857.10	212,587.03	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	109.76	0.00	109.76	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	798.75	0.00	798.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	798.75	0.00	798.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,499.00	0.00	17,499.00	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	17,499.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市中心医院

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	343,444.13	130,857.10	212,587.03	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	17,499.00	0.00	17,499.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.76	0.00	200.76	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.76	0.00	200.76	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.76	0.00	200.76	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：江门市中心医院

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	6,186.72	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	17,499.00	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	103.43	103.43	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	524.95	524.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,485.26	12,485.26	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	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	17,499.00	0.00	17,499.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心医院

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
	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	200.76	0.00	200.76	0.00
本年收入合计	27	23,685.72	本年支出合计	59	33,288.90	13,113.64	20,175.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,254.42	年末财政拨款结转和结 余	60	19,651.25	19,651.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26,578.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,676.26		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,940.15	总计	64	52,940.15	32,764.89	20,175.26	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：江门市中心医院

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	13,113.64	2,073.95	11,039.69
206	科学技术支出	103.43	0.00	103.43
20603	应用研究	5.33	0.00	5.33
2060399	其他应用研究支出	5.33	0.00	5.33
20604	技术与开发	28.70	0.00	28.70
2060499	其他技术与开发支出	28.70	0.00	28.70
20699	其他科学技术支出	69.40	0.00	69.40
2069999	其他科学技术支出	69.40	0.00	69.40
208	社会保障和就业支出	524.95	524.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.95	524.95	0.00
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.30	523.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	13,113.64	2,073.95	11,039.69
210	卫生健康支出	12,485.26	1,549.00	10,936.26
21001	卫生健康管理事务	2.43	0.00	2.43
2100101	行政运行	0.08	0.00	0.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.35	0.00	2.35
21002	公立医院	10,192.00	1,549.00	8,643.00
2100201	综合医院	6,589.22	0.00	6,589.22
2100299	其他公立医院支出	3,602.77	1,549.00	2,053.77
21003	基层医疗卫生机构	88.14	0.00	88.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	88.14	0.00	88.14
21004	公共卫生	1,285.99	0.00	1,285.99
2100408	基本公共卫生服务	92.94	0.00	92.94
2100409	重大公共卫生服务	135.95	0.00	135.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心医院

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	13,113.64	2,073.95	11,039.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,045.18	0.00	1,045.18
2100499	其他公共卫生支出	11.93	0.00	11.93
21006	中医药	2.65	0.00	2.65
2100601	中医（民族医）药专项	2.65	0.00	2.65
21007	计划生育事务	0.05	0.00	0.05
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.05
21013	医疗救助	115.26	0.00	115.26
2101302	疾病应急救助	109.76	0.00	109.76
2101399	其他医疗救助支出	5.50	0.00	5.50
21099	其他卫生健康支出	798.75	0.00	798.75
2109999	其他卫生健康支出	798.75	0.00	798.75

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：江门市中心医院

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	1,888.33	302	商品和服务支出	183.96
30101	基本工资	401.71	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	523.30	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	183.96
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	963.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市中心医院

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
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.66	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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市中心医院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市中心医院

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,889.99		公用经费合计	183.96

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：江门市中心医院

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	2,676.26	17,499.00	20,175.26	0.00	20,175.26	0.00
212	城乡社区支出	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00	2,475.50	0.00
229	其他支出	0.00	17,499.00	17,499.00	0.00	17,499.00	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	17,499.00	17,499.00	0.00	17,499.00	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	17,499.00	17,499.00	0.00	17,499.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.76	0.00	200.76	0.00	200.76	0.00
23401	基础设施建设	200.76	0.00	200.76	0.00	200.76	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市中心医院

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	2,676.26	17,499.00	20,175.26	0.00	20,175.26	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.76	0.00	200.76	0.00	200.76	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：江门市中心医院

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：江门市中心医院

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：江门市中心医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市中心医院 2022 年度总收入 363,095.38 万元，其中本年收入 302,035.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,186.72 万元，比上年决算数减少 23,135.93 万元，下降 78.9%。主要变动情况：2021 年收到高水平医院建设经费 20,000 万元，2022 年没有收到高水平医院建设经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,499 万元，比上年决算数减少 2,501 万元，下降 12.5%。主要变动情况：当年收到的 17,499 万元属于新院区建设项目的专项债券资金，除此以外没有其他的项目的政府性基金预算财政拨款收入。

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 274,191.02 万元，比上年决算数减少 3,064.26 万元，下降 1.1%。主要变动情况：一是受疫情影响，医疗业务收入有所下降，二是应收医保款回款有延期。

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 4,158.79 万元，比上年决算数增加 1,414.67 万

元，增长 51.6%。主要变动情况：一是 2022 年收到扩围国家集采药品结余款 1517 万元，比 2021 年该项目增加了 1129 万元，二是消毒服务收入 22 年为 132.41 万元，比 21 年增加 86.75 万元，三是培训收入增加 40 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市中心医院 2022 年度总支出 363,095.38 万元，其中本年支出 343,444.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 130,857.1 万元，比上年决算数增加 29,717.4 万元，增长 29.4%。主要变动情况：主要由于进行人员薪酬改革，工资福利支出增加 18102 万元，设备购置费用增加。

2. 项目支出 212,587.03 万元，比上年决算数增加 16,451.26 万元，增长 8.4%。主要变动情况：药品费、卫生材料费等专用材料费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市中心医院 2022 年度财政拨款收入合计 23,685.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,186.72 万元，比上年决算数减少 23,135.93 万元，下降 78.9%；主要变动情况：2021 收到高水平医院资金 20,000 万元，2022 年没有；政府性基金预

算财政拨款收入 17,499 万元，比上年决算数减少 2,501 万元，下降 12.5%；主要变动情况：当年收到的 17,499 万元属于新院区建设项目的专项债券资金，除此以外没有其他的项目的政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市中心医院 2022 年度财政拨款支出合计 33,288.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,113.64 万元，比年初预算数增加 12,582.69 万元，增长 2,369.8%；主要变动情况：上报 2022 年预算时除了 514.32 万人员经费已确定，其他财政拨款需要上级部门确定后才安排支付；政府性基金预算财政拨款支出 20,175.26 万元，比年初预算数增加 20,175.26 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：支出收到新院区建设项目专项债资金 17,499 万元；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

江门市中心医院 2022 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位三公经费不从财政拨款中支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 17 辆，主要用于公务用车购置费用、日常运行支出、维护支出，本单位公务用车购置及相关支

出的资金来源为医疗收费，不属于“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位公务接待方面支出，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。主要包括接待其他单位交流学习、与工作指导等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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 0%，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我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

2022 年度本单位政府采购支出总额 23,934.5 万元，其中：政府采购货物支出 11,386.56 万元、政府采购工程支出 1,191.8 万元、政府采购服务支出 11,356.14 万元。授予中小企业合同金额 21,873.87 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中：授予小微企业合同金额 14,292.62 万元，占授予中小企业合同金额的 65.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是行政办公

用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）292 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度江门市中心医院新院区建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 17,499 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.7%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。组织单位了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,113.64 万元，政府性基金预算支出 20,175.26 万元。从评价情况来看，有效利用了专项资金，促进了医院业务发展和硬件的完善，提高了医疗质量水平和医疗服务能力，为广大群众提供更优质的健康服务，整体绩效情况完成良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2022 全年预算数 319,140.84 万元，执行数 343,444.13 万元，完成率为 107.61%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：由于其中的专用物资费用是零差价且采用的是弹性预算的方式，即药品费与卫生材料费会随着收入的增大而增大，所以支出增大。由于预算时无法确定财政资金收入情况，未对该部分资金进行收支预算，共 23,171.4 万元，故呈现支出超出预算金额，总体在合理范围之内。受到疫情影响，出院病人数和门急诊人次数分别下降了 1.23%和 1.85%。药品支出比例降低 0.02%；卫生材料支出比例降

低 0.78%。每病人平均住院天数由 6.91 天下降至 6.75 天，减少患者时间与金钱支出。

发现存在财政专项资金使用效率方面还能提高，原因主要是前期预算时无法过早地确定财政补助资金到位的情况，导致在资金下达后，再经过支出所需流程耗费的时间，可能会耽误资金的实际支付时限。

下一步改进措施主要是：进一步加强对财政专项资金的管理，更积极与各部门沟通，确定财政专项资金的相关下达信息，提前准备相关手续，提高资金使用效率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。