

2022 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、江门市第三人民医院 主要职责
- 二、江门市第三人民医院 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 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：江门市第三人民医院 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市第三人民医院 概况

一、江门市第三人民医院 主要职责

（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建设试点工作。

二、江门市第三人民医院 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、药剂科、特检科、检验科、客户客服中心、门诊康复科、司法鉴定科、营养膳食科、院长办公室、办公室、财务科、医务科、护理部、人事科、教科科、院感科、党务办、信息科、监察室、质控科、总务后勤科、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 2022 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	1,088.54	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	2,801.00	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	16,331.05	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	1,343.63	八、社会保障和就业支出	38	66.23
	9		九、卫生健康支出	39	17,731.71
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	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
	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	2,501.00

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
	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
本年收入合计	27	21,564.21	本年支出合计	57	20,598.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	812.71
年初结转和结余	29	231.89	年末结转和结余	59	384.46
总计	30	21,796.10	总计	60	21,796.10

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	21,564.21	3,889.54	0.00	16,331.05	0.00	0.00	1,343.63
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,696.99	1,022.31	0.00	16,331.05	0.00	0.00	1,343.63
21002	公立医院	18,114.36	439.68	0.00	16,331.05	0.00	0.00	1,343.63
2100205	精神病医院	17,698.68	24.00	0.00	16,331.05	0.00	0.00	1,343.63
2100299	其他公立医院支出	415.68	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	298.83	298.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	21,564.21	3,889.54	0.00	16,331.05	0.00	0.00	1,343.63
2100409	重大公共卫生服务	218.85	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	21,564.21	3,889.54	0.00	16,331.05	0.00	0.00	1,343.63
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,501.00	2,501.00	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	2,501.00	2,501.00	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	2,501.00	2,501.00	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	20,598.93	16,931.86	3,667.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,731.71	16,865.64	866.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,319.00	16,861.97	457.03	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17,051.88	16,861.97	189.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	267.11	0.00	267.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	161.52	3.67	157.85	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00

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	20,598.93	16,931.86	3,667.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.47	3.67	15.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	235.39	0.00	235.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	235.39	0.00	235.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

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	20,598.93	16,931.86	3,667.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,501.00	0.00	2,501.00	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	2,501.00	0.00	2,501.00	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	2,501.00	0.00	2,501.00	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	1,088.54	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	2,801.00	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	66.23	66.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	869.74	869.74	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	300.00	0.00	300.00	0.00

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
	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	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	3,889.54	本年支出合计	59	3,736.96	935.96	2,801.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	231.89	年末财政拨款结转和结 余	60	384.46	384.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	231.89		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				
总计	32	4,121.42	总计	64	4,121.42	1,320.42	2,801.00	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	935.96	69.90	866.07
208	社会保障和就业支出	66.23	66.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00
210	卫生健康支出	869.74	3.67	866.07
21002	公立医院	457.03	0.00	457.03
2100205	精神病医院	189.92	0.00	189.92
2100299	其他公立医院支出	267.11	0.00	267.11
21004	公共卫生	161.52	3.67	157.85
2100404	精神卫生机构	1.16	0.00	1.16
2100408	基本公共卫生服务	63.70	0.00	63.70

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	935.96	69.90	866.07
2100409	重大公共卫生服务	76.70	0.00	76.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.47	3.67	15.80
2100499	其他公共卫生支出	0.48	0.00	0.48
21013	医疗救助	15.80	0.00	15.80
2101302	疾病应急救助	15.45	0.00	15.45
2101399	其他医疗救助支出	0.35	0.00	0.35
21099	其他卫生健康支出	235.39	0.00	235.39
2109999	其他卫生健康支出	235.39	0.00	235.39

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	65.95	302	商品和服务支出	3.67
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	65.95	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

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
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.67
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
			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
			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	66.23		公用经费合计	3.67

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	2,801.00	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	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	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	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	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	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 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

江门市第三人民医院 2022 年度总收入 21,796.1 万元，其中本年收入 21,564.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,088.54 万元，比上年决算数减少 417.65 万元，下降 27.7%。主要变动情况：2021 年社会心理服务体系建设为进一步落实工作，实现既定的各项工作指标，相关专项资金达 417 万，现社会心理服务体系建设常态化开展，严重精神障碍管理治疗和救治救助工作日趋成熟，故 2022 年专项资金较少，所以一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,801 万元，比上年决算数增加 2,501 万元，增长 833.7%。主要变动情况：2,501 万为 2022 年度地方政府新增专项债券资金，主要用于江门市第三人民医院门诊医技大楼项目的基本建设。

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 16,331.05 万元，比上年决算数增加 416.08 万元，增长 2.6%。主要变动情况：一是做好疫情防控的前提下积极收治门诊、住院病人，提质增效。二是针对我院诊疗需求，增

购专用医疗设备以更好地服务广大群众。

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 1,343.63 万元，比上年决算数增加 153.31 万元，增长 12.9%。主要变动情况：我院事业收入呈稳步提升的趋势，相对应的食堂就餐数量同步上升，故食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市第三人民医院 2022 年度总支出 21,796.1 万元，其中本年支出 20,598.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,931.86 万元，比上年决算数减少 49.06 万元，下降 0.3%。主要变动情况：我院开展一系列提质增效降本的措施，努力实现全院运营的提质增效。

2. 项目支出 3,667.07 万元，比上年决算数增加 2,571.16 万元，增长 234.6%。主要变动情况：2,501 万为 2022 年度地方政府新增专项债券资金，主要用于江门市第三人民医院门诊医技大楼项目的基本建设。

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

江门市第三人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 3,889.54

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,088.54 万元，比上年决算数减少 417.65 万元，下降 27.7%；主要变动情况：一是 2021 年社会心理服务体系建设和为进一步落实工作，实现既定的各项工作指标，相关专项资金达 417 万，现社会心理服务体系建设和常态化开展，严重精神障碍管理治疗和救治救助工作日趋成熟，故 2022 年专项资金较少，所以一般公共预算财政拨款收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,801 万元，比上年决算数增加 2,501 万元，增长 833.7%；主要变动情况：2,501 万为 2022 年度地方政府新增专项债券资金，主要用于江门市第三人民医院门诊医技大楼项目的基本建设；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市第三人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 3,736.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 935.96 万元，比年初预算数减少 24,183.53 万元，下降 96.3%；主要变动情况：由于填表人疏忽录入有误，年初预算数实为 66.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 935.96 万元比年初预算数增加 869.73 万元，增长 1313.3%，因年初预算数 66.23 万元只为人员经费 66.23 万元，实际上，还有全国心理服务体系建设和试点经费、严重精神障碍患者救助以及重大传染病防治等各项专项资金；政府性基金预算

财政拨款支出 2,801 万元，比年初预算数增加 2,801 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：基建补助经费 300 万元以及地方专项债 2501 万元，均为医技综合大楼基建经费；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、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

江门市第三人民医院 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--%（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）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无发生额。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无发生额。

（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0辆，主要用于公务用车相关费用。（我院实有用车4辆，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

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--（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 2,492.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,382.73 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 959.95 万元。授予中小企业合同金额 2,492.68 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 1,664.33 万元，占授予中小企业合同金额的 66.8%；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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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，主要用于日常公务外出。（我院公务用车保有量为 0 辆，实有用车均不属于“三公”经费财政支出）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 7 个，包含重点专科、社会心理服务体系建设和严重精神障碍患者救助等项目，共涉及资金 582.42 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 67.2%；组织对 2022 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 2,801 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 935.96 万元，政府性基金预算支出 2,801 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 505 人，开放病床 1344 张，医疗业务收入 16,331.05 万元，较上年同期增加 416.08 万元，上升 2.6%。

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综述：医疗服务水平和服务质量不断提高。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与效益主要是：一是业务量同比成上升趋势。2022 年我院日均住院达 1194 人次；出院人数 5542 人，同比增长 7.3%；实际占用总床日数 435806 床日，同比增长 5.3%。二是综合医改指标基本完成。2022 年医疗收入 1.63 亿元，同比增长 2.6%；全院药占比约为 23.9%，同比下降 2.07 个百分点；百元收入消耗的卫生材料为 3.29 元，同比增长 45.9%。发现的问题及原因主要是 1、政府经费投入不足，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。2、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。下一步改进措施主要是 1、开源节流，加强财务管理。不断完善控制制度，严格执行预算管理，做好资金的运营管理，为医院增收节支做好财务管理工作。2、进一步解决业务用房不足问题。积极争取多方筹集资金加大基础建设资金投入，解决业务用房严重不足、精神障碍患者住院难的问题。

重点专科建设项目绩效自评综述：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，医疗服务能力不断提升，2022 年共开展临床路径 3,369 例，占全院出院人数 62.3%，同比增长 13.1%，全院药占比为 22.3%，同比下降 0.4%。发现的问题及原因主要是新冠疫情防控大环境下临床医疗压力较大。下一步改进措施主要是加大设施设备投入，大力推进医院诊疗服务升级，缓解医疗压力。

严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述：在新冠疫情防控常态化要求下，通过各相关部门的相互协调、配合与支持，我市严重精神障碍管理治疗项目工作得到稳步推进。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止至 12 月 31 日 24 小时，全市累计登记并录入广东省精神卫生信息平台的在册严重精神障碍患者 31,712 人(其中精神分裂症患者 19,201 人，占 61.3%)，报告患病率（检出率）6.6%；在册患者服药率为 93.7%，规律服药率为 86.3%，精神分裂症患者规律服药率 84.8%；在册患者管理率为 97.2%，规范管理率为 95.8%，面访率为 95.2%；在册患者体检率为 60.4%；各项指标都达到了省的目标值要求。高风险严重

精神障碍患者在册台账 325 人（其中精神分裂症患者 193 人）全市高风险患者应急处置送治“应收尽收”162 人，目前已送院治疗 48 人，除特殊情况不能送治外，还有 15 人需促进解决送治。发现的问题及原因主要是基层面临精防人员配置不足，管理服务质效有待提升，社区康复服务能力亟待促进。下一步改进措施主要是强化患者规范性管理，切实做好患者登记报告、随访管理、救治康复工作，推动落实患者监护人责任。提高患者社区康复参与率，积极促进患者参与社区机构式康复，不断提高患者社区康复参与率，促进他们更好回归和融入社会。各级卫生健康部门以充分依托患者救治救助工作联席会议等平台 and 机制，协调推进全市精神卫生防治体系和服务网络建设。

市第三人民医院门诊医技综合大楼项目绩效自评综述：2022 年度总的基本建设投资是 3,134.55 万元，完成总项目的 22% 投资。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成基坑支护桩施工，项目进入实质性施工阶段，已完成地下室施工，着手进行主体施工，检验检测、设计审查、用电工程等也已逐步投入开展。发现的问题及原因主要是基本建设资金紧张。下一步改进措施主要是积极争取多方筹集资金加大基础建设资金投入，解决业务用房严重不足、精神障碍患者住院难的问题。

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。