

2023年度茂名市人民医院部门决算

目 录

第一部分：茂名市人民医院概况

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：茂名市人民医院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：茂名市人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市人民医院概况

一、单位主要职责

茂名市人民医院主要职责是：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、继续医学教育等职责，同时承担住院医师规范化培训、助理全科医生（3+2）、全科医生转岗（岗位）培训和相关师资培训、结业考核、专家督导等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

茂名市人民医院开设117个科室，分别为：党委办公室、办公室、人事科、医务科、护理部、科教科、病案室、财务科、总务科、设备科、医保科、发展规划部、计算机管理科、生产经营科、招标采购办公室、保卫科、工会、团委、宣传办公室、客户

服务部、质控科、信息科、文化中心（图书馆）、纪检监察办公室、审计室、绩效管理办公、评审办公室、预防保健科、预约管理中心、职工中心、科研中心、医院感染管理科、临床营养科、药学部、临床技能培训中心、临床支持中心、产科产前诊断中心、超声诊断科、创伤骨科、导医、耳鼻喉科、发热门诊、放疗室、放射科、妇科二区、妇科一区、肝胆胰/肛肠外科、感染科、高压氧科、供应室、关节四肢骨病科、核磁共振科、核医学科、呼吸与危重症医学科二区、呼吸与危重症医学科一区、急诊科、脊柱外科二区、脊柱外科一区、室甲状腺/血管外科、检验科、介入中心、康复医学科、口腔科、麻醉手术科、泌尿外科二区、泌尿外科一区、内分泌代谢内科、内镜中心、皮肤科、普儿科、全科医学科、乳腺科烧伤/整形外科、神经电生理室、神经内科二区、神经内科三区、神经内科一区、神经外科二区、神经外科三区、神经外科一区、神经重症医学科、肾内科二区、肾内科一区、生殖医学中心、手足显微外科、水东湾分院门诊部、体检科、外科重症医学科、胃肠外科二区、胃肠外科一区、消化内科二区、消化内科一区、小儿外/疝外科、心电图科、心血管内科二区、心血管内科一区、心血管外科心脏重症监护病房（CCU）、新福门诊部、新生儿科、胸外科、血液风湿免疫科、血液透析室、眼科、一门诊部、中医肛肠科、中医科、肿瘤化疗科、肿瘤科二区、肿瘤科三区、肿瘤科一区、重症医学科、重症医学科三区、综合科、病理科、CT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：茂名市人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：茂名市人民医院

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	9,348.09	一、一般公共服务支出	31	173.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,500.00	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	242,025.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	239.46
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	3,463.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	248,019.75
	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	12,486.84
	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	263,336.39	本年支出合计	57	260,919.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	6,176.16
年初结转和结余	29	3,759.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	267,095.83	总计	60	267,095.83

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：茂名市人民医院

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	263,336.39	17,848.09	0.00	242,025.26	0.00	0.00	3,463.04
201	一般公共服务支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	511.28	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
20602	基础研究	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	486.06	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
2069999	其他科学技术支出	486.06	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
210	卫生健康支出	253,848.36	8,823.30	0.00	242,025.26	0.00	0.00	2,999.79
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	245,821.87	796.82	0.00	242,025.26	0.00	0.00	2,999.79
2100201	综合医院	245,025.05	0.00	0.00	242,025.26	0.00	0.00	2,999.79
2100299	其他公立医院支出	796.82	796.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.64	415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,048.41	3,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,990.47	2,990.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.24	1.24	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
21006	中医药	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,524.45	4,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,524.45	4,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,803.13	8,803.13	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	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	303.13	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	303.13	303.13	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：茂名市人民医院

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	260,919.66	107,477.45	153,442.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	173.62	0.00	173.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	173.62	0.00	173.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.62	0.00	173.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	239.46	0.00	239.46	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	214.24	0.00	214.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	214.24	0.00	214.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248,019.75	107,477.45	140,542.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	239,917.53	107,477.45	132,440.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	239,120.71	107,477.45	131,643.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	796.82	0.00	796.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	415.64	0.00	415.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.64	0.00	415.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,124.14	0.00	3,124.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,066.20	0.00	3,066.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

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
21006	中医药	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,524.45	0.00	4,524.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,524.45	0.00	4,524.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,486.84	0.00	12,486.84	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	12,183.71	0.00	12,183.71	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	12,183.71	0.00	12,183.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	303.13	0.00	303.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	303.13	0.00	303.13	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：茂名市人民医院

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	9,348.09	一、一般公共服务支出	33	173.62	173.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	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	48.03	48.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,899.03	8,899.03	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	12,486.84	303.13	12,183.71	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
本年收入合计	27	17,848.09	本年支出合计	59	21,607.52	9,423.82	12,183.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,759.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,683.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,607.52	总计	64	21,607.52	9,423.82	12,183.71	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：茂名市人民医院

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	9,423.82	0.00	9,423.82
201	一般公共服务支出	173.62	0.00	173.62
20132	组织事务	173.62	0.00	173.62
2013299	其他组织事务支出	173.62	0.00	173.62
206	科学技术支出	48.03	0.00	48.03
20602	基础研究	3.25	0.00	3.25
2060203	自然科学基金	3.25	0.00	3.25
20605	科技条件与服务	21.97	0.00	21.97
2060502	技术创新服务体系	21.97	0.00	21.97
20699	其他科学技术支出	22.81	0.00	22.81
2069999	其他科学技术支出	22.81	0.00	22.81
210	卫生健康支出	8,899.03	0.00	8,899.03
21001	卫生健康管理事务	30.00	0.00	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21002	公立医院	796.82	0.00	796.82
2100299	其他公立医院支出	796.82	0.00	796.82
21003	基层医疗卫生机构	415.64	0.00	415.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	415.64	0.00	415.64
21004	公共卫生	3,124.14	0.00	3,124.14
2100409	重大公共卫生服务	56.70	0.00	56.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,066.20	0.00	3,066.20
2100499	其他公共卫生支出	1.24	0.00	1.24
21006	中医药	7.99	0.00	7.99
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	0.00	6.00

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
2100699	其他中医药支出	1.99	0.00	1.99
21099	其他卫生健康支出	4,524.45	0.00	4,524.45
2109999	其他卫生健康支出	4,524.45	0.00	4,524.45
229	其他支出	303.13	0.00	303.13
22999	其他支出	303.13	0.00	303.13
2299999	其他支出	303.13	0.00	303.13

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：茂名市人民医院

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	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：茂名市人民医院

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	3,683.71	8,500.00	12,183.71	0.00	12,183.71	0.00
229	其他支出	3,683.71	8,500.00	12,183.71	0.00	12,183.71	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,683.71	8,500.00	12,183.71	0.00	12,183.71	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	3,683.71	8,500.00	12,183.71	0.00	12,183.71	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：茂名市人民医院

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：茂名市人民医院

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：茂名市人民医院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

茂名市人民医院2023年度总收入267,095.83万元，其中本年收入263,336.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,348.09万元，比上年决算数增加1,341.59万元，增长16.8%。主要变动情况：本年收到新冠肺炎定点救助医院感染科ICU应急床位开设资金3130万元，去年同期无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,500万元，比上年决算数减少2,500万元，下降22.7%。主要变动情况：应急大楼建设项目债券资金同比减少2500万元。

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242,025.26万元，比上年决算数增加13,538.33万元，增长5.9%。主要变动情况：一是治疗收入增加，二是手术收入增加，三是检查收入增加，四是卫生材料收入增加等。

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3,463.04万元，比上年决算数增加542.43万元，增长18.6%。主要变动情况：使用营养餐患者增加，膳食收入增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市人民医院2023年度总支出267,095.83万元，其中本年支出260,919.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出107,477.45万元，比上年决算数增加4,990.3万元，增长4.9%。主要变动情况：一是本年人员增加，人力成本相应增加，二是业务量增加，相应其他材料费增加，三是固定资产及无形资产增加，相应固定资产维修（护）费及网络信息系统运行维护费增加。

2. 项目支出153,442.22万元，比上年决算数增加9,704.76万元，增长6.8%。主要变动情况：一是加快应急大楼建设，应急大楼建设项目专项债券资金支出相应增加，二是卫生健康人才培养项目支出增加。

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、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

茂名市人民医院2023年度财政拨款收入合计17,848.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,348.09万元，比上年决算数增加1,341.59万元，增长16.8%；主要变动情况：本年收到新冠肺炎定点救助医院感染科ICU应急床位开设资金3130万元，去年同期无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入8,500万元，比上年决算数减少2,500万元，下降22.7%；主要变动情况：应急大楼建设

（二）2023年度财政拨款支出说明

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

茂名市人民医院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），比上年决算数减少369.88万元，下降100%。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），比上年决算数减少369.88万元，下降100%；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），比上年决算数减少369.88万元，下降100%；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），比上年决算数减少369.88万元，下降100%。

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：本年度无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无三公经费支出。

（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，主要用于保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要因为国有资产占有情况中的车辆数为自有资金购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无接待内容。

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：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

2023年度本单位政府采购支出总额8,817.18万元，其中：政府采购货物支出3,451.93万元、政府采购工程支出1,356.34万元、政府采购服务支出4,008.9万元。授予中小企业合同金额8,697.18万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额2,001.08万元，占授予中小企业合同金额的23%；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97%。

（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24辆，其中，特种专业技术用车17辆、其他用车7辆，其他用车主要是运送标本的工具车、接送专家团队或接送因公外出职工的中巴、商务车和小汽车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）158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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。