

2024年
茂名市人民医院部门预算

目 录

第一部分 茂名市人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茂名市人民医院概况

一、主要职责

（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）开展对外交流与合作。

（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、部门机构设置

开设137个科室，分别为：大内科、脑科中心、神经内科一区、神经内科二区、神经内科三区、神经重症医学科、神经外科一区、神经外科二区、神经外科三区、血液风湿免疫科、呼吸与危重症医学科一区、呼吸与危重症医学科二区、内分泌代谢内科、心血管内科一区、心血管内科二区、心脏重症监护病房

(CCU)、消化内科一区、消化内科二区、综合科、特需病区、老年医学科、肾内科一区、肾内科二区、泌尿外科一区、泌尿外科二区、重医学科、重症医学科三区、普儿科、新生儿科、中医科、皮肤科、感染科、肿瘤科一区、肿瘤科二区、肿瘤科三区、肿瘤化疗科、全科医学科、康复医学科、血液透析室、大外科、心血管外科、胸外科、关节四肢骨病科、脊柱外科一区、脊柱外科二区、创伤骨科、手足显微外科、胃肠外科一区、胃肠外科二区、甲状腺/血管外科、肝胆胰/肛肠外科、中医肛肠科、乳腺科、小儿外/疝外科、烧伤外科、整形外科、外科重症医学科、妇科一区、妇科二区、产科、生殖医学中心、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉手术科、药学部、检验科、输血科、病理科、医学影像部、放射科、CT科、核医学科、核磁共振科、超声诊断科、放疗室、介入中心、内镜中心、心电图科、临床营养科、法医物证司法鉴定所、产前诊断中心、神经电生理室、高压氧科、供应室、医技系统护理单元、急诊科、一门诊部、新福门诊部、体检科、水东湾分院门诊部、特诊巡诊办公室、水东湾分院血液透析室、新福门诊部血液透析室、办公室、党委办公室、纪检工作室（审计部）、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、总务科、信息科、设备科、保卫科、预防保健科、生产经营科、发展规划部、工会、医保科、质控科、医院感染管理科、巡查办公室、综合纠风办公室、招标采购办公室、评审办公室、团委、计算机管理科、宣传办公室、高水平医院建设办公室、绩效管理办公室、老龄工作委员会办公室、护理片区、病案室、客户服务部、联勤指挥中心、基建办公室、医患关系办公室、物价管理办公室、收费管理办公室、临床支持中心、文化中心（图书馆）、

预约管理中心、科研中心、临床技能培训中心、博士后管理办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市人民医院 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	0.00	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	231,663.78	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	4,747.24
		九、卫生健康支出	219,211.72
		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
		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	7,704.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	231,663.78	本年支出合计	231,663.78
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
收入总计	231,663.78	支出总计	231,663.78

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我院为公益二类事业单位，年初预算批复无财政拨款预算。

表2

收入总体情况表

单位名称：茂名市人民医院

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	231,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,663.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,211.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我院为公益二类事业单位，年初预算批复无财政拨款预算。

表3

支出总体情况表

单位名称：茂名市人民医院

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							
	合计	231,663.78	93,542.86	138,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,747.24	4,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,747.24	4,747.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,200.40	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364.16	2,364.16	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	1,182.68	1,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219,211.72	81,090.80	138,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215,273.38	77,152.46	138,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215,273.38	77,152.46	138,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,938.34	3,938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,938.34	3,938.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,704.82	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,704.82	7,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,704.82	7,704.82	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：茂名市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	0.00	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	0.00
		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
		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	0.00	本年支出合计	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。
 我院为公益二类事业单位，年初预算批复无财政拨款预算。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市人民医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市人民医院 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市人民医院 单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市人民医院

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. 公务用车购置费	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：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市人民医院

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：茂名市人民医院

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	93,542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,542.86
茂名市人民医院	93,542.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,542.86
工资和福利支出	92,342.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,342.46
对个人和家庭的补助	1,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.40

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市人民医院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	138,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,120.92	
茂名市人民医院	138,120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,120.92	
办公费	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	
水费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
电费	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	
手续费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
公务接待费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
专用材料费	103,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,331.00	
利息费用	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.82	
物业管理费	2,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.56	
差旅费	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	
培训费	305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.65	
邮电费	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.50	
维修（护）费	3,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557.63	
委托业务费	3,096.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.19	
租赁费	874.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.33	
公务用车运行维护费	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.10	
劳务费	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40	
工会经费	632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.08	
税金及附加费用	152.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.86	
其他商品和服务支出	20,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,733.80	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算231,663.78万元，比上年减少8,253.36万元，下降3.44%，主要原因是调整医疗收入结构，加强药品消耗管控，降低药品收入占比，药品收入是医疗收入的重要组成部分，所以业务量相应下降；支出预算231,663.78万元，比上年减少8,253.36万元，下降3.44%，主要原因是加强药品消耗管控，药品收入减少，所以支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是财政拨款与上年持平，无增减变化，公务用车运行维护费用资金来源主要是自有资金；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排68,187.26万元，其中：货物类采购预算19,834.95万元，工程类采购预算37,651.84万元，服务类采购预算10,700.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月22日，本部门固定资产金额224,017.39万元，分布构成情况为：房屋255,608.46平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备158台等。本年度拟购置固定资产12,549.35万元，主要是医疗专用设备、电梯、病床、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。