

2024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2024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2024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

茂名市人民医院的主要职责是：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；为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；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)、全科医生岗位培训和相关师资培训、结业考核、专家督导等职责；开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流和合作；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；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；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122个科室，分别为：党委办公室、医院办公室、纪检工作室（审计部）、党委组织人事部、党委宣传部（党委统战部）、医务工作部、护理部、总务后勤部、医院感染管理部、疾病预防部、科研部、教学培训部、计划财务部、医学装备部、质量管理部、医疗保险事务部、信息网络部、发展规划部、工会、团委、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、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、肾病中心、肾内科一区、肾内科二区、重症医学中心、重症医学科、重症医学科三区、普儿科、新生儿科、中医科、皮肤科、感染科、肿瘤中心、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、骨科、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、泌尿外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、泌尿外科三区、神经外科一区、神经外科二区、神经外科三区、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、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、发热门诊、日间治疗中心。

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2024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	3,509.71	一、一般公共服务支出	31	120.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	194,939.57	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	226.26
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	2,213.49	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	214,039.91
	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	10,080.79
	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	210,662.76	本年支出合计	57	224,467.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	19,524.30	结余分配	58	2,003.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3,715.98
总计	30	230,187.07	总计	60	230,187.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	210,662.76	13,509.71	0.00	194,939.57	0.00	0.00	2,213.49
201	一般公共服务支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.53	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	495.40	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	487.84
20602	基础研究	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	488.26	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	487.84
2069999	其他科学技术支出	488.26	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	487.84
210	卫生健康支出	199,966.04	3,300.83	0.00	194,939.57	0.00	0.00	1,725.65
21001	卫生健康管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	196,849.39	184.18	0.00	194,939.57	0.00	0.00	1,725.65
2100201	综合医院	196,665.21	0.00	0.00	194,939.57	0.00	0.00	1,725.65
2100299	其他公立医院支出	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,950.74	1,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,363.98	1,363.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3.78	3.78	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
21099	其他卫生健康支出	1,131.13	1,131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,131.13	1,131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,080.79	10,080.79	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.79	80.79	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		224,467.49	107,482.24	116,985.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	226.26	0.00	226.26	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	219.12	0.00	219.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	219.12	0.00	219.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214,039.91	107,482.24	106,557.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	211,718.48	107,482.24	104,236.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	211,534.31	107,482.24	104,052.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	184.18	0.00	184.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,155.51	0.00	1,155.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	568.75	0.00	568.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	560.19	0.00	560.19	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3.78	0.00	3.78	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
21099	其他卫生健康支出	1,131.13	0.00	1,131.13	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,131.13	0.00	1,131.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,080.79	0.00	10,080.79	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	3,509.71	一、一般公共服务支出	33	120.53	120.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	7.56	7.56	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	2,505.60	2,505.60	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	10,080.79	80.79	10,000.00	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	13,509.71	本年支出合计	59	12,714.48	2,714.48	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	795.23	795.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,509.71	总计	64	13,509.71	3,509.71	10,000.00	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：茂名市人民医院

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,714.48	0.00	2,714.48
201	一般公共服务支出	120.53	0.00	120.53
20132	组织事务	120.53	0.00	120.53
2013299	其他组织事务支出	120.53	0.00	120.53
206	科学技术支出	7.56	0.00	7.56
20602	基础研究	0.65	0.00	0.65
2060203	自然科学基金	0.65	0.00	0.65
20605	科技条件与服务	6.49	0.00	6.49
2060502	技术创新服务体系	6.49	0.00	6.49
20699	其他科学技术支出	0.42	0.00	0.42
2069999	其他科学技术支出	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	2,505.60	0.00	2,505.60
21001	卫生健康管理事务	31.00	0.00	31.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	0.00	31.00
21002	公立医院	184.18	0.00	184.18
2100299	其他公立医院支出	184.18	0.00	184.18
21004	公共卫生	1,155.51	0.00	1,155.51
2100409	重大公共卫生服务	26.57	0.00	26.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	568.75	0.00	568.75
2100499	其他公共卫生支出	560.19	0.00	560.19
21017	中医药事务	3.78	0.00	3.78
2101799	其他中医药事务支出	3.78	0.00	3.78
21099	其他卫生健康支出	1,131.13	0.00	1,131.13
2109999	其他卫生健康支出	1,131.13	0.00	1,131.13

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
229	其他支出	80.79	0.00	80.79
22999	其他支出	80.79	0.00	80.79
2299999	其他支出	80.79	0.00	80.79

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。

表7

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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

表8

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。

表9

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入230,187.07万元，其中本年收入210,662.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,509.71万元，比上年决算数减少5,838.37万元，下降62.5%。主要变动情况：一是上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，今年同期无此项收入，二是医务人员临时性工作补助及一次性慰问补助减少，三是水东湾分院贷款贴息减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加1,500万元，增长17.6%。主要变动情况：应急大楼建设项目债券资金增加。

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194,939.57万元，比上年决算数减少47,085.7万元，下降19.5%。主要变动情况：业务量减少，医疗收入下降。

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2,213.49万元，比上年决算数减少1,249.56万元，下降36.1%。主要变动情况：一是膳食收入减少，二是利息收入减少等。

（二）年度支出总体情况

茂名市人民医院2024年度总支出230,187.07万元，其中本年支出224,467.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出107,482.24万元，比上年决算数增加4.79万元，增长0%。主要变动情况：一是因业务开展需要，外请专家劳务费增加；二是因固定资产增加，维修（护）费相应增加等。
2. 项目支出116,985.26万元，比上年决算数减少36,456.96万元，下降23.8%。主要变动情况：因业务量下降及加强药品、耗材管控，专用材料支出相应减少。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

茂名市人民医院2024年度财政拨款收入合计13,509.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,509.71万元，比上年决算数减少5,838.37万元，下降62.5%；主要变动情况：一是上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，今年同期无此项收入，二是医务人员临时性工作补助及一次性慰问补助减少，三是水东湾分院贷款贴息减少等；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加1,500万元，增长17.6%；主要变动情况：应急大楼建设项目债券资金增加；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）2024年度财政拨款支出说明

茂名市人民医院2024年度财政拨款支出合计12,714.48万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出2,714.48万元，比年初预算数增加2,714.48万元，增长100%；主要变动情况：卫生健康人才培训、高层次人才补贴、水东湾分院贷款贴息等财政项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，比年初预算数增加10,000万元，增长100%；主要变动情况：应急大楼建设项目支出增加；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、2024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2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，主要用于无公务用车，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，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额17,243.94万元，其中：政府采购货物支出4,224.38万元、政府采购工程支出864.18万元、政府采购服务支出12,155.37万元。授予中小企业合同金额9,509.39万元，占政府采购支出总额的55.1%，其中：授予小微企业合同金额6,540.17万元，占授予中小企业合同金额的68.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.2%，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63.1%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，特种专业技术用车17辆、其他用车8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）166台（套）。

(四) 2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目1个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的11.1%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“中心医院贷款贴息”1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出300万元。从评价情况来看，自评结果为优。

没有开展整体支出绩效自评。目前，市财政局每年均要求市

直部门开展整体支出绩效自评（含下属单位），部门本级没有要求组织开展整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评情况及结果已在部门汇总决算公开。重点项目绩效自评由市财政局选检。

绩效自评结果。 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评。只开展中心医院贷款贴息项目绩效自评。中心医院贷款贴息项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善周边群众就医环境，对保障茂名市人民身体健康、社会稳定、经济发展起积极作用。发现的问题及原因主要是2021年开始财政部门对流动资金贷款部分不进行贴息。下一步改进措施主要是积极沟通与申请，缓解医院目前面临的多重运营困境。

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。