2023年度茂名市卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：茂名市卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市卫生健康局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：茂名市卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市卫生健康局概况

一、部门主要职责

茂名市卫生健康局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决算部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，履行《茂名市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的职责。

二、部门机构设置

茂名市卫生健康局下设科室18个，办公室、规划发展与信息化科、财务科、政策法规与综合监督科、行政审批服务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科（茂名市无偿献血委员会办公室）、基层卫生健康科、卫生应急科、中医科、妇幼健康科、职业健康科、老龄健康与家庭发展科、宣传与科技教育科、爱国卫生运动科、人事科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市卫生健康局2023年部门决算编报范围的单位共17个，包括局本级和下属16个预算单位，下属单位分别是：茂名市计划生育协会（非独立核算单位）、茂名市卫生监督所、茂名市疾病控制中心、茂名市职业病防治院、茂名市慢性病防治中心、茂名市健康教育所、茂名市120急救指挥中心、茂名市妇幼保健院、茂名市中心血站、茂名市人民医院、

茂名市中医院、茂名市第三人民医院、茂名市干部保健中心、茂名市中医药事业发展中心、茂名市爱国卫生运动指导中心、茂名市计划生育药具管理站。

第二部分：茂名市卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市卫生健康局　　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	40,670.62	一、一般公共服务支出	31	311.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,000.00	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	441.56
五、事业收入	5	406,651.77	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	266.05
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	65.09
八、其他收入	8	6,584.20	八、社会保障和就业支出	38	1,343.52
	9		九、卫生健康支出	39	422,143.50
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	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	1,228.84
	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	60,510.65
	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	507,906.59	**本年支出合计**	57	486,313.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	40.80	结余分配	58	26,940.90
年初结转和结余	29	12,998.31	年末结转和结余	59	7,691.18
总计	30	520,945.69	**总计**	60	520,945.69

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：茂名市卫生健康局　　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	507,906.59	94,670.62	0.00	406,651.77	0.00	0.00	6,584.20
201	一般公共服务支出	311.71	311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	441.56	441.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	537.87	74.62	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	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	505.20	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
2069999	其他科学技术支出	505.20	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	463.25
207	文化旅游体育与传媒支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,338.40	1,335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
20805	行政事业单位养老支出	1,156.48	1,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84

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
2080501	行政单位离退休	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.00	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.20	482.20	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	252.36	252.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449,647.84	36,877.96	0.00	406,651.77	0.00	0.00	6,118.10
21001	卫生健康管理事务	1,474.04	1,452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.79
2100101	行政运行	1,100.06	1,098.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
2100102	一般行政管理事务	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	247.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21002	公立医院	408,385.72	2,963.85	0.00	399,347.27	0.00	0.00	6,074.61
2100201	综合医院	245,025.05	0.00	0.00	242,025.26	0.00	0.00	2,999.79
2100202	中医（民族）医院	88,747.90	0.01	0.00	88,747.89	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	6,494.19	240.00	0.00	6,001.72	0.00	0.00	252.47
2100205	精神病医院	17,253.62	224.10	0.00	14,282.65	0.00	0.00	2,746.87
2100206	妇幼保健医院	42,828.20	830.42	0.00	41,997.78	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,805.50	438.05	0.00	6,291.97	0.00	0.00	75.48
2100299	其他公立医院支出	1,231.27	1,231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	443.42	443.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.42	443.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,285.87	14,978.84	0.00	7,304.50	0.00	0.00	2.54
2100401	疾病预防控制机构	4,822.65	4,662.40	0.00	159.93	0.00	0.00	0.31
2100402	卫生监督机构	698.20	698.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100403	妇幼保健机构	7.13	7.13	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
2100405	应急救治机构	206.80	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2100406	采供血机构	7,234.38	88.00	0.00	7,144.57	0.00	0.00	1.81
2100407	其他专业公共卫生机构	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	817.26	817.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,605.90	2,605.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,593.82	5,593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10,560.76	10,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
2100601	中医（民族医）药专项	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10,281.84	10,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19.06
21007	计划生育事务	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	244.61	244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	511.71	511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	318.61	318.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,691.70	5,691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2109999	其他卫生健康支出	5,691.70	5,691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,229.95	1,229.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	473.79	473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.79	473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	756.16	756.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	756.16	756.16	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
229	其他支出	54,331.16	54,331.16	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	54,000.00	54,000.00	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	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.16	331.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：茂名市卫生健康局　　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	486,313.61	261,993.85	224,319.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.40	13.50	297.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	283.62	13.50	270.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	283.62	13.50	270.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	441.56	204.75	236.81	0.00	0.00	0.00
20402	公安	441.56	204.75	236.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	441.56	204.75	236.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	266.05	0.00	266.05	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	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	233.38	0.00	233.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	0.00	65.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,343.52	1,296.49	47.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.60	1,160.67	0.93	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
2080501	行政单位离退休	279.94	279.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.08	134.15	0.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.42	489.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422,143.50	259,226.89	162,916.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,474.68	1,208.64	266.04	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,111.31	1,067.19	44.12	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	126.44	6.86	119.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	236.93	134.59	102.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	381,742.91	248,498.58	133,244.34	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
2100202	中医（民族）医院	88,169.65	88,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	6,320.92	6,320.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,202.90	16,202.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	24,502.40	24,118.65	383.75	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	6,195.05	6,134.00	61.05	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,231.27	75.00	1,156.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	443.42	0.00	443.42	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.42	0.00	443.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21,186.66	8,838.19	12,348.48	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,715.75	1,652.02	3,063.73	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	698.14	533.58	164.56	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.13	0.00	7.13	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
2100405	应急救治机构	206.52	92.95	113.57	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,166.67	6,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	817.26	0.00	817.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,605.90	0.10	2,605.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,669.55	392.86	5,276.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10,549.43	89.75	10,459.69	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	279.47	84.88	194.59	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10,269.96	4.86	10,265.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	489.96	345.13	144.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	489.96	345.13	144.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.26	246.59	259.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	313.64	53.96	259.68	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,700.17	0.03	5,700.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,700.17	0.03	5,700.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,228.84	1,228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.67	472.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	756.16	756.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	756.16	756.16	0.00	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
229	其他支出	60,510.65	23.39	60,487.26	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	60,179.48	0.00	60,179.48	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	60,179.48	0.00	60,179.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.16	23.39	307.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.16	23.39	307.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市卫生健康局　　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	40,670.62	一、一般公共服务支出	33	311.40	311.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,000.00	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	441.56	441.56	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	74.62	74.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	65.09	65.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,342.59	1,342.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37,089.10	37,089.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	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	1,228.84	1,228.84	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	60,510.65	331.16	60,179.48	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	94,670.62	**本年支出合计**	59	101,066.85	40,887.37	60,179.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,818.44	年末财政拨款结转和结余	60	422.20	422.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	638.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,179.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101,489.06	**总计**	64	101,489.06	41,309.57	60,179.48	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市卫生健康局　　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	40,887.37	8,621.95	32,265.42
201	一般公共服务支出	311.40	13.50	297.90
20132	组织事务	283.62	13.50	270.12
2013299	其他组织事务支出	283.62	13.50	270.12
20136	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50
2013699	其他共产党事务支出	7.50	0.00	7.50
20199	其他一般公共服务支出	20.29	0.00	20.29
2019999	其他一般公共服务支出	20.29	0.00	20.29
204	公共安全支出	441.56	204.75	236.81
20402	公安	441.56	204.75	236.81
2040299	其他公安支出	441.56	204.75	236.81
206	科学技术支出	74.62	0.00	74.62
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	29.42	0.00	29.42
2060502	技术创新服务体系	29.42	0.00	29.42
20699	其他科学技术支出	41.95	0.00	41.95
2069999	其他科学技术支出	41.95	0.00	41.95
207	文化旅游体育与传媒支出	65.09	0.00	65.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	0.00	65.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	0.00	65.09
208	社会保障和就业支出	1,342.59	1,296.49	46.10
20805	行政事业单位养老支出	1,160.67	1,160.67	0.00
2080501	行政单位离退休	279.94	279.94	0.00

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
2080502	事业单位离退休	134.15	134.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.42	489.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.18	252.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.98	4.98	0.00
20808	抚恤	135.82	135.82	0.00
2080801	死亡抚恤	135.82	135.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.10	0.00	46.10
2089999	其他社会保障和就业支出	46.10	0.00	46.10
210	卫生健康支出	37,089.10	5,854.98	31,234.12
21001	卫生健康管理事务	1,451.84	1,195.60	256.24
2100101	行政运行	1,098.28	1,054.16	44.12
2100102	一般行政管理事务	126.44	6.86	119.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.13	134.59	92.54
21002	公立医院	2,963.85	1,362.78	1,601.07
2100202	中医（民族）医院	0.01	0.01	0.00
2100204	职业病防治医院	240.00	240.00	0.00
2100205	精神病医院	224.10	224.10	0.00
2100206	妇幼保健医院	830.42	446.67	383.75
2100208	其他专科医院	438.05	377.00	61.05
2100299	其他公立医院支出	1,231.27	75.00	1,156.27
21003	基层医疗卫生机构	443.42	0.00	443.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.42	0.00	443.42
21004	公共卫生	15,053.84	2,716.40	12,337.44
2100401	疾病预防控制机构	4,661.60	1,608.91	3,052.69
2100402	卫生监督机构	698.14	533.58	164.56
2100403	妇幼保健机构	7.13	0.00	7.13
2100405	应急救治机构	206.52	92.95	113.57
2100406	采供血机构	88.00	88.00	0.00

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
2100407	其他专业公共卫生机构	0.46	0.00	0.46
2100408	基本公共卫生服务	817.26	0.00	817.26
2100409	重大公共卫生服务	2,605.90	0.10	2,605.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,669.55	392.86	5,276.69
2100499	其他公共卫生支出	299.28	0.00	299.28
21006	中医药	10,542.14	89.75	10,452.39
2100601	中医（民族医）药专项	279.47	84.88	194.59
2100699	其他中医药支出	10,262.66	4.86	10,257.80
21007	计划生育事务	386.14	243.85	142.29
2100799	其他计划生育事务支出	386.14	243.85	142.29
21011	行政事业单位医疗	506.26	246.59	259.68
2101101	行政单位医疗	79.44	79.44	0.00
2101102	事业单位医疗	113.19	113.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	313.64	53.96	259.68
21013	医疗救助	50.00	0.00	50.00
2101302	疾病应急救助	50.00	0.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	5,691.62	0.03	5,691.59
2109999	其他卫生健康支出	5,691.62	0.03	5,691.59
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	1,228.84	1,228.84	0.00
22102	住房改革支出	472.67	472.67	0.00
2210201	住房公积金	472.67	472.67	0.00
22103	城乡社区住宅	756.16	756.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	756.16	756.16	0.00
229	其他支出	331.16	23.39	307.78
22999	其他支出	331.16	23.39	307.78

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
2299999	其他支出	331.16	23.39	307.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市卫生健康局　　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	7,340.09	302	商品和服务支出	404.41
30101	基本工资	2,149.56	30201	办公费	33.56
30102	津贴补贴	1,179.50	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	1,004.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	747.81	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.13	30206	电费	19.46
30109	职业年金缴费	248.29	30207	邮电费	15.62
30110	职工基本医疗保险缴费	193.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.11
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.60
30113	住房公积金	999.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.58
30199	其他工资福利支出	278.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	877.45	30215	会议费	1.07
30301	离休费	42.53	30216	培训费	1.81
30302	退休费	535.53	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.32
30304	抚恤金	145.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	142.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	4.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	114.32

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	10.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.75
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.70
			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	8,217.54		公用经费合计	404.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市卫生健康局　　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	6,179.48	54,000.00	60,179.48	0.00	60,179.48	0.00
229	其他支出	6,179.48	54,000.00	60,179.48	0.00	60,179.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,179.48	54,000.00	60,179.48	0.00	60,179.48	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	6,179.48	54,000.00	60,179.48	0.00	60,179.48	0.00

注：本表反映部门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

部门：茂名市卫生健康局　　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：本表反映部门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

部门：茂名市卫生健康局　　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
59.62	0.00	53.73	0.00	53.73	5.89	56.93	0.00	51.40	0.00	51.40	5.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：茂名市卫生健康局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

茂名市卫生健康局2023年度总收入520,945.69万元，其中本年收入507,906.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入40,670.62万元，比上年决算数增加9,158.46万元，增长29.1%。主要变动情况：市直医疗卫生机构项目拨款增加，如：茂名市医院茂名市人民政府广州中医药大学共建广州中医药大学茂名医院专项资金等项目、茂名市精神分裂症注射长效针剂经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入54,000万元，比上年决算数增加6,000万元，增长12.5%。主要变动情况：医疗卫生领域补短板等政府性基金项目支出增加，如：茂名市人民医院应急大楼项目8,500万元、市中医院新院区项目10,000万元等。

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406,651.77万元，比上年决算数增加18,575.01万元，增长4.8%。主要变动情况：本年市直医疗机构医疗收入增长。

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6,584.2万元，比上年决算数增加1,532.64万元，增长30.3%。主要变动情况：一是茂名市人民医院使用营养餐患者增加，膳食收入增加；二是茂名市第三人民医院保险公司医疗保险赔偿款、医保机构集采药品周转金、市民政局社区康复服务费等市直医疗卫生单位收入增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市卫生健康局2023年度总支出520,945.69万元，其中本年支出486,313.61万元。具体情况如下：

1.基本支出261,993.85万元，比上年决算数减少8,072.54万元，下降3%。主要变动情况：上年有一线医务人员临时性工作补助等补助及人员增加调资等，本年无此类收入。

2.项目支出224,319.76万元，比上年决算数增加30,015.49万元，增长15.4%。主要变动情况：因2022年爆发较多次疫情，部分卫生健康培训项目无法支出，结转到本年使用。

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

茂名市卫生健康局2023年度财政拨款收入合计94,670.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40,670.62万元，比上年决算数增加9,158.46万元，增长29.1%；主要变动情况：市直医疗卫生机构项目拨款增加，如：茂名市医院茂名市人民政府广州中医药大学共建广州中医药大学茂名医院专项资金等项目、茂名市精神分裂症注射长效针剂经费；政府性基金预算财政拨款收入

54,000万元，比上年决算数增加6,000万元，增长12.5%；主要变动情况：医疗卫生领域补短板等政府性基金项目支出增加，如：茂名市人民医院应急大楼项目8,500万元、市中医院新院区项目10,000万元等；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）2023年度财政拨款支出说明

茂名市卫生健康局2023年度财政拨款支出合计101,066.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出40,887.37万元，比年初预算数增加32,313.93万元，增长376.9%；主要变动情况：一是部分市直单位2022年度疫情防控等卫生健康项目结转资金在本年支出，二是本年中央、省和市下达疫情防控和卫生健康等项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出60,179.48万元，比年初预算数增加60,179.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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、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

茂名市卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.93万元，完成全年预算59.62万元的95.5%，比上年决算数减少434.44万元，下降88.4%。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51.4万元，完成预算53.73万元的95.7%，比

上年决算数减少428.46万元，下降89.3%；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436.23万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为51.4万元，完成预算53.73万元的95.7%，比上年决算数增加7.77万元，增长17.8%；公务接待费支出决算为5.53万元，完成预算5.89万元的93.9%，比上年决算数减少5.98万元，下降52%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年我市受新冠病毒疫情防控工作影响，新冠本土疫情激增，省卫生健康委派出督导组到我市督查，省指挥办多次召开电视电话会议部署应对疫情，导致处置疫情工作量和公务用车量翻倍增长，因此增加了燃油卡充值次数与汽油使用量，电视电话会议通讯及用餐、接待省专家组费用和公车运行维护费用，本年此类支出较少。

（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51.4万元，占90.3%；公务接待费支出5.53万元，占9.7%。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51.4万元，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51.4万元，公务用车保有量为28辆，主要用于开展专项业务、对市直及基层医疗机构医疗卫生工作指导和创卫巩卫等。截至2023年12月31日，本部门共有车辆111辆，除公务用车28辆外，还有业务用车83辆，业务用车主要是下属医疗卫生单位（非参公事业单位）特种专业技术用车和因历史原因未能办理特种专业技术用车编制手续的其他履行医疗卫生职能职责用车。

3.公务接待费支出5.53万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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44次，接待人数共393人。主要包括主要包括上级单位检查和其他县市区相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出160.83万元，比上年决算数增加5.83万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：2022年下半年新冠病毒感染疫情期间支出的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费和其他交通费用等在2023年上半年才实现支付。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16,380.63万元，其中：政府采购货物支出7,432.9万元、政府采购工程支出2,192.29万元、政府采购服务支出6,755.44万元。授予中小企业合同金额15,730.36万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额7,409.4万元，占授予中小企业合同金额的47.1%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆111辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车63辆、其他用车44辆，其他用车主要是下属医疗卫生单位因历史原因未能办理特种专业技术用车编制手续的其他履行医疗卫生职能职责用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）301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。 本部门本年度未开展一般公共预算项目支出绩效自评，未开展政府性基金预算项目支出绩效自评，未有项目开展重点绩效评价，也未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门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。