

2021 年  
茂名市卫生健康局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 茂名市卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 茂名市卫生健康局概况

## 一、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策部署，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（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、机关党委办公室等 18 个科室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（局机关、市计生协会、市计生药具站、市爱国卫生运动指导中心），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市职业病防治院、市慢性病防治院、市健康教育所、市 120 急救指挥中心、市妇幼保健院、市中心血站、市人民医院、市中医院、市第三人民医院、

市干部保健中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,425.38	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	327890.32	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	14162
		九、卫生健康支出	301779.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	19373.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	335315.7	本年支出合计	335315.7

## 收支总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	335315.7	支出总计	335315.7

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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	335315.7	7425.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327890.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14162	722.99	0	0	0	0	0	13439.01	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14162	722.99	0	0	0	0	0	13439.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	94.39	94.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	469.57	49.73	0	0	0	0	0	419.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5292.55	385.91	0	0	0	0	0	4906.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8305.49	192.96	0	0	0	0	0	8112.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	301779.99	5570.39	0	0	0	0	0	296209.6	0	0	0	0



## 收入总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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			
21001	卫生健康管理事务	1030.85	1030.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	857.35	857.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.5	99.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21002	公立医院	292615.21	1606.42	0	0	0	0	0	291008.79	0	0	0	0
2100201	综合医院	190472.58	0	0	0	0	0	0	190472.58	0	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	36297.7	0	0	0	0	0	0	36297.7	0	0	0	0
2100204	职业病防治医院	4817.2	240	0	0	0	0	0	4577.2	0	0	0	0
2100205	精神病医院	15155	225	0	0	0	0	0	14930	0	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	39973.43	764.42	0	0	0	0	0	39209.01	0	0	0	0



## 收入总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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			
21007	计划生育事务	142.36	142.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	142.36	142.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5599.17	398.36	0	0	0	0	0	5200.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5296.54	95.73	0	0	0	0	0	5200.81	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.74	235.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19373.71	1132	0	0	0	0	0	18241.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8247.16	383.65	0	0	0	0	0	7863.51	0	0	0	0

## 收入总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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			
2210201	住房公积金	8247.16	383.65	0	0	0	0	0	7863.51	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	11126.55	748.35	0	0	0	0	0	10378.2	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	11126.55	748.35	0	0	0	0	0	10378.2	0	0	0	0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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	335315.7	334182.22	1133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14162	14162	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	14162	14162	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	94.39	94.39	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	469.57	469.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5292.55	5292.55	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8305.49	8305.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	301779.99	300646.51	1133.48	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	1030.85	913.85	117	0	0	0	0
2100101	行政运行	857.35	857.35	0	0	0	0	0
2100102	一般行政管理事务	74	0	74	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.5	56.5	43	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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							
21002	公立医院	292615.21	292615.21	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	190472.58	190472.58	0	0	0	0	0
2100202	中医（民族）医院	36297.7	36297.7	0	0	0	0	0
2100204	职业病防治医院	4817.2	4817.2	0	0	0	0	0
2100205	精神病医院	15155	15155	0	0	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	39973.43	39973.43	0	0	0	0	0
2100208	其他专科医院	5899.3	5899.3	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2390	1606.72	783.28	0	0	0	0
2100401	疾病预防控制机构	1368.5	1015.5	353	0	0	0	0
2100402	卫生监督机构	614.63	427.4	187.23	0	0	0	0
2100405	急救救治机构	138.52	73.82	64.7	0	0	0	0
2100406	采供血机构	90	90	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	79.35	0	79.35	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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							
2100408	基本公共卫生服务	2	0	2	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	82	0	82	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	15	0	15	0	0	0	0
21007	计划生育事务	142.36	121.56	20.8	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	142.36	121.56	20.8	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5599.17	5389.17	210	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	66.89	66.89	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5296.54	5296.54	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235.74	25.74	210	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	2.4	0	2.4	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	2.4	0	2.4	0	0	0	0
221	住房保障支出	19373.71	19373.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8247.16	8247.16	0	0	0	0	0

## 支出总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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							
2210201	住房公积金	8247.16	8247.16	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	11126.55	11126.55	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	11126.55	11126.55	0	0	0	0	0

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,425.38	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	722.99
		九、卫生健康支出	5570.39
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1132
		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	7425.38	本年支出合计	7425.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7425.38	支出总计	7425.38

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

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	7425.38	6291.9	1133.48
[208]社会保障和就业支出	722.99	722.99	0
[20805]行政事业单位养老支出	722.99	722.99	0
[2080501]行政单位离退休	94.39	94.39	0
[2080502]事业单位离退休	49.73	49.73	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.91	385.91	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	192.96	192.96	0
[210]卫生健康支出	5570.39	4436.91	1133.48
[21001]卫生健康管理事务	1030.85	913.85	117
[2100101]行政运行	857.35	857.35	0
[2100102]一般行政管理事务	74	0	74
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	99.5	56.5	43
[21002]公立医院	1606.42	1606.42	0
[2100201]综合医院	0	0	0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

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
[2100202]中医（民族）医院	0	0	0
[2100204]职业病防治医院	240	240	0
[2100205]精神病医院	225	225	0
[2100206]妇幼保健医院	764.42	764.42	0
[2100208]其他专科医院	377	377	0
[21004]公共卫生	2390	1606.72	783.28
[2100401]疾病预防控制机构	1368.5	1015.5	353
[2100402]卫生监督机构	614.63	427.4	187.23
[2100405]急救救治机构	138.52	73.82	64.7
[2100406]采供血机构	90	90	0
[2100407]其他专业公共卫生机构	79.35	0	79.35
[2100408]基本公共卫生服务	2	0	2
[2100409]重大公共卫生服务	82	0	82
[2100499]其他公共卫生支出	15	0	15
[21007]计划生育事务	142.36	121.56	20.8

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

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
[2100799]其他计划生育事务支出	142.36	121.56	20.8
[21011]行政事业单位医疗	398.36	188.36	210
[2101101]行政单位医疗	66.89	66.89	0
[2101102]事业单位医疗	95.73	95.73	0
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	235.74	25.74	210
[21099]其他卫生健康支出	2.4	0	2.4
[2109999]其他卫生健康支出	2.4	0	2.4
[221]住房保障支出	1132	1132	0
[22102]住房改革支出	383.65	383.65	0
[2210201]住房公积金	383.65	383.65	0
[22103]城乡社区住宅	748.35	748.35	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	748.35	748.35	0

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6291.9
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2055.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	393.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	926.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	45.53
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	385.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	156.52
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3753.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	703.06
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	799.76
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	53.53
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	336
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0
[30109]职业年金缴费	[50599]其他对事业单位补助	113.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50599]其他对事业单位补助	95.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	227.13
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	1425
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	201.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.58
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	1.5
[30206]电费	[50201]办公经费	7
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.4
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.1
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.7
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0
[30215]会议费	[50202]会议费	7



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	4
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.65
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	60.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.44
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	111.74
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.01

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.36
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.9
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.82
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.3
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	73.47
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.96
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	169.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	68.4
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.2
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	59.76

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.96
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0
[399]其他支出	[599]其他支出	0

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市卫生健康局

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	212.48	212.48	0.00	0.00
“三公”经费	113.14	113.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2	2	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	92.88	92.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	55	55	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.88	37.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.26	18.26	0.00	0.00

注：机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金预算支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市卫生健康局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 我局无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算335315.7万元，比上年减少25718万元，下降7.12%，主要原因是2020年下属单位茂名市人民医院误将上级转移支付的高水平医院等资金计入其他收入预算，2021年按实际工作需要申报预算；支出预算335315.7万元，比上年减少25718万元，下降7.12%，主要原因是2020年下属单位茂名市人民医院误将上级转移支付的高水平医院等资金计入其他收入预算，2021年按实际工作需要申报预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费113.14万元，比上年增加24.64万元，增长27.84%，主要原因是2020年计划购置的公务用车因市政府未通过未能付款，推迟到2021年购置。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费92.88万元（公务用车购置费55万元，公务用车运行维护费37.88万元），比上年增加24.88万元，增长36.59%，主要原因是2020年计划购置的公务用车因市政府未通过未能付款，推迟到2021年购置；公务接待费18.26万元，比上年减少0.24万元，下降1.3%，主要原因是严控公务接待支出。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排212.48万元，比上年增加1.65万元，增长0.78%，主要原因是办公需要。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排37090万元，其中：货物类采购预算22050万元，工程类采购预算9260万元，服务类采购预算5780万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额226673.513122万元，分布构成情况为：房屋303654.15平方米，车辆实有数114辆，单价在100万元以上的设备223台等。本年度拟购置固定资产26800万元，主要是医疗设备、公务用车、电脑、打印机、其他办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：2021年我局无重点项目绩效目标情况

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。