

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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、政策法规与行政审批服务科、体制改革科、疾病预防控制科、医政与药政科、基层卫生健康科、医疗应急科（市无偿献血工作办公室）、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、综合监督科、人事科17个内设机构及机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算（茂名市卫生健康局本级、茂名市计生协会），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市疾病预防控制中心（茂名市卫生监督所）、茂名市职业病防治院（茂名市骨伤科医院）、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、茂名市爱

国卫生运动指导中心、茂名市中医药事业发展中心、茂名市计划生育药具管理站，茂名市医学会。本部门下属单位均独立核算。

第二部分 2026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	9,018.12	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、事业收入	356,606.93	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,284.61
		九、卫生健康支出	363,113.66
		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	1,226.78
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	365,625.05	本年支出合计	365,625.05
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	365,625.05	支出总计	365,625.05

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：茂名市卫生健康局

单位：万元

单位名称	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	上年结 转结余
		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	事业单 位经营 收入	其他收 入			
合计	365,625.05	9,018.12	0.00	0.00	0.00	0.00	356,606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市卫生健康局（本级）	2,022.53	2,022.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市人民医院	212,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市第三人民医院	20,250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市中医院	70,605.09	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	70,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市疾病预防控制中心（茂名市卫生监督所）	3,470.35	3,470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市职业病防治院	10,567.36	267.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市慢性病防治中心	7,187.97	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市妇幼保健院	37,084.58	1,054.58	0.00	0.00	0.00	0.00	36,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市中心血站	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市健康教育所	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市120急救指挥中心	281.62	281.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市医学会	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市爱国卫生运动指导中心	311.80	311.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市干部保健中心	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市计划生育药具管理站	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市中医药事业发展中心	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	365,625.05	236,364.78	129,260.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,284.61	1,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	330.31	330.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.47	167.47	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	524.55	524.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363,113.66	233,853.39	129,260.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,243.30	1,095.15	148.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,008.09	976.44	31.65	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.88	118.70	42.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	358,391.42	230,355.85	128,035.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	212,947.80	86,319.33	126,628.47	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	70,584.66	70,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	10,540.00	10,300.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	20,230.60	20,000.00	230.60	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	36,900.39	36,407.39	493.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	7,187.97	6,744.47	443.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,627.60	1,848.87	778.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,236.03	1,753.40	482.63	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	223.70	95.48	128.22	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2100406	采供血机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	243.73	237.13	6.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	243.73	237.13	6.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.18	253.18	240.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	313.66	73.66	240.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	104.28	63.20	41.08	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,226.78	1,226.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	506.01	506.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.01	506.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本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	9,018.12	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	1,284.61
		九、卫生健康支出	6,506.72
		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	1,226.78
		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	9,018.12	本年支出合计	9,018.12

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	9,018.12	支出总计	9,018.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	9,018.12	6,386.31	2,631.81
[208]社会保障和就业支出	1,284.61	1,284.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,284.61	1,284.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	330.31	330.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.47	167.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	262.28	262.28	0.00
[210]卫生健康支出	6,506.72	3,874.92	2,631.80
[21001]卫生健康管理事务	1,243.30	1,095.15	148.15
[2100101]行政运行	1,008.09	976.44	31.65
[2100102]一般行政管理事务	74.32	0.00	74.32
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	160.88	118.70	42.18
[21002]公立医院	1,784.49	377.39	1,407.10
[2100204]职业病防治医院	240.00	0.00	240.00
[2100205]精神病医院	230.60	0.00	230.60
[2100206]妇幼保健医院	870.39	377.39	493.00
[2100208]其他专科医院	443.50	0.00	443.50
[21004]公共卫生	2,627.60	1,848.87	778.73
[2100401]疾病预防控制机构	2,236.03	1,753.40	482.63
[2100405]应急救治机构	223.70	95.48	128.22
[2100406]采供血机构	90.00	0.00	90.00
[2100407]其他专业公共卫生机构	9.08	0.00	9.08
[2100408]基本公共卫生服务	1.60	0.00	1.60
[2100409]重大公共卫生服务	67.20	0.00	67.20

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
[21007]计划生育事务	243.73	237.13	6.60
[2100799]其他计划生育事务支出	243.73	237.13	6.60
[21011]行政事业单位医疗	493.18	253.18	240.00
[2101101]行政单位医疗	62.46	62.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	117.06	117.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	313.66	73.66	240.00
[21017]中医药事务	104.28	63.20	41.08
[2101704]中医（民族医）药专项	63.20	63.20	0.00
[2101799]其他中医药事务支出	41.08	0.00	41.08
[21099]其他卫生健康支出	10.14	0.00	10.14
[2109999]其他卫生健康支出	10.14	0.00	10.14
[221]住房保障支出	1,226.78	1,226.78	0.00
[22102]住房改革支出	506.01	506.01	0.00
[2210201]住房公积金	506.01	506.01	0.00
[22103]城乡社区住宅	720.77	720.77	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	720.77	720.77	0.00

注：表中功能分类科目，根据本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	预算
合计	6,386.31
[301]工资福利支出	5,386.79
[30101]基本工资	1,330.78
[30102]津贴补贴	852.62
[30103]奖金	747.52
[30107]绩效工资	347.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	524.55
[30109]职业年金缴费	262.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	179.52
[30113]住房公积金	506.01
[30199]其他工资福利支出	635.99
[302]商品和服务支出	144.83
[30201]办公费	17.49
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	2.96
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	4.16
[30217]公务接待费	5.22
[30228]工会经费	10.50
[30231]公务用车运行维护费	14.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	49.02
[30299]其他商品和服务支出	9.48
[303]对个人和家庭的补助	854.69
[30301]离休费	46.58
[30302]退休费	494.48
[30305]生活补助	10.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	303.33

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,631.81
[301]工资福利支出	1,470.55
[30101]基本工资	1,110.00
[30102]津贴补贴	45.55
[30113]住房公积金	315.00
[302]商品和服务支出	941.25
[30201]办公费	58.82
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	11.50
[30207]邮电费	12.50
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	19.20
[30213]维修（护）费	48.60
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	8.20
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	78.60
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	20.30
[30299]其他商品和服务支出	599.63
[303]对个人和家庭的补助	200.00
[30307]医疗费补助	200.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	135.65	135.65	0.00	0.00
“三公”经费	40.22	40.22	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	34.80	34.80	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	34.80	34.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.42	5.42	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算情况编制。

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

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市卫生健康局

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	236,364.78	6,386.31	6,386.31	0.00	0.00	0.00	229,978.47
茂名市卫生健康局本级	1,818.18	1,818.18	1,818.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,353.70	1,353.70	1,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	390.88	390.88	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市人民医院	86,319.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,319.33
工资和福利支出	84,973.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,973.70
对个人和家庭的补助	1,345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.63
茂名市第三人民医院	20,019.49	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	20,000.00
工资和福利支出	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
对个人和家庭的补助	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市中医院	70,605.09	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	70,584.66
工资和福利支出	70,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,584.66
对个人和家庭的补助	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市疾病预防控制中心 （茂名市卫生监督所）	2,987.71	2,987.71	2,987.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,587.54	2,587.54	2,587.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	348.93	348.93	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市职业病防治院（茂 名市骨伤科医院）	10,327.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	10,300.00
工资和福利支出	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
对个人和家庭的补助	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市慢性病防治中心	6,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.47
工资和福利支出	6,628.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.36
对个人和家庭的补助	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.11
茂名市妇幼保健院	36,591.58	561.58	561.58	0.00	0.00	0.00	36,030.00

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		
工资和福利支出	17,169.10	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	16,614.00
商品和服务支出	19,422.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	19,416.00
茂名市健康教育所	200.96	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	180.95	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市120急救指挥中心	153.40	153.40	153.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.56	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市爱国卫生运动指导中心	301.66	301.66	301.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	278.75	278.75	278.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市干部保健中心	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.27	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市计划生育药具管理站	83.87	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.11	80.11	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市中医药事业发展中心	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	96.81	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市卫生健康局

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	129,260.27	2,631.80	2,631.80	0.00	0.00	0.00	126,628.47	
茂名市卫生健康局本级	204.35	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
市卫生健康局创卫创强工作经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
癌症防治专项工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市计划生育人口监测工作经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业健康专项经费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务项目督导和绩效评价项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
艾滋病防治市级资金	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买后勤服务包干经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关单位专项业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入安排支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市人民医院	126,628.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,628.47	
办公费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	
水费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
电费	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
手续费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
公务接待费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
专用材料费	82,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,377.00	
利息费用	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48	
物业管理费	2,490.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.29	

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			
差旅费	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	
培训费	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.75	
邮电费	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	
维修（护）费	4,074.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.68	
委托业务费	3,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.40	
租赁费	809.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.48	
公务用车运行维护费	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50	
劳务费	495.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.06	
工会经费	1,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.97	
税金及附加费用	173.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.27	
其他商品和服务支出	26,824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824.84	
备用金	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
茂名市第三人民医院	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍、心理健康服务和科研项目经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市疾病预防控制中心（茂名市卫生监督所）	482.63	482.63	482.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公业务工作项目经费	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市区公共环境病媒生物防控经费	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生防疫津贴	45.55	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室日常运转维护项目经费	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督专项经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市生活饮用水卫生监督	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督执法经费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市卫生系列考试经费	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务补充工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务补充工作经费	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
专项业务补充聘用人员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市职业病防治院（茂名市骨伤科医院）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费定额补助	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市慢性病防治中心	443.50	443.50	443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
性病防治	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
精神疾病医院-社区一体化防治康复	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻风病防治	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民健康生活方式行动工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校结核病疫情处置工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	377.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市妇幼保健院	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	493.00	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市中心血站	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
定额补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市健康教育所	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
12320卫生热线运作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位专项业务工作经费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市120急救指挥中心	128.22	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车维护费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
120急救指挥调度系统售后服务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120指挥系统报警定位系统维护费、定位费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
急救优先调度（MPDS）专家知识库使用年费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
调度运行维护系统网络地图经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行经费	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务包干经费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市120急救指挥中心新办公场所物资及搬迁经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市120急救指挥中心新办公场所物资及搬迁经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市医学会	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务补充经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市爱国卫生运动指导中心	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位在职人员专项业务工作经费	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市干部保健中心	244.32	244.32	244.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部服务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
厅级干部医疗保健工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市中医药事业发展中心	45.40	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“潘茂名”商标注册经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
潘茂名中医药文化挖掘与推广经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市中医药事业产业专家库建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算365,625.05万元，比上年减少34,464.33万元，下降8.6%，主要原因是受医保改革政策深化，业务项目收入结构性调整原因，住院医疗、门诊医疗服务收入缩减；支出预算365,625.05万元，比上年减少34,464.33万元，下降8.6%，主要原因是根据收入预算缩减规模，同步压减各项业务支出，包括医疗业务经营性支出、项目运营及管理费用等合理调减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费40.22万元，比上年减少7.5万元，下降15.7%，主要原因是原茂名市卫生监督所并入茂名市疾病预防控制中心，机构数量减少，“三公”经费预算安排相应减少。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费34.8万元（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34.8万元，比上年减少7.92万元。）比上年减少7.92万元，下降18.5%，主要原因是原茂名市卫生监督所并入茂名市疾病预防控制中心，机构数量减少，公务车运行维护费预算安排相应减少；公务接待费5.42万元，比上年增加0.42万元，增长8.4%，主要原因是2026年推进重大医疗项目建设，邀

请省级专家赴茂名开展现场调研、技术指导和方案论证；深化医疗合作交流，积极对接高水平医院资源，接待频次较往年有所上升。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排135.65万元，比上年减少15.9万元，下降10.5%，主要原因是原茂名市卫生监督所并入茂名市疾病预防控制中心，机构数量减少，机关运行经费预算安排相应减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排85,746.7万元，其中：货物类采购预算36,287.19万元，工程类采购预算31,239.21万元，服务类采购预算18,220.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额376,396.96万元，分布构成情况为：房屋360,911.56平方米，车辆110辆，单价在100万元以上的设备326台等。本年度拟购置固定资产36,173.27万元，主要是医疗设备、检验设备、办公设备、空调和打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费78.6万元，比上年增加41.6万元，增长112.4%，主要原因是医保改革深化、医院管理升级，新增专项任务，需委托外部专业机构完成，因此导致委托业务较上年度增长。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。