

2020 年东莞市卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市卫生健康局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市卫生健康局 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市卫生健康局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市卫生健康局 概况

（一）单位主要职责

东莞市卫生健康局的主要职责是：

1. 拟订卫生健康以及促进中医药事业发展的政策、规划，制定并实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。负责全市卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织制定药物政策，落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。联合相关部门组织开展食品安全风险监测评估。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导市计划生育协会的业务工作。

9. 指导园区、镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

12. 贯彻执行中医药事业发展的方针政策，推动中医药强市建设。

13 完成市委、市政府和省卫生健康委、省中医药局交办的其他任务。

机构设置情况：东莞市卫生健康局内设 20 个科室，包括办公

室、规划财务科、信息统计科、政策法规科、体制改革科、疾病预防控制科、市爱国卫生运动委员会办公室、医政医管科、中医科、基层卫生健康科、卫生应急科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、行政审批协调科、人事科、保健局、机关党委。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 24 个预算单位，下属单位分别是：东莞市疾病预防控制中心、东莞市卫生监督所、东莞市医疗救护 120 指挥中心、东莞市中心血站、东莞市卫生统计信息中心、东莞市医学会医疗事故技术鉴定工作中心、东莞市计划生育药具管理站、东莞市社区卫生服务管理中心、东莞市卫生计生能力建设和继续教育中心、东莞市计划生育协会、东莞市公立医院运营服务中心、东莞市人民医院、东莞市中医院、东莞市妇幼保健院、东莞市第六人民医院、东莞市第七人民医院、东莞市第八人民医院、东莞市第九人民医院、东莞市松山湖中心医院、东莞市滨海湾中心医院、东莞市东部中心医院、东莞市东南部中心医院、东莞市水乡中心医院、东莞市中西医结合医院。此为局本级单位单独编制本单位决算。

第二部分 东莞市卫生健康局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市卫生健康局

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	92,661.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,783.92	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	419.63	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	93,223.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	236.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	36,978.92

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市卫生健康局

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
	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	2,805.00
本年收入合计	27	132,864.84	本年支出合计	57	133,273.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	509.29	年末结转和结余	59	100.97
总计	30	133,374.13	总计	60	133,374.13

注：1.本表反映单位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

单位： 东莞市卫生健康局

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	132,864.84	132,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419.63
210	卫生健康支出	92,814.82	92,395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	419.63
21001	卫生健康管理事务	14,787.65	14,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	262.13
2100101	行政运行	4,374.00	4,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2100102	一般行政管理事务	951.75	951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,461.91	9,199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	262.06
21002	公立医院	17,135.84	17,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,063.79	11,063.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,661.05	5,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	132,864.84	132,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,797.40	52,639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
2100401	疾病预防控制机构	878.22	720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	157.50
2100408	基本公共卫生服务	35,144.91	35,144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,539.30	7,539.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,775.15	8,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	459.82	459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,257.97	4,257.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	132,864.84	132,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419.63
2100717	计划生育服务	3,792.84	3,792.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	465.13	465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,508.97	2,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,508.97	2,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	132,864.84	132,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419.63
2210201	住房公积金	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,978.92	36,978.92	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	36,705.00	36,705.00	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	36,705.00	36,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,805.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	132,864.84	132,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	419.63
2340101	公共卫生体系建设	2,805.00	2,805.00	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。

表 3

支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	133,273.16	4,550.88	128,722.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,223.13	4,314.77	88,908.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14,926.43	4,314.77	10,611.65	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,314.77	4,314.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	951.75	0.00	951.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,659.91	0.00	9,659.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,135.84	0.00	17,135.84	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,063.79	0.00	11,063.79	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,661.05	0.00	5,661.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	133,273.16	4,550.88	128,722.28	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,797.40	0.00	52,797.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	878.22	0.00	878.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	35,144.91	0.00	35,144.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7,539.30	0.00	7,539.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,775.15	0.00	8,775.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	459.82	0.00	459.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,257.97	0.00	4,257.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	133,273.16	4,550.88	128,722.28	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3,792.84	0.00	3,792.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	465.13	0.00	465.13	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	587.00	0.00	587.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,778.51	0.00	2,778.51	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,778.51	0.00	2,778.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	133,273.16	4,550.88	128,722.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,978.92	0.00	36,978.92	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	36,705.00	0.00	36,705.00	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	36,705.00	0.00	36,705.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	273.92	0.00	273.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	273.92	0.00	273.92	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	133,273.16	4,550.88	128,722.28	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2,805.00	0.00	2,805.00	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： 东莞市卫生健康局

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	92,661.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,783.92	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	0.00	0.00	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	92,803.56	92,803.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市卫生健康局

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
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	236.11	236.11	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
	23		二十三、其他支出	55	36,978.92	0.00	36,978.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市卫生健康局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00
本年收入合计	27	132,445.22	本年支出合计	58	132,853.58	93,069.67	39,783.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	509.22	年末财政拨款结转和结 余	59	100.85	100.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	509.22		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	132,954.43	总计	63	132,954.43	93,170.52	39,783.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	93,069.67	4,550.87	88,518.80
210	卫生健康支出	92,803.56	4,314.76	88,488.80
21001	卫生健康管理事务	14,664.35	4,314.76	10,349.59
2100101	行政运行	4,314.76	4,314.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	951.75	0.00	951.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,397.84	0.00	9,397.84
21002	公立医院	17,135.84	0.00	17,135.84
2100201	综合医院	11,063.79	0.00	11,063.79
2100202	中医（民族）医院	411.00	0.00	411.00
2100299	其他公立医院支出	5,661.05	0.00	5,661.05
21003	基层医疗卫生机构	737.00	0.00	737.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	737.00	0.00	737.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	93,069.67	4,550.87	88,518.80
21004	公共卫生	52,639.90	0.00	52,639.90
2100401	疾病预防控制机构	720.72	0.00	720.72
2100408	基本公共卫生服务	35,144.91	0.00	35,144.91
2100409	重大公共卫生服务	7,539.30	0.00	7,539.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,775.15	0.00	8,775.15
2100499	其他公共卫生支出	459.82	0.00	459.82
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	4,257.97	0.00	4,257.97
2100717	计划生育服务	3,792.84	0.00	3,792.84
2100799	其他计划生育事务支出	465.13	0.00	465.13
21013	医疗救助	587.00	0.00	587.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	93,069.67	4,550.87	88,518.80
2101302	疾病应急救助	587.00	0.00	587.00
21099	其他卫生健康支出	2,778.51	0.00	2,778.51
2109901	其他卫生健康支出	2,778.51	0.00	2,778.51
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	236.11	236.11	0.00
22102	住房改革支出	236.11	236.11	0.00
2210201	住房公积金	236.11	236.11	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	3,695.61	302	商品和服务支出	334.68
30101	基本工资	348.02	30201	办公费	12.94
30102	津贴补贴	1,523.98	30202	印刷费	1.93
30103	奖金	808.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.97	30206	电费	33.25
30109	职业年金缴费	106.49	30207	邮电费	17.56
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.81
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	16.29
30113	住房公积金	472.21	30212	因公出国（境）费用	0.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.53
30199	其他工资福利支出	150.96	30214	租赁费	2.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	513.76	30215	会议费	0.23
30301	离休费	13.19	30216	培训费	0.27
30302	退休费	211.05	30217	公务接待费	0.94
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	2.43
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.54
30307	医疗费补助	28.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.97
30399	其他对个人和家庭的补助	260.65	30240	税金及附加费用	2.45
			30299	其他商品和服务支出	77.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.31
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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
			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	2.50
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,209.37		公用经费合计	341.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.12	9.00	19.00	0.00	19.00	11.12	4.97	0.04	4.00	0.00	4.00	0.94

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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	0.00	39,783.92	39,783.92	0.00	39,783.92	0.00
229	其他支出	0.00	36,978.92	36,978.92	0.00	36,978.92	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	36,705.00	36,705.00	0.00	36,705.00	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	36,705.00	36,705.00	0.00	36,705.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	273.92	273.92	0.00	273.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	273.92	273.92	0.00	273.92	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00	2,805.00	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市卫生健康局

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。

第三部分 东莞市卫生健康局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市卫生健康局 2020 年度总收入 133,374.13 万元，其中本年收入 132,864.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92,661.3 万元，比上年决算增加 22,540.28 万元，增长 32.1%。主要变动情况：一是 2020 年增加了疫情防控资金如核酸检测补助、新冠肺炎患者医疗费用补助、定点后备医院补助等共 9,022.75 万元，二是部分项目预算增加如东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金(人才队伍及学科建设部分)增加 3,524.83 万元、基本公卫服务项目增加 332.18 万元、市属公立医院离退休人员补助经费增加 8,538.35 万元、两癌筛查项目经费增加 1,070.81 万元以及其他项目预算的变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39,783.92 万元，比上年决算增加 39,520.86 万元，增长 15,023.5%。主要变动情况：2020 年由于疫情原因市财政安排了设备购置专项债资金和发热门诊抗疫特别国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 419.63 万元，比上年决算减少 2,351.44 万元，下降 84.9%。主要变动情况：垫付镇街项目经费收入 2020 年按财政要求不列入收入，在账务处理时记入往来科目。

（二）年度支出总体情况

东莞市卫生健康局 2020 年度总支出 133,374.13 万元，其中本年支出 133,273.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,550.88 万元，比上年决算减少 45.08 万元，下降 1%，主要变动情况：厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

2. 项目支出 128,722.28 万元，比上年决算增加 59,775.36 万元，增长 86.7%，主要变动情况：一是 2020 年增加了疫情防控资金如核酸检测补助、新冠肺炎患者医疗费用补助、定点后备医院补助等共 9,022.75 万元，二是部分项目预算增加如东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）增加 3,524.83 万元、基本公卫服务项目增加 332.18 万元、市属公立医院离退休人员补助经费增加 8,538.35 万元、两癌筛查项目经费增加 1,070.81 万元以及其他项目预算的变动，三是 2020 年由于疫情原因市财政安排了设备购置专项债资金和发热门诊抗疫特别国债资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市卫生健康局 2020 年度财政拨款收入合计 132,445.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92,661.3 万元，比上年决算数增加 22,540.28 万元，增长 32.1%，主要变动情况：一是 2020 年增加了疫情防控资金如核酸检测补助、新冠肺炎患者医疗费用补助、定点后备医院补助等共 9,022.75 万元，二是部分项目预算增加如东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）增加 3,524.83 万元、基本公共卫生服务项目增加 332.18 万元、市属公立医院离退休人员补助经费增加 8,538.35 万元、两癌筛查项目经费增加 1,070.81 万元以及其他项目预算的变动；政府性基金预算财政拨款收入 39,783.92 万元，比上年决算数增加 39,520.86 万元，增长 15,023.5%，主要变动情况：2020 年由于疫情原因市财政安排了设备购置专项债资金和发热门诊抗疫特别国债资金；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 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市卫生健康局 2020 年度财政拨款支出合计

132,853.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 93,069.67 万元，比年初预算数增加 38,659.79 万元，增长 71.1%，主要变动情况：一是年中追加安排了疫情防控资金如核酸检测补助、新冠肺炎患者医疗费用补助、定点后备医院补助等共 9,022.75 万元，二是年中下达粤财社[2019]310 号 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金 1,311 万元、粤财社[2020]27 号 2020 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金 3,100.91 万元等中央、省转移支付补助资金共 11,579.03 万元，三是部分项目预算年中调整增加如东莞市医疗卫生健康事业发展专项资金（人才队伍及学科建设部分）增加 3,524.83 万元、基本公共卫生服务项目增加 332.18 万元、市属公立医院离退休人员补助经费增加 8,538.35 万元、两癌筛查项目经费增加 1,070.81 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 39,783.92 万元，比年初预算数增加 39,783.92 万元，增长 100%，主要变动情况：由于疫情原因市财政安排了设备购置专项债资金和发热门诊抗疫特别国债资金；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，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市卫生健康局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 4.97 万元，完成预算 39.12 万元的 12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.04 万元，完成预算 9 万元的 0.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 19 万元的 21.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 19 万元的 21.1%）；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 11.12 万元的 8.5%。

2020 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.04 万元，占 0.8%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 80.3%；公务接待费支出 0.94 万元，占 18.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.04 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴澳门参会差旅费 0.04 万元，主要用于交通费补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于日常公务接待的餐

费支出。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共67人，主要包括考察或调研接待餐费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出341.5万元，比预算数减少65.72万元，降低16.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额2,624.35万元，其中：政府采购货物支出202.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,421.68万元。授予中小企业合同金额825.07万元，占政府采购支出总额的31.4%，其中：授予小微企业合同金额825.07万元，占政府采购支出总额的31.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我局组织对 56 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 56 个，共涉及资金 51,414.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.08%；组织对 2020 年度“高龄老人购买意外伤害保险费用”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 39,783.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：最美医护人员专项补助、东莞市唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查项目等 46 个项目自评结果为优，计划生育技术服务补助、计生养老金、等 12 个项目绩效自评结果为良，名医特殊津贴 1 个项目自评结果为中，市领导批示件 207051 号专项工作经费 1 个项目自评结果为差。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了计生养老金、等 60 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

计生养老金项目绩效自评综述：全年预算数为 3,316.11 万元，执行数为 2,923.04 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 88 分，2020 年共完成了 406186 人次的养老金发放，政策生育率 90%，发放及时率 100%，发放准确率 90%，保障了人民群众的生活质量。发现的问题及原因主要是：绩效管

理制度不完善，项目管理跟踪有待加强。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理，制定和完善相关绩效管理制度，同时在项目实施过程中加强监督和跟踪。

基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17,830.5 万元，执行数为 16,669.92 万元，完成预算的 93.5%。主要产出和效果：项目完成居民健康档案建档率 92.7%，健康档案动态使用率 91.46%，严重精神障碍患者在册管理率 91.5%，老年人健康管理率 66.51%，产出指标总体完成情况相对较好。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。