

2023 年  
东莞市卫生健康局（本级）部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市卫生健康局（本级）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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市卫生健康局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

批注 [L1]: 段落开头需与下面对齐

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

## 二、部门机构设置

市卫生健康局内设 19 个科，分别是办公室、规划财务科、信息与统计科、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、妇幼健康与家庭发展科、职业健康科、行政审批协调科、人事科、保健局。

## 三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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、东莞市卫生健康继续教育中心、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，均已在主管单位（东莞市卫生健康局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37,716.76	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	37,085.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	299.80
		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	331.80
本年收入合计	3,7716.76	本年支出合计	3,7716.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	37,716.76	支出总计	37,716.76

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： 东莞市卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

### 收入总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
229	其他支出	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	37,716.76	4,545.76	33,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,085.16	4,245.96	32,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,130.50	4,245.96	8,884.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,245.96	4,245.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,724.63	0.00	1,724.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,159.91	0.00	7,159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,551.07	0.00	14,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	14,551.07	0.00	14,551.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,737.70	0.00	3,737.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,799.38	0.00	1,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,154.02	0.00	1,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	743.73	0.00	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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							
2100499	其他公共卫生支出	40.57	0.00	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,665.89	0.00	5,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,665.89	0.00	5,665.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	37,384.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	331.80	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	0.00
		九、卫生健康支出	37,085.16
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	299.80
		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	331.80
本年收入合计	37,716.76	本年支出合计	37,716.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	37,716.76	支出总计	37,716.76

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	37,384.96	4,545.76	32,839.20
[210]卫生健康支出	37,085.16	4,245.96	32,839.20
[21001]卫生健康管理事务	13,130.50	4,245.96	8,884.54
[2100101]行政运行	4,245.96	4,245.96	0.00
[2100102]一般行政管理事务	1,724.63	0.00	1,724.63
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	7,159.91	0.00	7,159.91
[21002]公立医院	14,551.07	0.00	14,551.07
[2100299]其他公立医院支出	14,551.07	0.00	14,551.07
[21004]公共卫生	3,737.70	0.00	3,737.70
[2100401]疾病预防控制机构	1,799.38	0.00	1,799.38
[2100408]基本公共卫生服务	1,154.02	0.00	1,154.02
[2100409]重大公共卫生服务	743.73	0.00	743.73
[2100499]其他公共卫生支出	40.57	0.00	40.57
[21007]计划生育事务	5,665.89	0.00	5,665.89



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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
[2100717]计划生育服务	5,665.89	0.00	5,665.89
[221]住房保障支出	299.80	299.80	0.00
[22102]住房改革支出	299.80	299.80	0.00
[2210201]住房公积金	299.80	299.80	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,545.76
[301]工资福利支出	3,648.08
[30101]基本工资	597.39
[30102]津贴补贴	1,704.52
[30103]奖金	500.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	284.87
[30109]职业年金缴费	142.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	115.32
[30112]其他社会保障缴费	3.56
[30113]住房公积金	299.80
[302]商品和服务支出	385.04
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	33.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	22.72
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	8.10
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	10.01
[30225]专用燃料费	6.00
[30226]劳务费	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	72.18
[30299]其他商品和服务支出	72.58
[303]对个人和家庭的补助	508.65
[30302]退休费	484.34
[30307]医疗费补助	24.30
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	4,657.60	4,657.60	0.00	0.00
“三公”经费	29.51	29.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.10	8.10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.40	11.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.01	10.01	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	331.80	0.00	331.80
229	其他支出	331.80	0.00	331.80
22960	彩票公益金安排的支出	331.80	0.00	331.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	331.80	0.00	331.80

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32,839.20
[302]商品和服务支出	9,003.43
[30209]物业管理费	28.81
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	1,516.33
[30214]租赁费	292.83
[30216]培训费	2,559.72
[30226]劳务费	213.81
[30227]委托业务费	1,386.62
[30299]其他商品和服务支出	3,000.81
[310]资本性支出	69.20
[31099]其他资本性支出	69.20
[303]对个人和家庭的补助	23,766.57



表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1, 727. 25
[30399]其他对个人和家庭的补助	22, 039. 32

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	4,545.76	4,545.76	4,545.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,648.08	3,648.08	3,648.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	385.04	385.04	385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	508.65	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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	33,171.00	33,171.00	32,839.20	331.80	0.00	0.00	0.00	
市属公立医院院长年薪经费	2,017.02	2,017.02	2,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进我市公立医院薪酬制度改革工作，建立科学规范的医院负责人年薪制度，形成有效的激励约束机制，提升公立医院专业管理水平，促进我市公立医院持续健康发展。
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）	3,651.34	3,651.34	3,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	促进公立医院重点专科建设，培养引进高层次卫生技术人员，优化卫生人才队伍结构。开展住院医师规范化培训、专科护理人员培训和全科医生师资培训，提升专业技能。推进中医药专家传承工作室和中医学流派传承工作室建设，提高东莞地区预防、保健、治疗和康复的整体科研和技术水平，受益广大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								市民群众。
最美医护人员专项补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展本年度“最美医生”“最美护士”评选活动，并对评选出的 20 人一次性奖励 5 万元/人。
基本公共卫生服务经费	1,154.02	1,154.02	1,154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	用于按规定为全体城乡居民提供基本公共卫生服务项目，提高服务质量，稳步推进基本公共卫生服务项目进一步落实。
妇幼保健类基本公共卫生项目	3,938.64	3,938.64	3,938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作，提高广大妇女健康水平；构建覆盖城乡居民、涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目	743.73	743.73	743.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展全市 2023 年小学入学一年级学生视力健康筛查，建立学生视力健康档案，筛查覆盖率≥90%，建档率达 100%。2. 第一次筛查出视力不良的学生到医疗机构的复查率≥80%。3. 对 33 个镇街（园区）开展近视率调查，镇街覆盖率达 100%。4. 开展全市中小学生一个学期两次视力监测，覆盖率≥90%，建档率达 100%。5. 全部校园按要求开展近视防控健康教育 活动，抽查教师和学生的视力健康 知识知晓率≥90%。
计生养老 保险金	1,274.13	1,274.13	1,274.13	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实现城乡一体、利益共享的计 划生育养老激励机制，为实现和谐 计生做出积极贡献，对符合条件的人 群发放计划生育养老保险金。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
计划生育 节育奖励经费	453.12	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,有效体现党和政府对实行计划生育育龄群众的深切关怀,增强育龄群众的计划生育意识,促进人口计生工作可持续发展,建设美好和谐社会。
医疗支援 经费补助	1,477.30	1,477.30	1,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关文件要求,为减轻医院的负担,对派出援藏、援疆、援铜仁、对口帮扶韶关人员所在的医院按人数进行补助,促进其对外医疗援助协作效率和积极性,体现政府党委关心关爱。
专职精防 医生工作岗位 补助津贴	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市级精神卫生服务机构专职精神科执业医师给予工作岗位补助津贴,保障我市精神卫生人才队伍的稳定与发展。
购买社工 岗位服务经费	213.81	213.81	213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	把社会工作与医疗卫生行业相结合,通过社会工作价值理念与专业方法在医疗、卫生、保健机构中的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								运用，协调病人、家属、医院、社区、社会之间的关系，将人文关怀、社会福利、正确的价值观念等融入病人、家庭以及社会。预计 2023 年每个社工接受咨询次数为 200 次/人•年，宣传活动为每人每年 12 次，个案工作每人每年 10-15 个，服务合同完成及时率为 100%，第三方综合评估社工服务效果结果良好，服务对象满意度≥85%。
高龄老人 购买意外伤害 保险费用	331.80	331.80	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	在全市开展银龄安康行动，为符合条件的老年人购买意外伤害综合保险，进一步健全完善多层次的养老保障制度，提高高龄老人的抗风险能力，减轻高龄老人的家庭经济负担和护理压力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
市属公立医院离退休人员补助经费	11,906.09	11,906.09	11,906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公立医院实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后,离退休人员待遇保持稳定。减轻了市属公立医院离退休人员经费负担,保障了市属公立医院运营成本,突出公立医院公益性质。
东莞市疾病应急救助专项资金	627.96	627.96	627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助,健全多层次的医疗保障体系,切实维护社会和谐稳定,为实现卫生强市,健康东莞的战略部署提供有力保障。
疾病预防控制项目资金	1,799.38	1,799.38	1,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	切实提高我市严重精神障碍患者管理治疗能力,通过精神科医师转岗培训项目,加强全市各级医疗卫生机构尤其是镇街医院和社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构的精神科医师培养;提供心理咨询



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								求助热线服务,为有心理困惑的来电者提供心理支持,减少因精神、心理压力造成的社会功能减退甚至是高危自杀行为的减少和恢复来电者的各项功能;提供戒毒药物维持治疗服务,减少滥用阿片类物质成瘾人员的注射吸毒行为;加强梅毒防治普及和高危人群行为干预管理,建立健全梅毒预防控制工作机制,落实各项防治措施,全市一期和二期梅毒年度报告发病率得到有效控制。
市卫生健康系统培训经费	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强和促进全市卫生健康系统社会组织党建工作,举办培训班 2 场,培训学员人次 65 人,实现卫生健康系统社会组织党建工作“两覆盖”,进一步规范提升党务工作水平。2. 计划举办预防接种培训班

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								8 期，于当年 11 月底前完成培训，确保所有从事预防接种的工作人员持证上岗，增强预防接种工作人员的业务能力。3. 拟在 2023 年举办一期全市护士岗位技能竞赛，约 60 名选手参加，邀请副高及以上专家 25 人对选手进行培训、指导和评判。4. 拟组织全市乡村医生集中培训，不断提高乡村医生的医疗技术、药物合理运用、传染病防控等业务水平，预计培训乡村医生 550 人。
公共卫生服务项目资金	40.57	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年对全市出生医学证明进行进行发放、院外发证、遗失补发、外省、市查证、质控调查、培训考核、宣传资料印制及配送等管理工作。2. 建立完善促进婴幼儿照护服务发展的政策法规体系、标准规范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								体系和服务供给体系,充分调动社会力量的积极性,多种形式开展婴幼儿照护服务,开展专业培训 8 场。3. 为符合条件的服务对象办理“计划生育家庭优先医疗服务卡”,提供优先服务。2023 年新增约 60 人,制作优先医疗服务卡约 60 张。
卫生健康 工作管理经费	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请法律顾问为我局工作和业务上的重大决策提出法律意见,协助修改和完善各项规章制度,为涉及我局的民事、经济、行政纠纷案件的调解、仲裁和诉讼,继续保障我局依法行政工作,代理行政复议和行政诉讼案件数约 27 宗,提供依法行政专题培训次数 2 次。2. 每年完成既定证件印刷任务,满足群众和机构用证需求,计划印制卫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								生许可证 12000 张；放射诊疗许可证 1000 套。3. 做好卫生健康行政许可档案，整理约 1.7 万份卫生健康行政许可档案。4. 印刷《公共场所卫生信誉度等级证书》3 万份，卫生许可证 12000 张，放射诊疗许可证 1000 套。5. 保障市医改办日常工作的正常运转，编制年度深化医改文件汇编，举办医改会议，开展医改宣传，印刷医改文件汇编数 1000 本，召开会议场次数 2 场。7. 提升人事档案质量，以达到规范化、标准化管理，整理 8236 卷档案。
卫生健康 工作考核评审 经费	304. 57	304. 57	304. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 为东莞市母婴保健机构和产前诊断机构实施新申请和校验工作，预计 2023 年需进行 5 场，每场聘请专家 7 人。2. 为落实《东莞市促

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，完成市政府要求培育 10 家婴幼儿照护示范机构，提高我市 3 岁以下婴幼儿照护服务水平的工作任务，2023 年评审示范机构 10 间。3. 委托第三方科研机构或高等院校开展我市卫生总费用核算工作 1 次。4. 对全市 33 个镇街（园区）社区卫生服务机构开展绩效评估工作，全面加强市级基本公共卫生服务项目管理工作。5. 委托第三方机构开展评审高层次医学专科团队引进培养项目，遴选 2 个高层次医学专科团队引进培养项目、10 个“东莞名医”人才引进培养项目、20 个医学领军人才引进培养项目和 50 个杰出青年医学人才引进培养项目。6. 加强对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								重大传染病及突发公共卫生事件伤病员的救治力度,加强急救医疗资源储备,对院前急救及院内救治医护力量进行专业培训及考核,定期开展急救救治多部门联合演练。 7. 二级医院评审数量 4 家,推进医院的规范化建设和全市整体医疗水平的提高,提升我市医疗机构质量与安全的管理水平。8. 完成每年的公立医院绩效考核,督导检查医疗机构数量约 42 个。9. 完成每年一度的医师定期考核,考核医师数大于 7000 人,考核时间小于 6 天。 10. 提高我市医务人员的医学科研项目申报水平,邀请国家、省级专家进行科研指导 2 次,省级医学科研项目立项率 50%。11. 评审创建市医学临床重点专科或特色专科

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								名单其中重点专科 15 项，特色专科 10 项，并授予牌匾。12. 对 72 家机构进行医疗服务及质量评价，评价工作于当年完成，使医院医疗质量管理持续改进。
市卫生健康专题宣传经费	282. 50	282. 50	282. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过开展各类宣传，提高群众对卫生健康局知识的知晓度。通过媒体合作进行卫生健康宣传 3 次，举办东莞市庆祝“中国医师节”暨“最美医生”、“最美护士”评选活动一次，微信公众号发布关于卫生健康推文、微视频等 55 次。2. 在党报阅报栏投放公益广告 25 个，开展爱国卫生宣传活动次数 4 次。3. 根据国家、省中医药局要求开展中医药法、中医中医中国行等中医药文化传播活动，拍摄中医药网络课程 1-2 集，举办中小学中医药文化

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								“双师型”教师队伍培训 2 期。4. 对 5 个市级中医学术流派传承工作室代表性传承人的学术经验和特色中药炮制技艺深度挖掘、记录、整理研究，选取 5 名省、市名中医专家成长和学习经历、学术思想等，推进活态化传承。5. 组织开展各种形式的爱老、养老、助老活动，至少举办老龄健康活动一次。6. 通过开展基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传活动以及印发宣传资料等方式，提高群众对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务的知晓率、获得感和满意度。7. 积极开展职业病防治法宣传周活动，大力开展重点人群职业健康素养干预宣教活动，职业健康宣教活动受众人数约 5000 人



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								次。
办公及业务场所租金支出	292.83	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2023 年办公场所租赁工作，确保按需租用办公场所及车位，确保局机关工作顺利开展。租赁办公场所面积 4801 平方米，租赁时间为 1 年，局机关工作人员满意度大于 90%。
物业管理费支出	28.81	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成 2023 年物业管理工作，确保局机关工作顺利开展。办公场所物业管理面积约 6000 平方米，管理时间为 1 年，局机关工作人员满意度大于 90%。
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对乡村振兴市直机关派出挂职工作人员发放工作性补贴，每人每年 4.8 万元，补助人数为 2 人，每月按时完成补贴发放，项目存续时间为 3 年，确保扶贫工作顺利完成。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
东莞市卫生健康局东莞市卫生健康信息专网 DDOS 流量清洗项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足东莞市卫生健康专网 DDOS 攻击防护的安全需要,为东莞市卫生健康局在用的 1000M 中国电信互联网出口专线和 1000M 中国电信城域网主干线路提供 DDOS 攻击防护保障服务。
东莞市卫生健康局东莞市预约服务统一平台维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高效的运行维护服务,保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高信息系统的整体服务水平,促进我市预约工作的正常有序开展,是本项目软件运维服务的总体目标。
东莞市卫生健康局云租赁项目	518.16	518.16	518.16	0.00	0.00	0.00	0.00	响应东莞市“数字政府”改革建设目标,配合东莞市政务云一体化建设要求,通过购买服务方式,在市政务云统一框架下搭建市卫生健康云平台。基于卫生健康云的建设,推动全民健康信息互联互通,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								承载卫健行业相关信息化系统如电子健康码管理系统、区域电子病历共享平台、社区卫生服务信息系统、预约服务统一平台、全市远程医疗平台等重要业务系统与服务，为深化医药卫生体制改革、建设卫生强市和打造健康东莞提供有力的信息技术支撑和保障。同时通过卫生健康云在全市政务云统一框架下统筹建设和运营,进一步提升云资源使用效率，节约建设成本，降低政府财政支出。
东莞市卫生健康局信息安全风险评估项目	185. 50	185. 50	185. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对 5 个信息系统进行风险评估、对 10 个系统进行等级保护测评、对 75 个医院进行现场安全检查，开展数据安全及个人隐私保护职责及岗位检查、数据安全及个人隐私保护制度体系检查、数据安全漏洞

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								及安全事件检查、个人隐私保护问题及安全事件检查,切实压实部门和个人网络安全工作责任,全面了解受检单位的安全现状,并给出针对性意见。
东莞市卫生健康局卫生健康业务信息系统维护	129. 59	129. 59	129. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为全市卫生健康系统日常工作和应对突发公共卫生事件提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障, 维持和提高本单位的工作质量、工作效率以及良好的社会服务形象,从而更好地为人民健康服务保障业务系统 7*24 小时运维。进一步强化运转性支出项目整合,提高资金使用效率。
东莞市卫生健康局社区卫生服务信息化硬件存储系统硬	24. 00	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本次维保项目的顺利实施为我市社区卫生服务信息系统的安全而又稳定地工作,保证镇街和市区社区卫生服务机构数字化、网络化,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
盘及刀片服务器系统运维								可以更好地满足我市社区居民的健康保健水平,有效提升社区健康服务机构的服务质量。
东莞市卫生健康局社区卫生服务信息系统维护项目	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过高效的运行维护服务,保证用户现有的信息系统的正常运行,降低整体管理成本,提高信息的整体服务水平,促进社区卫生服务工作的正常有序开展,是本项目软件运维服务的总体目标。
东莞市卫生健康局预约服务统一平台短信项目服务	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提高预约服务率,改善群众就医体验,保障健康东莞业务正常运转,保障平台预约功能持续提供服务,必须提供短信服务。短信平台提供全国端口,具有向全国范围内所有手机用户发送短信功能;按需求在互联网上使用群发短信平台,提供签名功能;提供多种二次开发接口,满足个性化、深层次的短信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								服务，实现与自身系统的结合。
东莞市卫生健康局东莞市区域电子病历共享平台（尾款）	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建设基础服务子平台、数据采集交换子平台和基于平台的临床电子病历系统。选取 10 家公立医院试点部署统一的临床电子病历系统，提升医疗机构的电子病历应用水平。
东莞市社区卫生服务信息系统对接广东省工伤保险协议服务机构联网结算接口项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准确执行和上线应用“伤病分离”规则，升级改造现有的东莞市社区卫生服务信息系统，并派驻人员在现场运维，解决运维过程中出现的问题，实现与广东省工伤保险协议服务机构联网结算接口的无缝对接。完成升级改造后的东莞市社区卫生服务信息系统，将全面推动全市所有公立社区卫生服务机构（共 397 家）传输工伤保险非联网结算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								医疗费用数据,实现全市工伤保险医疗费用联网结算全覆盖。
东莞市卫生健康局健康东莞APP升级和信息安全保障项目	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过软件适老化、软件功能、后台管理等升级改造,系统安全加固等措施,提升“健康东莞”App 便民服务能力,满足线上健康服务适老化的需求,优化功能板块,加强数据安全保护,做好与市“i 管家”等有关 APP 的对接,促进数据共享与互通。同步实施源代码安全审计、移动移动应用加固、等级保护测评,保障系统满足平台等保的要求。
东莞市区域电子病历共享平台运维服务	352.79	352.79	352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统始终在良好的状态下运行,及时发现和消除故障隐患,在系统发生问题时,能以最快的速度得到修复,确保平台运维正常,丰富平台功能,通过增加运营服务拓

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								展平台应用场景。提供对平台内涉及的所有系统及相关技术人员提供技术支持和响应,在维护期内对系统出现的技术缺陷予以修改,对提出的功能对接予以实施,对政策性要求或领导交办的功能进行完善补充。
电子健康 码标准化升级 改造项目	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于《电子健康卡建设与管理指南（V3.1）》对电子健康卡建设与管理的要求,完善东莞市电子健康码管理平台,并实现与国家电子健康卡应用监测系统对接、与广东省电子健康码管理平台对接
东莞市区 域新冠病毒核 酸检测数据治 理及重保技术 服务	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省要求统一使用省开发的“粤核酸”平台,平台作为核酸检测的唯一入口,存储着所有核酸检测的采样和检测数据。东莞市按照省的统一部署要求,在疫情防控的工作



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市卫生健康局（本级）

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			
								中，用“粤核酸”平台作为信息采集平台。东莞市人口基数大，全员核酸检测要求的时间紧，疫情防控工作任务重，迫切需要提供东莞市区域核酸检测专项服务，包括但不限于数据回落、数据清洗、数据加工、数据分析、数据批量查询、数据统计、数据播报等。
机关事业 单位派遣人员 经费	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时发放 6 名聘用人员工资，确保市医改办日常工作的正常运转。聘用人数 6 人，聘员经费发放及时，当月完成工资发放，市域内常住居民留在本市医疗机构住院的比例≥95%，聘用人员满意度≥95%。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 37,716.76 万元，比上年减少 25,674.67 万元，下降 40.5%，主要原因是减少了国际健康驿站、核酸检测补助等疫情防控项目经费安排，同时按照财政要求对一般项目预算进行压减；支出预算 37,716.76 万元，比上年减少 25,674.67 万元，下降 40.5%，主要原因是减少了国际健康驿站、核酸检测补助等疫情防控项目经费安排，同时按照财政要求对一般项目预算进行压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.51 万元，比上年减少 2.01 万元，下降 6.4%，主要原因是按照财政要求压减“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）费 8.1 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 10%，主要原因是按照财政要求压减“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行费 11.4 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 11.4 万元，比上年增加 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；公务接待费 10.01 万元，比上年减少 1.11 万元，下降 10%，主要原因是按照财政要求压减“三公”经费支出预算。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 4,657.6 万元，比上年增加 2,286.83 万元，增长 96.5%，主要原因是按照检查提出的要求，统一将专项经费中的培训经费预算列入“培训费”支出经济分类科目，同时较上年增加了云租赁、区域电子病历共享平台运维服务等项目预算。

#### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 2,071.53 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,067.53 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,043.19 万元，分布构成情况为：房屋 158.79 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 127440.84 万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2023 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
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）	3,651.34	促进公立医院重点专科建设，培养引进高层次卫生技术人员，优化卫生人才队伍结构。开展住院医师规范化培训、专科护理人员培训和全科医生师资培训，提升专业技能。推进中医药专家传承工作室和中医学流派传承工作室建设，提高东莞地区预防、保健、治疗和康复的整体科研和技术水平，受益广大市民群众。
医疗支援经费补助	1,477.3	按相关文件要求，为减轻医院的负担，对派出援藏、援疆、援铜仁、对口帮扶韶关人员所在的医院按人数进行补助，促进其对外医疗援助协作效率和积极性，体现政府党委关心关爱。
基本公共卫生服务经费	1,154.02	用于按规定为全体城乡居民提供基本公共卫生服务项目，提高服务质量，稳步推进基本公共卫生服务项目进一步落实。
妇幼保健类基本公共卫生项目	3,938.64	做好我市妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作，提高广大妇女健康水平；构建覆盖城乡居民、涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
市属公立医院离退休人员补助经费	11,906.09	保障公立医院实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后，离退休人员待遇保持稳定。减轻了市属公立医院离退休人员经费负担，保障了市属公立医院运营成本，突出公立医院公益性质。
市属公立医院院长年薪经费	2,017.02	全面推进我市公立医院薪酬制度改革工作，建立科学规范的医院负责人年薪制度，形成有效的激励约束机制，提升公立

批注 [L2]: 补充千分号，如 3,651.34 下同

批注 [L3]: 补充千分号，如 3,651.34 下同

批注 [L4]: 补充千分号，如 3,651.34 下同

批注 [L5]: 补充千分号，如 3,651.34 下同

批注 [L6]: 补充千分号，如 3,651.34 下同

批注 [L7]: 补充千分号，如 3,651.34 下同

		医院专业管理水平，促进我市公立医院持续健康发展。
计生养老保险金	1, 274.13	全面实现城乡一体、利益共享的计划生育养老激励机制，为实现和谐计生做出积极贡献，对符合条件的人群发放计划生育养老保险金。
疾病预防控制项目资金	1, 799.38	切实提高我市严重精神障碍患者管理治疗能力，通过精神科医师转岗培训项目，加强全市各级医疗卫生机构尤其是镇街医院和社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构的精神科医师培养；提供心理咨询求助热线服务，为有心理困惑的来电者提供心理支持，减少因精神、心理压力造成的社会功能减退甚至是高危自杀行为的减少和恢复来电者的各项功能；提供戒毒药物维持治疗服务，减少滥用阿片类物质成瘾人员的注射吸毒行为；加强梅毒防治普及和高危人群行为干预管理，建立健全梅毒预防控制工作机制，落实各项防治措施，全市一期和二期梅毒年度报告发病率得到有效控制。

注： 无。

批注 [L8]: 补充千分号，如 3,651.34  
下同

批注 [L9]: 补充千分号，如 3,651.34  
下同

批注 [L10]: “本年度无重点项目。”  
改成“无。”

## 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：**“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（外宾接待）费用。