

2019 年
东莞市卫生和计划生育局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市卫生和计划生育局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方规范性文件。负责协调推进我市医疗卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

(三) 负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(四) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建。

(五) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向

的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省、市生育政策，完善生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（九）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，参与人口基础信息库建设。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目，参与制定医学教育发展规划。

（十三）指导镇（街道、园区）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组和市防治艾滋病领导小组的日常工作。

作，负责市重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十六）承办市人民政府、省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、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：东莞卫生学校、市卫生监督所、市疾控中心、市计生协会、市120指挥中心、市中心血站、市信息中心、市医鉴办、市药具站、市社管中心，均已自行公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、财政拨款 | 76924.18 | 一、一般公共服务支出 | 521.61 |
| 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 | 23.18 |
| | | 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 | 76933.72 |
| | | 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：东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 30.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 180.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 76924.18 | 本年支出合计 | 77688.51 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、年初结转和结余 | 764. 33 | | |
| 收入总计 | 77688. 51 | 支出总计 | 77688. 51 |

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

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 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 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：东莞市卫生和计划生育局

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 | 77688.51 | 3699.67 | 73988.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.61 | 0.00 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 521.61 | 0.00 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 521.61 | 0.00 | 521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 23.18 | 0.00 | 23.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 76933.72 | 3519.67 | 73414.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 11257.86 | 3519.67 | 7738.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

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 | | | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 3519.67 | 3519.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 7738.19 | 0.00 | 7738.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 11154.56 | 0.00 | 11154.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 11154.56 | 0.00 | 11154.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1530.71 | 0.00 | 1530.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1530.71 | 0.00 | 1530.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 45473.87 | 0.00 | 45473.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37231.33 | 0.00 | 37231.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 8198.54 | 0.00 | 8198.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

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 | | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5692.35 | 0.00 | 5692.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3874.59 | 0.00 | 3874.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1817.76 | 0.00 | 1817.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1800.37 | 0.00 | 1800.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1800.37 | 0.00 | 1800.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

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 | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 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：东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 76924.18 | 一、一般公共服务支出 | 521.61 |
| 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 | 23.18 |
| | | 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 | 76933.72 |
| | | 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 | 30.00 |
| | | 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：东莞市卫生和计划生育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 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 | 180.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 76924.18 | 本年支出合计 | 77688.51 |
| 年初财政拨款结转结余 | 764.33 | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 77688.51 | 支出总计 | 77688.51 |

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：东莞市卫生和计划生育局

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 | 76924.18 | 3530.27 | 73393.91 |
| [205]教育支出 | 23.18 | 0.00 | 23.18 |
| [2050302]中专教育 | 23.18 | 0.00 | 23.18 |
| [210]卫生健康支出 | 76691.00 | 3350.27 | 73340.73 |
| [2100101]行政运行 | 3350.27 | 3350.27 | 0.00 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 7700.68 | 0.00 | 7700.68 |
| [2100299]其他公立医院支出 | 11154.56 | 0.00 | 11154.56 |
| [2100399 其他基层医疗卫生机构支出 | 1530.71 | 0.00 | 1530.71 |
| [2100401]疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2100408]基本公共卫生服务 | 37231.33 | 0.00 | 37231.33 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

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 |
| [2100409]重大公共卫生专项 | 8198.54 | 0.00 | 8198.54 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [2100717]计划生育服务 | 3845.38 | 0.00 | 3845.38 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 1811.30 | 0.00 | 1811.30 |
| [2101504]信息化建设 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| [2109901]其他卫生健康支出 | 1800.23 | 0.00 | 1800.23 |
| [213]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 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 180.00 | 180.00 | 0.00 |

注：无。

表 6

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：东莞市卫生和计划生育局

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 | 3530.27 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2853.85 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 270.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1306.50 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 528.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 239.25 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 96.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 63.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.75 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 180.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |

表 6

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：东莞市卫生和计划生育局

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 | 161.35 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 366.13 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 15.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.05 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.80 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 33.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 3.00 |

表 6

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：东莞市卫生和计划生育局

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 |
|---------------|----------------|--------|
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 123.75 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 5.00 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专业材料购置费 | 1.00 |
| [30225]专用燃料费 | [50204]专业材料购置费 | 4.00 |
| [30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 36.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 4.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 11.12 |

表 6

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：东莞市卫生和计划生育局

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 9.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 19.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 20.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 14.41 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 303.29 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 10.14 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 293.15 |
| [310]资本性支出 | [504]机关资本性支出 | 7.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50404]设备购置 | 7.00 |

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：东莞市卫生和计划生育局

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 | 366.13 | 366.13 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 39.12 | 39.12 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 19.00 | 19.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 11.12 | 11.12 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市卫生和计划生育局

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 |
| / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 77688.51 万元，比上年 减少 18426.79 万元，下降 19.17 %，主要原因是 2018 年年初预算中包含区域中心医院建设预算 30000 万元，另外今年部分专项资金预算变动如：1. 基本公共卫生服务经费增加 4955 万元；2. 计生养老保险金增加 944.86 万元；3. 东莞市疾病应急救助专项资金增加 293 万元；4. 粤财社〔2018〕273 号关于提前下达 2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金的通知安排资金 13669 万元，比 2018 年中央安排资金增加 7686.94 万元；5. 其他专项资金预算的正常变动；支出预算 77688.51 万元，比上年 减少 18426.79 万元，下降 19.17 %，主要原因是 2018 年年初预算中包含区域中心医院建设预算 30000 万元，另外今年部分专项资金支出变动如：1. 基本公共卫生服务经费增加 4955 万元；2. 计生养老保险金增加 944.86 万元；3. 东莞市疾病应急救助专项资金增加 293 万元；4. 粤财社〔2018〕273 号关于提前下达 2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金的通知安排资金 13669 万元，比 2018 年中央安排资金增加 7686.94 万元；5. 其他专项资金支出的正常变动。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.12 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。其中：因公出国（境）费 9 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 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 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 11.12 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 366.13 万元，比上年减少 11.02 万元，下降 2.9 %，主要原因是日常办公经费、商品和服务支出预算减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 5067.45 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5067.45 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4067.61 万元，分布构成情况为：房屋 1034 平方米，车辆 7 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 8 万元，主要是计算机、办公家具、办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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 |
|----------------------|----------|--|
| 东莞市疾病应急救助专项资金 | 887 万元 | 2017 年设立“东莞市疾病应急救助专项资金”，明确市政府各部门和市内各级各类医疗机构职责，规范紧急救治标准和程序，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。 |
| 东莞市区域电子病历共享平台 | 1000 万元 | 构建区域电子病历采集系统、基础服务系统、云电子病历系统、数据应用展示系统等实现区域内的电子病历共享平台建设。 |
| 东莞市唐氏综合征产前筛查和新生儿听力筛查 | 213.4 万元 | 强化出生缺陷三级防线，承担筛查项目的医务人员培训覆盖率达到 90%以上。通过唐氏综合征产前筛查，使唐氏综合征胎儿在产前得到确诊，及时终止妊娠，降低我市唐氏综合征患儿出生率；通过新生儿听力筛查，使患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少出生缺陷与残疾，提高我市出生人口素质。 |
| 购买社工岗位服务经费 | 387.6 万元 | 购买社工服务岗位，为危重病患者、艾滋病患者、职业病患者、长期病患者（含慢性病患者）、身心障碍者等有需要人士及家属提供各种形式的专业化、个性化、持续性的社会工作服务；帮助服务对象协调解决问题，满足他们的服务需求和提升生活质量，帮助他们从 |

| | | |
|-------------------|------------|--|
| | | 被动接受服务，转向主动的自助和互相帮助，创建互爱社群。 |
| 计划生育节育奖励经费 | 481.93 万元 | 凡东莞市户籍的独生子女父母或农村纯生二女夫妻，落实结扎措施后，由市人民政府每人每月发放“节育奖”80 元。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。 |
| 计划生育特殊家庭扶助金 | 274.2 万元 | 对我市城镇和农村独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女的夫妻发放补贴，预计 2019 年补贴人数 495 人。通过发放补贴，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。 |
| 戒毒药物维持治疗工作经费 | 503.19 万元 | 通过项目实施，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，预防艾滋病等病毒的传播，有效地帮助他们恢复家庭社会功能，减少毒品需求和因吸毒造成社会危害，减少违法犯罪活动的发生，促进和谐东莞的构建。 |
| 两癌筛查项目经费 | 1303.03 万元 | 为我市 10 万名适龄妇女进行免费“两癌”检查，项目通过对我市妇女进行宣传、健康教育和“两癌”定期检查等方式，提高“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，努力降低“两癌”对我市妇女健康的威胁。医疗保健人员培训覆盖率达 95%，提高医疗保健人员的技术水平和服务质量。加大宣传和健康教育力度，提高我市妇女“两癌”防治知识知晓率和自我保健意识水平。 |
| 免费婚前健康检查和孕前优生健康检查 | 303 万元 | 通过项目实施，提供优质婚前 |

| | | |
|------------------|---------|---|
| 项目经费 | | 保健服务，提高婚后生活质量，提高计划妊娠比例，提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，已婚育龄夫妇生殖健康和优生知识普及率达到 90%以上，增强孕前风险防范意识，孕前优生健康检查率达 90%以上，改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。 |
| 名医特殊津贴 | 685 万元 | 根据《东莞市名师、名医、名家特殊津贴奖励办法》和《东莞市名医评先实施办法（试行）》评选出东莞市名医 200 名，其中一类名医 15 名，二类名医 45 名，三类名医 140 名，对名医给予补贴，一类补助标准 5 万元/人/年，二类补助标准二类 4 万元/人/年，三类补助标准 3 万元/人/年。通过项目实施，鼓励医疗卫生计生专业技术人员刻苦钻研业务，大胆创新，发挥骨干作用，提升技术和服务水平；各医疗卫生计生单位高度重视挖掘人才，留住人才，用好人才。 |
| 区域消毒供应中心建设补助经费 | 1980 万元 | 建成 4 个区域消毒供应中心，为区域没有或不合符要求的消毒供应设施的医疗机构提供高品质的消毒供应服务，实现无菌医疗器材的安全和高效利用，保障医疗安全。 |
| 全科医生实训中心教学设施建设经费 | 630 万元 | 2019 年建成 2 个全科医生实训中心，并成为东莞市全科医生临床培训考核基地之标准，可以运用信息技术、模拟技术、虚拟技术、仿真技术，对学员进行临床技能的训练，能满足全市全科医生规范化培训、全科医生转岗培训及部分镇街社区卫生服务机构在岗医务人员在职培训考核要求及远程教学、 |

| | | |
|----------------|-----------|--|
| | | 会诊需要。 |
| 新生儿疾病筛查项目补助经费 | 249.2 万元 | 强化出生缺陷三级防线，提高广大群众出生缺陷防治知识知晓率，新生儿筛查率达到 90%以上。80%的甲低、苯丙酮尿症、患儿可以获得早期诊断，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。 |
| 严重精神障碍管理治疗工作经费 | 277.52 万元 | 切实提高我市严重精神障碍患者管理治疗能力，全市严重精神障碍患者规范管理率达到 80%，有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为，维护社会和谐稳定。 |
| 孕产妇降消项目 | 264.3 万元 | 通过实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目，提高广大外来流动人口的保健意识和寻求保健服务的能力，使外来流动孕妇主动住院分娩，减少因非住院分娩造成的孕产妇死亡及新生儿破伤风的发生，同时，经过系统专业培训培训，可提高全市母婴保健技术水平，减少住院分娩造成的孕产妇死亡和新生儿破伤风的发生。通过提高外来流动人口整体的健康水平，可进一步促进我市的社会稳定和经济快速发展。 |
| 职业卫生监测项目经费 | 950 万元 | 通过职业卫生监测项目的实施，开展重点职业病监测与职业健康风险评估复核监测，职业病危害风险分类为严重的工厂企业复核监测率达 7.5%；开展职业性放射性监测与职业健康风险评估监测，医用辐射防护监测覆盖率达到 90%；开展职业病诊断监测，监测率达到 30%；开展职业性中毒事故应急职业卫生监测，监测率达到 100%。对企业、放射诊疗机构、疑似职业病岗位及应急事故场所进行监测，达到最大限度预 |

| | | |
|-------------------|------------|---|
| | | 防、控制和消除职业病。 |
| 住院医师规范化培训工作经费 | 1568 万元 | 2019 年组织新进医疗卫生岗位的临床毕业生参加住院医师规范化培训，提升卫生计生技术人员业务技能，不断完善卫生计生人才队伍建设。 |
| 计生养老保险金 | 3066.34 万元 | 预计 2019 年符合条件领取计生养老保险金共 332880 人次，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思，促进人口计生工作可持续发展，建设美好和谐社会。 |
| 基本公共卫生服务经费 | 22046 万元 | 投入财政资金用于支持社区卫生服务机构免费为群众提供 14 种基本公共卫生服务项目。通过为群众免费提供公平、有效、安全、方便的基本公共卫生服务，对我市居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡和镇街之间基本公共卫生服务差距明显缩小，到 2020 年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。 |
| 东莞市临床病理诊断中心项目建设经费 | 4856 万元 | 1、“东莞市临床病理诊断中心”挂牌并正式成立，同时架设远程病理会诊和病理质控平台，联接市内 9~10 家大型医院或中心区医院，构建东莞市远程病理会诊中心基础架构，组建东莞病理专家团队，成立东莞市远程病理会诊中心、市精准诊断中心、市病理诊断中心。同时开展相关业务及技术培训、技术指导、建立东莞的病理质控系统。 2、二期建设架构：在东莞市人民医院病理科现有设施设备的 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>基础上加大设备和基础建设投入，建设成为东莞市临床病理诊断中心；同时全面推进智能化病理服务云平台建设和医联体成员单位内部连接，完成病理全景数字切片数据结构的优化，实现图像实时传输，数字化存储、信息化管理，专家可通过远程网络进行以数字病理为基础的病理诊断与交流，进行远程教育等应用。</p> <p>3、三期建设架构：在全面总结东莞市临床病理诊断中心建设情况下，不断完善工作流程和提升服务能力，病理资源通过成员单位，特别是区域中心医院，向各级各类医疗机构开放共享。</p> |
|--|--|--|

注：

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。其中包括办公及印刷费、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。

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。