

2021 年东莞市卫生健康局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市卫生健康局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市卫生健康局（本级）2021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明细表
- 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（本级）2021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（本级）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。

二、单位机构设置

东莞市卫生健康局内设 19 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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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（本级）2021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（本级）

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	107,170.59	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	16,827.53	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	964.90	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	107,976.54
	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（本级）

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	155.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	256.48
	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	16,671.89

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	0.00
本年收入合计	27	124,963.02	本年支出合计	57	125,060.55
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	100.97	年末结转和结余	59	3.44
总计	30	125,063.99	总计	60	125,063.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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（本级）

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	124,963.02	123,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
210	卫生健康支出	107,879.01	106,914.11	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
21001	卫生健康管理事务	17,842.03	16,877.13	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
2100101	行政运行	4,622.25	4,622.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100102	一般行政管理事务	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,128.71	12,163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	964.72
21002	公立医院	32,587.36	32,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,587.36	9,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53,781.97	53,781.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	124,963.02	123,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
2100401	疾病预防控制机构	1,220.71	1,220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,843.55	1,843.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,776.87	5,776.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,108.17	24,108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,832.67	20,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,958.43	2,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,958.43	2,958.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	124,963.02	123,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
2101302	疾病应急救助	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	155.64	155.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.48	256.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,671.89	16,671.89	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（本级）

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	124,963.02	123,998.12	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,390.00	16,390.00	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	16,390.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.89	281.89	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	281.89	281.89	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（本级）

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	125,060.55	4,976.66	120,083.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,976.53	4,720.17	103,256.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	17,939.94	4,720.17	13,219.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,720.17	4,720.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.06	0.00	91.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,128.71	0.00	13,128.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32,587.36	0.00	32,587.36	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,587.36	0.00	9,587.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53,781.97	0.00	53,781.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	125,060.55	4,976.66	120,083.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,220.71	0.00	1,220.71	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,843.55	0.00	1,843.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,776.87	0.00	5,776.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,108.17	0.00	24,108.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,832.67	0.00	20,832.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,958.04	0.00	2,958.04	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,958.04	0.00	2,958.04	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	125,060.55	4,976.66	120,083.89	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.64	0.00	155.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.64	0.00	155.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	155.64	0.00	155.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,671.89	0.00	16,671.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	125,060.55	4,976.66	120,083.89	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	16,390.00	0.00	16,390.00	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	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	281.89	0.00	281.89	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	281.89	0.00	281.89	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（本级）

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	107,170.59	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	16,827.53	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	107,011.79	107,011.79	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	155.64	0.00	155.64	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（本级）

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	0.00	0.00	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	256.48	256.48	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	16,671.90	0.00	16,671.90	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（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	123,998.12	本年支出合计	59	124,095.80	107,268.27	16,827.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.16	3.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	124,098.97	总计	64	124,098.96	107,271.43	16,827.53	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（本级）

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	107,268.27	4,976.63	102,291.64
210	卫生健康支出	107,011.79	4,720.15	102,291.64
21001	卫生健康管理事务	16,975.21	4,720.15	12,255.06
2100101	行政运行	4,720.15	4,720.15	0.00
2100102	一般行政管理事务	91.07	0.00	91.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,163.99	0.00	12,163.99
21002	公立医院	32,587.36	0.00	32,587.36
2100201	综合医院	20,000.00	0.00	20,000.00
2100202	中医（民族）医院	3,000.00	0.00	3,000.00
2100299	其他公立医院支出	9,587.36	0.00	9,587.36
21004	公共卫生	53,781.96	0.00	53,781.96
2100401	疾病预防控制机构	1,220.71	0.00	1,220.71

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（本级）

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	107,268.27	4,976.63	102,291.64
2100408	基本公共卫生服务	1,843.55	0.00	1,843.55
2100409	重大公共卫生服务	5,776.87	0.00	5,776.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24,108.17	0.00	24,108.17
2100499	其他公共卫生支出	20,832.66	0.00	20,832.66
21006	中医药	106.50	0.00	106.50
2100601	中医（民族医）药专项	102.50	0.00	102.50
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	2,958.04	0.00	2,958.04
2100717	计划生育服务	2,958.04	0.00	2,958.04
21013	医疗救助	593.00	0.00	593.00
2101302	疾病应急救助	593.00	0.00	593.00
21099	其他卫生健康支出	9.72	0.00	9.72

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（本级）

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	107,268.27	4,976.63	102,291.64
2109999	其他卫生健康支出	9.72	0.00	9.72
221	住房保障支出	256.48	256.48	0.00
22102	住房改革支出	256.48	256.48	0.00
2210201	住房公积金	256.48	256.48	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明细表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	4,073.40	302	商品和服务支出	285.51
30101	基本工资	408.75	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	1,659.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	880.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.92	30206	电费	33.31
30109	职业年金缴费	116.46	30207	邮电费	13.06
30110	职工基本医疗保险缴费	69.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.42
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	24.97
30113	住房公积金	512.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.45
30199	其他工资福利支出	180.80	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	611.90	30215	会议费	0.69
30301	离休费	9.16	30216	培训费	0.10
30302	退休费	232.31	30217	公务接待费	0.63
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	2.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.89
30307	医疗费补助	24.84	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	6.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	345.60	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	93.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	5.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.58
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市卫生健康局（本级）

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	文物和陈制品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.24
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	4,685.30		公用经费合计	291.33

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（本级）

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	6.94	0.00	6.32	0.00	6.32	0.63

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（本级）

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	16,827.53	16,827.53	0.00	16,827.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.64	155.64	0.00	155.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.64	155.64	0.00	155.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	155.64	155.64	0.00	155.64	0.00
229	其他支出	0.00	16,671.89	16,671.89	0.00	16,671.89	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	16,390.00	16,390.00	0.00	16,390.00	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	16,390.00	16,390.00	0.00	16,390.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	281.89	281.89	0.00	281.89	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	281.89	281.89	0.00	281.89	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（本级）

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市卫生健康局（本级）2021年部门决算

情况说明

一、2021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（本级）2021年度总收入 125,063.99 万元，其中本年收入 124,963.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 107,170.59 万元，比上年决算数增加 14,509.29 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是疫情防控资金如大规模人群核酸检测费用、大朗镇疫情防控补助等较上年增加 15,333.03 万元；二是部分项目预算增加如医疗支援经费补助增加 706.69 万元、疾病预防控制项目资金增加 500 万元等；三是部分项目支出较上年减少，如部分财政补助项目 2021 年开始由镇街全额负担，市财政不再安排预算，同时基本公共卫生服务经费分担比例调整为“市（含中央）:镇=3:7”后，市级财政分担经费大幅度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,827.53 万元，比上年决算数减少 22,956.39 万元，下降 57.7%。主要变动情况：2020 年下达了设备购置专项债以及基本医疗服务补助、发热门诊设备购置抗疫特别国债，2021 年根据实际需要仅申请了东莞市公立医院医疗设备购置项目专项债，因此该项收入有所下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 964.9 万元，比上年决算数增加 545.28 万元，增长 129.9%。主要变动情况：主要是增加了财政下达的党员捐款，用于发放一线抗疫人员慰问。

（二）年度支出总体情况

东莞市卫生健康局（本级）2021 年度总支出 125,063.99 万元，其中本年支出 125,060.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,976.66 万元，比上年决算数增加 425.78 万元，增长 9.4%。主要变动情况：根据市财政局安排对人员经费统一调整。

2. 项目支出 120,083.89 万元，比上年决算数减少 8,638.39 万元，下降 6.7%。主要变动情况：2021 年根据实际业务需要，申请的专项债较 2020 年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款收入合计

123,998.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 107,170.59 万元，比上年决算数增加 14,509.29 万元，增长 15.7%；主要变动情况：一是疫情防控资金如大规模人群核酸检测费用、大朗镇疫情防控补助等等较上年增加 15,333.03 万元；二是部分项目预算增加如医疗支援经费补助增加 706.69 万元、疾病预防控制项目资金增加 500 万元等；三是部分项目支出较上年减少，如部分财政补助项目 2021 年开始由镇街全额负担，市财政不再安排预算，同时基本公共卫生服务经费分担比例调整为“市（含中央）：镇=3:7”后，市级财政分担经费大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入 16,827.53 万元，比上年决算数减少 22,956.39 万元，下降 57.7%；主要变动情况：2020 年下达了设备购置专项债以及基本医疗服务补助、发热门诊设备购置抗疫特别国债，2021 年根据实际需要仅申请了东莞市公立医院医疗设备购置项目专项债，因此该项收入有所下降；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 124,095.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 107,268.27 万元，比年初预算数增加 39,807.06 万元，增长 59.0%；主要变动情况：一是年中追加安排了疫情防控资金如大规模人群核酸检测费用、大朗镇疫情防控补助等共 20,896.46 万元，二是年中下

达的中央、省转移支付补助资金共 27,677.66 万元；三是部分项目预算年中调整增加如妇幼保健类基本公共卫生项目追加安排 644 万元；以及其他项目预算根据实际情况调剂至下属单位使用，我局预算支出有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 16,827.53 万元，比年初预算数增加 15,246.93 万元，增长 964.6%；主要变动情况：年中申请下达了东莞市公立医院医疗设备购置项目专项债；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、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.94 万元，完成预算 39.12 万元的 17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.32 万元，完成预算 19 万元的 33.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.32 万元，完成预算 19 万元的 33.3%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 11.12 万元的 5.7%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出6.32万元，占91.0%；公务接待费支出0.63万元，占9.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.32万元，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0.63万元，主要用于日常公务接待的餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共43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

2021年本单位机关运行经费支出291.33万元，比上年决算数减少50.17万元，下降14.7%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,922.54万元，其中：政

府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,918.08 万元。授予中小企业合同金额 543.87 万元，占政府采购支出总额的 11.0%，其中：授予小微企业合同金额 395.4 万元，占授予中小企业合同金额的 72.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 48 个，共涉及资金 58,216.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.9%；组织对 2021 年度“高龄老人购买意外伤害保险费用”、“基建工程前期工作专项-市卫生健康局”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 16,827.53 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：“市卫生健康专题宣传经费”等 48 个项目自评结果为优，“区域消毒供应中心建设补助经费”等 3 个项目自评结果为良。

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。

组织单位整体支出绩效自评（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。我单位今年开展了计生养老保险金等 49 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

妇幼保健类基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 2,417.75 万元，执行数为 2,417.75 万元，完成预算的 100%。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 90 分，完成婚前孕前检查服务人数 0.67 万对，新生儿检查人数 95662 人，建立地贫防控电子档案 154090 份，唐氏综合征产前筛查人数 44067 人，新生儿听力筛查人数 46351 人，补服叶酸服务人数 2.7 万人，地贫项目服务人数 254231 人。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置不明确，导致无法清晰反映指标实际完成情况。下一步改进措施主要是制定项目针对性管理制度，完善产出指标设置、满意度调查工作。

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）绩效自评综述：全年预算数为 3,552.89 万元，执行数为 3,365.89 万元，完成预算的 94.7%。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 91 分，项目完成年初大部分计划任务，包括中医学术流派传承工作室建设、全科医生补助人数、重点（特色）专科、标准化认证奖励数量、科研成果奖励、住院医师规范化培训等。发现的问题及原因主要是预算执行率一般，项目管理及自评材料收集管

理工作有待加强。下一步改进措施主要是进一步提高项目预算编制科学性,细化和丰富绩效目标设置,强化预算项目过程性管理。

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。