

2022 年  
东莞市卫生健康局部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市卫生健康局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2022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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022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。

（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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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。

## 第二部分 2022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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	147,219.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	45,000.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,252,275.78	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	1,445,579.29
		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

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	1,369.84
		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	315.00
本年收入合计	1,444,495.30	本年支出合计	1,447,264.13

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	587.70	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	2,181.13	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,447,264.13	支出总计	1,447,264.13

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：东莞市卫生健康局

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	其他收入			
	合计	1,447,264.13	146,904.51	315.00	0.00	0.00	45,000.00	1,251,078.1	0.00	1,197.68	587.70	0.00	2,181.13
210	卫生健康支出	1,445,579.29	145,534.67	0.00	0.00	0.00	45,000.00	1,251,078.10	0.00	1,197.68	587.70	0.00	2,181.13
21001	卫生健康管理事务	18,385.32	18,385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,724.81	4,724.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,404.01	1,404.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,256.50	12,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,319,096.47	64,051.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,078.10	0.00	1,197.68	587.70	0.00	2,181.13
2100201	综合医院	824,244.54	31,499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	790,564.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.13

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市卫生健康局

单位: 万元

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：东莞市卫生健康局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市卫生健康局

单位: 万元

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市卫生健康局

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	其他收入			
229	其他支出	315.00	0.00	315.00	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	315.00	0.00	315.00	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	315.00	0.00	315.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,447,264.13	24,116.37	1,423,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,445,579.29	22,746.53	1,422,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18,385.32	5,771.88	12,613.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,724.81	4,601.30	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,404.01	0.00	1,404.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12,256.50	1,170.58	11,085.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,319,096.47	98.09	1,318,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	824,244.54	0.00	824,244.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	192,418.05	0.00	192,418.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	6,844.30	0.00	6,844.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	25,273.81	0.00	25,273.81	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

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							
2100206	妇幼保健医院	113,825.69	0.00	113,825.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	119,037.02	0.00	119,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	23,492.21	98.09	23,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13,960.84	0.00	13,960.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	647.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	98,800.02	15,522.56	83,277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	58,169.70	7,878.35	50,291.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,822.08	3,577.66	244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1,387.52	952.57	434.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8,080.69	3,113.98	4,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,700.09	0.00	3,700.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	517.19	0.00	517.19	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	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	23,077.56	0.00	23,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,509.28	908.52	5,600.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	195.52	186.18	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,288.30	722.34	5,565.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	445.48	445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	445.48	445.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,695.71	0.00	1,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,695.71	0.00	1,695.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,369.84	1,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,369.84	1,369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,369.84	1,369.84	0.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.00	0.00	315.00	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	146,904.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	315.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	145,534.67
		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

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	1,369.84
		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	315.00
本年收入合计	147,219.51	本年支出合计	147,219.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	147,219.51	支出总计	147,219.51

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	146,904.51	24,116.37	122,788.14
[210]卫生健康支出	145,534.67	22,746.53	122,788.14
[21001]卫生健康管理事务	18,385.32	5,771.88	12,613.44
[2100101]行政运行	4,724.81	4,601.30	123.51
[2100102]一般行政管理事务	1,404.01	0.00	1,404.01
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	12,256.50	1,170.58	11,085.92
[21002]公立医院	64,051.86	98.09	63,953.77
[2100201]综合医院	31,499.17	0.00	31,499.17
[2100202]中医（民族）医院	4,437.24	0.00	4,437.24
[2100203]传染病医院	3,803.30	0.00	3,803.30
[2100205]精神病医院	1,107.95	0.00	1,107.95
[2100206]妇幼保健医院	3,807.24	0.00	3,807.24
[2100207]儿童医院	2,058.52	0.00	2,058.52
[2100208]其他专科医院	3,377.59	98.09	3,279.50

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

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
[2100299]其他公立医院支出	13,960.84	0.00	13,960.84
[21003]基层医疗卫生机构	647.00	0.00	647.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	647.00	0.00	647.00
[21004]公共卫生	53,800.02	15,522.56	38,277.46
[2100401]疾病预防控制机构	13,169.70	7,878.35	5,291.35
[2100402]卫生监督机构	3,822.08	3,577.66	244.42
[2100405]应急救治机构	1,387.52	952.57	434.95
[2100406]采供血机构	8,080.69	3,113.98	4,966.71
[2100408]基本公共卫生服务	3,700.09	0.00	3,700.09
[2100409]重大公共卫生服务	517.19	0.00	517.19
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	23,077.56	0.00	23,077.56
[2100499]其他公共卫生支出	45.20	0.00	45.20
[21007]计划生育事务	6,509.28	908.52	5,600.76
[2100716]计划生育机构	195.52	186.18	9.34
[2100717]计划生育服务	6,288.30	722.34	5,565.96

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

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
[2100799]其他计划生育事务支出	25.46	0.00	25.46
[21015]医疗保障管理事务	445.48	445.48	0.00
[2101550]事业运行	445.48	445.48	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1,695.71	0.00	1,695.71
[2109999]其他卫生健康支出	1,695.71	0.00	1,695.71
[221]住房保障支出	1,369.84	1,369.84	0.00
[22102]住房改革支出	1,369.84	1,369.84	0.00
[2210201]住房公积金	1,369.84	1,369.84	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：东莞市卫生健康局

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	24,116.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13,316.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,349.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5,717.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2,873.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	901.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	450.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	337.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	976.61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	702.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7,266.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	853.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3,866.14

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：东莞市卫生健康局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	798.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	281.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	366.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	172.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	138.22
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	393.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	386.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,306.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	68.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.28
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.96
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.94
[30205]水费	[50201]办公经费	5.50

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：东莞市卫生健康局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	33.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	75.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	83.09
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	12.30
[30216]培训费	[50203]培训费	15.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.95
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	11.54
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	9.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	47.50

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：东莞市卫生健康局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.42
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	102.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	154.35
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	500.01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	632.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	77.79
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.60

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：东莞市卫生健康局

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	40.70
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	64.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	12.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	31.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.87
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	22.25
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	88.97
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.93
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	176.91

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：东莞市卫生健康局

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
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.35
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	56.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,543.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	151.20
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	73.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1,318.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	37.77
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	37.77
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	13.96
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.96

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

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	5,343.19	5,343.19	0.00	0.00
“三公”经费	179.25	179.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.3	10.3	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	139.13	139.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	121.13	121.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.82	29.82	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

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	315.00	0.00	315.00
229	其他支出	315.00	0.00	315.00
22960	彩票公益金安排的支出	315.00	0.00	315.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	315.00	0.00	315.00

注： 无。

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

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1,447,264.13 万元，比上年增加 178,683.83 万元，增长 14.1%，主要原因是财政拨款预算收入中市属公立医院的基本医疗服务补助增加 512.81 万元、非免疫规划疫苗购置项目补助增加 45,000 万元、集中监管仓核酸检测项目项目补助增加 1,000 万元、东莞市国际健康驿站经费增加 17,000 万元，且随着各医院服务量的增长，医院的医疗业务收入预计有所增加；支出预算 1,447,264.13 万元，比上年增加 178,683.83 万元，增长 14.1%，主要原因是财政拨款预算支出中市属公立医院的基本医疗服务补助增加 512.81 万元、非免疫规划疫苗购置项目补助增加 45,000 万元、集中监管仓核酸检测项目项目补助增加 1,000 万元、东莞市国际健康驿站经费增加 17,000 万元，且医院服务量增长，引起各项支出相应增加，因此 2022 年预算支出比 2021 年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 179.25 万元，比上年增加 6.78 万元，增长 3.9%，主要原因是市卫生统计信息中心旧公车报废后置换 1 辆新能源汽车。其中：因公出国（境）费 10.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 139.13 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费

121.13万元，比上年减少4.82万元。)比上年增加13.18万元，增长10.5%，主要原因是市卫生统计信息中心旧公车报废后置换1辆新能源汽车；公务接待费29.82万元，比上年减少6.4万元，下降17.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排5,343.19万元，比上年减少382.56万元，下降6.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制日常运行经费开支。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排82,566.14万元，其中：货物类采购预算59,101.04万元，工程类采购预算14,668.65万元，服务类采购预算8,796.45万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额607,168.38

万元,分布构成情况为:房屋1,442,409.83平方米,车辆223辆,单价在100万元以上的设备1,042台等。本年度拟购置固定资产104,458万元,主要是医疗专用设备、信息化设备以及日常所需的办公设备等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
东莞市卫生健康局-市属公立医院院长年薪经费	1,985.04万元	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。
东莞市卫生健康局-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)	5,925.29万元	促进公立医院重点专科建设,培养引进高层次卫生技术人才,提升医务人员专业技能,推进中医药专家传承工作室和中医学术流派传承工作室建设。完成中医药专家传承工作室数量10个,基层名中医工作室和市级名中医药专家传承工作室分站数量33个,补助全科医生130人,全科医生培训参训医护人员人数1320人,家庭医生团队培训参训人次1188人次,达到推荐标准社区卫生服务机构数量5个,重点专科、特色专科、社区卫生特色项目建设奖励及补助数量40个,住院医师规培人数约699人,标准化认证奖励数量1个,科研成果奖励数量11个,遴选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，引进人才数量 12 个。
东莞市卫生健康局-基本公共卫生服务经费	3,700.09 万元	不断加强项目实施工作，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。已管理的高血压患者人数 30 万人，已管理的 2 型糖尿病患者人数 10.5 万人，传染病疫情报告率 $\geq 95\%$ ，高血压患者规范化管理率 $\geq 60\%$ ，2 型糖尿病患者规范化管理率 $\geq 60\%$ ，严重精神障碍患者规范化管理率 $\geq 80\%$ 。“降消”服务群众人数 18 万人次，培训人数 4000 人次，宣传活动次数 50 次，哨点企业职业病危害现场职业卫生学调查家次 30 家次，职业健康宣教活动受众人数 4000 人次，职业卫生监测点 74814 点（项）次，工作场所放射剂量检测 1717 点次，职业病鉴定受理数量 50 个，放射卫生技术服务机构资质认定 5 次，放射诊疗建设项目竣工验收 30 次。
东莞市卫生健康局-妇幼保健类基本公共卫生项目	3,515.56 万元	1. 为我市 10 万名适龄妇女进行免费“两癌”检查，通过宣传教育和“两癌”定期检查等方式，提高“两癌”的早诊早治率，降低死亡率。医疗保健人员培训覆盖率达 95%，加大宣传教育力度，提高我市妇女“两癌”防治知识知晓率和自我保健意识水平。 2. 对全市约 2.7 万名准备怀孕和孕 4 月内的妇女免费派发叶酸。 3. 出生缺陷防治知识知晓率达到 90%；夫妇产前地贫初筛

		(血常规)率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。
东莞市卫生健康局-计生养老保险金	1,147.21万元	预测2022年符合条件领取计生养老保险金共34764人次，政策生育率93%，预算执行率96%，发放及时率100%，领取对象满意度99%。
东莞市卫生健康局-医疗支援经费补助	1,451.50万元	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。
东莞市卫生健康局-市属公立医院离退休人员补助经费	8,221.51万元	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。补助医院数量12所，补助人数2003人，补助对象合格率100%，满意度大于90%
东莞市卫生健康局-市属公立医院参加机关事业单位养老保险经费补助	3,125.29万元	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，在职人员待遇保持稳定。减轻了市属公立医院缴纳在职人员机关养老保险经费负担，保障了市属公立医院运营成本，突出公立医院公益性

		质, 补助公立医院数 13 所, 补助人数 4369 人, 补助对象合格率 100%, 满意度大于 90%。
东莞市卫生健康局-疾病预防控制项目资金	1,918.09 万元	<p>1. 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%, 严重精神障碍患者患者信息报告例数 6500 例, 项目质控、数据处理例数 11180 例, 有效减少严重精神障碍患者肇事肇祸行为。</p> <p>2. 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, 完成 30 名精神科转岗医师的培训目标。</p> <p>3. 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, 预计每年 6000 人次受惠。</p> <p>4. 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, 服药人次约 30000 人次。</p> <p>5. 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报告发病率得到有效控制, 梅毒正确报告例数≤5100, 发放性病宣传资料数量≥10000 份, 性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例达到</p>

		90%。
东莞市卫生健康局-东莞市干部保健工作经费	1,143.75 万元	根据干部日常保健需求，以维护健康为重点，对我市干部保健对象实行每年3次中医天灸保健服务和为期10天的驻点口腔保健和眼科保健服务。干部保健人数2000人，按时完成干部保健工作各项安排，干部满意度≥90%。
东莞市卫生健康局-重点人群核酸检测费用和新冠肺炎患者医疗费用补助经费	3,000.00 万元	通过对重点人群核酸检测和新冠肺炎患者医疗费用进行补助，完成“应检尽检”人群核酸检测，有效控制全市疫情态势，保障全市各项工作顺利开展。
东莞市卫生健康局-东莞国际健康驿站运营经费	8,000.00 万元	做好驿站防护等相关物资的采购以及对驿站工作人员餐饮费、办公费等财务支出管理，落实驿站隔离人员转运的闭环管理和疫情防控，做好驿站人员安全、环境安全保障工作。
东莞市滨海湾中心医院-医院基本支出补助	1,273.79 万元	1. 对全院医护人员津贴补贴，提高全员人员的工资待遇，人员经费占医疗业务支出比例为40%以上 2. 用于支付药品款项，加快药品款项的支付速度，满足正常医疗活动的运行及患者诊疗所需
东莞市第八人民医院（东莞市儿童医院）-医院基本支出补助	2,058.52 万元	支付药品及耗材等物资，保证药品、物资供应正常。通过项目开展，将提升医院的综合服务能力，更好的服务周边群众，为社会大众提供优质医疗服务目的。
东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）-定点收治医院转运补助	3,016.19 万元	市九院作为我市新冠肺炎定点收治医院和我市唯一传染病专科医院，继续负责我市新冠肺炎患者集中收治，保障了我市新冠肺炎疫情集中收治环境，维

		护社会健康和安全。
东莞市第六人民医院-开办费	2,097.59 万元	通过购置肺结核、性病、麻风病等相关检查设备，提高患者发现水平，严控慢性传染性疾病传播，逐步降低我市慢性传染性疾病发病率，使我市专病防控工作得到高质量发展，降低社会负担，获得良好的社会效益和经济效益。
东莞市第七人民医院-医院基本支出补助	1,037.09 万元	保障医院药品的采购和使用，满足临床诊疗需求，及时供应药品，尽量减少缺药，保障严重精神障碍患者应治尽治，患者服药率达到要求。
东莞市东部中心医院-暨南大学托管东部中心医院	3,500.00 万元	通过开展医院的建设发展规划，在医院新住院大楼、科研教学大楼以及医技楼落成的基础上，使病床数逐步从 1100 张提升到 1300 张，并且集中力量打造优势学科，实现 1-2 个学科广东省领先，2-4 个国家重点专科，省内顶级水平，达到创三级甲等医院的要求，同时成为东莞东部区域医疗中心，充分发挥辐射带动作用。
东莞市东南部中心医院-广东医科大学附属医院建设资金	3,500.00 万元	根据校地共建协议，将医院打造成广东医科大学附属医院。医院将以高水平三甲区域中心医院为建设目标，需要对医院进行各方面的升级。项目用于医院综合医疗能力提升，2022 年计划：1. 购置医疗专用设备一批；2. 高层次人才引进。项目实施将能大大提高医院的综合医疗能力水平和推进高水平三甲区域中心医院的建成，为周边病人提供更舒适和更专业的医疗服务。

东莞市东南部中心医院-区域中心医院开办费	3,681.37 万元	根据市政府相关文件精神和要求，医院将以临深东南片区区域中心医院为建设目标。根据医院建设区域中心医院实施方案结合市政府资金安排，医院经过充分研究论证，2022 计划购置医疗专用设备一批用于医院的老旧设备更新，引进新设备以弥补技术短板。项目的开展，将提升医院医疗服务能力，更好的服务周边群众，发挥区域中心医院的作用。
东莞市妇幼保健院-医院基本支出补助	2,340.77 万元	2022 年计划支付购置药品 45 批次，购置物资 45 批次，保证药品、物资供应正常，保障医院日常工作。合理规范发放 1500 名员工工资补助，充分发挥财政资金效能，覆盖率为 100%。
东莞市妇幼保健院-妇幼保健计划生育服务机构定额补助	1,281.00 万元	2022 年通过开展妇幼保健计划生育服务机构定额补助工作，建立育龄妇女电子健康档案约 28 万份，使孕产妇死亡率控制在≤ 0.013%，新生儿死亡率控制在≤ 0.45%，为构建构建可持续发展的全生命周期服务体系提供支持。
东莞市疾病预防控制中心-疫情防控经费	2,000.00 万元	开展新冠肺炎疫情防控应急物资购置、核酸检测试剂购置、新冠疫苗购置，保障应急物资的合格率、检验结果的准确率、检测人员的防控安全、隔离点的正常运转，确保新冠肺炎疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行。
东莞市疾病预防控制中心-集中监管仓核酸检测项目	1,000.00 万元	通过对全市冷链食品和环境要持续开展常态化核酸监测，落实核酸检测工作按要求顺利开展，做好新

		新冠肺炎疫情防控工作。
东莞市人民医院-医院基本支出补助	3,544.54 万元	2022 年-2024 年, 年均门诊就诊人次达 3386851, 出院者占用总床日数达 1035148。基本支出补助用于支付药款及发放工资绩效, 促进医疗服务的数量, 质量和满意度的提升, 同时建立财政补助新机制, 引导公立医院主动提升医疗水平和服务效率。
东莞市人民医院-高水平医院建设经费	7,784.50 万元	完成实验室建设 1 项、引进先进设备 3 批、公共应急单元 1 项、专科建设数量 3 项; 全面提升医院综合管理能力、专科服务能力、医疗质量与安全和医学教育与科研能力。
东莞市人民医院-医院置换贷款贴息	1,050.00 万元	完成 2019 年-2023 年利息资金的偿还, 维持医院的良好健康发展。
东莞市人民医院-市人民医院与南方医科大学合作项目工作经费	1,500.00 万元	计划 2022 年引进创新科研团队 2 个, 申请国家自然科学基金 6 个, 建设实验室 1 个, 使医院科学研究与教学能力得到提升, 在创新科研团队引进、科研项目、科研平台创建等方面取得突破。为南方医科大学在东莞建立教育、科研基地, 拓展卫生健康事业发展平台, 增强影响力和辐射力, 共同推动粤港澳大湾区医疗卫生和健康事业的发展。
东莞市人民医院-东莞市临床病理诊断中心项目建设经费	1,510.00 万元	2022 年完成东莞市临床病理诊断中心建设, 完成医疗设备的采购及验收, 验收合格率达 100%, 以带动东莞市病理诊断能力高水平崛起, 方便人民群众就医, 解决病人看病难、看病贵等民生问题。
东莞市松山湖中心医院-医院基	1,315.24 万元	用于支付药品款, 加快药

本支出补助		品款的支付速度，满足正常医疗活动运行及患者诊疗所需，充分满足周边病患的治疗需求。
东莞市中医院-医院发展专项补助	2,566.56 万元	始终坚持“生命第一、质量第一、信誉第一”的宗旨，2022 年前 12 月前合计新增采购 10 项医疗设备和信息项目，增加医院业务，更好地提高医院业务水平。

注： 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：**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。