

2021 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 2021 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 2021 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 20 个科，分别是办公室、规划财务科、内审组、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。

第二部分 2021 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	169,153.68	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	1,099,153.49	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	1,263,137.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,726.95

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	63.6
		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	1,348.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	303.65
本年收入合计	1,268,307.17	本年支出合计	1,268,580.3

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	273.13	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	1,268,580.3	支出总计	1,268,580.3

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

[illegible]

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			
2100203	传染病医院	1,979.92	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	21,883.57	1,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,8911.10	0.00	1,682.25	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	86,069.49	2,158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	83,910.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17,7087.7	26,053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150,250.51	0.00	511.01	273.13	0.00	0.00
21004	公共卫生	160,209.18	66,361.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	12,895.53	12,895.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,729.14	3,729.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	97,182.41	3,335.10	0.00	0.00	0.00	0.00	93,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
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	0.00
221	住房保障支出	1,348.47	1,348.47	0.00	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	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	303.65	0.00	303.65	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	303.65	0.00	303.65	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	303.65	0.00	303.65	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	1,268,580.3	812,388.64	305,165.96	151,025.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,263,137.63	811,040.17	301,071.76	151,025.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25,200.57	5,546.37	19,654.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,571.54	4,508.03	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,629.03	1,038.34	19,590.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,054,085.04	699,391.87	203,667.47	151,025.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	783,252.89	581,176.89	51,050.30	151,025.70	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	500.50	0.00	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,979.92	0.00	1,979.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	21,883.57	19,062.39	2,821.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	86,069.49	83,910.67	2,158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	98.09	98.09	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							
2100299	其他公立医院支出	160,300.58	15,143.83	145,156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176,996.30	104,734.19	72,262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	29,682.65	8,201.33	21,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3,729.14	3,578.38	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	97,182.41	88,824.09	8,358.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	1,534.66	980.16	554.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8,444.58	3,150.23	5,294.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5,989.21	0.00	5,989.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,380.35	0.00	11,380.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17,273.30	0.00	17,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	122.75	0.00	122.75	0.00	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	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							
2100699	其他中医药支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,557.91	912.18	3,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	159.12	149.78	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,371.17	762.40	3,608.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	455.56	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	455.56	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,176.50	0.00	1,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,176.50	0.00	1,176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,726.95	0.00	3,726.95	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	3,726.95	0.00	3,726.95	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							
2120803	城市建设支出	3,726.95	0.00	3,726.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60	0.00	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	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	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,348.47	1,348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	303.65	0.00	303.65	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	165,123.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4030.6	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	163,711.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,726.95
		十二、农林水支出	63.6

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	1,348.47
		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	303.65
本年收入合计	169,153.68	本年支出合计	169,153.68
		二十四、结转下年	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
收入总计	169,153.68	支出总计	169,153.68

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	165,123.08	24,270.77	140,852.31
[210]卫生健康支出	163,711.01	22,922.30	140,788.71
[21001]卫生健康管理事务	25,200.57	5,546.37	19,654.20
[2100101]行政运行	4,571.54	4,508.03	63.51
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	20,629.03	1,038.34	19,590.69
[21002]公立医院	65,292.85	98.09	65,194.76
[2100201]综合医院	34,730.17	0.00	34,730.17
[2100202]中医(民族)医院	500.50	0.00	500.50
[2100203]传染病医院	462.00	0.00	462.00
[2100205]精神病医院	1,290.22	0.00	1,290.22
[2100207]儿童医院	2,158.82	0.00	2,158.82
[2100208]其他专科医院	98.09	98.09	0.00
[2100299]其他公立医院支出	26,053.05	0.00	26,053.05
[21004]公共卫生	66,361.87	15,910.10	5,0451.77

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
[2100401]疾病预防控制机构	12,895.53	8,201.33	4,694.20
[2100402]卫生监督机构	3,729.14	3,578.38	150.76
[2100403]妇幼保健机构	3,335.10	0.00	3,335.10
[2100405]应急救治机构	1,534.66	980.16	554.50
[2100406]采供血机构	8,444.58	3,150.23	5,294.35
[2100408]基本公共卫生服务	1,780.00	0.00	1,780.00
[2100409]重大公共卫生服务	5,989.21	0.00	5,989.21
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	11,380.35	0.00	11,380.35
[2100499]其他公共卫生支出	17,273.30	0.00	17,273.30
[21006]中医药	122.75	0.00	122.75
[2100601]中医（民族医）药专项	102.50	0.00	102.50
[2100699]其他中医药支出	20.25	0.00	20.25
[21007]计划生育事务	4,557.91	912.18	3,645.73
[2100716]计划生育机构	159.12	149.78	9.34

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
[2100717]计划生育服务	4371.17	762.40	3,608.77
[2100799]其他计划生育事务支出	27.62	0.00	27.62
[21013]医疗救助	543.00	0.00	543.00
[2101302]疾病应急救助	543.00	0.00	543.00
[21015]医疗保障管理事务	455.56	455.56	0.00
[2101550]事业运行	455.56	455.56	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1,176.50	0.00	1,176.50
[2109999]其他卫生健康支出	1,176.50	0.00	1,176.50
[213]农林水支出	63.60	0.00	63.60
[21305]扶贫	33.60	0.00	33.60
[2130599]其他扶贫支出	33.60	0.00	33.60
[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	1,348.47	1,348.47	0.00

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
[22102]住房改革支出	1,348.47	1,348.47	0.00
[2210201]住房公积金	1,348.47	1,348.47	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	24,270.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14,813.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,313.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	7,211.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3,183.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	84.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	817.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	409.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	268.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.74
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	963.18
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	522.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,956.06

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	743.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2,489.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1,029.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	305.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	347.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	174.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	120.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	23.35
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	385.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	337.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,456.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	146.02
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.69
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.16

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.13
[30205]水费	[50201]办公经费	5.68
[30206]电费	[50201]办公经费	36.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	124.50
[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	159.76
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	16.30
[30216]培训费	[50203]培训费	14.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	26.05
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	14.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	8.00

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
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	56.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	19.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	124.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	106.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	314.10
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	182.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	474.43
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	92.91
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.62

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	[50502]商品和服务支出	8.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.95
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	47.60
[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	45.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.08
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.70
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.17
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	24.46
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	77.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.66

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	19.95
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.30
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	93.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,499.78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	70.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1,429.46
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	7.71
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	7.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	50.83
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	42.83
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	8.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.71
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.71

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	5,725.75	5,725.75	0.00	0.00
“三公” 经费	172.47	172.47	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	125.95	125.95	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	125.95	125.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.22	36.22	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	4,030.6	0.00	4,030.6
212	城乡社区支出	3,726.95	0.00	3,726.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,726.95	0.00	3,726.95
2120803	城市建设支出	3,726.95	0.00	3,726.95
229	其他支出	303.65	0.00	303.65
22960	彩票公益金安排的支出	303.65	0.00	303.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	303.65	0.00	303.65

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1,268,580.3 万元，比上年增加 218,691.35 万元，增长 20.8%，主要原因是财政拨款预算收入新增了市东部中心医院、市东南部中心医院与大学合作共建的补助经费共 7,000 万元，市水乡中心医院新院开办费比 2020 年增加了 6,000 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 1,268,580.3 万元，比上年增加 218,691.35 万元，增长 20.8%，主要原因是财政拨款预算支出新增了市东部中心医院、市东南部中心医院与大学合作共建的补助经费共 7,000 万元，市水乡中心医院新院开办费比 2020 年增加了 6,000 万元，同时部分医院需配合医院发展新建医疗大楼、维护诊疗环境，医院原有的部分设备需更新替换，新增购置部分医疗设备，且医院服务量增长，引起各项支出相应增加，因此 2021 年预算支出比 2020 年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 172.47 万元，比上年减少 64.84 万元，下降 27.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费、公务用车购置及运行费支出。其中：因公出国（境）费 10.3 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 125.95 万元（公务用车购置费 0 万

元，公务用车运行维护费 125.95 万元），比上年减少 33.23 万元，下降 20.9%，主要原因是严格按照车辆使用有关规定使用公车和维护公车，厉行节约；公务接待费 36.22 万元，比上年减少 32.91 万元，下降 47.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 5,725.75 万元，比上年减少 32,296.99 万元，下降 84.9%，主要原因是市疾病预防控制中心的二类疫苗购置经费项目从机关运行经费改为财政专户经费支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 126,990.98 万元，其中：货物类采购预算 78,693.68 万元，工程类采购预算 18,665.48 万元，服务类采购预算 29,631.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 506,752.13 万元，分布构成情况为：房屋 1,294,455.49 平方米，车辆 205 辆，单价在 100 万元以上的设备 906 台等。本年度拟购置固定资产 126,493.38 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

2021 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）	5,261.89 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术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。完成中医学术流派传承工作室建设 1

		个,引进高层次团队 5 个, 补助全科医生 65 人, 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, 标准化认证奖励数量 6 个, 科研成果奖励数量 17 个, 名中医药专家传承工作室建设 10 个。
基本公共卫生服务经费	1,780 万元	通过对社区卫生服务机构进行年度评估,采取有效措施,尽快、尽早、全面解决问题,不断加强项目实施工作,提高服务质量,在全市 33 个镇街(园区)社区卫生服务中心稳步推进基本公共卫生服务项目进一步落实,提高我市高血压、2 型糖尿病在管人数,分别达到 27.6 万人和 9.6 万人,两病规范管理率达到 60%以上,推进全市

		重点人群健康管理，提升全市居民健康水平，提高群众对基本公共卫生服务项目的获得感和满意度。
疾病预防控制项目资金	1, 774.63 万元	1、开展严重精神障碍患者病例筛查诊断、建档、项目质控管理、疑似患者排查、风险评估、应急处置和随访指导、登记病人家属护理教育、康复和人员培训工作；2、为东莞市民提供心理咨询求助热线服务，预计 4500 人次受惠，需要 13 名工作人员，开通 2 条座席，24 小时运作展；3.按要求完成宣传、咨询、治疗、检测、随访、档案管理和数据上报等工作，服药人次数达 35000 人次以上，治疗维持率达 70% 以上，HIV 抗体、HCV 抗体和梅毒检测率保持在

		75%以上;4.开展精神科医师转岗培训,完成 25 名精神科转岗医师的培训目标; 5.完成梅毒实验室及控制能力质量控制及高危人群干预和健康教育活动工作,确保梅毒疫情得到有效控制; 6.在全市范围内开展重点职业病监测与职业健康风险评估工作; 7.开展重点职业病监测与职业健康风险评估复核监测、职业病诊断监测、职业性中毒事故应急监测等职业卫生监测。
计生养老金	1, 010.19 万元	预测 2021 年符合条件领取计生养老金共 30612 人次,政策生育率 93.49%,预算执行率 96%,发放及时率 100%,领取对象满意度 99%。
市属公立医院参加机关事业单位	2, 910.95 万元	保障公立医院实施机关事

养老保险经费补助		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。减轻市属公立医院缴纳在职人员机关养老保险经费负担，保障市属公立医院运营成本，突出公立医院公益性质。对 12 家公立医院参加机关事业单位养老保险缴费进行经费补助，节省医院的经费支出保障运营成本。
市属公立医院离退休人员补助经费	7, 946.51 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。减轻市属公立医院离退休人员经费负担，保障市属公立医院运营成本，突出公立医院公益性质。预计对 12 家公立医院离退休人员进行经费补助，补助离退休人员

		1936 人，补助经费发放及时率达到 100%，节省医院的经费支出保障运营成本。
市属公立医院院长年薪经费	1, 875.48 万元	结合公立医院薪酬总体水平，合理确定医院负责人薪酬水平，建立科学规范的医院负责人年薪制度。
政府购买公共卫生服务补助	478.77 万元	1.放射卫生辐射防护主动监测项目：通过项目开展，全面掌握我市放射工作单位辐射防护情况，提高职业性放射性疾病的监测预警能力，进一步加大职业性放射性疾病防控力度，切实保障放射工作人员健康权益；2.东莞市特色人才体检专项经费：完成东莞市特色人才健康体检 66 人；3.东莞市引进高层次医学专科团队：高层次医学专科团队到位，开展

		帮助专科建设，提升医疗技术水平。
东莞市第八人民医院（东莞市儿童医院）医院发展专项补助	1,250 万元	购置呼吸机 4 台，柜式真空超声清洗消毒器 1 台，医用控温仪系统 1 台，新生儿听力筛选仪 1 台，救护车 2 台。通过采购医院发展建设需要的医疗设备，优化医疗资源配置，以提升医院的综合服务能力，达到更好为社会大众提供优质医疗服务目的。
东莞市第九人民医院定点收治医院运转补助	3,016.19 万元	支付在职人员薪酬经费 2469.91 万元；公用经费（含办公费、印刷费、水电费等）496.8 万元；支付市人民医院移交医院设备尾款 49.48 万元。
东莞市东南部中心医院区域中心医院开办费	1,218.79 万元	2021 年计划购置：1.临床检验设备 2 台，设备验收合格率 100%；2.手术急救设备及器具 1 台，设备验

		收合格率 100%; 3.病房护理及医院通用设备 104 台, 设备验收合格率 100%; 4.医用光学仪器 3 台, 设备验收合格率 100%;5.医用内窥镜 3 台, 设备验收合格率 100%; 6. 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 2 台, 设备验收合格率 100%; 7.其他医疗设备 3 台, 设备验收合格率 100%。通过购置有关设备, 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。
东莞市水乡中心医院区域中心医院开办费	7, 000 万元	计划 2021 年 10 月投入使用后, 可满足每日 1500 人次的就诊需求, 门诊就医人次 401497 人, 住院人次 10919 人, 将大大优化我市水乡片区医疗资源, 周

		边群众就诊难题将得到有效缓解，住院环境恶劣将得到根本性解决。
东莞市东部中心医院暨南大学托管东部中心医院	3,500 万元	睑板腺强脉冲光与激光系统、血液透析机、CT 球管、体外冲击波治疗仪、磁刺激治疗系统、二氧化碳激光治疗系统、电子鼻咽喉镜、婴幼儿肺功能测试系统、消防工程、电梯采购安装工程等等。
东莞市人民医院高水平医院建设经费	13,877.34 万元	2021 年完成实验室建设 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发展专项补助	2,252.89 万元	2021 年完成东莞市人民医院红楼院区立体停车场工程建设并投入使用，增

		设约 1008 个停车位,缓解院内交通和停车压力。
东莞市人民医院医院基本支出补助	1, 205.9 万元	2021 年预计门诊就诊人次达 324 万人, 出院者占总床日数达 105 万, 促进医疗服务数量、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。
东莞市人民医院医院置换贷款贴息	1, 070 万元	完成利息资金 1070 万元的偿还, 维持医院的健康发展。
东莞市中医院高水平医院建设经费	4, 870 万元	购买新的医疗设备, 以不断改善医院环境和医疗服务, 持续提升科研水平, 努力打造现代化高水平医院, 实现广东省内地级市领先水平的目标, 积极推动我市卫生健康事业高水平发展。
东莞市中医院医院发展专项补助	2, 283.16 万元	坚持“生命第一、质量第

		一、信誉第一”的宗旨， 合理购买医疗设备，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。