

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市卫生健康局部门概况

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、东莞市市第六人民医院、东莞市市第七人民医院、东莞市市第八人民医院、东莞市市第九人民医院、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 2020 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	166061.97	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	996408.4	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	1164848.7
		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	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	1284.33
		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	1162470.37	本年支出合计	1166196.63
四、上级补助收入	3726.26	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： 东莞市卫生健康局

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
收入总计	1166196.63	支出总计	1166196.63

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	1166196.63	166061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	994283.08	0.00	2125.32	3726.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1164848.70	164714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	994283.08	0.00	2125.32	3726.26	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18379.68	18379.68	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	4366.37	4366.37	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	1664.35	1664.35	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	12348.96	12348.96	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	969335.52	52884.40	0.00	0.00	0.00	0.00	910599.54	0.00	2125.32	3726.26	0.00	0.00
2100201	综合医院	688241.52	17572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	668808.90	0.00	710.00	1150	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			
21305	扶贫	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
221	住房保障支出	1284.33	1284.33	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	1284.33	1284.33	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	1284.33	1284.33	0.00	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	1166196.63	771691.53	283968.10	110537.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1164848.70	770407.20	283904.50	110537.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18379.68	5389.34	12990.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4366.37	4309.22	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1664.35	0.00	1664.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12348.96	1080.12	11268.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	969335.52	672562.98	186235.54	110537.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	688241.52	547416.45	30288.07	110537.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	602.71	0.00	602.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	482.21	0.00	482.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18732.96	15710.75	3022.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	101359.47	95934.24	5425.23	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							
2100208	其他专科医院	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	159818.56	13403.45	146415.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	169395.12	91141.44	78253.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	43809.82	7519.29	36290.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	3561.60	3416.85	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	87227.31	76134.16	11093.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	1319.85	963.39	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	8716.07	3107.75	5608.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18363.83	0.00	18363.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5905.11	0.00	5905.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	491.53	0.00	491.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5185.96	870.90	4315.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	189.82	180.48	9.34	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							
2100717	计划生育服务	4962.19	690.42	4271.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	442.54	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1812.88	0.00	1812.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1812.88	0.00	1812.88	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

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							
221	住房保障支出	1284.33	1284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1284.33	1284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1284.33	1284.33	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	166061.97	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	164714.04
		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	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	1284.33
		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	166061.97	本年支出合计	166061.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	166061.97	支出总计	166061.97

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	166061.97	23092.48	142969.49
[210]卫生健康支出	164714.04	21808.15	142905.89
[21001]卫生健康管理事务	18379.68	5389.34	12990.34
[2100101]行政运行	4366.37	4309.22	57.15
[2100102]一般行政管理事务	1664.35	0.00	1664.35
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	12348.96	1080.12	11268.84
[21002]公立医院	52884.40	98.09	52786.31
[2100201]综合医院	17572.62	0.00	17572.62
[2100202]中医（民族）医院	602.71	0.00	602.71
[2100203]传染病医院	482.21	0.00	482.21
[2100205]精神病医院	1934.90	0.00	1934.90
[2100207]儿童医院	5425.23	0.00	5425.23
[2100208]其他专科医院	98.09	98.09	0.00
[2100299]其他公立医院支出	26768.64	0.00	26768.64

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
[21004]公共卫生	85711.58	15007.28	70704.30
[2100401]疾病预防控制机构	43809.82	7519.29	36290.53
[2100402]卫生监督机构	3561.60	3416.85	144.75
[2100403]妇幼保健机构	3543.77	0.00	3543.77
[2100405]应急救治机构	1319.85	963.39	356.46
[2100406]采供血机构	8716.07	3107.75	5608.32
[2100408]基本公共卫生服务	18363.83	0.00	18363.83
[2100409]重大公共卫生服务	5905.11	0.00	5905.11
[2100499]其他公共卫生支出	491.53	0.00	491.53
[21007]计划生育事务	5185.96	870.90	4315.06
[2100716]计划生育机构	189.82	180.48	9.34
[2100717]计划生育服务	4962.19	690.42	4271.77
[2100799]其他计划生育事务支出	33.95	0.00	33.95
[21015]医疗保障管理事务	442.54	442.54	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
[2101550]事业运行	442.54	442.54	0.00
[21016]老龄卫生健康事务	297.00	0.00	297.00
[2101601]老龄卫生健康事务	297.00	0.00	297.00
[21099]其他卫生健康支出	1812.88	0.00	1812.88
[2109901]其他卫生健康支出	1812.88	0.00	1812.88
[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	1284.33	1284.33	0.00
[22102]住房改革支出	1284.33	1284.33	0.00
[2210201]住房公积金	1284.33	1284.33	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	23092.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13744.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1225.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6687.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2825.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	848.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	424.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	274.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	42.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	897.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	518.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5887.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	736.43

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2488.45
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	955.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	307.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	357.62
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	179.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	119.35
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	387.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	331.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1486.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	131.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	21.24
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.16
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.63

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
[30205]水费	[50201]办公经费	5.68
[30206]电费	[50201]办公经费	27.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.54
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	113.50
[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	191.26
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	21.20
[30216]培训费	[50203]培训费	18.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	32.05
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	30.90
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	13.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	11.00

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	61.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	17.00
[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	369.45
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	28.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	92.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	471.06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	74.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.92
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8.90

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.75
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	37.95
[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	41.17
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	9.89
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	26.45
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	21.32
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	65.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.59
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	30.29
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.10

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	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	91.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1383.86
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	69.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1314.74
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	92.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	59.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	33.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	26.49
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	26.49

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	38022.74	38022.74	0.00	0.00
“三公” 经费	218.56	218.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.30	10.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	154.89	154.89	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	136.89	136.89	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	53.37	53.37	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	0.00	0.00	0.00
/	/	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2020 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1166196.63 万元，比上年增加 116307.68 万元，增长 11.08%，主要原因是各市属公立医院自筹资金增加 121002 万元，财政预算资金减少 4694.32 万元，预算减少的项目主要是：东莞市第八人民医院开办费减少 2800 万元、东莞市第九人民医院开办费减少 782 万元、市属公立医院参加机关事业单位养老保险经费补助减少 736.43 万元等；支出预算 1166196.63 万元，比上年增加 116307.68 万元，增长 11.08%，主要原因是各市属公立医院自筹资金增加 121002 万元，财政预算资金减少 4694.32 万元，预算减少的项目主要是：东莞市第八人民医院开办费减少 2800 万元、东莞市第九人民医院开办费减少 782 万元、市属公立医院参加机关事业单位养老保险经费补助减少 736.43 万元等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 218.56 万元，比上年减少 18.75 万元，下降 7.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 10.3 万元，比上年增加 1.3 万元，增长 14.44%，主要原因是市公立医院运营服务中心 2019 年机构改革人员大部分调整，为做好全市公立医院经济运营管理工作，安排相关人员参加必要的业务培训，增加安排因公出国经费 1.3 万元；公务用车购置及运行费 154.89

万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 136.89 万元），比上年减少 4.29 万元，下降 2.7%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护支出；公务接待费 53.37 万元，比上年减少 15.76 万元，下降 22.8%，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开支。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 38022.74 万元，比上年增加 5589.6 万元，增长 17.23%，主要原因是项目培训费经费及日常办公经费根据业务开展需要有适当增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 50585.88 万元，其中：货物类采购预算 43191.53 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7394.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 117071.84 万元，分布构成情况为：房屋 281783.15 平方米，车辆 77 辆，单价在 100 万元以上的设备 131 台等。本年度拟购置固定资产

25852.71 万元，主要是局直属卫生单位拟购置的公务车、空调、视频会议设备、档案柜及电脑等办公设备，以及市属公立医院开办及业务发展需要拟购置的专业医疗设备如超声诊断仪、宫腔镜系统、CT、呼吸机、化学发光免疫分析仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
东莞市滨海湾中心医院医院发展专项补助	1303 万元	计划购置高端全身应用彩色多普勒超声诊断仪、高端实时三维心脏彩色多普勒超声诊断仪、高端彩色多普勒超声诊断仪、颈动脉血流动力学检测仪、全自动酶免分析仪、高档呼吸机、呼吸机、麻醉机、宫腔镜摄像系统各 1 台，极大地促进我院各临床科室的建设和发展，提高医疗技术水平和临床科研水平，为广大患者提供更优质的医疗服务。
东莞市儿童医院开办费	3200 万元	采购台式计算机 19 台，并支付 2018 年及 2019 年采购设备余款。为东莞市儿童医院新大楼顺利投入使用提供必备基础，是儿童医院正常运作的保障，将有助于达到提高东莞全市儿童的健康素质，填补东莞儿童医院领域的空白，优化东莞医疗卫生资源，提升东莞整体城市形象，完善城市综合功能，促进东莞整体医疗水平提高的目标。
东莞市第八人民医院医院发展专项补助	1263.17 万元	购置超声诊断仪（四维）1 台，超声诊断仪（全身）1 台，数字化 X 射线透视摄影系统 1 台，乳腺 DR 一台，体外生命支持系统（ECMO）1 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。

东莞市第六人民医院开办费	1000 万元	目标 1:以“建设结核病、皮肤性病和职业病市级专病防治高地”为目标,全力打造公共卫生创新平台,重点抓好改造项目建设、重点专科建设、医疗质量提高、优质服务提升等工作,逐步实现精细化管理,推动医院快速健康发展,助力建设卫生强市。 目标 2: 皮肤性病专病防治能力建设目标要建成具备中西医结合科、变态反应科、医疗美容与整形外科等专科科室,形成白癜风、银屑病、性病、甲真菌病、红斑狼疮、痤疮、疱疹、化妆品皮肤病等特色专病门诊能力。
东莞市第六人民医院(东莞市职业病防治中心)职业病防治能力建设项目	1000 万元	目标 1: 2020 年完成职业病诊断监测 3000 点(项)次。 目标 2: 2020 年在全市范围内开展职业性尘肺病随访和回顾性调查 260 人次。 目标 3: 2020 年在全市范围内开展尘肺病主动监测 350 人。 目标 4: 2020 年在全市范围内开展疑似职业病诊断追踪 650 人次。 目标 5: 职业中毒事故监测率 100%。 目标 6: 疑似职业病追踪到位率达 60%。 目标 7: 职业病诊断监测率达 40%。
东莞市疾病预防控制中心二类疫苗购置经费	32200 万元	通过项目实施,将传染病维持在低发病水平,各项监测指标均达国家和省的要求,有效控制相应传染病的发生和流行。
东莞市儿童口腔疾病综合干预项目	1031.24 万元	适龄儿童口腔卫生知识知晓率达 85%以上,正确刷牙率达 70%以上;开展儿童口腔健康检查,适龄儿童口腔检查率达 90%以上;为符合适应证的小学二年级学生进行六龄齿窝沟封闭,封闭保留率达 85%以上。
东莞市疾病预防控制中心其他货物-其他医疗设备	388.83 万元	购理化检验检测专用设备超高效液相色谱串联质谱仪 1 台;微生物检验检测专用设备 9 台/支;公共卫生现场检测设备 10 台/支;消杀

		设备紫外光照度 1 台；往年度实验室专用仪器设备购置尾款/质保金。
东莞市水乡中心医院区域中心医院开办费	1000 万元	计划投入使用后，门诊就医人次 362608 人，住院人次 9920 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。
东莞市人民医院医院发展专项补助	2200 万元	主要用于医院基础设施修缮、设备更新维护，购置医用直线加速器放疗系统、高端彩超等医疗设备，完成设备安装、调试、培训、试运行、使用验收工作，优化医疗资源配置，以提升医院综合服务能力，更好为社会大众提供优质医疗服务。
东莞市人民医院高水平医院建设经费	10000 万元	根据《东莞市人民医院关于争创高水平医院“登峰计划”三年行动计划（2019-2021 年）》项目产出目标：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；项目效果目标：从综合管理能力、专科服务能力、医疗质量与安全、医学教育与科研四个部分能力全方面进行提升。
东莞市东南部中心医院区域中心医院开办费	2762.94 万元	根据东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市建设区域中心医院行动计划（2018-2022 年）》的通知、《东莞市重大民生领域改革专项小组会议纪要》等相关精神，我院创建区域中心医院实施方案及医院医疗业务发展实际需求，结合市政府对我院的资金支持预算情况，我院经过充分研究论证，按照三级甲等医院建设标准，计划购置：1、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备；2、病房护理及医院通用设备；3、手术急救设备及器具；4、口腔科设备及技工室器具；5、医用内窥镜；6、其他医疗设备；7、手术器械；8、医用光学仪器；9、医用电子生理参数检测仪器设备；10、医用超声波仪器及设备；11、医用 X 线设备；12、体外循环设备。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。
东莞市卫生健康局东莞市干部保健工作经费	15.5 万元	根据干部病房建设需求，配置相关医疗设备，包括：针灸科康复治疗中心 VIP 会客治疗室和传统疗法门诊 vip 治疗室，对我市正厅级干部和副厅级干部（含在职、离退休和享受待遇）约 160 人实行每年 2 次上门巡诊，每次 1 个医生和 1 个护士。
东莞市卫生健康局疾病预防控制项目资金	1786.29 万元	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%，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。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 200 名精神科转岗医师的培训目标。3.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的社会危害，减少违法犯罪活动的发生，促进和谐东莞的构建。4.通过项目实施，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，预计超过 1500 人次受惠。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度报告发病率得到有效控制；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例达到 90%；梅毒患者接受规范诊疗的比例达到 90%。6.通过举办《职业病防治法》宣传周及相关系列活动，向广大劳动者普及职业病防治知识，保护劳动者。

东莞市卫生健康局区域消毒供应中心建设 补助经费	660 万元	为贯彻落实党的十九大实施健康中国战略及有关文件精神，依托我市现有公立医院消毒供应资源，通过整合扩建，建立 6 个区域消毒供应中心，实现区域消毒资源共享。2020 年建立市第五人民医院和市麻涌医院两个区域消毒供应中心。
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）	5594.05 万元	培养 2500 名医护人员，引进高层次人才 6 名，提高业务骨干优秀专业技术人才 650 人待遇，留住人才，奖励及补助重点专科、特色专科、社区卫生特色项目建设 35 项，奖励标准化认证 4 项、科研成果 20 项，建设名中医药专家传承工作室 20 个、中医学术流派传承工作室 1 个，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，优化卫生人才队伍结构，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
东莞市卫生健康局公共卫生服务项目资金	491.53 万元	1.通过监督监理，督促各镇街做好病媒生物防制工作，病媒生物密度控制水平达到国家标准要求。2.做好对全市出生医学证明进行院外发证、遗失补发、外省、市查证、质控调查等管理。3. 根据考评方案开展调查活动，全市抽查 3300 例，务实考评，顺利通过省考核工作，成立“两非”联合执法队，对全市集中查处“两非”案件。4.邀请国家、省科研专家指导我市科研工作，鼓励单位申报国家、省科研项目等工作。5.每年常态化组织有关医护人员培训及演练，根据传染病及突发公共卫生事件的发生情况组织省内外专家会诊;卫生应急队伍每年进行应急演练 2 次以上；卫生应急队员年度培训率 $\geq 75\%$ ，每年培训不少于 30 小时;培训各镇街（园区）公立医疗机构选派或备选兼职卫生健康副校长及学校医务人员，平均每镇 40 人（中心镇或人口基数较大的适当增加）。

东莞市卫生健康局基本公共卫生服务经费	17830.5 万元	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。
东莞市卫生健康局两癌筛查项目经费	1070.81 万元	为我市 9 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。
东莞市卫生健康局计生养老金	3316.11 万元	预测 2020 年符合条件领取计生养老金共 391656 人次，政策生育率 93%，预算执行率 96%，发放及时率 100%，发放准确率 99%，领取对象满意度 99%。
东莞市中心血站开办经费	1629.65 万元	完对采供血专用仪器设备、信息化建设、无偿献血科普展览馆、后勤物资以及形象与标致导向系统等项目的采购，采血量 30 吨，设备验收合格率达 100%，供应及时率达 100%，以保障市中心血站顺利完成搬迁。
东莞市中心血站其他货物购置	2524.78 万元	2020 年对采血袋、核酸检测试剂、检验试剂、血小板耗材等 14 项采供血业务运行必需专用耗材，和一体化采血系统、全血采血椅等采供血业务运行必要设备进行采购。设备将完成采血量 30 吨，供货及时率达 100%。
东莞市中医院医院发展专项补助	2237.64 万元	始终坚持“生命第一、质量第一、

		信誉第一”的宗旨，合理购买医疗设备，增加我院业务，更好地提高我院业务水平。2020 年拟用财政资金购置医疗设备 2237.64 万元，其中包括一台超高端彩色多普勒超声系统，一台超高端彩色多普勒超声仪，一台彩色多普勒超声系统（床旁），一台数字减影血管造影系统，一台计算机 X 线摄影（DR），优化我院医疗资源配置。
东莞市中医院高水平医院建设经费	6000 万元	2020 年，新增医疗设备 3 项，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。

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。