

2024 年
东莞市茶山镇卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇卫生健康局 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 2024 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市茶山镇卫生健康局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市卫生工作方针政策和法律法规，负责做好全镇的医疗卫生管理工作，制定医疗卫生事业发展规划和管理办法、规章制度并组织实施，开展各项医疗卫生专项工作。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，执行现代医院管理制度，组织落实国家基本药物制度。

（三）贯彻执行中医药事业发展的方针政策，实施卫生健康以及促进中医药事业发展的规划、有关标准和技术规范。

（四）负责贯彻执行上级有关人口和计划生育的方针、政策，做好计划生育管理、服务和宣传工作，开展人口动态监测，落实人口发展规划中的有关任务。指导镇计划生育协会的业务工作。

（五）贯彻“预防为主”的方针，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，做好疾病预防管理工作。

（六）组织实施推动卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化、多元化。制定健康教育宣传规划，开展全民健康教育和卫生保健工作。

（七）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（八）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。

（九）负责职责范围内的职业卫生监督管理，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查、作业场所职业危害网上申报工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为等。

（十）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，对辖区内医疗卫生机构和采供血机构的职业行为、医疗机构发布医疗广告等进行监督管理，承担辖区内卫生监督执法案件查处工作。

（十一）指导村（社区）卫生健康工作，做好本镇医疗卫生系统和计划生育干部队伍的管理培训。

（十二）负责卫生应急工作和全镇卫生健康系统安全生产相关工作，组织协调指导各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（十三）负责无偿献血相关工作，完成市下达任务指标。

（十四）承接市卫生健康局下放给镇政府行使的管理职能和事项；承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞市茶山镇卫生健康局内设 3 个功能组，分别是综合组，服务组，卫生监督组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东莞市茶山镇卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市茶山医院。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5624.16	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	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	5624.16
		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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	5624.16	本年支出合计	5624.16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	5624.16	支出总计	5624.16

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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			
2101601	老龄卫生健康事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.77	29.77	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	5624.16	230.31	5393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5624.16	230.31	5393.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	443.06	230.31	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1936.10	0.00	1936.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1828.60	0.00	1828.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2629.86	0.00	2629.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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							
2100404	精神卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	386.12	0.00	386.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2231.74	0.00	2231.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	428.38	0.00	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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							
2109999	其他卫生健康支出	29.77	0.00	29.77	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： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5624.16	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	5624.16
		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： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	5624.16	本年支出合计	5624.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5624.16	支出总计	5624.16

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	5624.16	230.31	5393.85
[210]卫生健康支出	5624.16	230.31	5393.85
[21001]卫生健康管理事务	443.06	230.31	212.75
[2100101]行政运行	230.31	230.31	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	212.75	0.00	212.75
[21002]公立医院	1936.10	0.00	1936.10
[2100201]综合医院	1828.60	0.00	1828.60
[2100205]精神病医院	20.00	0.00	20.00
[2100299]其他公立医院支出	87.50	0.00	87.50
[21003]基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
[21004]公共卫生	2629.86	0.00	2629.86
[2100404]精神卫生机构	12.00	0.00	12.00
[2100408]基本公共卫生服务	386.12	0.00	386.12

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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
[2100409]重大公共卫生服务	2231.74	0.00	2231.74
[21007]计划生育事务	428.38	0.00	428.38
[2100717]计划生育服务	428.38	0.00	428.38
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	85.00	0.00	85.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	85.00	0.00	85.00
[21013]医疗救助	45.00	0.00	45.00
[2101302]疾病应急救助	45.00	0.00	45.00
[21016]老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00
[2101601]老龄卫生健康事务	24.00	0.00	24.00
[21099]其他卫生健康支出	29.77	0.00	29.77
[2109999]其他卫生健康支出	29.77	0.00	29.77

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	230.31
[301]工资福利支出	184.60
[30199]其他工资福利支出	184.60
[302]商品和服务支出	41.71
[30201]办公费	17.01
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.50
[30216]培训费	0.40
[30218]专用材料费	0.20
[30228]工会经费	8.00
[30239]其他交通费用	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	1.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5393.85
[302]商品和服务支出	4784.23
[30202]印刷费	12.00
[30218]专用材料费	2.10
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	2230.26
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	2531.87
[312]对企业补助	5.00
[31299]其他对企业补助	5.00
[303]对个人和家庭的补助	604.63
[30305]生活补助	3.00
[30309]奖励金	393.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	208.12

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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	52.81	52.81	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	230.31	230.31	230.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	184.60	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.71	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	5393.85	5393.85	5393.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗服务 补助（茶山医院）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊家庭扶助金	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生养老奖励金	372.64	372.64	372.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老保险缴费 补助（茶山医院）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童口腔疾病 综合干预项目 经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接种劳务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
卫生健康专项资金（含护士节、医师节活动经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
健康素养、健康促进行动项目经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
银龄安康	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人活动月	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生基层群众自治示范镇街（园区）创建活动项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生家庭保险经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山医院主要负责人（党组织	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
书记、院长) 年薪								
打击“两非”有奖举报奖励	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春运经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无偿献血活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生健康事业发展专项资金（镇级资金）	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市疾病应急救助专项资金（镇级资金）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇女“两癌”筛查项目经费（镇级资金）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村已离岗接生员和赤脚医生生活补助费 (镇级资金)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费婚前孕前优生健康检查及免费技术服务项目经费(镇级资金)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童青少年近视筛查及干预项目经费(市级资金)	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童青少年近视筛查及干预项目(镇级资金)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
医疗机构执业 许可验收劳务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控经费	1980.00	1980.00	1980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山医院停车 场消毒供应中 心装修及设施 设备项目	1063.60	1063.60	1063.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗(市级资 金)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
适龄女生人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗(镇级资 金)	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
预防艾滋病工	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
作经费								
公共事件医疗 急救救治经费 (茶山医院)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠病毒疫苗 及接种费用财 政补助-医保基 金部分(镇街负 担)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专职精防医生 工作岗位补助 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍 患者长效针剂 项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退还医保基金 核酸费用	219.74	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
妇幼保健类基本公共卫生项目(镇街负担部分)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者监护补助专项经费(市级资金)	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者监护补助专项经费(镇级资金)	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生养老奖励金(中央)	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊家庭扶助金(中央)	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生养老奖励金(省级)	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
特殊家庭扶助 金（省级）	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 5624.16 万元，比上年减少 7414.92 万元，下降 56.87%，主要原因是疫情防控经费预算及茶山医院建设工程预算大幅减少；支出预算 5624.16 万元，比上年减少 7414.92 万元，下降 56.87%，主要原因是疫情防控经费预算及茶山医院建设工程预算大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 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 0 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维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 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 0 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

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。2024 年，本部门机关运行经费安排 52.81 万元，比上年减少 173.93 万元，下降 76.71%，主要原因是规范机关运行经费管理，全面加大过紧日子力度。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 17 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 160.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
疫情防控经费	1980.00	用于支付应付未付的疫情防控经费，其中重点人群核酸检测费用为 2785 万元，市、镇（街道）5：5 比例负担；市医保下拨核酸检测费用 982 万元，市、镇（街道）5：5 比例负担；东莞火车站防疫分摊费用 600 万元，各镇街负担涉疫人员转运费用 284 万元。
茶山医院停车场消毒供应中心装修及设施设备项目	1063.60	根据《202111[2021]33 号关于重新审核茶山医院停车场工程

		建设投资规模的请示》要求，申报茶山医院停车场消毒供应中心装修及设施设备项目经费。
--	--	--

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。