

2024 年
东莞市塘厦镇卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 东莞市塘厦镇卫生健康局 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 东莞市塘厦镇卫生健康局概况

一、主要职责

塘厦镇卫生健康局于2019年2月19日揭牌，承担卫生健康等工作。负责研究制定医疗卫生事业发展规划，配合上级业务主管部门管理医疗机构。负责做好健康、保健和疾病预防工作，开展爱国卫生运动，做好预防保健、卫生防疫等工作。负责推进老年健康服务和医养结合工作。负责职业卫生、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管理工作。负责计划生育管理和服务工作。负责指导村（社区）开展卫生健康工作。

二、部门机构设置

综合股、计生股、卫生股

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4510.29	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	4507.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2.4
		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	4510.29	本年支出合计	4510.29

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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	4510.29	支出总计	4510.29

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40										

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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	4510.29	691.35	3818.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4507.89	691.35	3816.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	691.35	691.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	691.35	691.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00				
21004	公共卫生	3038.32		3038.32				
2100402	卫生监督机构	1.50		1.50				
2100408	基本公共卫生服务	2196.12		2196.12				
2100409	重大公共卫生服务	840.70		840.70				
21007	计划生育事务	655.49		655.49				
2100799	其他计划生育事务支出	655.49		655.49				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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							
21016	老龄卫生健康事务	20.81		20.81				
2101601	老龄卫生健康事务	20.81		20.81				
21099	其他卫生健康支出	97.92		97.92				
2109999	其他卫生健康支出	97.92		97.92				
213	农林水支出	2.40		2.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4510.29	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	4507.89
		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	2.40
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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	4510.29	本年支出合计	4510.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4510.29	支出总计	4510.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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	4510.29	691.35	3818.94
[210]卫生健康支出	4507.89	691.35	3816.54
[21001]卫生健康管理事务	691.35	691.35	0.00
[2100101]行政运行	691.35	691.35	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	4.00		4.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00
[21004]公共卫生	3038.32		3038.32
[2100402]卫生监督机构	1.50		1.50
[2100408]基本公共卫生服务	2196.12		2196.12
[2100409]重大公共卫生服务	840.70		840.70
[21007]计划生育事务	655.49		655.49
[2100799]其他计划生育事务支出	655.49		655.49
[21016]老龄卫生健康事务	20.81		20.81
[2101601]老龄卫生健康事务	20.81		20.81

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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
[21099]其他卫生健康支出	97.92		97.92
[2109999]其他卫生健康支出	97.92		97.92
[213]农林水支出	2.40		2.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	691.35
[301]工资福利支出	559.70
[30101]基本工资	16.50
[30102]津贴补贴	84.00
[30103]奖金	26.80
[30106]伙食补助费	12.00
[30113]住房公积金	14.00
[30199]其他工资福利支出	406.40
[302]商品和服务支出	57.85
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	0.18
[30207]邮电费	0.36
[30211]差旅费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.05
[30217]公务接待费	2.78
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	4.50
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	10.08
[303]对个人和家庭的补助	69.80
[30302]退休费	16.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.80
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3818.94
[302]商品和服务支出	2527.14
[30207]邮电费	0.14
[30218]专用材料费	243.23
[30227]委托业务费	781.08
[30299]其他商品和服务支出	1502.69
[303]对个人和家庭的补助	1291.80
[303051]生活补助	36.04
[30309]奖励金	623.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	632.31

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市塘厦镇卫生健康局

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	283.96	283.96	0.00	0.00
“三公”经费	2.78	2.78	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	2.78	2.78	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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

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： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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	691.35	691.35	691.35	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市塘厦镇卫生健康局	691.35	691.35	691.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	559.70	559.70	559.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.80	69.80	69.80				
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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	3818.94	3818.94	3818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市塘厦镇 卫生健康局	3818.94	3818.94	3818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
高龄老人购 买意外伤害保 险费用	20.81	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为 60-74 周岁老人购买意外 伤害综合险,进一步推广老人意外 伤害综合保险覆盖面,减轻意外伤 害造成的经济负担,保障老年人生 活。
全国计划生育 特别扶助制度	32.04	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放独生子女死亡扶助、独生 子女病残扶助补助,保障计生特殊 家庭基本生活,提高其生活水平与 幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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			
基本公共卫生服务(本级)	696.12	696.12	696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实婚孕前检查、唐氏综合征产前筛查、新生儿出生缺陷综合防控、为全镇小学二年级(含民办)学生实施窝沟封闭、疾病应急救助等基本公共卫生服务,降低出生缺陷率,预防儿童龋病发生,提高儿童身体健康水平。
市外扶贫工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过由广东医科大学附属东莞第一医院和镇社卫中心安排医生到始兴县支援医院开展精准扶贫,提高当地医疗水平,深化医疗卫生领域帮扶共建。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时将补贴发放至各农村已离岗接生员和赤脚医生,解决我市农村离岗接生员和赤脚医生生活困难问题。
卫生监督经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有资质的机构对小区泳池进行水质检测,保障人民群众用水安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦镇卫生健康局

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			
医院补助经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向广东医科大学附属第一医院增加资金投入,用于三级甲等综合医院创建工作,将其打造为东莞市卫生健康新高地,推动东莞市医疗健康事业快速发展,为东莞市人民群众提供高水平高质量的医疗服务。
疫情防控支出	840.70	840.70	840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好疫情防控后的核酸检测费、物资搬运费、南站通讯费等结算工作,保证结算工作平稳有序。
计划生育奖励金(本级)	623.45	623.45	623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府计生政策,对符合条件的人员领取计划生育奖励金,保障执行计划生育群众利益。
严重精神障碍患者监护补助资金(本级)	97.95	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市级文件要求,对严重精神障碍患者给予监护补助,提高精神病人病情稳定性。

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4510.29万元，比上年减少889.72万元，下降16.48%，主要原因是疫情常态化，疫情防控支出专项预算下拨经费减少；支出预算4510.29万元，比上年减少889.72万元，下降16.48%，主要原因是疫情常态化，疫情防控支出经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.78万元，比上年减少0.80万元，下降22.35%，实施严格执行财务制度着力提升效能，认真厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.80万元，下降100%，实施严格执行财务制度着力提升效能，认真厉行节约；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，比上年减少0万元；公务

用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费2.78万元，比上年减少0万元，下降0%，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283.96万元，比上年增加232.85万元，增长455.58%，主要原因是增加了专用材料费的新冠病毒疫苗及接种费用财政补助243.23万元（镇税收分成扣缴）。

四、政府采购情况

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

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282.82万元，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4.00万元，主要是办公设备等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。