

2024 年

东莞市望牛墩镇卫生健康局 部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩镇卫生健康局 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 东莞市望牛墩镇卫生健康局 概况

一、主要职责

(一) 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，开展爱国卫生运动，做好预防保健、卫生、合作医疗等工作；负责贯彻执行上级有关人口、计划生育的方针、政策，做好计划生育宣传及组织实施工作；负责计划生育干部队伍的管理和计划生育专业人员的培训，落实计划生育工作任务；承接市东莞市望牛墩镇卫生健康局下放给镇政府行使的管理职能和事项。

(二) 协助监管部门对辖区内职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理；协助监管部门对辖区公共场所、饮用水以及传染病防治工作进行监督管理；协助监管部门负责对辖区内医疗卫生机构和采供血机构的职业行为进行监督；协助监管部门对辖区内医疗机构发布医疗广告进行监督；协助监管部门对辖区内卫生监督执法案件进行查处；承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

东莞市望牛墩镇卫生健康局是机关内设部门。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，无下属单位，部门预算为镇街本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1693.52	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1693.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1693.52	本年支出合计	1693.52

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1693.52	支出总计	1693.52

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

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	1,693.52		1,693.52				
210	卫生健康支出	1,693.52		1,693.52				
21001	卫生健康管理事务	66.04		66.04				
2100101	行政运行	31.50		31.50				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.54		34.54				
21002	公立医院	64.05		64.05				
2100299	其他公立医院支出	64.05		64.05				
21004	公共卫生	1,342.41		1,342.41				
2100408	基本公共卫生服务	327.84		327.84				
2100409	重大公共卫生服务	1,014.57		1,014.57				
21007	计划生育事务	182.41		182.41				
2100717	计划生育服务	182.41		182.41				

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

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							
21013	医疗救助	12.25		12.25				
2101302	疾病应急救助	12.25		12.25				
21016	老龄卫生健康事务	21.30		21.30				
2101601	老龄卫生健康事务	21.30		21.30				
21099	其他卫生健康支出	5.05		5.05				
2109999	其他卫生健康支出	5.05		5.05				

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇卫生健康局		单位：万元							
科目编码	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
		科目名称							
		合计	1,716.27	31.50	1,684.77				
210		卫生健康支出	1,716.27	31.50	1,684.77				
21001		卫生健康管理事务	74.04	31.50	42.54				
2100101		行政运行	31.50	31.50					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	42.54		42.54				
21002		公立医院	64.05		64.05				
2100299		其他公立医院支出	64.05		64.05				
21004		公共卫生	1,357.16		1,357.16				
2100408		基本公共卫生服务	342.59		342.59				
2100409		重大公共卫生服务	1,014.57		1,014.57				
21007		计划生育事务	182.41		182.41				
2100717		计划生育服务	182.41		182.41				

支出总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇卫生健康局

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							
21013	医疗救助	12.25		12.25				
2101302	疾病应急救助	12.25		12.25				
21016	老龄卫生健康事务	21.30		21.30				
2101601	老龄卫生健康事务	21.30		21.30				
21099	其他卫生健康支出	5.05		5.05				
2109999	其他卫生健康支出	5.05		5.05				

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	1693.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1693.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇卫生健康局

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1693.52	本年支出合计	1693.52
		二十四、结转下年	
收入总计	1693.52	支出总计	1693.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市望牛墩镇卫生健康局

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	1,693.52	31.50	1,662.02
[210]卫生健康支出	1,693.52	31.50	1,662.02
[21001]卫生健康管理事务	66.04	31.50	34.54
[2100101]行政运行	31.50	31.50	
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	34.54		34.54
[21002]公立医院	64.05		64.05
[2100299]其他公立医院支出	64.05		64.05
[21004]公共卫生	1,342.41		1,342.41
[2100408]基本公共卫生服务	327.84		327.84
[2100409]重大公共卫生服务	1,014.57		1,014.57
[21007]计划生育事务	182.41		182.41
[2100717]计划生育服务	182.41		182.41
[21013]医疗救助	12.25		12.25
[2101302]疾病应急救助	12.25		12.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

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
[21016] 老龄卫生健康事务	21.30		21.30
[2101601] 老龄卫生健康事务	21.30		21.30
[21099] 其他卫生健康支出	5.05		5.05

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： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

政府预算支出经济科目	预 算
合 计	31.50
[502]机关商品和服务支出	31.15
[50201]办公经费	10.00
[50201]办公经费	0.10
[50201]办公经费	0.72
[50201]办公经费	0.60
[50201]办公经费	3.50
[50209]维修（护）费	3.00
[50203]培训费	0.50
[50206]公务接待费	0.19
[50205]委托业务费	3.50
[50201]办公经费	2.90
[50299]其他商品和服务支出	6.14
[509]对个人和家庭的补助	0.35

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： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

政府预算支出经济科目		预算
[50901] 社会福利和救助		0.35

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： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预 算
		1557.07
[501]机关工资福利支出		64.05
[50101]工资奖金津补贴		21.35
[50101]工资奖金津补贴		42.70
[502]机关商品和服务支出		1,257.53
[50205]委托业务费		639.59
[50299]其他商品和服务支出		617.94
[509]对个人和家庭的补助		340.44

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： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

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	18.61	18.61		
“三公”经费	0.19	0.19		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.19	0.19		

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市望牛墩镇卫生健康局		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：无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局

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： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局		单位：万元				
支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				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	31.50	31.50	31.50			
东莞市望牛墩镇卫生健康局	31.50	31.50	31.50			
商品和服务支出	31.15	31.15	31.15			
对个人和家庭的补助	0.35	0.35	0.35			

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市望牛墩镇卫生健康局									
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	1,662.02	1,662.02	1,662.02						
东莞市望牛墩镇卫生健康局	1,662.02	1,662.02	1,662.02						
计划生育养老奖励	165.13	165.13	165.13						
“银铃安康行动”60周岁以上老年人意外伤害保险	21.30	21.30	21.30						
新型冠状病毒肺炎疫情防控工作费用	1,014.57	1,014.57	1,014.57					新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，全力维护社会和谐稳定。坚持“外防输入，内防扩散”总原则，建立新冠疫情常态化防控机制，确保有能力有手段快速应对疫情的各种突发情况。	
公立医院主要负责人年薪制	64.05	64.05	64.05						

单位：万元

基本公共卫生 服务项目经费	71.16	71.16	71.16						
疾病应急救助 补助经费	12.25	12.25	12.25						
东莞市儿童青少年 近视防控综合 干预项目（镇街负 担）	11.44	11.44	11.44						
东莞市儿童青 少年近视筛查及干 预项目（市级）	5.05	5.05	5.05						
计划生育特殊 家庭扶助（镇街负 担）	17.28	17.28	17.28						
东莞市儿童口 腔疾病综合干预项 目	23.10	23.10	23.10						
妇幼保健类基 本公共卫生项目	79.92	79.92	79.92						
严重精神障碍 患者监护补助资金 （镇负担）	110.62	110.62	110.62						
严重精神障碍 患者监护补助资金 （市负担）	47.41	47.41	47.41						

严重精神障碍 患者应用抗精神病 药长效针剂治疗项 目（市负担）	5.62	5.62	5.62						
严重精神障碍 患者应用抗精神病 药长效针剂治疗项 目（镇负担）	13.12	13.12	13.12						

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1693.52万元，比上年减少350.55万元，下降8.29%，主要原因是减少了新冠病毒疫情防控方面的预算；支出预算1693.52万元，比上年减少350.55万元，下降8.29%，主要原因是新冠病毒疫情防控方面的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.19万元，与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.19万元，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18.61万元，比上年下降714.09万元，下降97.46%，主要原因是新冠病毒疫情防控方面

的支出。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 1 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 1 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 91.03 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 0 万元。

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
新型冠状病毒肺炎疫情防控工作费用	1014.57	新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，全力维护社会和谐稳定。坚持“外防输入，内防扩散”总原则，建立新冠疫情常态化防控机制，确保有能力有手段快速应对疫情的各种突发情况。

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。