

2021 年
东莞市沙田镇卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇卫生健康局 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 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 东莞市沙田镇卫生健康局概况

一、主要职责

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

本部门无下属机构和内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3036.48	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	3036.48
		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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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、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	0.00
本年收入合计	3036.48	本年支出合计	3036.48

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

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	3036.48	支出总计	3036.48

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

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			
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

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	3036.48	385.96	2650.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3036.48	385.96	2650.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	385.96	385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	757.84	0.00	757.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	841.52	0.00	841.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	984.91	0.00	984.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3036.48	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	3036.48
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

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	3036.48	本年支出合计	3036.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3036.48	支出总计	3036.48

注：表中功能分类科目，根据各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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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	3036.48	385.96	2650.52
[210]卫生健康支出	3036.48	385.96	2650.52
[2100101]行政运行	385.96	385.96	0.00
[2100102]一般行政管理事务	757.84	0.00	757.84
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	9.00	0.00	9.00
[2100201]综合医院	841.52	0.00	841.52
[2100409]重大公共卫生专项	984.91	0.00	984.91
[2101302]疾病应急救助	20.00	0.00	20.00
[2101601]老龄卫生健康事务	29.25	0.00	29.25
[2109901]其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00

注： 无

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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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	385.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	272.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	86.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	67.92
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	12.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	73.85
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.65

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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.98
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.98
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 东莞市沙田镇卫生健康局

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	8.54	8.54	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇卫生健康局

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

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3036.48万元，比上年减少1623.01万元，下降34.83%，主要原因是减少疫情防控专项经费收入；支出预算3036.48万元，比上年减少1623.01万元，下降34.83%，主要原因是减少疫情防控专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排 8.54 万元，比上年减少 6.74 万元，下降 44.11%，主要原因是人员变动，降低经费预算。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 31.99 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 31.99 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 50.90 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 10.00 万元，主要是购买自动体外除颤器、家具、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
银龄老年人意外伤害保险经费	264000.00	计划对符合投保条件的老年人办理保险投保手续，几时为投保人做好跟踪理赔，做到发现一例、落实一例，体现政府关怀。
名医名科经费	412000.00	为贯彻落实“人才东莞”、“科教兴医”和卫生强市张略，进一步培育和发挥名医带动、名科辐射作用，推动临床医学水平提升，全面提高沙田的医疗卫生综合服务能力和核心竞争力，使人民群众就近得到较高水平和颇具特色的医疗卫生保健服务。
东莞市免费唐氏综合征产前检查和新生	156660.00	计划为 850 名新生儿听力筛查，

儿听力筛查项目经费		使耳聋患儿获得早期诊断，及时给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇出生人口素质。
健康促进区创建工作	140000.00	7个村（社区）创建奖励资金按规定完成划拨。
沙田医院设备购置费	220875.00	提升医疗技术水平，也有利于促进专科发展，提升诊疗科研水平，助推医院的二甲创建和广东省高等医学院教学医院建设。
规范化疫苗接种点建设经费	304500.00	规范疫苗接种点建设，预防疾病。满足人民群众的疫苗接种服务需求，提高群众满意度。
敬老月活动经费	28500.00	重点放在为老年人办实事、做好事、解决难事上，扎扎实实为老年人解决实际困难，真真切切让老年人感受到党和社会的关怀和温暖。
制作无偿献血宣传品	90000.00	发放献血礼品，调动全镇居民献血积极性，达到预期献血目标。
举报两非案件奖励金	10000.00	有效遏制非法行医、非医学需要的胎儿性别鉴定、非法终止妊娠等违法行为。
中心区除“四害”承包管理费	645600.00	确保除四害工作达到国家卫生镇、文明镇考核及东莞市政府年度考核标准。
疫情防控专项经费	9000000.00	根据国家省市防控要求以及全镇防控工作实际，我镇需持续做好防境外疫情输入工作以及做好以及做好2021年疫情防控工作准备，提升防控保障能力，严防聚集性疫情发生。
户籍人口计划生育特殊家庭扶助费	163800	及时将计划生育特殊家庭扶助金发放到个人账户。
计划生育手术治疗费用补助经费	20000.00	切实有效地落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务。
计划生育养老奖励金经费	1273470.00	为2021年符合条件的计划生育家庭发放养老奖励金，确保符合条件的计划生育家庭，按时发放计划生育养老奖励金。
为计生家庭购买家庭意外伤害险	260568.00	为40岁至65岁的失独家庭户、

		独生子女家庭户及纯二女户等购买一年期计划生育家庭意外伤害保险，开展守护家庭健康行动，提高计划生育家庭抗风险能力。
镇特殊家庭扶助经费	7150.00	2021年按时对镇计划生育特殊家庭发放节日扶助和购买计生家庭意外伤害保险，体现政府关怀。
财政负担计生养老奖励金	421410.00	全面贯彻落实国家和省有关计划生育家庭的奖励扶助政策，对具有东莞户籍符合条件的人员发放计划生育养老奖励金，提升关怀力度。
出生缺陷综合防控项目经费	84728.00	进行免费唐氏综合征产前检查和新生儿听力筛查项目，使耳聋患儿获得早期诊断，即使给予诊治，减少对儿童语言、认知发育等影响，提高我镇育龄夫妇对唐氏综合征和先天性耳聋疾病防治知晓率。
地贫产前诊补助款	10000	对符合胎儿地贫产前诊断的每对夫妇，根据其地贫基因的不用，给予相应补助，按实际产生费用低于标准的，以实际发生费用补助。
东莞市妇女宫颈癌、乳腺癌检查专项经费	692475.00	通过对我镇妇女进行宣传、健康教育和“两癌”定期检查等方式，达到早发现、早治疗，降低死亡率，努力降低“两癌”对我镇妇女健康的威胁。
开展免费婚前、孕前优生健康检查工作	228165.00	开展免费婚前、孕前优生健康检查工作，提高婚检率，降低婴幼儿的出生缺陷率，提高出生人口素质。
赤脚医生与离岗接生员	19080.00	切实解决我镇农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题维护农村社会经济发展和稳定大局。
宣传培训费	80000.00	广泛开展健康宣传活动，普及健康知识，提高群众的健康素养水平。
医疗服务补助经费	3660000.00	为保持医院正常稳定发展，因政策性调整造成的政策性亏损

		进行补贴，引导公立医院主动提升诊疗水平和服务效率。
医疗卫生健康专业发展专项资金	500000.00	进一步规范和加强东莞市医疗卫生健康事业发展，加大对人才培养和引进、住院医师规范化培训、重点专科建设、医院发展建设等有关事项。
公立医院社保改革补贴	1770000.00	机关事业单位养老保险制度改革，直接关系到公立医院编制内工作人员的切身利益。密切关注相关群体的思想动态，把准舆论导向、保持社会稳定，确保改革工作平稳进行。
疾病应急救助补助经费	200000.00	对需要急救但无法核实身份或者无力缴费的患者实施应急医疗救助，健全多层次的医疗保障体系，切实维护社会稳定，为实现卫生强市，健康东莞的战略部署提供有力保障。
沙田医院创建二甲医院费用	407815.20	规范二甲医院建设，提高群众就医感和就医环境。
沙田医院补助经费	4800000	2021年沙田医院补助经费，提高医护人员服务水平和积极性，并取得了相应的社会效益。

注：详见附件

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**