

2024 年
东莞市横沥镇卫生健康局部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇卫生健康局 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 东莞市横沥镇卫生健康局概况

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。

（二）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。

（三）负责推进老年健康服务和医养结合工作。

（四）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。

（五）负责计划生育管理和服务工作。

（六）负责指导村（社区）开展卫生健康工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位。

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 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2292.69	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	2292.69
		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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	2292.69	本年支出合计	2292.69

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	2292.69	支出总计	2292.69

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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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			
2100799	其他计划生育事务支出	195.00	195.00	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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	2292.69	60.00	2232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2292.69	60.00	2232.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	485.90	60.00	425.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	270.90	0.00	270.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1605.79	0.00	1605.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	380.79	0.00	380.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1225.00	0.00	1225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	195.00	0.00	195.00	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： 东莞市横沥镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2292.69	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	2292.69
		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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	2292.69	本年支出合计	2292.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2292.69	支出总计	2292.69

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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	2292.69	60.00	2232.69
[210]卫生健康支出	2292.69	60.00	2232.69
[21001]卫生健康管理事务	485.90	60.00	425.90
[2100101]行政运行	60.00	60.00	0.00
[2100102]一般行政管理事务	155.00	0.00	155.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	270.90	0.00	270.90
[21004]公共卫生	1605.79	0.00	1605.79
[2100408]基本公共卫生服务	380.79	0.00	380.79
[2100409]重大公共卫生服务	1225.00	0.00	1225.00
[21007]计划生育事务	201.00	0.00	201.00
[2100717]计划生育服务	6.00	0.00	6.00
[2100799]其他计划生育事务支出	195.00	0.00	195.00

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： 东莞市横沥镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	60.00
[302]商品和服务支出	60.00
[30201]办公费	15.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	9.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	18.00

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： 东莞市横沥镇卫生健康局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2232.69
[302]商品和服务支出	1673.99
[30226]劳务费	155.00
[30227]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	1503.99
[303]对个人和家庭的补助	558.70
[30305]生活补助	0.50
[30307]医疗费补助	39.20
[30309]奖励金	165.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	354.00

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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	60.00	60.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇卫生健康局

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： 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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇卫生健康局

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	2232.69	2232.69	2232.69	0.00	0.00	0.00	0.00	落实卫生健康管理工作,促进卫生健康事业高质量发展。
其他特定目标 类(部门职能类)	597.20	597.20	597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实健康保健、疾病预防、老年健康服务、计生管理服务、职业健康、公共卫生管理等工作,提高人民群众健康管理水平。
其他运转类(综合类)	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实人员配备工作,确保卫生健康工作顺利开展。
其它事业发展 性支出	1480.49	1480.49	1480.49	0.00	0.00	0.00	0.00	落实计划生育、医疗救助、健康管理等各项优待政策,提升人民群众幸福感。

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2292.69万元，比上年减少3734.29万元，下降61.96%，主要原因是新冠病毒感染实行“乙类乙管”，减少了收入预算；支出预算2292.69万元，比上年减少3734.29万元，下降61.96%，主要原因是新冠病毒感染实行“乙类乙管”，减少了支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是厉行勤俭节约、严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费；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%，主要原因是本部门无公务车；公务接待费4万元，比上年减少0.5万元，下降11.11%，主要原因是厉行勤俭节约、缩减公务接待费。

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60万元，比上年减少12.8万元，下降17.58%，主要原因是厉行勤俭节约、压减一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算10万元等。

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191.95万元，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6万元，主要是办公设备购置等。

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
新型冠状病毒感染防控专项经费	1225	结算以前年度产生的疫情防控费用、退还核酸检测费用等，维护社会稳定发展。
计划生育家庭奖励扶助	165	对我镇约5000人次发放计划生育家庭养老奖励金，减轻计生家庭养老负担。
严重精神障碍患者监护补助资金（镇级）	152.5	对严重精神障碍患者监护人、协助监护人发放补助，进一步加强我镇严重精神障碍患者服务管理，防范

		严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。
公益保险购买及宣传经费	135	为横沥镇户籍病残儿家庭、纯二女户家庭、独生子女家庭、计生困难家庭、特殊家庭购买计生家庭综合保险；为横沥镇户籍 0-3 周岁婴幼儿购买健康保险；为横沥镇户籍 60 至 74 周岁购买老年人意外伤害综合保险，提高家庭援助保障能力。
老年人流感和肺炎疫苗免费接种项目经费	70	为我镇户籍 4000 多名 60 周岁以上老人接种流感疫苗和肺炎疫苗，降低我镇老年人流感和肺炎的发病率，减少因罹患疾病导致的经济负担，节约相应的社会投入和卫生资源。
儿童口腔疾病综合干预项目经费	60	对符合适应证的适龄儿童六龄齿进行免费窝沟封闭服务，预防儿童龋齿发生，促进儿童身体健康。

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。