

2023 年
东莞市道滘镇卫生健康局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇卫生健康局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇卫生健康局概况

一、主要职责

东莞市道滘镇卫生健康局含卫生健康、计划生育和爱国卫生运动等工作，贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育的方针政策，协调推进医疗卫生体制改革，落实基层卫生和计划生育宣传、健康教育和促进，医疗监督管理、公共卫生应急处理等职能。

二、部门机构设置

2023年，东莞市道滘镇卫生健康局共有行政/事业编制数0名，其中财政供养的编内实有在职人员0人。另外，有离退休0人，聘用人员6人，后勤服务人员0人

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3258.06	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	3258.06
		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： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	3258.06	本年支出合计	3258.06

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	3258.06	支出总计	3258.06

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： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	499.64	499.64	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	94.85	94.85	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	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	3258.06	34.20	3223.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3258.06	34.20	3223.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2576.15	0.00	2576.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	499.64	0.00	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	499.64	0.00	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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							
21099	其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3258.06	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	3258.06
		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： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	3258.06	本年支出合计	3258.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3258.06	支出总计	3258.06

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： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	3258.06	34.20	3223.86
[210]卫生健康支出	3258.06	34.20	3223.86
[21001]卫生健康管理事务	34.20	34.20	0.00
[2100101]行政运行	34.20	34.20	0.00
[21002]公立医院	53.22	0.00	53.22
[2100201]综合医院	53.22	0.00	53.22
[21004]公共卫生	2576.15	0.00	2576.15
[2100408]基本公共卫生服务	71.15	0.00	71.15
[2100409]重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	2500.00	0.00	2500.00
[21007]计划生育事务	499.64	0.00	499.64
[2100799]其他计划生育事务支出	499.64	0.00	499.64
[21099]其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85
[2100999]其他卫生健康支出	94.85	0.00	94.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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
[210]卫生健康支出			
[21001]卫生健康管理事务			
[2100101]行政运行			

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34.20
[301]工资福利支出	8.40
[30199]其他工资福利支出	8.40
[302]商品和服务支出	25.18
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	0.18
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出（基本建设）	0.62
[31002]办公设备购置	0.62

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	1161.80	1161.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3223.86
[301]工资福利支出	53.22
[30102]津贴补贴	53.22
[302]商品和服务支出	2469.30
[30201]办公费	100.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30214]租赁费	500.00
[30218]专用材料费	300.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	460.30
[30229]福利费	90.00
[30239]其他交通费用	100.00
[30299]其他商品和服务支出	819.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	701.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	701.34

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇卫生健康局	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.18	25.18	25.18				
办公费	4.00	4.00	4.00				
印刷费	2.00	2.00	2.00				
邮电费	0.50	0.50	0.50				
差旅费	5.00	5.00	5.00				
维修(护)费	1.50	1.50	1.50				
租赁费	5.00	5.00	5.00				

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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		
会议费	0.18	0.18	0.18				
培训费	1.00	1.00	1.00				
公务接待费	0.50	0.50	0.50				
劳务费	1.00	1.00	1.00				
福利费	1.50	1.50	1.50				
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
资本性支出	0.62	0.62	0.62				
办公设备购置	0.62	0.62	0.62				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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	3223.86	3223.86	3223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 卫生健康局	3223.86	3223.86	3223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
“银龄安康行 动”60 周岁以上 老年人意外伤 害保险	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据文件要求，60 至 74 周岁老年人的意外伤害综合保险由户籍所在地的镇为其投保，统保经费由镇财政负担，2022 年我镇预计有 9050 人符合条件，每人一年保险费为 30 元。 效果目标：为积极应对人口老龄化，提高老年人抵御风险的能力。
疾病应急救助 补助经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：市、镇街（园区）两级财政对市疾病应急救助基金按照辖区内常住人口每人每年 2 元的标准给予补助，由市、镇街（园区）财政部门按 3:7 比例分担。预计

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								2023 年我镇常住人口数约为 16 万人。 效果目标：进一步做好东莞市疾病 应急救助管理工作。
农村已离岗接 生员和赤脚医 生生活困难补 助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：经核实 2023 我镇符合 领取生活困难补助的农村已离岗 接生员和赤脚医生共有 2 人。 效果目标：为切实解决农村已离岗 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，给农村已离岗接生员和赤脚医 生发放生活困难补助。
儿童青少年近 视筛查及干预 项目	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：2023 年预计 2000 名青 少年符合条件进行视力筛查。 效果目标：根据《东莞市卫生健康 局 东莞市教育局关于印发〈东莞 市儿童青少年近视筛查及干预项 目实施方案〉（2021—2023 年）

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								的通知》(东卫〔2021〕96号)工作要求,为贯彻落实2021年市政府主要目标任务,扎实做好我市儿童青少年近视筛查及干预工作。
儿童青少年近视筛查及干预项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:2023年预计2000名青少年符合条件进行视力筛查。 效果目标:根据《东莞市卫生健康局 东莞市教育局关于印发<东莞市儿童青少年近视筛查及干预项目实施方案>(2021—2023年)的通知》(东卫〔2021〕96号)工作要求,为贯彻落实2021年市政府主要目标任务,扎实做好我市儿童青少年近视筛查及干预工作。
卫健宣传活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:我局预计2023年开展不少于10场卫生健康宣传活动; 效果目标:为保障2023年各项卫生健康系列宣传活动有效开展,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								高广大群众的健康基本知识知晓率和健康素养,引导群众树立正确的健康方式和行为,指导群众优生优育,提高人口出生素质,自觉按政策实行生育。
中心区四害消杀服务	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:对镇中心区红线范围内的外环境、路面、下水道、内街小巷、绿化带、公办中小学及幼儿园、广场、公园、垃圾压缩站、公厕等公共区域开展“四害”消杀服务。计划年度组织不少于40次“四害”消杀工作; 效果目标:做好镇中心区“四害”消杀工作,降低病媒生物密度,保证群众身体健康。
“两癌”筛查	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:2023年我镇计划完成筛查人数为1000人。 效果目标:为提高我镇妇女的“两

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								癌”筛查早诊早治率,降低死亡率,提高道滘镇妇女自我保健意识水平和健康水平。
计划生育福利基金	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 2023 年可领取计生福利款有 90 人, 按每人实际支取月份累计有 1080 人次, 按每人每月 150 元标准发放, 需发放计生福利款 16.20 万元; 效果目标: 促进人口长期均衡发展, 引导计划生育向有利于人口控制的方向发展, 保障国家计划生育政策得到落实, 使落实计划生育的家庭在经济上得到实惠。
计生养老奖励金	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 2023 年可领取计生养老奖励金有 1090 人, 按每人实际支取月份类计有 13080 人次, 按每人每月 330 元标准发放, 需发计生养老奖励金 431.64 万元;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								效果目标:为促进人口长期均衡发展,引导计划生育向有利于人口控制的方向发展,保障国家计划生育政策得到落实,使落实计划生育的家庭在经济上得到实惠。
特殊家庭扶助金	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:2023年符合发放对象35人,补助标准为独生子女死亡家庭每人每月1500元,独生子女伤残家庭每人每月1200元,预计总费用为55.44万元; 效果目标:为计划生育特殊家庭解决实际困难,使他们生活上得到帮助,精神上获得慰藉,提高这一特殊群体抵御风险的能力,促进社会和谐稳定。
计生困难家庭慰问	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:2023年我局计划慰问100户计生困难家庭和退休干部。 效果目标:通过项目实施,把党和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								政府的关怀和温暖送到计生困难家庭手中,解决他们面临的突出问题和困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
婚前和孕前优生健康检查	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:我镇 2023 年预计有 300 对检查,按照 3:7 比例,费用由税收分成扣除。 效果目标:进一步提高婚前检查和孕前优生健康检查率和覆盖面,优化妇幼保健和计划生育服务资源,提高财政专项资金项目绩效评价,降低新生儿出生缺陷率,提高出生人口素质,构建幸福家庭,促进经济社会的可持续发展。
新生儿出生缺陷综合防控项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 2023 年全镇预计符合人群 1000 人,按照 3:7 比例,经费由税收分成中扣除; 效果目标: 为构建覆盖城乡居民,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷综合防治服务，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。
唐氏综合征产前检查和新生儿听力筛查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：2023 年，我镇预计补助 40 名符合条件的孕妇进行唐氏综合征产前检查；预计有 1000 名符合条件的新生儿进行新生儿听力筛查。 效果目标：强化我镇出生缺陷三级防线，降低唐氏综合征患儿出生率和耳聋患儿致死率，提高出生人口素质。
新冠疫情防控工作专项	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：2023 年镇财政计划投入 2500 万元，作为我镇支付 2022 年-2023 年新冠疫情防控专项费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								用。费用包括：购买应急储备物资；支付核酸检测费用、集中医学观察点租赁费、工作人员餐费、场所消杀费用、日用品及消毒物资等。 效果目标：有效保障人民生命健康安全，提高我镇防疫能力。
青春健康中小 学项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：2023年，我局购买了一名助理社会工作者，负责青春健康中小学项目全面工作。2023年，项目计划全年开展不少于24场次项目相关主题活动，服务对象全年不少于5000人。 效果目标：通过开展同伴教育培训、性与生殖健康讲座、家长培训、线上/线下专题讲座和青春阳光服务等促进青少年身心健康的系列教育服务活动逐步形成家庭、学校、社会三位一体的互动式青春健

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

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			
								康教育新格局， 帮助全校学生对自身的青春期生理、心理变化有正确的认识，树立正确的人生观以及性道德、伦理观，不断提高应对成长风险的自我保健、自我保护的能力和 生活技能等综合素质，提高青少年的道德意识、责任意识和公民意识。
公立医院主要 负责人年薪经 费	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：根据医院主要负责人的 年终绩效考核结果，为其发放绩效 奖金，预计 278 人，共发放 53.22 万元。 效果目标：提升公立医院工作人员 的业务能力。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3258.06 万元，比上年增加 1872.65 万元，增长 42.52%，主要原因是疫情防控支出增加；支出预算 3258.06 万元，比上年增加 1872.65 万元，增长 42.52%，主要原因是疫情防控支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是提倡厉行节约，减少公务接待。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 0 与上年持平，无增减变化 0；公务用车购置及运行费 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 0 与上年持平，无增减变化 0；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是提倡厉行节约，减少公务接待。

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。2023年，本部门机关运行经费安排34.20万元，比上年增加12.92万元，增长62.22%，主要原因是根据最新人员经费分配要求。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.65万元，其中：货物类采购预算0.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额55.53万元，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0.65万元，主要是购置办公室台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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)**】**