

2023 年
东莞市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市人民医院概况

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 东莞市人民医院概况

一、主要职责

(一) 东莞市人民医院是集医疗、教学、科研及预防保健为一体的综合性公立三级甲等医院，提供医疗、康复、预防、保健综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务。

(二) 协助卫生主管部门开展卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

(三) 配合高等医学院校开展临床教学和实习，开展医学科研活动。

(四) 老年人养护服务和培训。

二、部门机构设置

东莞市人民医院下辖红楼院区、普济院区 2 个院区，中心门诊部、第一门诊部、第二门诊部 3 个门诊部，设有 43 个临床科室，10 个医技科室，拥有神经外科、临床护理、神经内科、呼吸内科、病理科、内分泌科、肾内科、胸外科、烧伤科、眼科、肿瘤科 11 个广东省临床重点专科，1 个省“十一五”医学特色专科（肿瘤科），中西医结合肿瘤科、中医护理、中医临床药学 3 个省“十三五”中医药重点专科建设项目，新生儿科、普外科、老年护理、消化内科、产科、心血管内科、超声医学科、妇科、麻醉科、乳腺科、泌尿外科、手术室护理、骨外科、口腔科、心

脏大血管外科、重症医学科、医学影像科、重症护理等 32 个市临床重点专科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	5,958.00	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	451,672.02	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	457,630.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市人民医院

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	457,630.02	本年支出合计	457,630.02

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市人民医院

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	457,630.02	支出总计	457,630.02

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

单位名称：东莞市人民医院

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			
	合计	457,630.02	5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,630.02	5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	457,630.02	5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	457,630.02	5,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市人民医院

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	457,630.02	0.00	457,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457,630.02	0.00	457,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	457,630.02	0.00	457,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	457,630.02	0.00	457,630.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,958.00	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	5,958.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市人民医院

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	5,958.00	本年支出合计	5,958.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,958.00	支出总计	5,958.00

注：无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市人民医院

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	5,958.00	0.00	5,958.00
[210]卫生健康支出	5,958.00	0.00	5,958.00
[21002]公立医院	5,958.00	0.00	5,958.00
[2100201]综合医院	5,958.00	0.00	5,958.00

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：东莞市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市人民医院

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市人民医院

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,958.00
[301]工资福利支出	3,438.40
[30101]基本工资	3,438.40
[302]商品和服务支出	1,500.00
[30299]其他商品和服务支出	1,500.00
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30305]生活补助	9.60
[399]其他支出	1,010.00
[39999]其他支出	1,010.00

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市人民医院

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	457,630.02	5,958.00	5,958.00	0.00	0.00	0.00	451,672.02	
医院基本支出 补助	3,438.40	3,438.40	3,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年-2025 年,发放员工薪酬人 数年均 4500 人。促进医疗服务的 数量,质量和满意度的提升,同时 建立财政补助新机制,引导公立医 院主动提升医疗水平和服务效 率。
医院置换贷款 贴息	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2019 年-2023 年利息资金的 偿还,维持医院的良好健康发展。
市人民医院与 南方医科大学 合作项目工作 经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2022-2024 年引进创新科研 团队 2 个,获得国家自然科学基金 20 项,建设科研平台 1 个,使医 院科学研究与教学能力得到提升, 在创新科研团队引进、科研项目、 科研平台创建等方面取得突破。为 南方医科大学在东莞建立教育、科

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市人民医院

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				
									研基地,拓展卫生健康事业发展平 台,增强影响力和辐射力,共同推 动粤港澳大湾区医疗卫生和健康 事业的发展。
乡村振兴市直 机关派出挂职 工作人员工作 性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院-人员经费	187,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,789.07	
医院-三公经费	463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.15	
医院-药品费	84,637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,637.52	
医院-卫生材料 费	80,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,130.00	
医院-信息系 统购置以及运 行维护经费	1,699.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.61	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市人民医院

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-自筹基建 项目以及修缮 工程项目	10,655.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.24	
医院-设备购置 项目	15,307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,307.59	
医院-物业管理 费	4,862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,862.33	
医院-水电费	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	
医院-劳务以及 委托业务费	4,426.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426.10	
医院-低值易耗 品费	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	
医院-培训费	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.50	
医院-科教项目 支出	4,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478.31	
医院-债务还本 支出	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市人民医院

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-其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
医院-其他事业 支出	22,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,477.60	

注： 无。

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 457,630.02 万元，比上年增加 10,245.37 万元，增长 2.3%，主要原因是医院业务收入增长；支出预算 457,630.02 万元，比上年增加 10,245.37 万元，增长 2.3%，主要原因是医院业务量增长，相关费用支出增长。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，无增减变化；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—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，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。其中包括：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0万元，比上年增加0万元，增长—（基数为0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16,231.24万元，其中：货物类采购预算6,815.2万元，工程类采购预算9,416.04万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额175,124.24万元，分布构成情况为：房屋406,118.43平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备272台等。本年度拟购置固定资产38,678.39万元，主要是悬吊DSA、液相色谱串联质谱检测系统、消化内镜治疗工作站等。

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
医院基本支出补助	3,438.40	2023年-2025年，发放员工薪酬人数组均4500人。促进医疗服务的数量，质量和满意度的提升，同时建立财政补助新机制，引导公立医院

		主动提升医疗水平和服务效率。
医院置换贷款贴息	1,010.00	完成2019年-2023年利息资金的偿还，维持医院的良好健康发展。
市人民医院与南方医科大学合作项目工作经费	1,500.00	计划2022-2024年引进创新科研团队2个，获得国家自然科学基金20项，建设科研平台1个，使医院科学研究与教学能力得到提升，在创新科研团队引进、科研项目、科研平台创建等方面取得突破。为南方医科大学在东莞建立教育、科研基地，拓展卫生健康事业发展平台，增强影响力和辐射力，共同推动粤港澳大湾区医疗卫生和健康事业的发展。

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。其中包括：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。