

2023 年  
东莞市中西医结合医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市中西医结合医院概况

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 东莞市中西医结合医院概况

## 一、主要职责

本部门是非营利医疗事业单位，主要职责是：

- (一) 提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健综合性医疗服务。
- (二) 承接本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务。
- (三) 协助开展区内卫生监督、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，老年人养护服务和培训等工作。

## 二、部门机构设置

本院是独立核算机构。下设临床服务科室 31 个，分别是心血管内科，内分泌科，神经内科，呼吸与危重症医学科，消化内科（含胃肠镜室），老年病科，骨科，神经外科，普外科，泌尿外科，肛肠科，传统骨伤科，骨伤科，手足外科，妇产科，儿科，新生儿科，ICU，麻醉科，门诊部，口腔科，五官科，康复科，急诊科，治未病科，儿童保健科，妇女保健科，血液净化室，医学整形皮肤美容科，建卫康复科；医疗技术科室 4 个分别是：心肺功能室、检验科、超声科、放射科。行政科室 23 个：院务办、人事办、审计部、发展运营部、财务科、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、

病案室、纪检监察室、院感办、宣传办、医保办、科教办、党委办、防保科、质控办、采购办、院领导、收费处、导诊。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	876.42	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	51,111.65	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	51,988.07
		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：东莞市中西医结合医院

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	51,988.07	本年支出合计	51,988.07

表 1

## 收支总体情况表

单位名称：东莞市中西医结合医院

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	51,988.07	支出总计	51,988.07

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：东莞市中西医结合医院

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	51,988.07	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,988.07	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,988.07	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	51,988.07	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,111.65	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：东莞市中西医结合医院

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	51,988.07	0.00	51,988.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,988.07	0.00	51,988.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	51,988.07	0.00	51,988.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	51,988.07	0.00	51,988.07	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：东莞市中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	876.42	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	876.42
		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：东莞市中西医结合医院

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	876.42	本年支出合计	876.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	876.42	支出总计	876.42

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：东莞市中西医结合医院

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	876.42	0.00	876.42
[210]卫生健康支出	876.42	0.00	876.42
[21002]公立医院	876.42	0.00	876.42
[2100202]中医（民族）医院	876.42	0.00	876.42

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：东莞市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 11

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市中西医结合医院

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

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：东莞市中西医结合医院

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	51,988.07	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	51,111.65	
医院基本支出 补助	876.42	876.42	876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
三公经费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	
药品费	9,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,210.00	
物业管理费	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	
卫生材料费	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	
信息系统购置 以及运行维护 经费	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	
自筹基建项目 以及修缮工程 项目	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	

表 12

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市中西医结合医院

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			
设备购置项目	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
劳务以及委托 业务费	2,292.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.65	
低值易耗品	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	
培训费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
科教项目支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
其他事业支出	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	
水电费	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	

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 51,988.07 万元，比上年增加 11,056.99 万元，增长 27%，主要原因是 2023 年业务收入同比增加所以影响到总收入；支出预算 51,988.07 万元，比上年增加 11,056.99 万元，增长 27%，主要原因是业务收入增长而增加业务支出。

### 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26,357.65万元，其中：货物类采购预算19,650万元，工程类采购预算2,500万元，服务类采购预算4,207.65万元等。

#### **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70,590.95万元，分布构成情况为：房屋77,290平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备72台等。本年度拟购置固定资产5,026.76万元，主要是基建工程及管理用房、灸疗仪、负压调节器、血气分析仪、超声胎检仪、胎心多普勒仪、动态血压监测仪、床边血气生化分析仪、光子治疗仪、视频耳鼻喉镜、可视软性喉镜、等离子导入治疗仪、超声乳化仪、蒸汽灭菌器、白内障手术机器、一拖十中央监护系统、心肺运动功能测试仪、超短波、排痰背心仪、气压治疗仪、中频治疗仪、吞咽治疗仪、体外膈肌起搏器、

计算机、打印机 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
无	0.00	无

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。