

2023 年
东莞市中医院部门预算

目 录

第一部分 东莞市中医院概况

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 东莞市中医院概况

一、主要职责

(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

(三)确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部药品和医疗器械管理工作。

(五)承担市政府及市卫健局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

医院现有总院、莞城分院和上桥院区共三个院区，设有3个门诊部（总院中心门诊、莞城分院门诊、莞翠中医门诊）及1个制剂中心和东莞市中医药研究所、东莞市老年病防治研究所、东莞市骨伤科研究所、东莞市中医院国医馆等附属机构，正筹建东莞市骨伤科研究中心。医院重视学科建设，设有临床住院病区30个，其中内科病区12个、骨伤科病区8个。中医药内涵建设成绩突出，已形成国家、省、市重点

专科梯队，现有国家重点专科 2 个（脾胃病科、骨伤科），国家中医医院最佳临床型专科 3 个（脾胃病科、骨伤科、心病科），广东省高水平临床重点专科 2 个（脾胃病科、骨伤科），广东省中医重点专科 6 个（骨伤科、脑病科、心血管科、内分泌科、针灸科、急诊科），广东省中医重点专科建设单位 9 个（肛肠科、治未病科、护理学、临床药学、儿科、老年病科、推拿科、外科、妇产科），广东省中医儿科重点建设单位 1 个（儿科），东莞市重点（特色）专科 23 个（骨伤科、脾胃病科、脑病科、心血管科、内分泌科、针灸科、肛肠科、急诊科、肾内科、妇科、耳鼻喉科、中医护理、康复护理、治未病科、中医儿科、推拿科、中医老年科、外科、中医临床药学、呼吸内科、风湿免疫科、中医肿瘤科、老年护理）；医院治未病科是广东省中医治未病健康工程试点单位。医院重视名老中医传承，设有国医大师传承工作室 5 个（唐祖宣、沈宝藩、禤国维、韦贵康、杨春波），全国名老中医药专家传承工作室 4 个（何炎燊、何世东、叶伟洪、刘石坚），广东省名中医传承工作室 2 个，东莞市名中医传承工作室 22 个，开展全国名老中医药专家学术经验传承工作项目 5 个，广东省名中医师承项目 6 个，广东省名中医“薪火工程”师承项目 2 个，东莞市名中医师承项目 22 个。

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：东莞市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	4,908.38	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	173,907.68	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	178,310.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	506.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市中医院

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	178,816.06	本年支出合计	178,816.06

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市中医院

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	178,816.06	支出总计	178,816.06

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市中医院

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	178,816.06	4,402.38	506.00	0.00	0.00	0.00	173,907. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,310.06	4,402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	173,907. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	178,310.06	4,402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	173,907. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	178,310.06	4,402.38	0.00	0.00	0.00	0.00	173,907. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178,816.06	0.00	178,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178,310.06	0.00	178,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	178,310.06	0.00	178,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	178,310.06	0.00	178,310.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	506.00	0.00	506.00	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	4,402.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	506.00	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	4,402.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	506.00
		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	4,908.38	本年支出合计	4,908.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,908.38	支出总计	4,908.38

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	4,402.38	0.00	4,402.38
[210]卫生健康支出	4,402.38	0.00	4,402.38
[21002]公立医院	4,402.38	0.00	4,402.38
[2100202]中医（民族）医院	4,402.38	0.00	4,402.38

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	506.00	0.00	506.00
212	城乡社区支出	506.00	0.00	506.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	506.00	0.00	506.00
2120803	城市建设支出	506.00	0.00	506.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市中医院

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：东莞市中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,402.38
[302]商品和服务支出	1,306.09
[30218]专用材料费	1,296.49
[30299]其他商品和服务支出	9.6
[310]资本性支出	2,336.29
[31099]其他资本性支出	2,336.29
[312]对企业补助	760.00
[31299]其他对企业补助	760.00

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市中医院

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：东莞市中医院

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	178,816.06	4,908.38	4,402.38	506.00	0.00	0.00	173,907.68	
医院发展专项 补助	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照服务数量、质量及满意度等因 素核定，对公立医院的基本建设、 设备购置以及取消药品加成造成 的政策性亏损进行补助，加大推进 公立医院补偿机制、价格机制改 革，在满足患者用药要求的同时全 面响应药品零加成的让利政策实 施。
高水平医院建 设经费	1,040.29	1,040.29	1,040.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置医疗设备、信息系统、后 勤物资和基础建设，不断改善医院 环境和医疗服务。持续提升科研水 平，努力打造现代化高水平医院， 实现广东省内地级市领先水平的 目标，积极推动我市卫生健康事业 高水平发展。

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			
医院置换贷款 贴息	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
东莞市中医院 分院门、急诊医 疗用房升级改造 工程	506.00	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	
医院基本支出 补助	1,296.49	1,296.49	1,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照服务数量、质量及满意度等因 素核定，对公立医院的基本建设、 设备购置以及取消药品加成造成 的政策性亏损进行补助，加大推进 公立医院补偿机制、价格机制改 革，在满足患者用药要求的同时全 面响应药品零加成的让利政策实 施。

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-科教项目 支出	712.26	712.26	0.00	0.00	0.00	0.00	712.26	
医院-其他支出	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	
医院-债务还本 支出	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	
医院-人员经费	65,596.07	65,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	65,596.07	
医院-其他事业 支出	14,826.52	14,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14,826.52	
医院-培训费	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	914.73	
医院-低值易耗 品费	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.00	
医院-劳务及委 托业务费	1,577.80	1,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.80	
医院-水电费	1,607.20	1,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.20	
医院-物业管理 费	1,499.40	1,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.40	

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-设备购置 项目	5,869.68	5,869.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.68	
医院-自筹基建 项目以及修缮 工程项目	8,398.36	8,398.36	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.36	
医院-信息系 统购置以及运行 维护经费	1,856.81	1,856.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.81	
医院-卫生材料 费	26,770.07	26,770.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26,770.07	
医院-药品费	32,329.21	32,329.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,329.21	
医院-三公经费	168.56	168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	168.56	

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 178,816.06 万元，比上年增加 27,329.09 万元，增长 18%，主要原因是近年来医院业务增长，医疗收入同步增长；支出预算 178,816.06 万元，比上年增加 27,329.09 万元，增长 18%，主要原因是随着医院业务的增长，需配合医院发展筹建国医馆的开办使用、维护诊疗环境，同时新增一批医疗设备。

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18,461.14万元，其中：货物类采购预算10,062.78万元，工程类采购预算8,398.36万元，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61,023.92万元，分布构成情况为：房屋177,699.48平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备125台等。本年度拟购置固定资产24,746.42万元，主要是医疗设备、修缮工程及信息系统购置等。

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
医院发展专项补助	1,296.00	按照服务数量、质量及满意度等因素核定，对公立医院的基本建设、设备购置以及

		取消药品加成造成的政策性亏损进行补助，加大推进公立医院补偿机制、价格机制改革，在满足患者用药要求的同时全面响应药品零加成的让利政策实施。
医院基本支出补助	1, 296. 49	按照服务数量、质量及满意度等因素核定，对公立医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成造成的政策性亏损进行补助，加大推进公立医院补偿机制、价格机制改革，在满足患者用药要求的同时全面响应药品零加成的让利政策实施。
高水平医院建设经费	1, 040. 29	通过购置医疗设备、信息系统、后勤物资和基础建设，不断改善医院环境和医疗服务。持续提升科研水平，努力打造现代化高水平医院，实现广东省内地级市领先水平的目标，积极推动我市卫生健康事业高水平发展。

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。