

2022 年

东莞市东南部中心医院 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市东南部中心医院 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市东南部中心医院概况

## 一、主要职责

东莞市东南部中心医院是一所集医、教、研为一体的、全面实行计算机网络化管理的园林式公立综合性医院、社会保险定点医疗单位，为辖区内及周边镇区（主要是清溪、凤岗和樟木头东南临深片区）人民身体健康提供医疗与护理保健、健康宣教等卫生服务。同时，东莞市东南部中心医院承担大中专医学院校教学和下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务，对下级医疗机构业务负有技术指导责任，是东南临深片区唯一一家按照三级管理的公立医院，医院规模、基础设施、医疗服务能力、科研教学等在区域医疗机构中具备领先水平。

## 二、部门机构设置

本部下设临床服务科室 36 个，分别是普外科、胸外科、泌尿外科、手足外科、整形外科、创面修复与烧伤科、骨科、神经外科、妇科、产科、疼痛科、中西医结合结直肠外科、甲状腺乳腺中心、口腔科、眼科、耳鼻喉科、麻醉手术室、消化内科、呼吸与危重症医学科、肾脏内科、肿瘤中心、血液病科、心血管中心、内分泌科、重症医学科、神经内科、中医经典科、中西医结合老年病科、儿科、新生儿科、急诊科、感染科、皮肤科、体检科、中西医结合康复医学科、风湿免疫科；医疗技术科室 8 个，分别是超声科、影像科、检验科、输血科、消毒供应中心、药剂

科、临床药学室、静配中心；行政后勤科室 21 个，分别是党院办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、设备科、信息科、防保科、教学培训部、科研部、感染管理科、质量管理部、基建科、纪检监察办公室、采购办公室、门诊部、药学部、事业发展部、宣传部、医保物价部。

### **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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东南部中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8, 107. 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	74, 421. 67	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	84, 709. 80
		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： 东莞市东南部中心医院

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	82,528.67	本年支出合计	84,709.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东南部中心医院

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	2,181.13	二十六、结转下年	0.00
收入总计	84,709.80	支出总计	84,709.80

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东南部中心医院

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	84,709.80	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.13
210	卫生健康支出	84,709.80	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.13
21002	公立医院	84,709.80	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.13
2100201	综合医院	84,709.80	8,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,421.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.13

注： 无。



表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东南部中心医院

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	84,709.80	0.00	84,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,709.80	0.00	84,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84,709.80	0.00	84,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	84,709.80	0.00	84,709.80	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： 东莞市东南部中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,107.00	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	8,107.00
		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： 东莞市东南部中心医院

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	8,107.00	本年支出合计	8,107.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,107.00	支出总计	8,107.00

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： 东莞市东南部中心医院

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	8,107.00	0.00	8,107.00
[210]卫生健康支出	8,107.00	0.00	8,107.00
[21002]公立医院	8,107.00	0.00	8,107.00
[2100201]综合医院	8,107.00	0.00	8,107.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东南部中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东南部中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东南部中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他对事业单位补助	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东南部中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	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： 东莞市东南部中心医院

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： 东莞市东南部中心医院

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： 东莞市东南部中心医院

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算84,709.8万元，比上年增加24,892.75万元，增长41.6%，主要原因是医疗业务收入增长41.5%；支出预算84,709.8万元，比上年增加24,892.75万元，增长41.6%，主要原因是医疗业务收入增长41.5%，对应支出同步增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2022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）%，主要原因是与上年持平，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）%，主要原因是与上年持平，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）%，主要原因是与上年持平，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）%，主要原因是与上年持平，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。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。2022 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**

2022 年本部门政府采购安排 5,681.37 万元，其中：货物类采购预算 5,681.37 万元，工程类采购预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 17,261.56 万元，分布构成情况为：房屋 41,396 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 61 台等。本年度拟购置固定资产 11,970.17 万元，主要是数字减影血管造影仪、彩色多普勒超声诊断仪器、低温冷冻手术系统、多道生理记录仪、光学干涉断层成像移动系统、流式细胞仪、宫腔内窥镜成像系统、主动脉球囊反搏仪、二氧化碳激光治疗系统等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区域中心医院开办费	3,681.37 万元	根据市政府相关文件精神和要求，我院将以临深东南片区区域中心医院为建设目标。根据我院建设区域中心医院实施方案结合市政府资金安排，我院经过充分研究论证，2022 计划购置医疗专用设备一批，预计新增医疗专用设备数量 639 台，用于医院的老旧设备更新，引进新设备以弥补技术短板。项目的开展，将提升医院医疗服务能力，更好的服务周边群众，发挥区域中心医院的作用。
广东医科大学附属医院建设资金	3,500.00 万元	根据校地共建协议，将我院打造成广东医科大学附属医院。我院将以高水平三甲区域中心医院为建设目标，需要对医院进行各方面的升级。项目用于医院综合医疗能力提升，2022 年计划：1. 购置医疗专用设备一批；2. 高层次人才引进。项目实施将能大大提高我院的综合医疗能力水平和推进我院高水平三甲区域中心医院的建成，为周边病人提供更舒适和更专业的医疗服务。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。