

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 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 2025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）我院集医疗、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

我院下辖红楼院区、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个临床学科，11个医技科室，拥有2个国家临床重点专科（肿瘤科、呼吸与危重症医学科）、20个省临床重点专科（临床护理、病理科、内分泌科、肾内科、眼科、肿瘤科、重症医学科、肾病科、心血管内科、烧伤科、呼吸内科、神经内科、胸外科、骨科、神经外科、心脏大血管外科、妇科、急诊医学科、麻醉科、检验科）、4个省中医药重点专科（中医临床药学、中西结合肿瘤科、中医护理、针灸科）和18个市临床重点专科、4个市临床特色专科、7个市中医药重点专科。

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 2025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	12,778.59	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	470,563.69	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	483,342.27
		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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	483,342.27	本年支出合计	483,342.27
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	483,342.27	支出总计	483,342.27

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	483,342.27	12,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,563.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483,342.27	12,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,563.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,706.14	1,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,706.14	1,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	481,635.13	11,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,563.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	479,635.13	9,071.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,563.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	483,342.27	0.00	12,778.59	470,563.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	483,342.27	0.00	12,778.59	470,563.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,706.14	0.00	1,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,706.14	0.00	1,706.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	481,635.13	0.00	11,071.45	470,563.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	479,635.13	0.00	9,071.45	470,563.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	12,778.59	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	12,778.59
		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
		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	12,778.59	本年支出合计	12,778.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,778.59	支出总计	12,778.59

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	12,778.59	0.00	12,778.59
[210]卫生健康支出	12,778.59	0.00	12,778.59
[21001]卫生健康管理事务	1,706.14	0.00	1,706.14
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,706.14	0.00	1,706.14
[21002]公立医院	11,071.45	0.00	11,071.45
[2100201]综合医院	9,071.45	0.00	9,071.45
[2100299]其他公立医院支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21017]中医药事务	1.00	0.00	1.00
[2101704]中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00

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

注：本表本年无发生额。

表7

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	12,778.59
[301]工资福利支出	8,361.85
[30107]绩效工资	8,361.85
[302]商品和服务支出	4,407.14
[30216]培训费	1,231.14
[30299]其他商品和服务支出	3,176.00
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30305]生活补助	9.60

注：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. 公务用车购置费	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9

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10

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。

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

注：本表本年无发生额。

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	483,342.27	12,778.59	12,778.59	0.00	0.00	0.00	470,563.69	
东莞市人民医院	483,342.27	12,778.59	12,778.59	0.00	0.00	0.00	470,563.69	
医院基本支出补助	3,451.85	3,451.85	3,451.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，发放员工薪酬人数≥4696人。通过项目开展，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。
市人民医院与南方医科大学合作项目工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2025年获得国家自然科学基金≥10项，建设研究生培养点≥15个，建设科研平台≥2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。
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	
医院高质量发展补助	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年，发放员工薪酬人数≥4696人。通过项目开展，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。
粤财社〔2024〕322号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	871.14	871.14	871.14	0.00	0.00	0.00	0.00	不断发展壮大我市卫生人才队伍，优化卫生人才队伍结构，促进我市医疗卫生服务水平不断提高，受益广大市民群众。2025年计划培训人数约277人，培训考核合格率≥80%，培训对象满意度≥90%。
粤财社〔2024〕293号2025年住院医师规范化培训	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财社〔2024〕329号 2025年高水平医院建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设。努力创建广东省高水平临床重点专科。引进内窥镜手术系统并开展市内首例手术机器人手术。不断提升科研能力，增加国家自然科学基金项目、高分值SCI论文、授权专利等成果产出。优化医院人才结构，提升全院临床医师研究生比例，申报创建博士后工作站。启动数字化院区建设。争取国家三级公立医院绩效考核全国排名进入前10%区间。
粤财社〔2024〕331号 2025年中医药科研项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2024〕323号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院-人员经费	192,707.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,707.06	
医院-三公经费	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.50	
医院-药品费	84,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,670.67	
医院-卫生材料费	73,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,130.00	
医院-信息系统购置以及运行维护经费	2,488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.82	
医院-自筹基建项目以及修缮工程项目	15,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.19	
医院-设备购置项目	23,051.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.42	
医院-物业管理费	6,691.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691.32	
医院-水电费	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,212.00	
医院-劳务以及委托业务费	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730.00	
医院-低值易耗品费	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	

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-培训费	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00	
医院-科教项目支出	6,347.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.36	
医院-债务还本支出	21,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,344.34	
医院-其他支出	2,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.33	
医院-其他事业支出	26,845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,845.15	
医院-租金支出	850.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.54	

注: 无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算483,342.27万元，比上年增加18,272.45万元，增长3.9%，主要原因是医院业务收入增长；支出预算483,342.27万元，比上年增加18,272.45万元，增长3.9%，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

2025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0%，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0%，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。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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排32,028.63万元，其中：货物类采购预算22,791.73万元，工程类采购预算750万元，服务类采购预算8,486.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额211,110.52万元，分布构成情况为：房屋426,279.94平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备347台等。本年度拟购置固定资产23,371.16万元，主要是PET/CT、3.0TMRI、3.0TMRI大孔径模拟定位机、消化内镜系统、彩色多普勒超声诊断系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	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。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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。