

2026年  
东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）概况

## 一、主要职责

东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）负责全市各种染病、流行病以及突发公共卫生事件引发疾病的预防、诊断、抢救、治疗、护理、康复等工作；负责开展常见病、慢性非传染病等病种的诊疗、护理和预防保健工作；负责开展医疗保障和健康促进工作；负责科研教育、医务人员业务培训、人才培养、进修生和毕业生的临床实习工作。

## 二、部门机构设置

本院内设机构28个，其中临床医技药12个，分别为感染一科、感染二科、内科、呼吸与危重症学科、外科、门诊部、急诊科、客服中心、功能检查科、检验科、药剂科、健康管理科；行政职能科室16个，分别为办公室、人事股、财务股、医务股、护理部、预防保健股、院内感染控制股、医疗设备股、信息股、纪检监察室、审计办、医保物价办、发展规划办、科教办、质控办、总务部。

## 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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,549.78	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	12,182.35	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	16,030.13
		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
		二十四、债务付息支出	702.00
		二十五、对附属单位补助支出	0.00
		二十六、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	16,732.13	本年支出合计	16,732.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,732.13	支出总计	16,732.13

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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	16,732.13	4,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.35	0.00	0.00	0.00
东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	16,732.13	4,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,182.35	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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
科目编码	科目名称						
	合计	16,732.13	0.00	4,549.78	12,182.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,030.13	0.00	3,847.78	12,182.35	0.00	0.00
21002	公立医院	16,030.13	0.00	3,847.78	12,182.35	0.00	0.00
2100201	综合医院	16,030.13	0.00	3,847.78	12,182.35	0.00	0.00
232	债务付息支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,549.78	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	3,847.78
		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
		二十四、债务付息支出	702.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,549.78	本年支出合计	4,549.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,549.78	支出总计	4,549.78

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	4,549.78	0.00	4,549.78
[210]卫生健康支出	3,847.78	0.00	3,847.78
[21002]公立医院	3,847.78	0.00	3,847.78
[2100201]综合医院	3,847.78	0.00	3,847.78
[232]债务付息支出	702.00	0.00	702.00
[23203]地方政府一般债务付息支出	702.00	0.00	702.00
[2320303]地方政府向国际组织借款付息支出	702.00	0.00	702.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,549.78
[512]债务还本支出	702.00
[51202]国外债务还本	702.00
[301]工资福利支出	3,779.28
[30101]基本工资	2,531.31
[30107]绩效工资	1,247.97
[302]商品和服务支出	68.50
[30218]专用材料费	68.50

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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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		
合计	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：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

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	16,732.13	4,549.78	4,549.78	0.00	0.00	0.00	12,182.35	
东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）	16,732.13	4,549.78	4,549.78	0.00	0.00	0.00	12,182.35	
市九院运营补助经费	3,779.28	3,779.28	3,779.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放医院工作人员工资薪金、工作津贴和福利补助等，保障员工正常收入；通过财政拨款专项经费补助，减轻医院支出负担，保障医院日常工作有序运转。
医院高质量发展补助	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动公立医院高质量发展，进一步提升医疗卫生服务质量和效率，安排医院高质量发展专项补助项目，支持医院重点学科建设，改善就医环境，优化运营效率，不断增强医院的核心竞争力，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。
新开发银行债券本金	702.00	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新开发银行贷款本金支出，缓解医院财政资金支出压力，按时偿还银行贷款本金，不出现贷款本金逾期现象，保持单位良好信誉。偿还新开发银行贷款本金702万元。
医院-人员经费	2,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.76	1、平均275人*26.1万元/人标+单位社保公积金10%，共6746.04万元，财政补贴3779.28万元，剩余2966.76万元自筹资金 2、福利费，共146.04万元。
医院-三公经费	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	公务用车运行维护费10300元，公务接待费用6500元。
医院-药品费	2,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.60	根据药占比35%比例测算。
医院-卫生材料费	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	根据百元医疗收入耗材支出20%比例测算。
医院-信息系统购置及运行维护经费	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.56	包含硬件设备、网络安全维护，软件系统维护，接口对接等费用。

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-自筹基建项目及修缮工程项目	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.10	根据屋顶墙面防水补漏，墙面翻新，水电接驳等，约1000平方米测算。
医院-设备购置项目	3,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.50	购买医疗专用设备、办公家具和打印机等。
医院-物业管理费	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	包含保安服务费、后勤洁净服务费、污水运营费等。
医院-电费	289.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.90	购买电费。
医院-水费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	购买水费。
医院-劳务费	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.59	聘请专家劳务费。
医院-委托业务费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	委托第三方业务。
医院-低值易耗品费	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.59	根据科室（部门）办公用品实际消耗量测算。
医院-培训费	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38	包含员工外出进修、继续教育、临床专科培训等费用。
医院-科教项目支出	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	包含科研立项经费配套、科研成果奖励、科研培训评审等费用。
医院-其他事业支出	1,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.59	包含广告宣传费、洗涤费等支出。
医院-办公费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	办公费支出。
医院-专用设备维修（护）费	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.10	专用设备维修（护）费。
医院-通用设备维修（护）费	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	通用设备维修（护）费。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算16,732.13万元，比上年增加2,251.07万元，增长15.5%，主要原因是2026年市九院全面开办，医疗收入将大幅增长；支出预算16,732.13万元，比上年增加2,251.07万元，增长15.5%，主要原因是随着医院业务量增长，医疗活动费用、设备购置等支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026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。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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排540.1万元，其中：货物类采购预算271万元，工程类采购预算269.1万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额50,522.42万元，分布构成情况为：房屋54,210平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产3,389.5万元，主要是数字减影血管造影系统（DSA）、彩色多普勒超声诊断系统等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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。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、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。