

2026年
东莞市第七人民医院部门预算

目 录

第一部分 东莞市第七人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 东莞市第七人民医院概况

一、主要职责

(一) 东莞市第七人民医院是一所精神及心理专科医院。承担全市约1058万人精神健康防治、技术指导,社区精神病防治,健康教育,突发公共事件心理危机干预,药物维持治疗,强制治疗精神病收治管理,法医精神病司法鉴定,精神病残疾评定,三无精神病人的救治等公共卫生项目。

(二) 承担协助开展疾病预防控制、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) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

医院目前开设有儿少心理科、睡眠医学科、老年精神科、成瘾医学科、情感障碍一科、情感障碍二科、急性干预科、慢性病科、强制医疗科、医疗救治科、精神康复科、临床心理科、中医科共13个临床科室,覆盖各类精神心理健康疾病的诊疗和康复,提供最专业的诊疗服务。精神科是广东省重点专科建设项目,是东莞市临床重点专科,睡眠医学科、儿少心理科是东莞市临床重点专科,精神科康复护理和心理护理是东莞市临床特色专科。内设14个职能科室,分别是办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、防保科、党委办公室、审计科、人事科、发展运营管理部、质量管理科、医院感染管理科、设备科、信息科。设医技部门6个,分别是药剂科、检验科、放射科、功能检查科、神经调控中心、康复治疗中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市第七人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 772.34 | 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 | 33,945.41 | 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 | 34,717.75 |
| | | 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、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 34,717.75 | 本年支出合计 | 34,717.75 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 34,717.75 | 支出总计 | 34,717.75 |

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：东莞市第七人民医院

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 | 34,717.75 | 772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,945.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市第七人民医院 | 34,717.75 | 772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,945.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市第七人民医院

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 |
|---------|--------------|-----------|------|--------|-----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 34,717.75 | 0.00 | 772.34 | 33,945.41 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 34,717.75 | 0.00 | 772.34 | 33,945.41 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 25.83 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 25.83 | 0.00 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 34,691.92 | 0.00 | 746.51 | 33,945.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 34,691.92 | 0.00 | 746.51 | 33,945.41 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市第七人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 772.34 | 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 | 772.34 |
| | | 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 | 772.34 | 本年支出合计 | 772.34 |

| 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 | 772.34 | 支出总计 | 772.34 |

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：东莞市第七人民医院

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 | 772.34 | 0.00 | 772.34 |
| [210]卫生健康支出 | 772.34 | 0.00 | 772.34 |
| [21001]卫生健康管理事务 | 25.83 | 0.00 | 25.83 |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 25.83 | 0.00 | 25.83 |
| [21002]公立医院 | 746.51 | 0.00 | 746.51 |
| [2100205]精神病医院 | 746.51 | 0.00 | 746.51 |

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：东莞市第七人民医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市第七人民医院

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 772.34 |
| [302]商品和服务支出 | 772.34 |
| [30216]培训费 | 25.83 |
| [30218]专用材料费 | 713.75 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 32.76 |

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：东莞市第七人民医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市第七人民医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市第七人民医院

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：东莞市第七人民医院

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：东莞市第七人民医院

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 | 34,717.75 | 772.34 | 772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,945.41 | |
| 东莞市第七人民医院 | 34,717.75 | 772.34 | 772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,945.41 | |
| 东莞市第七人民医院污水处理费补助 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 市财政局每年对我院污水处理成本费进行补助。通过项目的实施，我院每年产生的污水均经院内初步处理并达到《医院废水排放标准》后，再用槽车将污水外运至中堂镇污水处理厂再次处理，确保不向东江排放废水。 |
| 东莞市第七人民医院健康教育宣传经费 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 针对精神健康教育的要求，为提高社会人群对精神疾病知识的知晓率；对精神、心理疾病的识别率；提高精神疾病的就治率；改变人们对精神病患者歧视的观念与行为，帮助患者回归家庭、社区和社会。 |
| 医院基本支出补助 | 485.56 | 485.56 | 485.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障医院药品的采购和使用，满足临床诊疗需求，及时供应药品，尽量减少缺药，保障严重精神障碍患者应治尽治，患者服药率达到要求 |
| 医院高质量发展补助 | 228.19 | 228.19 | 228.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障医院药品的采购和使用，满足临床诊疗需求，及时供应药品，尽量减少缺药，保障严重精神障碍患者应治尽治，患者服药率达到要求 |
| 粤财社（2025）318号提前下达2026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 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他支出 | 1,286.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.16 | |
| 其他商品和服务支出 | 1,284.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,284.54 | |
| 培训费 | 197.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.13 | |

| 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 | | | |
| 劳务以及委托业务费 | 800.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.55 | |
| 水电费 | 456.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.17 | |
| 设备购置项目 | 1,320.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.59 | |
| 自筹基建项目以及修缮工程项目 | 567.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.46 | |
| 信息系统购置以及运行维护经费 | 1,406.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,406.97 | |
| 人员经费 | 18,395.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,395.16 | |
| 卫生材料费 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | |
| 药品费 | 5,930.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,930.07 | |
| 低值易耗品费 | 358.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.13 | |
| 物业管理费 | 973.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 973.48 | |
| 三公经费 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | |

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34,717.75万元，比上年增加485.18万元，增长1.4%，主要原因是预算收入随医疗业务量增长而增长；支出预算34,717.75万元，比上年增加485.18万元，增长1.4%，主要原因是预算支出随医疗业务量增长而增长。

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4,903万元，其中：货物类采购预算1,770万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算2,833万元等。

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40,789.88万元，分布构成情况为：房屋66,981.34平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产1,320.59万元，主要是医疗专用设备、电子信息设备、办公设备等。

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，比上年减少55.85万元，下降100%，主要原因是已完成医院二期工程的前期准备工作。

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 | 无 | 0 |

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。