

2026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 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疗、教学、科研为一体的三级现代化综合性医院，位于东莞市塘厦镇，毗邻深圳光明、龙岗、龙华等行政区，占地面积150亩，建筑面积16万平方米，现有编制床位1100张，在职员工达到1459人，医疗服务可辐射周边约300余万居民。医院始终坚持“以人为本，敬佑生命”的服务理念，实行提升体验、优化流程、培训员工、反馈机制、营造文化、分析改进“六大举措”改善患者就医体验；坚持“人民至上、生命至上”服务宗旨，在扶贫攻坚、对口帮扶、支边援外、应急抢险、抗震救灾和抗击疫情等方面体现责任与担当，危难时刻不改医者本色。医院牵头组建东莞第一个片区医联体—东莞市东南部新型健康医联体，建立下沉帮扶、分级诊疗、资源共享等机制，优化区域医疗资源配置，实现 $\geq 90\%$ 疑难、重大疾病的属地治疗，区域中心医院的辐射带动作用显著增强。医院在东莞市委、市政府、市卫健局以及广东医科大学的坚强领导和大力支持下，全面贯彻落实健康中国战略，以新起点、新征程、新跨越的姿态，以更加饱满的热情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，奋力建成粤港澳大湾区高水平三级甲等综合医院。

二、部门机构设置

本院下设党政管理机构32个，分别是党委办公室，党委组织部，党委统战部，党委宣传部，纪检室，医院办公室，综合档案部，发展规划部，学科建设办公室，中医药发展办公室，人力资

源部，离退休管理部，高层次人才管理办公室，财务部，运营与绩效管理部，审计部，医务部，护理部，质量管理部，创建三级甲等医院办公室，公立医院绩效考核办公室，教学培训部，科研部，医保物价部，医学装备部，医学物理中心，总务与资产管理部，工程动力部，安全生产与保卫部，社会工作部，计划生育办公室，中西医结合研究院办公室；群团组织3个，分别是工会，妇委会，团委；业务管理部门13个，分别是信息中心，医疗应急指挥中心，医院感染管理部，公共卫生科，病案统计管理部，门诊部，客户服务部，住院部，临床支持中心，采购中心，临床试验机构办公室，医学伦理办公室，互联网医院办公室、远程会诊中心；临床科室74个，分别是呼吸与危重症医学科一区，呼吸与危重症医学科二区，胸外科（肺结节中心），变态（过敏）反应科，呼吸重症监护病房（RICU），心血管内科一区、心血管内科二区（含心电图科），心脏大血管外科，心脏加护病房（CUU），肾脏内科，血液净化中心，泌尿外科，胃肠外科，肝胆胰外科，肛肠外科，消化内科，内镜中心，神经外科，神经内科，脑血管介入科，精神心理科，神经电生理科，脊柱外科，关节与创伤外科，皮肤科，整形外科（含医学美容科），整形外科（手足显微外科），整形外科（烧伤与创面修复外科），整形外科（瘢痕治疗），肿瘤中心一区，肿瘤中心二区，放射治疗中心，介入治疗科，妇科一区，妇科二区，产科，瘢痕子宫妊娠中心，儿科，新生儿科（NICU），儿科重症病区（PICU），小儿外科，儿童生长发育中心，眼科，眼视光医学中心，麻醉科，疼痛科，无痛中心，手术室，重症医学科，急诊医学中心，灾难与创伤医学中心，康复医学科，康复治疗科，老年医学科，全科医学科，乳腺科，甲状

腺、甲状旁腺科，口腔内科，口腔颌面外科，口腔种植修复科，口腔正畸科，疝与腹壁疾病外科，耳鼻咽喉科，内分泌代谢科，临床营养科，血液内科，风湿免疫科，周围血管疾病科，遗传性疾病与罕见病科，感染内科，中医经典科，针灸科，中医治未病科，国际医疗与特需服务中心；医技科室10个，分别是放射影像中心，核医学中心，超声医学中心，医学检验中心，药学部，病理诊断中心，健康管理中心，高压氧医学科，放射介入室(DSA)，消毒供应中心；护理单元38个，分别是A2区，A3区，A3A区，A5区，A6区，A7区，A8区，A9区，B2区，B3区，B3A区，B5区，B6区，B7区，B8区，B9区，C1区，C2区，C3区，C3A区，C5区，C6区，C7区，C8区，C9区，D1区，D2区，D3区，D4区，D5区，E1区，E2区，E3区，E4区，F区，G1区，G2区，H区；教学机构23个，分别是内科学与诊断学教研室，外科学教研室，妇产科学教研室，儿科学教研室，护理学教研室，康复医学系，危重医学教研室，中医学教研室，急诊医学教研室，眼科学与眼视光学教研室，临床药学教研室，口腔医学系，耳鼻咽喉科学教研室，皮肤病学教研室，传染病学教研室，医学影像诊断学教研室，病理学教研室，麻醉学教研室，检验学教研室，医学信息管理教研室，临床技能培训中心，神经病与精神病学教研室，全科医学教研室；科研机构5个，分别是科研部（科研机构），临床医学研究中心，研究所，重点实验室，医疗机构制剂研发工程中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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	743.37	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	101,864.13	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	102,607.50
		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	102,607.50	本年支出合计	102,607.50
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	102,607.50	支出总计	102,607.50

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：东莞市东南部中心医院

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	102,607.50	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,864.13	0.00	0.00	0.00
东莞市东南部中心医院	102,607.50	743.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,864.13	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	102,607.50	0.00	743.37	101,864.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,607.50	0.00	743.37	101,864.13	0.00	0.00
21002	公立医院	102,587.50	0.00	723.37	101,864.13	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,587.50	0.00	723.37	101,864.13	0.00	0.00
21017	中医药事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	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	743.37	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	743.37
		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	743.37	本年支出合计	743.37

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	743.37	支出总计	743.37

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	743.37	0.00	743.37
[210]卫生健康支出	743.37	0.00	743.37
[21002]公立医院	723.37	0.00	723.37
[2100201]综合医院	723.37	0.00	723.37
[21017]中医药事务	20.00	0.00	20.00
[2101704]中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00

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：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	743.37
[302]商品和服务支出	743.37
[30218]专用材料费	723.37
[30299]其他商品和服务支出	20.00

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市东南部中心医院

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：东莞市东南部中心医院

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	102,607.50	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	101,864.13	
东莞市东南部中心医院	102,607.50	743.37	743.37	0.00	0.00	0.00	101,864.13	
医院基本支出补助	449.44	449.44	449.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年项目实施计划，用于药品采购支出，补助医院取消药品加成造成的政策性亏损。通过项目开展，全面响应药品零加成的让利政策实施，为患者提效果可靠的药品，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平。
医院高质量发展补助	273.93	273.93	273.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年项目实施计划，项目资金用于药品采购支出，通过项目开展，全面响应药品零加成的让利政策，为患者提效果可靠的药品，切实降低患者负担、改善就医环境和体验、优化医院运营效率，为大众提供更优质的医疗服务，提升社会健康水平。
粤财社（2025）308号 2026年中医药人才培养平台 建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医院-人员经费	43,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,630.50	
医院-三公经费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
医院-药品费	16,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,031.00	
医院-卫生材料费	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
医院-信息系统购置以及 运行维护经费	2,254.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.92	
医院-自筹基建项目以及 修缮工程项目	1,545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.70	
医院-设备购置项目	2,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.12	

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-物业管理费	1,238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.95	
医院-水电费	1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.00	
医院-劳务以及委托业务费	1,679.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.35	
医院-低值易耗品费	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	
医院-培训费	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	
医院-科教项目支出	2,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	
医院-其他事业支出	9,081.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.29	
医院-债务还本支出	2,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.89	
医院-租金支出	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40	

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102,607.5万元，比上年减少5,571.23万元，下降5.2%，主要原因是财政资金项目投入减少；支出预算102,607.5万元，比上年减少5,571.23万元，下降5.2%，主要原因是财政资金项目投入减少，对应的支出同步减少。

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%，主要原因是去年为0，增长0%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是去年为0，增长0%；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%，主要原因是去年为0，增长0%；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是去年为0，增长0%。

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8,935.85万元，其中：货物类采购预算4,450.49万元，工程类采购预算1,138.5万元，服务类采购预算3,346.86万元等。

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80,494.89万元，分布构成情况为：房屋43,987.72平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备94台等。本年度拟购置固定资产6,608.75万元，主要是电子计算机断层扫描仪、单光子发射计算机断层扫描系统、数字减影血管造影系统、神经外科手术导航定位系统、彩色多普勒超声诊断仪等。

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。