

2026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 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 东莞市人民医院概况

一、主要职责

(一) 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，设有办公室、党办、医务科、护理部、科教科、财务科等23个行政后勤部门，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）、19个省临床重点专科、4个省中医药重点专科和23个市临床重点专科、4个市临床特色专科、9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 2026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	6,168.41	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	434,900.13	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	441,068.54
		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	441,068.54	本年支出合计	441,068.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	441,068.54	支出总计	441,068.54

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

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	441,068.54	6,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,900.13	0.00	0.00	0.00
东莞市人民医院	441,068.54	6,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,900.13	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	441,068.54	0.00	6,168.41	434,900.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	441,068.54	0.00	6,168.41	434,900.13	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,458.72	0.00	1,458.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,458.72	0.00	1,458.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	439,609.82	0.00	4,709.69	434,900.13	0.00	0.00
2100201	综合医院	439,609.82	0.00	4,709.69	434,900.13	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	6,168.41	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	6,168.41
		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	6,168.41	本年支出合计	6,168.41

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	6,168.41	支出总计	6,168.41

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	6,168.41	0.00	6,168.41
[210]卫生健康支出	6,168.41	0.00	6,168.41
[21001]卫生健康管理事务	1,458.72	0.00	1,458.72
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,458.72	0.00	1,458.72
[21002]公立医院	4,709.69	0.00	4,709.69
[2100201]综合医院	4,709.69	0.00	4,709.69

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：东莞市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,168.41
[301]工资福利支出	4,700.09
[30107]绩效工资	4,700.09
[302]商品和服务支出	1,458.72
[30216]培训费	899.72
[30299]其他商品和服务支出	559.00
[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。

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。

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		
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	441,068.54	6,168.41	6,168.41	0.00	0.00	0.00	434,900.13	
东莞市人民医院	441,068.54	6,168.41	6,168.41	0.00	0.00	0.00	434,900.13	
医院基本支出补助	3,200.09	3,200.09	3,200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，发放员工薪酬人数≥4833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。
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，发放员工薪酬人数≥4833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〔2025〕274号提前下达2026年住院医师规范化培训资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2025〕274号提前下达2026年全科医生培训资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社〔2025〕288号2026年公共卫生事务管理-卫生人才组团式帮扶	100.00	100.00	100.00	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（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	899.72	899.72	899.72	0.00	0.00	0.00	0.00	推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。
医院-人员经费	185,500.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,500.66	
医院-三公经费	150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.88	
医院-药品费	82,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,570.67	
医院-卫生材料费	71,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,430.00	
医院-信息系统购置以及运行维护经费	2,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.45	
医院-自筹基建项目以及修缮工程项目	2,251.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.32	
医院-设备购置项目	11,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,652.34	
医院-物业管理费	6,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.43	
医院-水电费	4,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.40	
医院-劳务以及委托业务费	6,430.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,430.80	
医院-低值易耗品费	2,947.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.64	
医院-培训费	791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.51	
医院-科教项目支出	8,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.50	

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-其他事业支出	27,529.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,529.97	
医院-债务还本支出	16,344.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,344.34	
医院-租金支出	1,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.13	
医院-其他支出	2,840.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.09	

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441,068.54万元，比上年减少42,273.73万元，下降8.7%，主要原因是一是受债务本金逐步归还及《地方政府专项债券相关业务会计处理暂行规定》中专项债券资金不再纳入债务收入核算范围的影响，医院债务收入较2025年预算减少27,029.70万元；二是因医保价格政策调整，医疗收入较2025年预算减少8,480.68万元；三是部分财政补助项目经费有所压减，如高质量发展项目、市人民医院与南方医科大学合作项目工作经费等；支出预算441,068.54万元，比上年减少42,273.73万元，下降8.7%，主要原因是受收入规模下降影响，相应支出同步减少。

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41,644.59万元，其中：货物类采购预算1,497.1万元，工程类采购预算1,140万元，服务类采购预算39,007.49万元等。

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207,680.55万元，分布构成情况为：房屋424,989.24平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备351台等。本年度拟购置固定资产15,487.32万元，主要是硼中子俘获治疗系统、3.0TMRI大孔径模拟定位机、DSA复合手术室设备、PET/CT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。