

2026年
东莞市中西医结合医院部门预算

目 录

第一部分 东莞市中西医结合医院概况

- 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 东莞市中西医结合医院概况

一、主要职责

本单位是非营利医疗事业单位，主要职责是：

（一）提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健综合性医疗服务。

（二）承接本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务。

（三）协助开展区内卫生监督、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，老年人养护服务和培训等工作。

二、部门机构设置

本院是独立核算机构。下设临床服务科室30个，分别是心血管内科，内分泌科，消化内科（脾胃病科），神经内科（脑病科），呼吸与危重症医学科（肺病科），肾病科，手足显微外科，烧伤科，骨伤科，神经外科（颅脑外科），普通外科，肛肠科，泌尿外科，普儿科，新生儿科，儿童保健科，妇科，产科，妇女保健科，针灸科，推拿科，康复科，口腔科，眼科，耳鼻喉科，皮肤科，重症医学科，急诊医学科，麻醉科，治未病科；医疗技术科室4个分别是：药剂科、医学检查科、医学影像科、病理科。行政科室23个：纪检工作室、党建工作室、内审组、办公室、客服中心、宣传办、人事科、运营与绩效办、财务科、医保

物价办、医务科、科科长、质控科、创甲办、护理部、药学部、院感科、防保办、采购办、总务科、信息科、设备科、建卫园区综合办公室。

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：东莞市中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	794.56	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	45,907.35	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	46,701.91
		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	46,701.91	本年支出合计	46,701.91
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	46,701.91	支出总计	46,701.91

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：东莞市中西医结合医院

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	46,701.91	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,907.35	0.00	0.00	0.00
东莞市中西医结合医院	46,701.91	794.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,907.35	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市中西医结合医院

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	46,701.91	0.00	794.56	45,907.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,701.91	0.00	794.56	45,907.35	0.00	0.00
21002	公立医院	46,701.91	0.00	794.56	45,907.35	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	46,701.91	0.00	794.56	45,907.35	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	794.56	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	794.56
		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	794.56	本年支出合计	794.56

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	794.56	支出总计	794.56

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：东莞市中西医结合医院

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	794.56	0.00	794.56
[210]卫生健康支出	794.56	0.00	794.56
[21002]公立医院	794.56	0.00	794.56
[2100202]中医（民族）医院	794.56	0.00	794.56

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	794.56
[301]工资福利支出	794.56
[30107]绩效工资	794.56

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

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：东莞市中西医结合医院

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	46,701.91	794.56	794.56	0.00	0.00	0.00	45,907.35	
东莞市中西医结合医院	46,701.91	794.56	794.56	0.00	0.00	0.00	45,907.35	
医院基本支出补助	621.35	621.35	621.35	0.00	0.00	0.00	0.00	预算年度经费通过发放员工工资、奖励性绩效工资，从而提高人员工作的积极性和工作效率，更好的完成工作，提供更好的医疗服务水平。
医院高质量发展补助	173.21	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	19,543.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,543.94	
债务还本支出	490.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.71	
三公经费	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
药品费	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	
卫生材料费	4,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	
信息系统购置以及运行维护经费	829.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.47	
自筹基建项目以及修缮工程项目	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.30	
设备购置项目	1,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	
物业管理费	2,319.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319.85	
水费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
电费	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	
劳务及委托业务费	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	
低值易耗品费	390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.50	
培训费	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	
科教项目支出	1,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.60	
其他事业支出	5,314.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.98	

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46,701.91万元，比上年减少2,610.64万元，下降5.3%，主要原因是2026年部门收入预算较2025年有所下降，是预算编制依据更加规范、测算更加严谨务实。本年严格按照现行医保支付政策、医疗服务价格项目规范及医院实际运营情况编制预算，剔除不可收费、不合规及不可持续项目，同时结合医院诊疗服务实际能力，合理确定年度收入目标，预算指标更贴合实际、更具可实现性。因此，2026年收入预算下降，并非业务萎缩，而是预算编制更加规范、收入测算更加真实可控的体现；支出预算46,701.91万元，比上年减少2,610.64万元，下降5.3%，主要原因是医保支付政策调整，DRG/DIP支付标准下调、控费更严格，药品、耗材集中带量采购落地，药品加成、耗材收入进一步压缩，医院优化诊疗结构，主动控制高值耗材、辅助用药，落实惠民、公益政策，故2026年的部门预算支出是在满足公立医院医疗费用控制的要求下，尽量压缩一般性开支，保证基本医疗所需经费，结合医院年度发展计划和目标，科学制定2026年度预算。

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8,687.52万元，其中：货物类采购预算4,963.5万元，工程类采购预算870.3万元，服务类采购预算2,853.72万元等。

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77,930.48万元，分布构成情况为：房屋74,792.01平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备78台等。本年度拟购置固定资产2,007.43万元，

主要是血液透析机、水处理设备、超声乳化仪、生物测量仪、激光扫描检眼镜、足膝形态观察仪、经颅磁刺激治疗仪、DR体检车、角膜内皮镜、眼科A/B超、光学相干断层扫描仪等。

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%，主要原因是我院没有委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。