

2021 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 2021年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021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、教、研为一体的、全面实行计算机网络化管理的园林式公立综合性医院、社会保险定点医疗单位，为辖区内及周边镇区（主要是清溪、凤岗和樟木头东南临深片区）人民身体健康提供医疗与护理保健、健康宣教等卫生服务。现开设诊疗科目 36 个，编制床位 800 张（可拓展至 1000 张），实际开放床位 568 张。同时，东莞市东南部中心医院承担大中专医学院校教学和下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务，对下级医疗机构业务负有技术指导责任，是东南临深片区唯一一家按照三级管理的公立医院，医院规模、基础设施、医疗服务能力、科研教学等在区域医疗机构中具备领先水平。

二、部门机构设置

本部下设临床服务科室 33 个，分别是中医部、内一区、内二区、重症医学科、儿科、新生儿科、外一区、外二区、外三区、外四区、产科、妇科、脑病科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、急诊科、中西医结合康复医学科、血液净化中心、体检科、儿童保健科、疼痛门诊、高压氧门诊、心理咨询门诊、营养咨询门诊、静脉治疗导管门诊、发热门诊、伤口造口门诊、呼吸及感染科、综合科、急诊儿科、呼吸内科门诊；医疗技术科室 12 个，分别是超声科、影像科、检验科、心电图室、病理科、药剂科、

临床药学室、麻醉手术科、高压氧治疗中心、胃镜室、脑电图室、输血科；医疗辅助科室 12 个，分别是消毒供应中心、配送中心、客户服务中心、门诊收费处、住院收费处、设备维修组、急诊司机组、总务仓库、水电维修组、卫生材料仓库、应急仓库、住院中心氧库；行政后勤 27 个，分别是院长办公室、党院办公室、人事科、财务科、总务科、信息科、设备科、医务科、护理部、防保科、药学部、总机、采购办公室、感染管理科、质控科、纪检监察办公室、基建科、评价办、图书室、档案室、科教科、第一门诊、行政司机组、书记办公室、门诊部、计划生育办公室、事业发展部。

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 2021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	5913.92	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、其他资金	49131.58	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	55045.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	55045.5	本年支出合计	55045.5

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	55045.5	支出总计	55045.5

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。

表 2

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

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	55045.5	5913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55045.5	5913.92	0.00	0.00	0.00	0.00	49131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54776	5644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54776	5644.42	0.00	0.00	0.00	0.00	49131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.5	269.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.5	269.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	55045.5	47915.47	7130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55045.5	47915.47	7130.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54776	47915.47	6860.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54776	47915.47	6860.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	269.5	0.00	269.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	269.5	0.00	269.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

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	5913.92	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	5913.92
		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

表 4

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
		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	5913.92	本年支出合计	5913.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5913.92	支出总计	5913.92

注：无

表 5

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	5913.92	0.00	5913.92
[210]卫生健康支出	5913.92	0.00	5913.92
[21002]公立医院	5644.42	0.00	5644.42
[2100201]综合医院	5644.42	0.00	5644.42
[21004]公共卫生	269.5	0.00	269.5
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	269.5	0.00	269.5

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00

注：本部门 2021 年无一般公共预算基本支出

表 7

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	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：本部门 2021 年无“三公”经费预算

表 8

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： 2021 年本部门无政府性基金预算支出

表 9

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 55045.5 万元，比上年增加 2995.33 万元，增长 5.75%，主要原因是新增“广东医科大学附属医院建设资金”项目，增加一般公共预算财政拨款金额 3500 万元；支出预算 55045.5 万元，比上年增加 2995.33 万元，增长 5.75%，主要原因是新增“广东医科大学附属医院建设资金”项目，增加卫生健康支出 3500 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021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—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，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—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要是与上年持平，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。其中包括：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、福利费、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。2021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—（基数为0，不可比）%，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

2021年本部门政府采购安排5580.23万元，其中：货物类采购预算4410.73万元，工程类采购预算1169.5万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额15693.79万元，分布构成情况为：房屋41396平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备55台等。本年度拟购置固定资产6112.54万元，主要是256排以上高端CT、内镜治疗系统、胎儿监护系统（1拖10）、肝病瞬时弹性硬度监测仪、心内科病房装修项目、外科楼9楼神经内科病房中心项目、内科楼9楼装修、临床技能培训中心装修项目、病案室装修项目、心内科一区建设（内科楼一楼）、内科楼8楼装修等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
区域中心医院开办费	1218.79万元	2021年计划购置：1.临床检验设备2台，设备验收合格率100%; 2.手术急救设备及器具1台，设备验收合格率100%; 3.病房护理及医院通用设备104台，设备验收合格率100%; 4.医用光学仪器3台，设备验收合格率100%; 5.医用内窥镜3台，设备验收合格率100%; 6.物理治疗、康复及体育治疗仪器设备2台，设备验收合格率100%; 7.其他医疗设备3台，设备验收合格率100%。通过购置有关设备，提升医院医疗服务能力，更好的服务周边群众，发挥区域中心医院的作用。

注：无

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、福利费、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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。