

2021 年

东莞市中医院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市中医院 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 东莞市中医院概况

一、主要职责

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部药品和医疗器械管理工作。

（五）承担市政府及市卫健局交办的其他卫生工作。

二、部门机构设置

医院现有总院和莞城分院两个院区，设有 3 个门诊部（总院中心门诊、莞城分院门诊、莞翠中医门诊）及 1 个制剂中心。设有临床住院病区 30 个，其中内科病区 12 个、骨伤科病区 8 个，医技科室 12 个。医院中医药内涵建设成绩突出，已形成国家、省、市重点专科梯队，现有国家重点专科 2 个（脾胃病科、骨伤科），广东省高水平临床重点专科 2 个（脾胃病科、骨伤科），广东省中医重点专科 6 个（骨

伤科、脑病科、心血管科、内分泌科、针灸科、急诊科），广东省中医重点专科医院建设单位 9 个（肛肠科、治未病科、护理学、临床药学、儿科、老年病科、推拿科、外科、妇产科），广东省中医儿科重点建设单位 1 个（儿科），东莞市重点（特色）专科 15 个（骨伤科、脾胃病科、脑病科、心血管科、内分泌科、针灸科、肛肠科、急诊科、肾内科、妇科、耳鼻喉科、中医护理、康复护理、风湿免疫科、呼吸内科），东莞市中医重点专科 6 个（治未病科、中医儿科、推拿科、中医老年病科、外科、中医临床药学）。

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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9000.76	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	133974.40	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	141991.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	980.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3. 60
		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	142975. 16	本年支出合计	142975. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市中医院

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	142975.16	支出总计	142975.16

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： 东莞市中医院

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			
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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： 东莞市中医院

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							
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	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： 东莞市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8020.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	980.00	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	8017.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	980.00
		十二、农林水支出	3.60
		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： 东莞市中医院

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	9000. 76	本年支出合计	9000. 76
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9000. 76	支出总计	9000. 76

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： 东莞市中医院

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	8020.76	0.00	8020.76
[210]健康支出	8017.16	0.00	8017.16
[21002]公立医院	8017.16	0.00	8017.16
[2100299]其他公立医院支出	8017.16	0.00	8017.16
[213]农林水支出	3.60	0.00	3.60
[21305]扶贫	3.60	0.00	3.60
[2130599]其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60

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： 东莞市中医院

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： 东莞市中医院

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： 东莞市中医院

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	980.00	0.00	980.00
212	城乡社区支出	980.00	0.00	980.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	980.00	0.00	980.00
2120803	城市建设支出	980.00	0.00	980.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市中医院

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 142975.16 万元，比上年增加 15764.42 万元，增长 12.39%，主要原因是近年来医院业务快速增长，医疗收入增长较快；支出预算 142975.16 万元，比上年增加 15764.42 万元，增长 12.39%，主要原因是随着医院业务的增长，以及之前大部分设备、建筑的陈旧，需配合医院发展新建医疗大楼、维护诊疗环境，同时新增一批医疗设备。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，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、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 7153.16 万元，其中：货物类采购预算 7153.16 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 61791.49 万元，分布构成情况为：房屋 177599.48 平方米，车辆 22 辆，单价在 100 万元以上的设备 95 台等。本年度拟购置固定资产 19612.84 万元，主要是医疗设备、修缮工程及信息系统购置等。

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
高水平医院建设经费	4870.00 万元	购买新的医疗设备，以不断改善医院环境和医疗服务，持续提升科研水平，努力打造现代

		化高水平医院，实现广东省内地级市领先水平的目标，积极推动我市卫生健康事业高水平发展。
医院发展专项补助	2283.16 万元	坚持“生命第一、质量第一、信誉第一”的宗旨，合理购买医疗设备，增加我院业务，更好地提高我院业务水平。

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。