

2023 年
东莞市道滘医院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘医院 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘医院概况

一、主要职责

东莞市道滘医院是一所按照二级医院管理的一甲公立医院，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性医院，核准床位为 300 张，实际开放床位 257 张。医院始终以病人为中心的服务理念，创建了糖尿病、内分泌、肛肠外科等特色专科，全面开展优质护理，提高服务质量，培养造就了一批道德高尚、爱岗敬业、无私奉献的学科带头人、业务骨干。医院秉承“诚信、求实、创新、奉献”的医院精神，坚持公益性质，深化改革，于 2013 年 10 月成为东莞市首家平价医院，2017 年 12 月荣获“东莞市特色专科—老年病专科”称号，2022 年 12 月新住院大楼投入使用，进一步优化服务流程，提高医疗质量，保障医疗安全，为人民群众身体健康做出贡献！

二、部门机构设置

东莞市道滘医院设置有办公室、医务股、护理办、财务股、总务股等职能科室和内科一区（心血管、呼吸专科）、内科二区（糖尿病专科）、综合科（风湿科、消化内科）、外科（骨科、泌尿外科、疼痛科）、妇产科、儿科、口腔科、五官科、康复科、体检中心、中医科、发热门诊、放射科、检验科、B 超室等临床、医技科室 22 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,185.54	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	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	730.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,454.64

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

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、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	3,185.54	本年支出合计	3,185.54

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

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	3,185.54	支出总计	3,185.54

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： 东莞市道滘医院

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	3,185.54	730.90	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	730.90	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,454.64	0.0	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,454.64	0.0	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,454.64	0.0	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

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	3,185.54	0.00	3,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	730.900	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	730.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	2,454.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	730.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,454.64	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	730.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,454.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

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

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘医院

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	0.00	0.00	730.90
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	730.90
[21002]公立医院	0.00	0.00	730.90
[2100201]综合医院	0.00	0.00	730.90

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： 东莞市道滘医院

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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： 东莞市道滘医院

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	2,454.64
212	城乡社区支出	2,454.64	0.00	2,454.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,454.64	0.00	2,454.64
2120803	城市建设支出	2,454.64	0.00	2,454.64

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘医院

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	730.90
[301]工资福利支出	205.04
[30101]基本工资	7.52
[30102]津贴补贴	19.02
[30107]绩效工资	9.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.00
[30109]职业年金缴费	37.80
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	360.14
[30213]维修（护）费	90.00
[30218]专用材料费	243.78
[30299]其他商品和服务支出	26.36
[303]对个人和家庭的补助	165.72

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘医院

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	155.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.76

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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： 东莞市道滘医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘医院	3,185.54	3,185.54	730.90	2,454.64	3,185.54	0.00	0.00	
东莞市公立医院基本医疗服务补助	190.76	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
平价医院诊查费补贴经费	116.78	116.78	116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市疾病应急救助专项资金(镇级)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民死亡医学证明补助	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
第二类疫苗预防接种服务成本补助专项	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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			
经费								
窝沟封闭补 贴经费	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
借调人员工 资待遇	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关养老保 险改革后编制 内人员单位参 保缴费比改革 前增加支出部 分(职业年金)	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关养老保 险改革后编制 内人员单位参 保缴费比改革 前增加支出部 分(机关养老保	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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			
险)								
机关养老保险改革后,退休人员改革后未列入机关养老保险金发放的节日津贴、住房改革性补贴、年终生活补贴、计划生育奖等项目补助	155.96	155.96	155.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
道滘医院配 电房建设工程	36.70	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘 医院新住院大 楼-4号氧气房	14.89	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	
道滘医院新	178.26	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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			
住院大楼建筑 智能化建设								
道滘医院发 热门诊规范化 改造工程	143.28	143.28	0.00	143.28	0.00	0.00	0.00	
道滘医院新 住院大楼室内 装修工程	953.34	953.34	0.00	953.34	0.00	0.00	0.00	产出目标:对道滘医院新住院大楼 总建筑面积 18712.68 平方米进行 室内装修,完成包括幕墙、楼顶、 地面、天花等所有工作内容。 效果目标:提供镇区更多的医疗服 务和医疗保障,项目的建设将加快 镇公共卫生医疗救治体系建设,提 高救治的范围和效率,保护人民群 众的身体健康和卫生安全,有效解 决居民的住院病床的问题和改善 住院环境有利于病患者的身体恢 复,在特殊时期能容纳更多的住院 病人。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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			
道滘医院新 住院大楼工程	844.88	844.88	0.00	844.88	0.00	0.00	0.00	<p>效果目标: 新建住院大楼工程的完成能提供镇区更多的医疗服务和医疗保障, 项目的建设将加快镇公共卫生医疗救治体系建设, 提高救治的范围和效率, 保护人民群众的身体健康和卫生安全, 有效解决居民的住院病床的问题和改善住院环境有利于患者的身体恢复, 在特殊时期能收纳更多的住院病人。</p> <p>产出目标: 东莞市道滘医院新住院大楼, 总用地面积 10497 平方米, 项目占地面积 1723 平方米, 总建筑面积 18712.69 平方米, 包括地下 1 层、地上 9 层。同时配套建设污水处理池、中心供氧房、电房、太平间等必要设施。新建新住院大楼, 完成包括幕墙、主体、装修、给排水等所有工作内容并投入使</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘医院

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			
								用。完成结算工作。
公立医院薪酬改革补助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道滘医院室外绿化工程	59.85	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00	
道滘医院室外配套工程	150.61	150.61	0.00	150.61	0.00	0.00	0.00	
疾病预防控制中心预留应急专项资金(市)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
道滘医院发热门诊负压病房工程	2.58	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	
道滘医院10 / 0.4kV 变配电工程	70.26	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3185.54 万元，比上年减少 2044.65 万元，下降 39.09%，主要原因是医院新住院大楼建设、装修已完成现已投入使用，目前只剩下工程余款未结算，所以城乡社区支出较上年降幅明显）；支出预算 3158.54 万元，比上年减少 2044.65 万元，下降 39.09%，主要原因是医院新住院大楼建设、装修已完成现已投入使用，目前只剩下工程余款未结算，所以城乡社区支出较上年降幅明显。

二、“三公”经费安排情况

2023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%，主要原因是医院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“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院无“三公”经费预算支出；公务用车购置及运行费 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%，主要原因是医院无“三公”经费预算支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是医院无“三公”经费预算支出。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额18387万元，分布构成情况为：房屋71153.26平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产800万元，主要是便携式彩色多普勒超声、呼吸机、心电监护仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**