

2023 年
东莞市望牛墩医院部门预算



目 录

第一部分 东莞市望牛墩医院 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市望牛墩医院概况

一、主要职责

- (一) 提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健综合性医疗服务；
- (二) 承担本地区突发事件、重症救治工作；
- (三) 承担灾害事故紧急救援任务；
- (四) 协助开展区内卫生监督、疾病预防、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

二、部门机构设置

东莞市望牛墩医院现设置有临床科室有急诊内外妇儿科、门诊内外妇儿科、发热门诊、耳鼻咽喉眼科、口腔科、中医科、皮肤科、康复科、内科住院、综合外科住院、妇科住院、产科住院、血液净化科；医技科室有放射科、检验科，B超科、药剂科，其他科室有胃镜室、碎石室、体检科等；职能部门有医务股、护理部、防保股、办公室、财务股、总务股、质控办、院感办、信息办、医保办、采购办等。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	327.85	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	327.85
		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：东莞市望牛墩医院

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	327.85	本年支出合计	327.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩医院

单位：万元

项 目	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		327.85	支出总计	327.85

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：东莞市望牛墩医院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	用事业基金弥补收支差额
			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	327.85	327.85	0.00	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	327.85	327.85	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	327.85	327.85	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	327.85	327.85	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：东莞市望牛墩医院

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		327.85	0.00	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市望牛墩医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	327.85	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	327.85
		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：东莞市望牛墩医院

单位：万元

收		入		支		出	
项 目	预算	项 目	预算	项 目	预算	项 目	预算
				十四、资源勘探工业信息等支出	0.00		0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00		0.00
				十六、金融支出	0.00		0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00		0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00
				十九、住房保障支出	0.00		0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00
				二十一、国有资本经营预算支出	0.00		0.00
				二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00
				二十三、其他支出	0.00		0.00
本年收入合计	327.85	本年支出合计	327.85				327.85
				二十四、结转下年	0.00		0.00
收入总计	327.85	支出总计	327.85				327.85

注：表中功能分类科目，根据各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：东莞市望牛墩医院

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	327.85	0.00	327.85
[210]卫生健康支出	327.85	0.00	327.85
[21002]公立医院	327.85	0.00	327.85
[2100201]综合医院	327.85	0.00	327.85

注：无

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：东莞市望牛墩医院

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	
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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：东莞市望牛墩医院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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： 东莞市望牛墩医院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭补助	[509]对个人和家庭补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：东莞市望牛墩医院

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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：东莞市望牛墩医院

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市望牛墩医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目		政府性基金预算支出		
	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	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: **

单位: 万元

科目编码	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目名称	科目名称	小计	其中: 基本支出	项目支出
	合 计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出		0.00	0.00	0.00

注: 本表本年无发生额。

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327.85万元，比上年增加50.42万元，增长18.17%，主要原因是本年度追加公立医院基本医疗服务补助经费；支出预算327.85万元，比上年增加50.42万元，增长18.17%，主要原因是公立医院基本医疗服务补助经费支付材料、药品费用大，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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、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9921.83万元，分布构成情况为：房屋35339.4平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产1559.89万元，主要是血透科血透机5台115万元、远红外线内瘘治疗仪1台10万元；胃肠镜室胃肠系统1套550万、ICU专用设备便携式彩色多普勒超声诊断系统、全自动连续血滤系统等106件共849.55万元等。

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	绩效目标
公立医院基本医疗服务补助	285.18万元	根据东莞市公立医院基本医疗服务补助实施方案（2022年版征求意见稿）：预测2023年门诊总人次：184147人次，发热门诊人次70240，每人次20元标准，其

		他门诊人次 113907 人次，每人 次 5 元标准（乘以相关扶持系 数），共 1996902 元；住院总床 日数：31105 床日，15 元/床日， 共 466575 元。因根据文件 2022 年基本医疗测算表兜底 206.99 万元，我们 2022 年申请金额 102.23 万元，追加申请 104.49 万元预算。
公立医院参加机关事业单位养老保险经 费补助	39.67 万元	根据东莞市卫生和计划生育局等 3 部门关于东莞市公立医院参加 机关事业单位养老保 险制度改 革的通知（东卫【2017】 51 号 文），2023 年预算金额 396732 元，人数 61 人 次，平均每人次 6503.8 元。
东莞市应急救助专项资金（市级）	0.9 万元	根据广东省人民政府办公厅文 件，粤府办[2014]63 号文，关于 建立广东省疾病应急救 助制度 的实施意见，进一步健全医疗保 障体系，切实解决极少数需要急 救的患者因身 份不明、无能力支 付医疗费用等原因得不到及时有 效治疗的问题。2023 年投入应急 救 助 3 万元（市镇比例 3:7）， 切实解决极少数需要急救的患者 因身份不明、无能力支付 医疗 费用等原因得不到及时有效治疗 的问题。
东莞市应急救助专项资金（镇级）	2.1 万元	根据广东省人民政府办公厅文 件，粤府办[2014]63 号文，关于 建立广东省疾病应急救 助制度 的实施意见，进一步健全医疗保 障体系，切实解决极少数需要急 救的患者因身 份不明、无能力支 付医疗费用等原因得不到及时有 效治疗的问题。2023 年投入应急 救 助 3 万元（市镇比例 3:7）， 切实解决极少数需要急救的患者 因身份不明、无能力支付医疗 费用等原因得不到及时有效治疗 的问题。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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。

【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）】