

2023 年
东莞市谢岗医院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗医院 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 东莞市谢岗医院概况

一、主要职责

（一）谢岗医院是我镇医疗服务体系的主体，借助先进的技术设备，高素质、高水平的医疗服务人员优势，不断提高对疑难危重症疾病的诊断和治疗水平。在医疗服务中分工明确，建立起双向转诊机制，合理分流患者，使不同的患者得到合理的治疗。提供综合全面的医疗服务，同时各专业科室得到了平衡发展，提供医疗、预防保健、康复、职业病监测、健康教育等公共卫生服务，致力于开展医学科学研究，承担医疗教学任务，为卫生系统培养医疗卫生技术人才，完成支边、对口支援贫困地区等工作任务，并在承担的基本医疗和社会功能的前提下开展延伸服务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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： 东莞市谢岗医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1698.00	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	20552.00	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	22250.00
		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： 东莞市谢岗医院

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	22250.00	本年支出合计	22250.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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	22250.00	支出总计	22250.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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	22250.00	1698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20418.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22250.00	1698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20418.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
20101	公立医院	22250.00	1698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20418.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2010101	综合医院	2250.00	1698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20418.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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	22250.00	0.00	22250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22250.00	0.00	22250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22250.00	0.00	22250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22250.00	0.00	22250.00	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： 东莞市谢岗医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1698.00	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	1698.00
		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： 东莞市谢岗医院

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	1698.00	本年支出合计	1698.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1698.00	支出总计	1698.00

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： 东莞市谢岗医院*

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	1698.00	0.00	1698.00
[210]卫生健康支出	1698.00	0.00	1698.00
[21002]公立医院	1698.00	0.00	1698.00
[2100201]综合医院	1698.00	0.00	1698.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
无	

注： 本表本年无发生额。

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： 东莞市谢岗医院

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： 东莞市谢岗医院

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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

注： 无。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1698.00
[210]工资福利支出	1354.00
[30107]绩效工资	1354.00
[302]商品和服务支出	344.00
[30199]其他商品和服务支出	344.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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
东莞市谢岗医院	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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	22250.00	1698.00	1698.00	0.00	0.00	0.00	20552.00	
21004005 疫苗 预防接种专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家规定的免疫程序,由合格的接种技术人员,给适宜的接种对象进行接种,提高人群免疫水平,以达到预防和控制针对传染病发生和流行的目的。唯有提高第二类疫苗接种服务质量,才能进一步保障周边居民的健康。
21004007 医联 体专家管理咨 询指导专项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过邀请东莞市人民医院专家指导,提升谢岗医院服务水平,进一步满足群众医疗服务需求。
2100401102 市 拨应急救助资 金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在确保医院正常运营与保障人群健康权的情况下,进一步满足患者的看病需求,减轻医疗机构的垫资负担。
21004012 公立	1354.00	1354.00	1354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化公立医院薪酬制度改革,保障

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗医院

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			
医疗机构薪酬制度改革								医务人员合理薪酬待遇，调动医务人员积极性，减少人才流失现象。
2100401302 公立医院基本医疗服务补助专项	266.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层医疗卫生机构的运行成本能够通过服务收费和政府补助两个补偿渠道共同得到补偿，从而保证医院的稳定运行，有效的控制和降低了患者的医疗费用。
21004003 医院自支项目	20552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20552	紧密围绕广东省及东莞市关于深化医药卫生体制改革的总体要求，以满足群众就近就医需求为立足点，提升基层医疗卫生机构能力为重点，落实分级诊疗制度，为谢岗人民群众提供更加安全、优质的基本医疗卫生服务。

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 22250 万元, 比上年增长 1760 万元, 增长 8.59%, 主要原因是医疗业务增长; 支出预算 22250 万元, 比上年增长 846 万元, 增长 3.95%, 主要原因是业务量增长, 相应支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本部门无财政拨款安排的三公经费支出。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 下降 0.00%, 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, 比上年增长 0 万元; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增长 0.00 万元。)比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是与上年持平, 无增减变化; 公务接待费.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 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，比上年减少 0 万元，下降 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 20226 万元，分布构成情况为：房屋 14673 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 3043.00 万元，主要是医疗设备等。

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
无	无	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、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。