

2026 年
东莞市横沥医院 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥医院 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥医院概况

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, 承担灾害事故紧急救援任务;

(三) 协助开展镇区内卫生监督、疾病预防控制、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

东莞市横沥医院占地面积约 23556 平方米, 建筑面积 40423 平方米。编制床位 420 张, 设有内科(心血管、内分泌、呼吸、神经、消化等)、外科(普外科、泌尿外科、神经外科、手外科、骨科、烧伤科)、妇产科、儿科、重症医学科(ICU)、MICU、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医科、康复医学科、皮肤科、急诊科等专科和体检科、儿童保健科、疼痛科。医技科室设有检验科、病理科、放射科等。

三、部门预算构成

东莞市横沥医院无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1081.70	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、事业收入	32110.39	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	2135.07	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	35316.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥医院

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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	35327.17	本年支出合计	35316.81
上年结转结余	0.00	结转结余下年	10.36
收入总计	35327.17	支出总计	35327.17

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： 东莞市横沥医院

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	35327.17	1081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32110.39	0.00	2135.07	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥医院	35327.17	1081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	32110.39	0.00	2135.07	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥医院

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
科目编码	科目名称						
	合计	35316.81	34325.11	1081.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1081.70	0.00	1081.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35236.17	34324.11	1001.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	35236.17	34325.11	1001.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1081.70	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	1081.70
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥医院

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	1081.70	本年支出合计	1081.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1081.70	支出总计	1081.70

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： 东莞市横沥医院

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	1081.70	0.00	1081.70
[210]卫生健康支出	1081.70	0.00	1081.70
[21001]卫生健康管理事务	50.30	0.00	50.30
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	50.30	0.00	50.30
[21002]公立医院	1001.06	0.00	1001.06
[2100201]综合医院	1001.06	0.00	1001.06
[21004]公共卫生	30.34	0.00	30.34
[2100409]重大公共卫生服务	30.34	0.00	30.34

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”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥 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”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1081.70
[301]工资福利支出	89.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.71
[302]商品和服务支出	642.26
[30299]其他商品和服务支出	642.26
[303]对个人和家庭的补助	349.73
[30302]退休费	342.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市横沥医院

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： 东莞市横沥医院

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： “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： 东莞市横沥医院

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： “本表本年无发生额”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥医院

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	34235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34235.10
人员经费	15755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15755.38
药品费、卫生材料费	8802.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8802.43
日常运营支出	5644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5644.12
资本性支出	4033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4033.17

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥医院

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	1081.70	1081.70	1081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥医院	1081.70	1081.70	1081.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本医疗服务 补助经费结算	533.62	533.62	533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院在政府医疗服务指导价标准内提供基本门诊及住院诊疗服务，财政通过“购买服务”的方式，按照服务数量、质量及满意度等因素核实的补助，对公立医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成造成的政策性亏损进行补助，是医院工作人员的工作热情和积极性得到提高，稳定团队，进而提高本单位整体的医疗水平。
机关事业单位 养老差额补助	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员经费	342.73	342.73	342.73					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥医院

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			
补助							
东莞市高层次 卫生健康人才 引进培养项目 补助资金	7.00	7.00	7.00				
东莞市重点(特 色)专科奖励经 费	28.00	28.00	28.00				
公立医院综合 改革补助资金 (中央资金)	50.30	50.30	50.30				
非免疫规划疫 苗预防接种服 务费(中央资 金)	30.34	30.34	30.34				

注：“无”。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算35327.17万元，比上年增加25.07万元，增长0.07%，主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算35316.81万元，比上年增加24.90万元，增长0.07%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2026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维护费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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排6349.07万元，其中：货物类采购预算2013.21万元，工程类采购预算2338.11万元，服务类采购预算1997.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额49244.01万元，分布构成情况为：房屋62139.41平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备36台等。本年度拟购置固定资产4033.17万元，主要是东莞市横沥医院改建工程、医院特殊医疗单位专业装修、设备购置、信息网络购建、家具用具购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
基本医疗服务补助经费结算	533.62	公立医院在政府医疗服务指导价标准内提供基本门诊及住院诊疗服务，财政通过“购买服

		<p>务”的方式，按照服务数量、质量及满意度等因素核实的补助，对公立医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成造成的政策性亏损进行补助，是医院工作人员的工作热情和积极性得到提高，稳定团队，进而提高本单位整体的医疗水平。</p>
--	--	--

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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）】