

2025 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 2025 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、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 2025 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

东莞市道滘医院始建于 1958 年，占地面积约 58 亩，编制病床 300 张，是一家集医疗、预防、保健、康复、科研及教学为一体的非营利综合性公立医院，主要职责是提供基本医疗服务、参与公共卫生体系建设、承担医学教育和人才培养任务、承担政府指令性任务等，是道滘镇唯一的社保定点医院。

二、部门机构设置

医院行政架构设置党总支书记 1 人、院长 1 人、副院长 2 人、总会计师 1 人，核定编制人数 164 名。医院设有肿瘤科、心血管专科、内分泌专科、呼吸专科、风湿免疫科、消化科、儿科治疗中心、普外科、泌尿外科、骨科、疼痛科、妇产科、ICU、中医康复科、急诊科、五官科、皮肤科、肛肠科、慢性创面治疗专科、体检中心（职业体检）等 24 个临床、医技科室。

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 2025 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	5341.34	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	1,541.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,800.00

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
		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	5341.34	本年支出合计	5341.34

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
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	5341.34	支出总计	5341.34

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	5341.34	1541.34	3800.00	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	1541.34	1541.34	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	1541.34	1541.34	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	1541.34	1541.34	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	3800.00	0.00	3800.00	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	3800.00	0.00	3800.00	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	3800.00	0.00	3800.00	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	5341.34	0.00	5341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1541.34	0.00	1541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1541.34	0.00	1541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1541.34	0.00	1541.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3800.00	0.00	3800.00	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	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3800.00	0.00	3800.00	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	1541.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3800.00	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	1541.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3800.00
		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	5341.34	本年支出合计	5341.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5341.34	支出总计	5341.34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1541.34	0.00	1541.34
[210]卫生健康支出	1541.34	0.00	1541.34
[21002]公立医院	1541.34	0.00	1541.34
[2100201]综合医院	1541.34	0.00	1541.34

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

表 7

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	1541.34
[301]工资福利支出	186.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.00
[30109]职业年金缴费	78.00
[302]商品和服务支出	1199.03
[30218]专用材料费	1199.03
[303]对个人和家庭的补助	156.32
[30302]退休费	156.32

注： 无

表 8

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

表 9

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	3800.00	0.00	3800.00
212	城乡社区支出	3800.00	0.00	3800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3800.00	0.00	3800.00
2120803	城市建设支出	3800.00	0.00	3800.00

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： 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

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	5341.34	5341.34	1541.34	3800.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘医院	5341.34	5341.34	1541.34	3800.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公立医院基本医疗服务补助	261.57	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
平价医院诊查费补贴经费	361.32	361.32	361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
居民死亡医学证明补助	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
窝沟封闭补贴经费	171.11	171.11	171.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业年金单位参保缴费增加支出补助	78.00	78.00	78.00	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			
经费								
机关养老保险单位参保缴费增加支出 补助经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员 机关养老保险 改革后补助经 费	156.32	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病预防 控制预留应急 专项资金（市）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道 滘医院建设工 程二期	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	
疾病预防 控制预留应急	0.50	0.50	0.50	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			
专项资金（镇）								
第二类疫苗预防接种服务成本补助专项经费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
租金返还补助经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
利息返还补助经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 5341.34 万元，比上年减少 3283.44 万元，下降 38.07%，主要原因是本年度城乡社区支出比上年减少，工程建设款项减少；支出预算 5341.34 万元，比上年减少 3283.44 万元，下降 38.07%，主要原因是本年度城乡社区支出比上年减少，工程建设款项减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 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；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；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。

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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 3800 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 3800 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 19175.83 万元，分布构成情况为：房屋 36930.02 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 1165.75 万元，主要是高清胃肠镜、电子鼻咽喉镜（儿童镜）、糖尿病并发症治疗仪、中医眼科治疗仪、全自动血液分析仪、电动综合手术床（骨科）、宫腹腔镜摄像系统、血滤机、血透机、集中供液系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
东莞市道滘医院建设工程二期	3800	效果目标：医院新住院大楼于 2022 年年底投入使用，2024 年 12 月开始建设道滘医院二期工程，含医技楼、门诊楼、发热门诊等，按进度完成工期，加快完成二期工期建设，建成后将进一步保护人民群众的身体健康和卫生安全，全面提升医院综合能力，为道滘镇人民群众提供更加优质的医疗服务。 产出目标：本年完成三层地上建筑主体建设，累计完成总工程量 30%。支付对应进度工程款、造价咨询费、审图费、勘察费、检测费、监测费等，合计约 3800 万元。

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）】