

2024年
中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院部门
预算

目 录

第一部分 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院概况

一、主要职责

深汕中心医院位于广东省汕尾市城区高铁站旁，是一所由广东省委省政府主导，深圳市政府出资16亿援建的三级大型综合性医院，设计床位800张，总建筑面积约16.5万平方米，于2017年5月奠基，2021年5月26日起门诊试运营，同年10月20日启用住院部，逐步全面开业，目前已开放床位800张。医院由中山大学孙逸仙纪念医院（院本部）运营管理，实行人才、学科、医疗技术等全方位平移模式，并作为分院区（深汕院区）与院本部同质化管理。我院的主要职责如下：

（一）负责医疗、康复、教学科研、公共卫生事件救治等工作；

（二）承担大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；

（三）承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务；

（四）开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；

（五）开展国内外医学学术交流与合作；

（六）承担上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

深汕中心医院学科设置齐全，从院本部平移7个国家重点学科、15个国家临床重点专科、16个广东省高水平临床重点专科、24个广东省临床重点专科；设施设备先进，拥有粤东首台达芬奇手术机器人、正电子发射计算机断层显像仪（PET-CT），汕尾首台3.0T核磁共振（MRI）、256排超高端螺旋CT、64排双源螺旋CT、单光子发射计算机断层显像仪（SPECT-CT）等高端设备及CT-DSA杂交手术室等先进设施；人才队伍壮大，以中国科学院院士、院长宋尔卫教授为首的“逸仙”专家团队常驻，全国各地高起点、高层次医教研人才汇聚，院本部平均每月派驻全时和柔性专家200余名到医院为汕尾老区乃至粤东地区人民开展“高、精、尖”医疗技术服务，多项医疗技术处于区域领先地位，履创区域首例，填补了多项技术空白，全面引领提升老区诊疗技术水平和医疗服务质量。

根据《中共汕尾市委机构编制委员会关于印发〈中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（汕尾市中心医院）机构编制方案〉的通知》（汕机编〔2020〕98号）、《转发关于调整中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（汕尾市中心医院）机构编制事项的通知》（汕卫党组函〔2023〕21号）、《中共汕尾市委机构编制委员会办公室关于中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院（汕尾市中心医院）内设机构更名的通知》（汕机编办〔2023〕66号）：本单位内设15个行政机构，分别为党委办公室、院长办公室、人事科、监督科、审计科、医务科、医院感染管理办公室、护理部、公共卫生科、教科科、财务科、基建科、后勤科、装备科、医疗保险办公室。65个专业科室（含21个大科、38个一级专科、12个二级专科），包括内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、

眼科、神经内科、康复医学科、皮肤科、中医科、肿瘤科、放射科、麻醉科、感染科、全科医学科、核医学科、检验科、病理科、超声科、急诊科、心电生理室、神经电生理室、血透室(门诊)、预防保健科(门诊)、生殖中心(门诊)、体检中心(门诊)、手术室、消毒供应中心、输血科、临床营养科、药学部、医学研究中心、生物治疗技术中心等。

医院已于2021年2月入选广东省高水平医院名单，并于2022年10月入选国家区域医疗中心建设项目，急救中心建有胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿五大中心，创建了国家级急性上消化道出血救治快速通道救治基地，以肿瘤及心脑血管疾病疑难杂症的诊治为特色，目前日门诊量突破2000人次，床位使用率达到95%以上。未来，通过二期、三期项目建设，医院将会增至3000张床位以上，突出优势学科群特色，推动各学科发展及多学科协作（MDT）制度建设，实现全面的信息化、智慧化管理，促进优质医疗服务下沉。在全面运营3~5年后，打造成医、教、研全面发展的国家区域医疗中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,500.00	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	127,190.26	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	1,029.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,434.66
		九、卫生健康支出	133,223.30
		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
		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	2,003.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	139,690.26	本年支出合计	139,690.26
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	139,690.26	支出总计	139,690.26

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：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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	139,690.26	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,639.89	0.00	1,550.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128,223.30	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,172.92	0.00	1,550.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	128,223.30	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,172.92	0.00	1,550.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,003.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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	139,690.26	134,690.26	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,029.30	1,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,029.30	1,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,434.66	3,434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,086.81	3,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133,223.30	128,223.30	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	128,223.30	128,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,500.00	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	12,500.00
		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
		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	12,500.00	本年支出合计	12,500.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,500.00	支出总计	12,500.00

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：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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	12,500.00	7,500.00	5,000.00
[210]卫生健康支出	12,500.00	7,500.00	5,000.00
[2100201]综合医院	7,500.00	7,500.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,500.00
[302]商品和服务支出	7,500.00
[30299]其他商品和服务支出	7,500.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,000.00
[302]商品和服务支出	5,000.00
[30299]其他商品和服务支出	5,000.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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. 公务用车购置费	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：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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
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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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		
合计	134,690.26	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	127,190.26
工资福利支出	50,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	50,440.12
商品和服务支出	84,241.60	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	76,741.60
对个人和家庭的补助	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院

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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年高水平医院建设（第二期）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造国家级、省级医疗技术中心和临床医学研究中心；瞄准尖端医疗和国际前沿技术，形成一批在医疗技术、医疗质量、临床研究等方面领跑国内乃至国际的优势学科；打造省级区域医疗中心；培养一批高层次医学领军人才和职业化医院管理团队。力争到2025年，高水平医院在临床、科研、综合排名、人才培养引进等方面实现重点突破。争创成为国家级、省级医疗技术和临床医学研究中心；力争进入全国百强，学科进入全国前列。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算139,690.26万元，比上年增加19,162.10万元，增长15.90%，主要原因是我院处于开业初期，各门诊、病区已基本开放，医疗业务量上涨，医疗业务收入增加；支出预算139,690.26万元，比上年增加19,198.80万元，增长15.93%，主要原因是医疗业务量上涨，拉动了药品、耗材支出大幅增长，医疗业务支出增加；同时引进人才，增加了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排9,979.77万元，其中：货物类采购预算4,857.47万元，工程类采购预算908.00万元，服务类采购预算4,214.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额108,971.68万元，分布构成情况为：房屋166503.37平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备27台等。本年度拟购置固定资产7,424.00万元，主要是医疗专用仪器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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。