

2024年
汕头大学医学院第二附属医院部门预算

目 录

第一部分 汕头大学医学院第二附属医院概况

- 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 汕头大学医学院第二附属医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照汕头大学医学院和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照汕头大学医学院和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经汕头大学医学院和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经汕头大学医学院和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志

愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

医院设有临床科室60个，医技辅助科室15个。心血管内科、儿科重症(PICU)、骨科、新生儿科、重症医学科、内分泌科、普通外科、泌尿外科、病理科、儿科、口腔科、烧伤科、消化内科、医学影像科、急诊科15个专科为广东省临床重点专科。

整形外科获评广东省高水平临床重点专科，是粤东地区仅有的三个省级高水平临床重点专科之一，广东省首批、粤东唯一一家省级美容外科培训基地，该科还牵头成立汕头市整形外科临床研究中心、汕头大学医学院整形外科研究所。建成心血管疾病规范化管理“五大中心”：胸痛中心、心脏康复中心、心衰中心、高血压达标中心、房颤中心等相继通过国家级认证。

整合小儿内科、小儿外科及相关专业而成立的附二院儿童医院，目前拥有病床378张，下设9个病区，15个亚专业，是目前粤东地区最具规模和实力的内设专科医院。儿科是“广东省省级儿童早期发展示范基地”；新生儿科是“广东省和汕头市两级重症新生儿救治中心”；儿科哮喘专科是广东省首批、粤东唯一一家“儿童哮喘标准化门诊”。

医学影像科是广东省医学放射诊断质量控制中心粤东远程会诊基地，国家自然科学基金重点课题承担单位，国家级精品课程单位。急诊科是中国创伤救治培训基地，广东省创伤救治科研中心汕头市创伤救治基地，汕头市医学会急诊专委会主委单位。内分泌科是广东省糖尿病防治研究中心之汕头中心。骨外科

是粤东首家“中国创伤救治联盟”成员建设单位。神经外科学、儿科学、整形外科学、烧伤外科学、皮肤病学等先后进入“中国医院科技量值排行”100强。近年来，全国首批国家一级癫痫中心/癫痫专科门诊、粤东首家国家级血友病治疗中心、国家级甲状腺微创介入建设中心及乳腺微创介入建设中心、心脏瓣膜病介入中心建设单位，也先后落户附二院。

作为教学研究型医院，医院设有教研室14个，承担多个层次教学任务，具有临床医学一级学科博士、硕士授予权。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头大学医学院第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,691.63	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	133,500.00	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	1,500.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,689.63
		九、卫生健康支出	155,709.00
		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、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

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	139,691.63	本年支出合计	160,400.63
非财政拨款结余	20,709.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	160,400.63	支出总计	160,400.63

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：汕头大学医学院第二附属医院

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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	160,400.63	4,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	20,709.00	0.00
汕头大学医学院第二附属医院	160,400.63	4,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	133,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	20,709.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：汕头大学医学院第二附属医院

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	160,400.63	153,368.63	7,032.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,689.63	4,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,689.63	4,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,689.63	4,689.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155,709.00	148,679.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	155,709.00	148,679.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	155,709.00	148,679.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头大学医学院第二附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,691.63	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	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,689.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4,691.63	本年支出合计	4,691.63

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	4,691.63	支出总计	4,691.63

注：表中功能分类科目，根据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：汕头大学医学院第二附属医院

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	4,691.63	4,689.63	2.00
[206]科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[20607]科学技术普及	2.00	0.00	2.00
[2060702]科普活动	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	4,689.63	4,689.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,689.63	4,689.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	4,689.63	4,689.63	0.00

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：汕头大学医学院第二附属医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,689.63
[303]对个人和家庭的补助	4,689.63
[30301]离休费	54.45
[30302]退休费	4,635.18

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头大学医学院第二附属医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2.00
[302]商品和服务支出	2.00
[30202]印刷费	0.60
[30216]培训费	1.20
[30299]其他商品和服务支出	0.20

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头大学医学院第二附属医院

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：汕头大学医学院第二附属医院

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：汕头大学医学院第二附属医院

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：汕头大学医学院第二附属医院

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	153,368.63	4,689.63	4,689.63	0.00	0.00	148,679.00
汕头大学医学院第二附属医院	153,368.63	4,689.63	4,689.63	0.00	0.00	148,679.00
工资和福利支出	71,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,287.00
商品和服务支出	76,158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76,158.70
对个人和家庭的补助	5,922.93	4,689.63	4,689.63	0.00	0.00	1,233.30

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头大学医学院第二附属医院

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	7,032.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	
汕头大学医学院第二附属医院	7,032.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	
中央基层科普行动计划资金（汕头大学医学院第二附属医院）2024	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目支出	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	

无。

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160,400.63万元，比上年增加17,655.64万元，增长12.4%，主要原因是2024年使用非财政拨款结余解决单位以前年度职工养老保险及职业年金问题；支出预算160,400.63万元，比上年增加17,655.64万元，增长12.4%，主要原因是与收入相匹配，为以前年度职工养老保险及职业年金支出。

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、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

2024年本部门政府采购安排1779.77万元，其中：货物类采购预算1779.77万元，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2024年1月31日，本部门固定资产金额128127万元，分布构成情况为：房屋122308.3平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备148台等。本年度拟购置固定资产6778.50万元，主要是医疗装备、基建工程、信息化建设等。

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
----	------------	------

本部门无重点项目安排。

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。