

2021 年
汕头市中心医院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市中心医院 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市中心医院概况

一、主要职责

汕头市中心医院创建于1922年，现为国家三级甲等医院，挂牌“中山大学附属汕头医院”。2019年入选广东省第三批高水平医院重点建设医院，被评为全国“改善医疗服务创新医院”、省卫健系统“四有”工程试点单位和“党建文化培训基地”等，建立全省首批、粤东首个互联网医院。

一、业务总量：医院总建筑面积16万平方米，实际开放病床2101张，在职员工3504名，规模和业务量居粤东前列。2019年门急诊量157.22万人次，出院人数9.16万人次，手术量4.19万人次。

二、硬件设施：拥有国内先进的复合手术室、3D手术室、一体化手术室、数字化手术室、PET-CT、3T核磁共振、双源CT、直线加速器、全自动生化检测流水线、直升机停机坪等高端设备设施，这些硬件设施均为粤东首个。

三、人才力量：党的十九大代表、全国优秀共产党员1名，全国优秀院长1名，全国先进工作者4名，全国五一劳动奖章5名，全国巾帼建功标兵1名，广东好医生1名，享受国务院特殊津贴专家4名，国际协会任职3名，省“扬帆计划”7名，省杰出医学青年人才3名，高级职称以上人员527人，硕士以上人员540人，在国家省市各级专业学会任

职共有 410 名，在各协会任职副主委以上有 96 人。在抗击新冠肺炎疫情工作中，多名优秀医护人员荣获表彰，包括全国抗击新冠肺炎疫情先进个人 1 名、广东省抗击新冠肺炎疫情先进个人 2 名，广东省优秀共产党员 1 名，广东省优秀共青团员（战疫一线医务人员专项）3 名，“广东青年五四奖章”个人奖 1 名。

四、学科建设：

1、建成“两站十三中心”：广东省科技专家工作站、广东省博士工作站、广东省肺癌研究所粤东肺癌临床中心、广东省心血管病研究所粤东心血管病临床中心、国家高级卒中中心、国家胸痛中心、国家心衰中心、中国房颤中心、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心粤东分中心、国家标准化代谢性疾病管理中心、上海交通大学甲状腺疾病诊治中心汕头分中心、粤东微创中心、华南泌尿系结石病因诊断及防治基地汕头中心、危险性上消化道出血救治区域中心、粤东神经肿瘤会诊中心。

2、拥有四大科研平台：国家级生物标本库、中心实验室、临床医学研究中心、随访中心。

3、成为五个国家省部级基地：国家药物临床试验机构、国家全科医生培训基地、国家住院医师规范化培训基地、中山大学博士后创新实践基地、中山大学/汕头大学研究生培养基地。

4、特色重点专科：现有广东省医学特色专科 1 个、广东省临床重点专科 12 个、广东省重点扶持建设临床专科 1 个、市级临床重点专科 11 个，市临床重点扶持建设专科 2 个。

5、成为地区行业标杆和领头羊：围绕粤东地区特色、常见、多发病打造一批区域专病诊疗中心，打造危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心，建设一批特色突出、优势明显的学科群，提升医疗服务能力和技术水平。成为国家呼吸医学中心、国家肿瘤区域医疗中心等省级分中心，国家儿童、神经、创伤、口腔等区域医疗中心的省级协同单位。成为“汕头市神经系统疾病临床医学研究中心”、“汕头市医院消毒供应质量控制中心”、“汕头市医院感染管理质量控制中心”、“汕头市颅脑外科质量控制中心”、“汕头市临床检验质量控制中心”等的牵头单位。

五、科研成果：参与国家 863 重大科技计划项目食道癌科研攻关，以共同作者身份在《Nature》杂志的母刊和子刊上分别发表研究论文各一篇；近十年来承担国家自然科学基金项目 6 项，发表 SCI 发表论文 123 篇，其中在国际高水平期刊上发表学术论文影响因子大于 10 的有 2 篇。

六、教学成绩：医院有良好的教学传统和基础，一直以严格的教学管理、良好的教学质量得到各医学院校的好评。多次组织学生、临床带教老师参加中山大学组织的教学大

赛，并多次在教学大赛中获得名次，如儿科林明祥主任参加2006 年中山大学首届临床教师教学技能大赛荣获一等奖；2017 年我院培训指导中山大学 12 级 4 名临床专业实习生参加中山大学第十届实习医生临床技能大赛荣获一等奖；2019 年基地参加“广东省第一届住培临床技能竞赛”获得团体二等奖等。

七、医联体建设：目前，已涵盖 9 家单位的“医疗联合体”，借助合作、托管、专科联盟和医共体四种形式，通过双向转诊、远程会诊、派驻专家、接收进修和定期开展培训等方式全力推动紧密型医联体建设。

二、部门机构设置

汕头市中心医院内设有 178 个科室，分别为党办、院办、纪检监察室、劳动人事科、工会、医务科、计财财务科等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5950.83	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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	576.67
		九、卫生健康支出	579.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4760.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中心医院

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
本年收入合计	5950. 83	本年支出合计	5950. 83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市中心医院

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	5950.83	支出总计	5950.83

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市中心医院

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4760.00	0.00	4760.00	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	4760.00	0.00	4760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	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： 汕头市中心医院

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	5950.83	855.83	5095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	576.67	576.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.16	279.16	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	279.16	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	279.16	279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4760.00	0.00	4760.00	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	4760.00	0.00	4760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4760.00	0.00	4760.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市中心医院

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							
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00	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： 汕头市中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1190.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4760.00	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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	576.67
		九、卫生健康支出	579.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4760.00
		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： 汕头市中心医院

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	5950. 83	本年支出合计	5950. 83
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5950. 83	支出总计	5950. 83

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： 汕头市中心医院

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	1190.83	855.83	335.00
[208]社会保障和就业支出	576.67	576.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	576.67	576.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	576.67	576.67	0.00
[210]卫生健康支出	579.16	279.16	300.00
[21004]公共卫生	300.00	0.00	300.00
[2100409]重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00
[21011]行政事业单位医疗	279.16	279.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	279.16	279.16	0.00
[206]科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[20699]其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[2069999] 其他科学技术支出	35.00	0.00	35.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市中心医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	855. 83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	680. 13
[30301]离休费	[50905]离退休费	55. 32
[30302]退休费	[50905]离退休费	521. 35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	103. 46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	175. 70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	175. 70

注： 无

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： 汕头市中心医院

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	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： 此表为空表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市中心医院

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	4760.00	0.00	4760.00
212	城乡社区支出	4760.00	0.00	4760.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4760.00	0.00	4760.00
2120803	城市建设支出	4760.00	0.00	4760.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市中心医院

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

注： 此表为空表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 5950.83 万元，比上年增加 4962.08 万元，增长 501.85%，主要原因是除一般公共预算拨款，2021 年增加了政府性基金预算拨款 4760.00 万元；支出预算 5950.83 万元，比上年增加 4962.08 万元，增长 501.85%，主要原因是 2021 年增加了项目支出，包括市中心医院床染病救治综合楼项目 20% 资本金补助项目、市中心医院异地重建贴息补助项目、市中心医院设备设施更新购置补助项目等。

二、“三公”经费安排情况

2021 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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。2021 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

2021 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 177674.88 万元，分布构成情况为：房屋 159117.53 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 143 台等。本年度拟购置固定资产 10266 万元，主要是专用设备、通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市中心医院 BCD 楼改扩建项目融资贴息补助项目	200 万	创建区域医疗高地
市中心医院异地重建项目贴息补助项目	2000 万	创建区域医疗高地
市中心医院传染病救治综合楼项目 20% 资本金补助项目	1760 万	创建区域医疗高地
市中心医院设备设施更新购置补助项目	800 万	创建区域医疗高地
市中心医院扶持临床重点专科建设项目	300 万	创建区域医疗高地

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。