

2024年  
南方医科大学中西医结合医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 南方医科大学中西医结合医院概况**

- 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 南方医科大学中西医结合医院概况

## 一、主要职责

南方医科大学中西医结合医院是南方医科大学第四附属医院，是广东省建设“中医药强省计划”的重点建设项目。根据广东省机构编制委员会《关于设立南方医科大学中西医结合医院的函》（粤机构办〔2010〕167号）文件，医院主要任务：承担综合医疗、卫生保健服务和在校生医学理论、临床医学阶段教育等任务。

## 二、部门机构设置

机构设置：医院内设机构包括14个管理机构，包含：党委办公室、医院办公室、医务科、组织人事科、科教科/事业发展部、护理部、宣传科、保卫科、审计科、纪检室、财务科、总务科、工会、团委；8个职能科室，包含：医疗质量管理科、医院感染管理科、设备器材科、信息科、预防保健科、门诊部、招标办公室、运营部（卫生经济管理办公室、医保办公室、物价办公室）；28个临床科室，包含：心血管科、呼吸科、脾胃病科（消化内科）、肾病科、特需医疗服务中心、风湿病科、针推康复科、推拿科、脑病科（神经内科）、肿瘤科/血液病科、放疗科、肝病科、急诊科/感染性疾病科、骨伤科、脊柱骨病科、外一科（胸外科）、外二科（甲乳血管外科）、外三科（泌尿外科）、外四科（普通外科）、外五科（神经外科）、妇产科、儿科、五官医学中心（耳鼻喉科、眼科、口腔科）、皮肤科、重症医学

科、麻醉科、全科医学科/内分泌与代谢科、老年病科/治未病科；9个医技科室，包含：检验医学科、影像医学科、病理科、超声医学科、核医学科、输血科、药学部、临床营养科、健康管理科；2个科研机构，包含：中心实验室、临床研究中心；1个附属机构，为南方医科大学中西医结合医院幼儿园，附属机构为非独立核算机构。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为南方医科大学中西医结合医院本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,746.50	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	85,800.00	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	4,304.12	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	59.80
		九、卫生健康支出	91,790.82
		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	91,850.62	本年支出合计	91,850.62
非财政拨款结余	0.00	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	91,850.62	支出总计	91,850.62

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：南方医科大学中西医结合医院

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	91,850.62	1,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	4,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00
南方医科大学中西医结合医院	91,850.62	1,746.50	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	4,304.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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	91,850.62	90,163.92	1,686.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91,790.82	90,104.12	1,686.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,104.12	90,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	90,104.12	90,104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	886.70	0.00	886.70	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	886.70	0.00	886.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,746.50	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	59.80
		九、卫生健康支出	1,686.70
		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
		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	1,746.50	本年支出合计	1,746.50

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	1,746.50	支出总计	1,746.50

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：南方医科大学中西医结合医院

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	1,746.50	59.80	1,686.70
[208]社会保障和就业支出	59.80	59.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.80	59.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	59.80	59.80	0.00
[210]卫生健康支出	1,686.70	0.00	1,686.70
[21003]基层医疗卫生机构	287.00	0.00	287.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	287.00	0.00	287.00
[21004]公共卫生	513.00	0.00	513.00
[2100499]其他公共卫生支出	513.00	0.00	513.00
[21017]中医药事务	886.70	0.00	886.70
[2101704]中医（民族医）药专项	886.70	0.00	886.70

注：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：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59.80
[303]对个人和家庭的补助	59.80
[30302]退休费	59.80

注：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：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,686.70
[302]商品和服务支出	1,086.70
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	271.00
[30299]其他商品和服务支出	799.70
[310]资本性支出	600.00
[31006]大型修缮	600.00

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：南方医科大学中西医结合医院

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：南方医科大学中西医结合医院

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：南方医科大学中西医结合医院

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：南方医科大学中西医结合医院

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	90,163.92	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	90,104.12
南方医科大学中西医结合医院	90,163.92	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	90,104.12
工资和福利支出	26,761.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,761.03
商品和服务支出	42,436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,436.88
对个人和家庭的补助	66.01	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	6.21
其他资本性等支出	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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	1,686.70	1,686.70	1,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学中西医结合医院	1,686.70	1,686.70	1,686.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年住院医师规范化培训	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省属中医医院设备及修缮	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持各医院基础设施修缮及医疗设备购置，进一步改善医院环境，升级设施设备配置，提升医疗服务能力，提升患者和医务工作者体验，促进中医药传承创新发展。
2024年中医药人才培养培训项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药专项建设工作	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药文化宣传	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药文化弘扬工程）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（重点科室建设）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（国家中医优势专科建设）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年中医药部门中央补助资金（中医药适宜技术推广应用）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药特色人才培养）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中医药部门中央补助资金（中医药人才培养平台建设）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	513.00	513.00	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫健人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。

注：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91,850.62万元，比上年减少53,326.97万元，下降36.7%，主要原因是一是自有资金收入预算比上年预算数减少约50,000万元（其中：债务预算收入减少约42,000万元、医疗收入预算减少约8,000万元）；二是财政项目拨款收入比上年预算数减少2,889.45万元（财政项目补助每年有变化，如传承创新工程项目补助比上年减少3,000万元，2024年重点科室建设项目补助比上年增加100万元）；支出预算91,850.62万元，比上年减少53,326.97万元，下降36.7%，主要原因是一是自有资金支出预算比上年预算数减少约50,000万元（其中：债务还本支出比上年减少约16,000万元、医疗相关运营成本及建设资本性支出比上年减少约34,000万元）；二是财政项目拨款支出较上年预算减少2,889.45万元，（财政项目支出每年有变化，如传承创新工程项目支出比上年减少3,000万元，2024年重点科室建设项目支出比上年增加100万元）。

### 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%，主要原因是财政拨款未安排预算，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%，主要原因是财政拨款未安排预算，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%，主要原因是财政拨款未安排预算，与上年持平，无增减变化。医院车辆为10台，公务用车购置及运行费等车辆相关费用从医院自筹经费中开支；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款未安排预算，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2023年7月1日，本部门固定资产金额47774.10万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备60台等。本年度拟购置固定资产5000万元，主要是医疗设备等。

## 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
2024年省属中医医院设备及修缮	600	通过支持各医院基础设施修缮及医疗设备购置，进一步改善医院环境，升级设施设备配置，提升医疗服务能力，提升患者和医务工作者体验，促进中医药传承创新发展。
提前下达2024年中央财政卫生健康人才培养补助资金	513	加强卫生健康人才培养培训，进一步充实紧缺专科卫健人才队伍力量，不断优化整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，促进人才配备与卫生健康事业发展更加适应。

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。