

2023 年

中山大学附属第三医院粤东医院
部门预算

目 录

第一部分 中山大学附属第三医院粤东医院 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山大学附属第三医院粤东医院概况

一、主要职责

(一) 中山大学附属第三医院粤东医院（下称“粤东医院”）前身是创建于 1937 年的梅县人民医院，是三级甲等综合医院、广东省高水平医院重点建设医院、梅州市首家爱婴医院。近年来，医院获得了一系列的荣誉称号：广东省先进基层党组织、广东省巾帼文明岗、广东省五四红旗团支部标兵、广东省药械化安全监测先进医疗机构、广东省无烟单位、梅州市文明单位、梅州市无偿献血促进奖、梅州市优质护理服务突出单位和梅州市药械化安全监测先进单位等。2009 年 7 月，梅县县委、县政府高瞻远瞩，决定在梅县新县城建设梅县人民医院新院区。2014 年 2 月，梅县区人民政府和中山大学、中山大学附属第三医院（下称“中山三院”）合作签署托管框架协议，将建成后的梅县人民医院新院区全权委托中山三院经营管理，并冠名为“中山大学附属第三医院粤东医院”，成为中山三院的一个院区。2014 年 10 月 8 日，粤东医院正式启用。粤东医院地处梅县区新县城政治、经济、文化中心，总投资 15 亿元，占地面积 250 亩，总建筑面积 13.8 万平方米，规划病床 1500 张，实际开放 830 张，按照国家三级甲等综合性医院标准建设，集医疗、教学、科研、康复、保健于一体。医院设有门诊大楼、住院大楼、肝病大楼、医技大楼、

后勤综合楼、感染性疾病救治中心（筹建中）及功能配套用房。园林式的粤东医院院内有近 5 万平方米的绿地，绿化率高达 40%，绿树成荫，鸟语花香，楼台亭榭，环境建设堪称梅州一流。地下停车场总建筑面积近 2 万平方米，共设置地下、地面停车位近 2000 个，有效地解决停车难的问题。住院部病房多以三人间为主，病房内家具家电一应俱全，且配有空调、电视、电话、衣物柜及装有淋浴器和洁具的卫生间。

（二）粤东医院由中山三院垂直纵向延伸管理，共享中山三院现有 60 多个科室的医疗资源，有中山三院各类专家来院长驻开展工作和短期指导工作，并有中山三院专家教授作为不同学科的双聘学科带头人长期来院开展工作，全面负责粤东医院临床科室的管理和建设。此外，两院区之间建立远程会诊系统，可高效地进行两院区双向转诊、分级诊疗，确保两院区一体化的管理和同质化的诊疗服务。

二、部门机构设置

设置临床科室 32 个，其中，呼吸与危重症医学科为省临床重点专科；肾内科为省重点扶持专科；呼吸与危重症医学科、肾内科、消化内科、肝脏内科、内分泌科、心血管内科、神经内科、神经外科、骨外科、泌尿外科、普通外科、妇科、产科、儿科（含新生儿科）、康复医学科、皮肤科、手术麻醉中心、病理科、检

验科、临床药学 20 个为梅州市临床重点专科。在医疗技术上，门诊部实行专科化管理，开设了急诊、内科（普通门诊、呼吸内、消化内、肾内、心内、内分泌、风湿免疫、神内、肝内）、外科（普通门诊、胃肠、肝胆、甲乳、神外、胸外、骨科、泌尿）、精神心理科、中医科、皮肤科、康复医学科、儿科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科。住院部设置肾内科、心血管内科一区、心血管内科二区、内分泌科、消化内科、呼吸与危重症医学科、神经内科一区、神经内科二区&康复医学科、肝脏内科一区、肝脏内科二区、风湿免疫科、肿瘤内科、全科医学科、中医科、胃肠外科、胸外科&甲状腺乳腺外科、肝胆外科一区、肝胆外科二区（肝脏疾病介入治疗科）、骨外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、神经外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、重症医学科、临床营养科及血液净化中心、手术麻醉中心、静脉药物配置中心、消毒供应中心。医技科室有健康管理中心、医学影像科、超声医学科、检验科、病理科和输血科。此外，医院成立了肝脏疾病联合诊治中心、妊娠乙肝母婴传播防治中心、胸痛中心、代谢疾病诊疗中心、脑卒中诊疗中心、关节疾病中心、脊柱微创中心、运动医学中心等多学科综合诊治中心。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6006.77	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	74500	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	77206.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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	3300.00
本年收入合计	80506.77	本年支出合计	80506.77

收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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	80506.77	支出总计	80506.77

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。

收入总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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	80506.77	2706.77	3300.00	74500	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77206.77	2706.77	0.00	74500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77206.77	2706.77	0.00	74500.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77206.77	2706.77	0.00	74500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2706.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3300.00	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	2706.77
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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	3300.00
本年收入合计	6006.77	本年支出合计	6006.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6006.77	支出总计	6006.77

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：中山大学附属第三医院粤东医院

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	2706.77	2706.77	0.00
210 卫生健康支出	2706.77	2706.77	0.00
21002 公立医院	2706.77	2706.77	0.00
2100201 综合医院	2706.77	2706.77	0.00

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：中山大学附属第三医院粤东医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2706.77
[301]工资福利支出	2706.77
[30101]基本工资	1300.00
[30102]津贴补贴	1000.00
[30103]奖金	406.77

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：中山大学附属第三医院粤东医院

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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	3300.00	0.00	3300.00
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
229	其他支出	3300.00	0.00	3300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.00	0.00	3300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402)	3300.00	0.00	3300.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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： 中山大学附属第三医院粤东医院

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	2706.77	2706.77	2706.77	0.00	0.00	0.00	0.00
中山大学附属第三 医院粤东医院	2706.77	2706.77	2706.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山大学附属第三医院粤东医院

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			
合 计	3300.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	完善医疗卫生体系建设，加快 该区域医疗卫生体系的建设， 有利于提高该区域救治 传染 病的能力。
中山大学附属 第三医院粤东 医院	3300.00	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	完善医疗卫生体系建设，加 快 该区域医疗卫生体系的建设， 有利于提高该区域救治 传染 病的能力。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 80506.77 万元，比上年增加 4953.2981 万元，增长 6.56%，主要原因是新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程政府投入，门诊量、住院人数增加；支出预算 80506.77 万元，比上年增加 4953.2981 万元，增长 6.56%，主要原因是新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程支出；门诊量、住院人数增加引起支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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，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。2023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

2023年本部门政府采购安排12902.66万元，其中：货物类采购预算8924万元，工程类采购预算1266.66万元，服务类采购预算2712万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额89482.34万元，分布构成情况为：房屋112962.88平方米，车辆11辆，（特种专业技术用车8辆、其他用车3）辆，单价在100万元以上的设备75台等。本年度拟购置固定资产30122.39万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
广东省梅州市梅县区中山大学附属第三医院粤东医院新建感染性疾病救治中心及肝病大楼升级改造工程	3300	本项目通过新建传染病防治医院，解决梅州城区及其周边群众医疗资源不足的问题，完善医疗卫生体系建设，加快该区域医疗卫生体系的建设，有利于提高该区域救治传

		染病的能力。
--	--	--------

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。