

2019 年

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第
一人民医院）部门预算

目 录

第一部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一 人民医院） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

金额单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	8,000,000.00		8,000,000.00
城乡社区支出	8,000,000.00		8,000,000.00
国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	8,000,000.00		8,000,000.00
城市建设支出	8,000,000.00		8,000,000.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）概况

一、主要职责

（以救死扶伤、为人民健康服务为宗旨，提供医疗、预防保健、健康教育，并承担医学教育培训职能。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18662.90	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	268829.40	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	345.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13734.04
		九、卫生健康支出	273110.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	2.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	287492.30	本年支出合计	287992.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	500.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	287992.30	支出总计	287992.30

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： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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			
2109901	其他卫生健康支出	62.17	62.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	287992.3	98490.60	189501.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13734.04	13719.04	15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13734.04	13719.04	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13734.04	13719.04	15	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	345	0.00	345	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	85	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	85	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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							
2069999	其他科学技术支出	250	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273110.78	84769.08	188341.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	271886.83	84769.08	187117.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	271077.36	84769.08	186308.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	798.47	0.00	798.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	81	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1055.08	0.00	1055.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.4	0	1.4	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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							
2100408	基本公共卫生服务	937.49	0	937.49	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	106.3	0	106.3	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	9.93	0	9.93	0	0	0	0
21006	中医药	23.2	0	23.2	0	0	0	0
2100601	中医（民族医）药专项	23.2	0	23.2	0	0	0	0
21007	计划生育事务	2.5	0	2.5	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	2.5	0	2.5	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	62.17	0	62.17	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	62.17	0	62.17	0	0	0	0
212	城乡社区支出	800	0	800	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800	0	800	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	800	0.00	800	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16399.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	800.00	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	26.04
		九、卫生健康支出	16370.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	800.00
		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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	2.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	17199.01	本年支出合计	17199.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17199.01	支出总计	17199.01

注：表中功能分类科目，根据各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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	16399.01	13.52	16385.49
[208]社会保障和就业支出	26.04	11.04	15.00
[20805]行政事业单位离退休	26.04	11.04	15.00
[2080502]事业单位离退休	26.04	11.04	15.00
[210]卫生健康支出	16370.49	0.00	16370.49
[21002]公立医院	15433	0.00	15433
[2100201]综合医院	15433	0.00	15433
[21004]公共卫生	937.49	0.00	937.49
[2100408]基本公共卫生服务	937.49	0.00	937.49
[221]住房保障支出	2.48	2.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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
[22102]住房改革支出	2.48	2.48	0.00
[2210203]购房补贴	2.48	2.48	0.00

注： **

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：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	13.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	11.04

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	234.570	234.57	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	126	126	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	108.57	108.57	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）

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	1600.00	0.00	1600.00
212	城乡社区支出	1600.00	0.00	1600.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00
2120803	城市建设支出	1600.00	0.00	1600.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 287992.3 万元，比上年增加 51942.3 万元，增长 22 %，主要原因是 搬迁新院区后业务飞速发展；支出预算 287992.3 万元，比上年增加 51942.3 万元，增长 22 %，主要原因是 搬迁新院区后业务飞速发展。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 234.57 万元，比上年增加 234.57 万元，增加 100 %，主要原因是 2018 年三公经费没纳入一般公共预算财政经费管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 100 %，主要原因是 2018 年三公经费没纳入一般公共预算财政经费管理；公务用车购置及运行费 126 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 126 万元），比上年增加 126 万元，增长 100 %，主要原因是 2018 年三公经费没纳入一般公共预算财政经费管理；公务接待费 108.57 万元，比上年增加 108.57 万元，增加 100 %，主要原因是 2018 年三公经费没纳入一般公共预算财政经费管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增长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

2019年本部门政府采购安排32916.92万元，其中：货物类采购预算13206.48万元，工程类采购预算9736.69万元，服务类采购预算9973.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额334963.02万元，分布构成情况为：房屋390517.61平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备183台等。本年度拟购置固定资产22484.31万元，主要是房屋、医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
新医院易地新建项目停车场等后续工程	8,000,000	完成建设，并投入使用
区第一人民医院易地新建项目开办费	25,000,000	完善新医院各项基础设施及配套物资

注：**

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**