

南方医科大学第五附属医院 2019 年部门决算

第一部分 南方医科大学第五附属医院概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 南方医科大学第五附属医院 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 南方医科大学第五附属医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南方医科大学第五附属医院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，部门预算为本级预算。

第二部分 南方医科大学第五附属医院 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	97,773.49	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,793.93	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	353.56
	9		九、卫生健康支出	37	100,900.94
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	173.53
本年收入合计	24	100,484.57	本年支出合计	52	101,428.03
用事业基金弥补收支差额	25	678.77	结余分配	53	
年初结转和结余	26	432.51	年末结转和结余	54	167.82
总计	28	101,595.85	总计	56	101,595.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年度

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	100,484.57	917.14	0.00	97,773.49	0.00	0.00	1,793.93
208			社会保障和就业支出	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100,131.01	563.58	0.00	97,773.49	0.00	0.00	1,793.93
21001			卫生健康管理事务	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	100,017.42	450.00	0.00	97,773.49	0.00	0.00	1,793.93
2100201			综合医院	100,017.42	450.00	0.00	97,773.49	0.00	0.00	1,793.93
21011			行政事业单位医疗	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	101,428.03	100,554.24	873.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100,900.94	100,200.68	700.25	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	100,787.35	100,200.68	586.67	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	100,787.35	100,200.68	586.67	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	917.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	353.56	353.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	563.58	563.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	173.53	173.53	0.00
本年收入合计	24	917.14	本年支出合计	53	1,090.67	1,090.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	173.53	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	173.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	1,090.67	总计	58	1,090.67	1,090.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	173.53	0.00	173.53	917.14	353.56	563.58	1,090.67	353.56	737.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	353.56	353.56	0.00	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	353.56	353.56	0.00	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	181.55	181.55	0.00	181.55	181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	172.01	172.01	0.00	172.01	172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	563.58	0.00	563.58	563.58	0.00	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	32.13	0.00	32.13	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	32.13	0.00	32.13	32.13	0.00	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	81.45	0.00	81.45	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	81.45	0.00	81.45	81.45	0.00	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	6.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	347.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	172.01	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
人员经费合计		347.36	公用经费合计					6.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南方医科大学第五附属医院

2019 年

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 南方医科大学第五附属医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

2019 年度总收入为 101,595.85 万元，其中：上年结转 432.51 万元，年度收入为 100,484.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入为 917.14 万元，比上年决算数增加 507.5 万元，增长 123.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 57.77 万元，卫生健康支出增加 449.73 万元。

2. 上级补助收入为 0 元，与上年决算数持平。

3. 事业收入为 97,773.49 万元，比上年决算数增加 7,674.06 万元，增长 8.5%。主要变动原因：通过完善医院管理制度，提高医疗服务质量增加服务量，先进设备的投入使用，开展了一批新技术新项目。

4. 经营收入为 0 元，与上年决算数持平。

5. 其他收入为 1,793.93 万元，比上年决算数减少 973.47 万元，下降 35.2%。主要变动情况：捐赠收入及其他收入项目较去年减少。

（二）年度支出总体情况

2019 年度总支出为 101,595.85 万元，其中本年支出为 101,428.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出为 100,554.24 万元，比上年决算数增加 11,452.42 万元，增长 12.9%。主要变动情况：1. 因政策因素导致的人力成本增加；2. 随着业务量增加医疗成本增加。

2. 项目支出为 873.78 万元，比上年决算数增加 416.38 万元，增长

91%。主要变动情况：本年度卫生健康支出比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 元，与上年决算数持平。

二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2019 年度财政拨款收入说明

2019 年度财政拨款收入合计 917.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 917.14 万元，比上年决算数增加 507.5 万元。主要变动情况：社会保障和就业支出增加 57.77 万元，卫生健康支出增加 449.73 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与上年决算数持平。

（二） 2019 年度财政拨款支出说明

2019 年度财政拨款支出合计为 1,090.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出为 1,090.67 万元，比上年决算数增加 347.13 万元。主要变动情况：卫生健康支出增加 449.73 万元；社会保障和就业支出减少 28.23 万元，资源勘探信息等支出减少 74.37 万元。政府性基金预算财政拨款支出 0 元，与上年决算数持平。

三、2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度本单位无财政拨款“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况说明

2019 年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车、后勤服务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年度实施的项目完成情况如下：

一、本年度财政投入 450 万元购买 3.0T MR 机，该项目本年度已完成设备的安装、调试、操作培训，并交付使用。

二、国有资产出租出借项目财政投入 32.13 万元，用于单位出租国有资产的维修维护支出。

三、工业与信息化专项资金（信息化和信息产业发展）项目上年结转财政资金 177.73 万元，本年度使用财政资金 173.53 万元，完成了本区各乡镇医院、卫生院慢病管理信息系统与我院信息系统对接，该项目结余资金 4.2 万元已于年末归集上缴财政。

我院在 2019 年度，按照项目绩效管理目标制定年度工作计划，及时、有效执行上级下达的财政项目经费预算，定期召开预算执行情况分析会，总结预算执行情况和存在问题，不断改进工作方式，提高预算执行效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。