

2019 年

南方医科大学第五附属医院部门预算

目 录

第一部分 南方医科大学第五附属医院概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 南方医科大学第五附属医院概况

一、主要职责

南方医科大学第五附属医院为国家重点大学——南方医科大学直属附属医院，正处级事业单位，三级甲等综合医院。2013年7月12日，经广东省人民政府批示同意，南方医科大学江都医院迁址从化，与从化市中心医院组建南方医科大学第五附属医院。

医院编制床位1500张，设有心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、普通外科、创伤骨科、脊柱骨科、关节外科、神经外科、泌尿外科、胸心血管外科、妇产科、普儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、重症医学科、急诊医学科等39个学科和46个专业。

截止到2019年预算上报时，医院在职职工1715人，退休职工78人。

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、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：南方医科大学第五附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	663.68	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	103902.46	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	181.55
		九、卫生健康支出	104384.59
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第五附属医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	104566.14	本年支出合计	104566.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	0.00
收入总计	104566.14	支出总计	104566.14

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：南方医科大学第五附属医院

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			
	合计	104,566.14	663.68					103,902.46					
208	社会保障和就业支出	181.55	181.55										
20805	行政事业单位离退休	181.55	181.55										
2080502	事业单位离退休	181.55	181.55										
210	卫生健康支出	104,384.59	482.13					103,902.46					
21001	卫生健康管理事务	32.13	32.13										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13	32.13										
21002	公立医院	104,352.46	450.00					103,902.46					
2100201	综合医院	104,352.46	450.00					103,902.46					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

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	104,566.14	104,084.01	482.13				
208	社会保障和就业支出	181.55	181.55					
20805	行政事业单位离退休	181.55	181.55					
2080502	事业单位离退休	181.55	181.55					
210	卫生健康支出	104,384.59	103,902.46	482.13				
21001	卫生健康管理事务	32.13		32.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.13		32.13				
21002	公立医院	104,352.46	103,902.46	450.00				
2100201	综合医院	104,352.46	103,902.46	450.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	663.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	181.55
		九、卫生健康支出	482.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	663.68	本年支出合计	663.68
		二十三、结转下年	
收入总计	663.68	支出总计	663.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南方医科大学第五附属医院

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	663.68	181.55	482.13
[208]社会保障和就业支出	181.55	181.55	
[20805]行政事业单位离退休	181.55	181.55	
[2080502]事业单位离退休	181.55	181.55	
[210]卫生健康支出	482.13		482.13
[21001]卫生健康管理事务	32.13		32.13
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	32.13		32.13
[21002]公立医院	450.00		450.00
[2100201]综合医院	450.00		450.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南方医科大学第五附属医院

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		181.55
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	175.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	175.35

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：南方医科大学第五附属医院

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		0.00	0.00
“三公”经费	0		0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0		0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0		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		0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0		0.00	0.00

注：本年度医院无财政拨款安排的行政经费，故无“三公”经费预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

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
无	无	0	0	0

注：本年度医院无政府性基金安排的支出。

表 9

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南方医科大学第五附属医院

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	482.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.13
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	26.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.73
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	450.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	450.00

表 10

部门预算基本支出预算表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	104,084.01	181.55	181.55				103,902.46
南方医科大学第五附属医院	104,084.01	181.55	181.55				103,902.46
工资和福利支出	36,437.77						36,437.77
商品和服务支出	55,036.03	6.20	6.20				55,029.83
对个人和家庭的补助	314.50	175.35	175.35				139.15
其他资本性等支出	12,295.71						12,295.71

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学第五附属医院

金额：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	482.13	482.13	482.13					
南方医科大学第五附属医院	482.13	482.13	482.13					
3.0T MR 机	450.00	450.00	450.00					
国有资产出租出借项目支出	32.13	32.13	32.13					

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 年医院收入预算 104566.14 万元，比上年增加 11203.67 万元，增长 12.0%，收入预算增长主要原因是医疗服务价格调整、先进设备的投入使用、新医疗服务项目的开展以及医联体病源的拓展等因素。支出预算 104566.14 万元，比上年增加 14982.32 万元，增长 16.7%，支出预算较去年有所增长，主要是医院为提高医疗服务质量和改善患者就医体验，在 2019 年度加大对基本建设及设备的投入。

二、“三公”经费安排情况

本年度医院无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出。自筹资金安排的三公经费总支出预算 49.4 万元，较 2018 年减少 13.4 万元。其中公务接待费 3.4 万元，较 2018 年减少 1.0 万元，公务用车运行费 46.0 万元，较 2018 年减少 12.3 万元，主要原因是地铁开通，减少公务派车，因公出国（境）费 0 万元。

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。本年度医院无财政拨款安排的机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 年医院政府采购安排 450 万元，其中：货物类采购预算 450 万元，用于购置 3.0T 医用磁共振成像设备项目补助资金。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，医院固定资产金额 48664.20 万元，分布构成情况为：房屋 86895.05 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 38 台等。本年度将按照医院采购计划，以事业收入投入资金购置固定资产 9216.19 万元，主要包括医用电子直线加速器、3.0T 医用磁共振成像设备、X 线电子计算机断层扫描装置及办公设备等。

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。