

2023 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 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。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）开展对外交流和合作。

（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、部门机构设置

医院由院本部及朝阳街门诊部组成,编制床位 1500 张,医养结合床位 500 张,内设管理机构:党委(组织)办公室、医院办公室、医务科、科教科、护理部、人事科、宣传科、纪检监察室、财务科、审计科、医保科、总务科、保卫科、事业发展部、绩效考核管理办公室;群团组织:工会、团委,职能科室:门诊部、卫生经济管理科、医疗质量管理科、医院感染管理科、预防保健科、设备器材科、信息科、招标采购办公室;临床科室:心血管内科(下设:心血管内一科、心血管内二科)、血液内科、呼吸内科、消化内科、内分泌代谢病科、肾内科、风湿免疫科、老年医学科、神经内科、普通外科(下设:胃肠外科、肝胆外科、甲状腺乳腺外科)、骨科(下设:脊柱外科、创伤骨科、关节外科、中医正骨科)、泌尿外科、胸心外科、神经外科、烧伤整形科、妇科、产科、生殖医学科、儿内科、新生儿科、儿童重症医学科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、全科医学科、中医科、肿瘤科、传染科、结核病科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、临床心理科、特诊医疗中心、健康管理科、重症医学科、急诊医学科;医技科室:药学部、影像诊断科、超声诊断科、核医学科、介入血管外科、放射治疗科、医学检验科、病理科、输血科、高压氧科、营养科,科研机构:中心实验室、药物临床试验机构。

截至 2022 年 12 月 31 日，医院在职职工 1818 人，退休职工 128 人。

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第五附属医院本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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、预算拨款	1132. 92	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	123402. 49	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	603. 48
		九、卫生健康支出	123931. 94
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	124535. 41	本年支出合计	124535. 41

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
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	124535.41	支出总计	124535.41

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			
2100499	其他公共卫生支出	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	124535.41	118216.57	6318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	603.48	603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123931.94	117613.09	6318.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123805.74	117613.09	6192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	123805.74	117613.09	6192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1132.92	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	603.48
		九、卫生健康支出	529.44
		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

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	1132.92	本年支出合计	1132.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1132.92	支出总计	1132.92

注： 表中功能分类科目，根据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	1132. 92	603. 48	529. 44
[208]社会保障和就业支出	603. 48	603. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	603. 48	603. 48	0. 00
[2080502]事业单位离退休	603. 48	603. 48	0. 00
[210]卫生健康支出	529. 44	0. 00	529. 44
[21002]公立医院	403. 24	0. 00	403. 24
[2100201]综合医院	403. 24	0. 00	403. 24
[21004]公共卫生	91. 20	0. 00	91. 20
[2100499]其他公共卫生支出	91. 20	0. 00	91. 20
[21099]其他卫生健康支出	35. 00	0. 00	35. 00
[2109999]其他卫生健康支出	35. 00	0. 00	35. 00

注： 无

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	预算
合 计	603. 48
[303]对个人和家庭的补助	603. 48
[30302]退休费	603. 48

注： 无

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	0.00	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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度医院无政府性基金安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本年度医院无国有资本经营预算安排的支出。

表 10

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	预算
合 计	529.44
[301]工资福利支出	17.50
[30107]绩效工资	17.50
[302]商品和服务支出	146.58
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	129.08
[310]资本性支出	365.37
[31003]专用设备购置	365.37

注： 无

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

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	118216. 57	603. 48	603. 48	0. 00	0. 00	0. 00	117613. 09
南方医科大学第五 附属医院	118216. 57	603. 48	603. 48	0. 00	0. 00	0. 00	117613. 09
工资和福利支出	49674. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49674. 00
商品和服务支出	59832. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59832. 69
对个人和家庭的 补助	1435. 48	603. 48	603. 48	0. 00	0. 00	0. 00	832. 00
其他资本性等支 出	7274. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7274. 40

注： 无

表 12

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

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	6318.84	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	5789.40	
南方医科大学第五附属医院	6318.84	529.44	529.44	0.00	0.00	0.00	5789.40	
彩色多普勒超声诊断仪	365.37	365.37	365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
二类疫苗预防接种成本支出	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
住院医师规范化培训	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2023 年中央财政卫生健康人才培养补助	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋建筑物	5789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5789.40	

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 124,535.41 万元，比上年增加 4,031.15 万元，增长 3.3%，主要原因是门诊综合楼下半年投入使用，医疗业务量增长；支出预算 124,535.41 万元，比上年增加 4,031.15 万元，增长 3.3%，主要原因是门诊综合楼投入使用，需要购买配套办公设备、专用设备。

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 0.0%，主要原因是与上年持平，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 0.0%，主要原因是与上年持平，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 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，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。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 0.0%，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 5365.37 万元，其中：货物类采购预算 5365.37 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 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 77961 万元，分布构成情况为：房屋 82056.99 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 78 台等。本年度拟购置固定资产 5365.37 万元，主要是彩色多普勒超声诊断仪、3.0T 磁共振、256 排 CT、脉动真空清洗灭菌器等。

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
彩色多普勒超声诊断仪	365.36	缓解设备运转负担、延长设备使用寿命、确保诊断质量、缩短患者等候检查时间、改善患者就医体验、提高患者满意度、更好的完成本院超声诊疗任务

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。