2020 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　2020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

第三部分　2020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　2020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、预算拨款	18335.27	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	246091.92	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	264427.18
		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、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	264427.18	本年支出合计	264427.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	264427.18	支出总计	264427.18

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			
	合计	264427.18	16735.27	1600.00	0.00	0.00	0.00	246091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264427.18	16735.27	1600.00	0.00	0.00	0.00	246091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264427.18	16735.27	1600.00	0.00	0.00	0.00	246091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	264427.18	16735.27	1600.00	0.00	0.00	0.00	246091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

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	264427.18	93645.97	170781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264427.18	93645.97	170781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264427.18	93645.97	170781.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	264427.18	93645.97	170781.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	16735.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1600.00	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	18335.27
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、结转下年	0.00
本年收入合计	18335.27	本年支出合计	18335.27
收入总计	18335.27	支出总计	18335.27

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	16735.27	14.27	16721
[208]社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.27	14.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.27	14.27	0.00
[210]卫生健康支出	16721	0.00	16721
[21002]公立医院	16721	0.00	16721
[2100201]综合医院	16721	0.00	16721

注：

表 6

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	14.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.27

注：

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	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：

表 8

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　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算264427.18万元，比上年减少23565.12万元，下降8.18%，主要原因是医院业务发展需要；支出预算264427.18万元，比上年减少23565.12万元，下降8.18%，主要原因是调整收支结构体系，控制药品与卫生材料的使用，减少药品收支与卫生材料收支 。

二、“三公”经费安排情况

2020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，无增减变化%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无增减变化%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，无增减变化%，主要原因是医院的三公经费没纳入财政的三公经费统一安排预决算 。

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。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，无增减变化%，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

2020年本部门政府采购安排149786.27万元，其中：货物类采购预算122607.39万元，工程类采购预算2132.71万元，服务类采购预算11026.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额355253.5万元，分布构成情况为：房屋455564.08平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备211台等。本年度拟购置固定资产12590.81万元，主要是2019年已经签了合同或者经过论证准备签合同的医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
区第一人民医院易地新建项目开办费	532.71万元	为确保新医院顺利运行。
装修升级改造工程	502万元	项目主要解决目前医院存在新生儿、NICU存在的问题，同时解决漏水、机电、发霉、净化系统等全面评估，确保医院的医疗安全和就诊环境
装修完善工程	68万元	通过本项目建设，满足医院运营需要，减少因原项目设计或建设的存在问题而造成的经济

		损失。
停车场智能化升级改造项目	30 万元	满足患者停车的需求

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：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。