

2019 年南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区
第一人民医院）部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

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）部门主要职责

佛山市顺德区第一人民医院主要职责是：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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16383.27	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	732.82	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	227211.44	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	1490.55	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	136.44
七、其他收入	7	7429.06	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	44.90
	9		九、卫生健康支出	35	246260.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	732.82
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	253247.15	本年支出合计	49	247176.35

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	7238.68
年初结转和结余	25	1437.74	年末结转和结余	51	269.87
总计	26	254684.89	总计	52	254684.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 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		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	253247.15	17116.09	0.00	227211.44	1490.55	0.00	7429.06
208	社会保障和就业支 出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252467.65	16336.59	0.00	227211.44	1490.55	0.00	7429.06
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	251458.48	15327.42	0.00	227211.44	1490.55	0.00	7429.06
2100201	综合医院	250599.29	14468.23	0.00	227211.44	1490.55	0.00	7429.06
2100299	其他公立医院支出	859.19	859.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	937.49	937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	253247.15	17116.09	0.00	227211.44	1490.55	0.00	7429.06
2100408	基本公共卫生服务	937.49	937.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.82	732.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	732.82	732.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	732.82	732.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	253247.15	17116.09	0.00	227211.44	1490.55	0.00	7429.06
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.79	1.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	247176.35	124003.12	123052.94	0.00	120.29	0.00
206	科学技术支出	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.77	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.90	13.66	31.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.90	13.66	31.24	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.90	13.66	31.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246260.41	123987.68	122152.44	0.00	120.29	0.00

支出决算表

部门：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	247176.35	124003.12	123052.94	0.00	120.29	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	245050.99	123050.18	121880.52	0.00	120.29	0.00
2100201	综合医院	243383.28	122242.01	121020.98	0.00	120.29	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1657.38	808.17	849.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	971.22	937.49	33.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	937.49	937.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	247176.35	124003.12	123052.94	0.00	120.29	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	125.07	0.00	125.07	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	125.07	0.00	125.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.82	0.00	732.82	0.00	0.00	0.00
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	732.82	0.00	732.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	732.82	0.00	732.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	247176.35	124003.12	123052.94	0.00	120.29	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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	16383.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	732.82	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	136.44	136.44	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	44.90	44.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17368.03	17368.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	732.82	0.00	732.82
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.79	1.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17116.09	本年支出合计	50	18283.97	17551.15	732.82
年初财政拨款结转和结余	24	1437.74	年末财政拨款结转和结余	51	269.87	269.87	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1437.74		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	18553.83	总计	54	18553.83	17821.01	732.82

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17551.15	14300.98	3250.17
206	科学技术支出	136.44	0.00	136.44
20603	应用研究	1.67	0.00	1.67
2060399	其他应用研究支出	1.67	0.00	1.67
20604	技术与开发	85.00	0.00	85.00
2060499	其他技术与开发支出	85.00	0.00	85.00
20699	其他科学技术支出	49.77	0.00	49.77
2069999	其他科学技术支出	49.77	0.00	49.77
208	社会保障和就业支出	44.90	13.66	31.24
20805	行政事业单位离退休	44.90	13.66	31.24
2080502	事业单位离退休	44.90	13.66	31.24
210	卫生健康支出	17368.03	14285.54	3082.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17551.15	14300.98	3250.17
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.00	0.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.38	0.00	0.38
21002	公立医院	16158.61	13348.05	2810.56
2100201	综合医院	14490.90	12539.88	1951.03
2100202	中医（民族）医院	10.33	0.00	10.33
2100299	其他公立医院支出	1657.38	808.17	849.21
21003	基层医疗卫生机构	81.00	0.00	81.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.00	0.00	81.00
21004	公共卫生	971.22	937.49	33.73
2100401	疾病预防控制中心	1.36	0.00	1.36
2100408	基本公共卫生服务	937.49	937.49	0.00
2100409	重大公共卫生专项	32.37	0.00	32.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17551.15	14300.98	3250.17
21006	中医药	31.59	0.00	31.59
2100601	中医（民族医）药专项	31.59	0.00	31.59
21007	计划生育事务	0.15	0.00	0.15
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.00	0.15
21099	其他卫生健康支出	125.07	0.00	125.07
2109901	其他卫生健康支出	125.07	0.00	125.07
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00
2210203	购房补贴	1.79	1.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13839.87	302	商品和服务支出	419.13
30101	基本工资	3946.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9766.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	413.75
30199	其他工资福利支出	121.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	41.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13881.85		公用经费合计	419.13

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

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财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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		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	732.82	732.82	0.00	732.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	732.82	732.82	0.00	732.82	0.00
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	0.00	732.82	732.82	0.00	732.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	732.82	732.82	0.00	732.82	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）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

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2019年度总收入 254684.89 万元，其中本年收入 253247.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16383.27 万元，比上年决算数减少 15913.18 万元，下降 49.3%，主要变动情况：停车场后续工程和新医院易地新建项目开办费主要在 2018 年支出，2019 年支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 732.82 万元，比上年决算数减少 8996.64 万元，下降 92.5%，主要变动情况：2019 年医院易地新建项目还本付息项目不在政府性基金预算项目支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 227211.44 万元，比上年决算数增加 42875.85 万元，增长 23.3%，主要变动情况：政府会计制度变更，2018 年按财务会计上报，2019 年按预算会计上报。

5. 经营收入 1490.55 万元，比上年决算数增加 1490.55 万元，增长 100.0%，主要变动情况：政府会计制度变更，体检收入调整到经营收入核算。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，没有收到上缴款。

7. 其他收入 7429.06 万元, 比上年决算数减少 470.6 万元, 下降 6.0%, 主要变动情况: 业务发生变化。

(二) 年度支出总体情况

南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)2019 年度总支出 254684.89 万元, 其中本年支出 247176.35 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 124003.12 万元, 比上年决算数增加 19666.09 万元, 增长 18.8%, 主要变动情况: 国内债务付息 11422.98 万元上年在项目支出, 本年在基本支出。

2. 项目支出 123052.94 万元, 比上年决算数减少 9175 万元, 下降 6.9%, 主要变动情况: 新医院还本付息项目 2018 年在项目支出列支, 2019 年调整在基本支出列支。

3. 上缴上级支出 0 万元, 没有上缴支出。

4. 经营支出 120.29 万元, 比上年决算数增加 120.29 万元, 增长 100.0%, 主要变动情况: 增加税金及附加费用 116.14 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 没有补助支出。

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

南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)2019 年度财政拨款收入合计 17116.09 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 16383.27 万元, 比上年决算数减少 15913.18 万元, 下降 49.3%, 主要变动情况: 停车场后续工程和新医院易地新建

项目开办费主要在 2018 年支出，2019 年支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 732.82 万元，比上年决算数减少 8996.64 万元，下降 92.5%，主要变动情况：2019 年医院易地新建项目还本付息项目不在政府性基金预算项目支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2019 年度财政拨款支出合计 18283.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17551.15 万元，比年初预算数减少 311.76 万元，下降 1.7%，主要变动情况：将财政补助支出转为自有资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 732.82 万元，比年初预算数减少 67.18 万元，下降 8.4%，主要变动情况：新医院易地新建项目停车场等后续工程部分项目结转下年开支。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南方医科大学顺德医院（佛山市顺德区第一人民医院）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

没有使用财政经费开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于我院没有使用财政经费购买公务用车

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，没有使用财政资金支付公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额17833.2万元，其中：政府采购货物支出11322.64万元、政府采购工程支出1710.93万元、政府采购服务支出4799.63万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车14辆，其他用车主要是商务车、客车等单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备211台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目18个，共涉及资金16460.93万元，占一般公共预算项目支出总额的93.79%；组织对2019年度新医院易地新建项目停车场等后续工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金732.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门今年开展了总共19个项目绩效自评，其中一般公共预算项目18个，政府性基金预算项目1个，涉及资金25124.43万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了19个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，19个

项目中自评分70-79分的项目1个,自评分80-89分的项目4个,90-99分的项目6个,满分项目8个。部门目标实现程度及绩效:总预算金额25124.43万元,实际支出24654.46万元,完成度98.13%。发现的问题及原因:一是部分项目由于各种特殊情况没有支出;二是部分项目预算阶段没做好充分论证,实际支出偏低。下一步改进措施:一是加强医院预算管理工作,对发生特殊情况的项目,及时调整预算,避免产生0支出的情况,二是要求科室对所负责的项目进行充分论证,保证预算与支出相符,三是加强财务科监督管理工作,定期查看项目进度,及时提醒项目负责部门落实项目的支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(如有):无。

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预算财政拨款。

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。