

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

医院的主要职责和义务：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）承担区域性医疗中心的任务，为人民群众提供医疗救治、卫生应急、疾病预防、康复保健、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式和专科联盟模式，逐步形成多种形式的医疗联合体组织模式；

（四）承担附属医院托管责任，发挥医院品牌、人才、管理及技术优势，通过“传帮带”等方式，建立优质高效、上下贯通、优势互补的紧密型医疗联合体，促使总院与附属医院医疗资源、设备、技术的共享，力求实现附属医院发展壮大和造福当地市民的“双赢”目标；

（五）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（六）承担学校教育、住院医师规范化培训及全科医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和

水平 的提升；

(七)建立健全应急管理机制，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(八)开展对外交流和国际合作；

(九)支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展医疗外援及义务诊疗等公益性活动；

(十) 承担顺德区人民政府和南方医科大学交办的其他事项。

二、部门机构设置

设职能科室 24 个，包括：院长室、党政办公室、人事科、财务科、医保物价科、医务科、护理部、质控科、院感科、防保科、设备科、基建办、总务科、信息科、保卫科、教科科、宣传科、审计科、纪检监察室、客服中心、采购办、团委、工会。临床、医技科室 58 个，包括：心血管内科、消化内科、肾内科、放射治疗科、呼吸与危重症医学科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科、VIP 医学中心、中医老年病科、神经内科、内分泌与代谢科、全科医学科、风湿免疫科、血液内科、甲状腺血管外科、肝胆胰脾外科、胃肠外科、脊柱外科、创伤关节外科、神经外科、重症医学科、心脏大血管外科、妇科、产科、泌尿外科、烧伤整形外科、小儿外科、胸外科、儿科、急诊科、健康管理中心、精神心理学科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤性病科、口腔颌面外

科、核医学科、超声科、检验科、放射科、病理科、输血科、中心实验室等。下辖两个门诊部（第二门诊部和顺德校区门诊部），托管杏坛医院、陈村医院两间二级甲等医院。

三、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 2021 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	18078.19	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	242913.00	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	155.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9090.06
		九、卫生健康支出	251904.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1114.16

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、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	260991.19	本年支出合计	262264.45

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
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	1273.26	二十六、结转下年	0.00
收入总计	262264.45	支出总计	262264.45

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

[illegible]

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

[illegible]

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	上年结 转资金
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				
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1114.16	0.00	1039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.16
2120802	土地开发支出	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.16
2120803	城市建设支出	1039	0.00	1039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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 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	262264.45	100816.79	161447.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	155.74	0	155.74	0	0	0	0
20603	应用研究	1.07	0	1.07	0	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	1.07	0	1.07	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	154.67	0	154.67	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	154.67	0	154.67	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9090.06	9090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9090.06	9090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6241.86	6241.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2833.93	2833.93	0	0	0	0	0

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							
210	卫生健康支出	251904.49	91726.73	160177.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	251462.18	91726.73	159735.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	250881.88	91726.73	159155.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	580.3	0.00	580.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	424.14	0.00	424.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2109999	其他卫生健康支出	424.14	0.00	424.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1114.16	0.00	1114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1114.16	0.00	1114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	75.16	0.00	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1039	0.00	1039	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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	17039.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1039	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	14.27
		九、卫生健康支出	17024.92
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1039
		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、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	18078. 19	本年支出合计	18078. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18078. 19	支出总计	18078. 19

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 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	17039.19	14.27	17024.92
[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
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.27	14.27	0.00
[210]卫生健康支出	17024.92	0.00	17024.92
[21002]公立医院	17024.92	0.00	17024.92
[2100201]综合医院	17024.92	0.00	17024.92

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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 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： 本表本年度无发生额

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	1039	0.00	1039
212	城乡社区支出	1039	0.00	1039
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1039	0.00	1039
2120803	城市建设支出	1039	0.00	1039

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 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 262264.45 万元，比上年增加 22019.31 万元，增长 9.11%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响收入下降严重，2021 年按 2020 年的工作量增长 9%，次均费用增长 4.5%预测；支出预算 262264.45 万元，比上年增加 25107.10 万元，增长 10.59%，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，药品支出、卫生材料支出下降幅度比较大，2021 年根据各职能部门实际上报的数据预计，有 1273.26 万资金属于上年财政结转资金，上年结转加本年预算收入 260991.19 万元等于今年预算支出 262264.45 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 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%，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，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，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。

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。2021 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%，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

2021 年本部门政府采购安排 27299.62 万元，其中：货物类采购预算 19648.76 万元，工程类采购预算 3000.6 万元，服务类采购预算 4650.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 368006.34 万元，分布构成情况为：房屋 455564.08 平方米，车辆 34 辆，单价在 100 万元以上的设备 244 台等。本年度拟购置固定资产 12859.95 万元，主要是已签合同的医疗设备 797 万元，已立项进入采购计划的医疗设备 4103.79 万元，科室提交申请未立项的医疗设备 4065.28 万元，信息化建设 3091 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
北面停车楼工程	3000 万元	项目规划建设一栋8层高建筑，首层归还给公交车停靠使用，2-8 层和天面用于医院就诊社会车辆停车使用。二层预留与东侧公卫大楼天桥连接，另外本停车楼在疫情期间可转换成方舱医院。项目总楼高38.5米，首层层高7.5米，2-6层层高4米，7-8层层高4.5米。项目占地为8459.41平方米，建筑面积约58559.37平方米，预计新增小车停车位999个，公交车停车位40个。
九号楼扩建工程	500 万元	建成后新增加的宿舍房间总数为278间，以全4人间计算约合提供1100个床位，有效缓解医院二线值班、科研用房、专家用房、员工宿舍等问题。满足医院职工生活方面需求，改善医院工作环境，更好的为社会发展和经济建设服务。
开办费	201.6 万元	能全面提升公共卫生的服务质量和水平，提供医疗卫生服务能力，推进了医疗均等化发展，优化卫生资源配置，有效保障人民群众的健康权利，保持了卫生事业健康、快速发展的好势头。与顺德区的经济和社会发展形成良性互动，相互促进，相互发展。
高水平医院科研平台建设	1760 万元	项目包含净化空调安装、净化装修、地面铺贴、机电安装等，建成省内区级先进的科研中心，为临床提供科研支撑。

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。