

2022 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 2022 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 2022 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、部门机构设置

设职能科室 24 个，包括党政办公室、工会、团委、人事科、医务科、护理部、教科科、院感办公室、预防保健科、宣传科、基建办、审计科、医保科、医疗质控科、药物临床试验办公室、事业发展部、纪检监察室、财务部、总务科、信息科、设备科、招标采购办公室、临床技能培训中心、医学人文与叙事医学研究中心。临床、医技科室 58 个包括心血管内科、心电图室、消化内科、内镜治疗中心、肾内科、血液净化中心、放射治疗科、呼吸科、肿瘤科、感染性疾病科、康复医学科、高级诊疗科、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、乳腺外科、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、生殖医学中心、产科、泌尿外科、整形美容外科、小儿外科、胸外科、儿科、新生儿重症监护病房、健康管理中心、急诊科、精神心理学科、眼科、耳鼻咽喉头颈外

科、皮肤科、口腔颌面外科、蓬莱路口腔中心、核医学科、超声科、检验科、放射科、病理科、中心实验室、输血科、麻醉科、疼痛科、高压氧治疗科、门诊部、药剂科、消毒供应中心、静脉用药集中调配中心，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 2022 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） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15745. 00	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	250204. 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	8581. 00
		九、卫生健康支出	257019. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	350. 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）

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、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	265950.00	本年支出合计	265950.00

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）

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	265950.00	支出总计	265950.00

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	265950.00	15395.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250204.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8581.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8566.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8581.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8566.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5712.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2854.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257019.00	15381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241638.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	257019.00	15381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241638.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100201	综合医院	257019.00	15381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241638.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00	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	265950.00	96596.00	169354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8581.00	8581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8581.00	8581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	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	5712.00	5712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2854.00	2854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257019.00	88016.00	169003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	257019.00	88016.00	169003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	257019.00	88016.00	169003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	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	350.00	0.00	350.00	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							
2120803	城市建设支出	350.00	0.00	350.00	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	15395.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	350.00	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	14.00
		九、卫生健康支出	15381.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	350.00
		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、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	15745. 00	本年支出合计	15745. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15745. 00	支出总计	15745. 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 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	15395.00	14.00	15381.00
[208]社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.00	14.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.00	14.00	0.00
[210]卫生健康支出	15381.00	0.00	15381.00
[21002]公立医院	15381.00	0.00	15381.00
[2100201]综合医院	15381.00	0.00	15381.00

注： 无

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	14.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.00

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 265950.00 万元，比上年增加 4959.00 万元，增长 1.89%，主要原因是与上年持平，略微增长；支出预算 265950.00 万元，比上年增加 3685.00 万元，增长 1.42%，主要原因是上年持平，略微增长。

二、“三公”经费安排情况

2022 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，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%，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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 19698.37 万元，其中：货物类采购预算 10262.62 万元，工程类采购预算 884.2 万元，服务类采购预算 8551.55 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 371071.12 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 188 台等。本年度拟购置固定资产 8842.85 万元，主要是 CT、MRI、胃肠镜系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
易地新建项目停车场后续工程	350 万元	为保障新医院搬迁后各项医疗活动更加顺畅运转,各项业务流程更加符合规范,消除可能的安全隐患,使医院设施更加便民利民,真正成为一间政府满意、群众满意、员工满意的珠江西岸标杆医院,自 2016 年 5 月份起,我院组织中层干部、广大员工积极介入,多次

		到建设工地查勘调研，并结合科室实际进行论证，发现部分项目存在不利于验收办证、不符合诊疗规范、不便于群众就医等问题，影响医疗安全、医疗效率，需要在投入使用前进行整改。经医院审核、汇总，需整改的项目共 58 项，预算金额约 2307 万元人民币，并于 2016 年 11 月获区政府批复，分成多个子项目进行。停车场后续工程下设子项目有：装修升级改造工程、装修完善工程、应急抢险项目、配电房增加空调项目、停车场智能化升级改造项目、停车棚建设工程及心脏医学中心装修改造工程。本年度完成停车棚建设工程并投入使用；装修升级改造工程完成质保金等款项支付。
住院医师规范化培训专项经费补助	330 万元	按照《住院医师规范化培训管理办法》（试行）》、《住院医师规范化培训基地认定标准》、《住院医师规范化培训内容与标准》、《住院医师规范化培训招收实施办法》、《培训考核实施办法》等政策文件要求开展培训工作，加大招生宣传力度，提高紧缺专业招生力度，医院加大投入，提高学员待遇，吸引优质生源，完成省下达的紧缺专业招生任务，并进一步提高培训医师的业务能力，为本区各级医疗单位输送合格人才。

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：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。