

2021 年
南方医科大学中西医结合医院 部门预算

目 录

第一部分 南方医科大学中西医结合医院 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

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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南方医科大学中西医结合医院概况

一、主要职责

医院是南方医科大学（第一军医大学）直属附属医院，是广东省建设中医药强省的重点项目之一。广东省机构编制委员会2010年9月28日《关于设立南方医科大学中西医结合医院的函》（粤机编办〔2010〕167号）批准医院为正处级事业单位，公益二类。主要任务：承担综合医疗、卫生保健服务和在校生医学理论、临床医学阶段教育等任务。

二、部门机构设置

我院为独立核算机构，目前无下属分院和门诊部。我院现有临床科室30多个，作为南方医科大学第四附属医院，是一所“以西医为基础，中医为特色，中西医结合为优势，肿瘤学科为龙头，多学科协调发展”的综合性教学科研型三级甲等中西医结合医院，是国家重点中医医院建设单位、国家中医住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、广东省中医药科技创新中心。医院拥有1个国家重点专科（中西医结合临床）、2个国家中医药管理局重点学科（中医内科脑病学、中医内科肾病学）、4个国家中医药管理局重点专科（心血管科、风湿病科、推拿科、脑病科）、1个广东省高水平重点专科（肝病科）、7个广东省中医药局重点专科（肿瘤科、肝病科、脑病科、风湿病科、针推

康复科、治未病科、护理学）、3个广东省中医药局中医临床重点专病（中西医结合脾胃病、中西医结合肝病、中西医结合风湿病）。

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中西医结合医院本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	3607.25	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	70099.84	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	73707.09
		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：南方医科大学中西医结合医院

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	73707.09	本年支出合计	73707.09

表 1

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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	73707.09	支出总计	73707.09

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：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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			
21006	中医药	1136.25	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1136.25	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本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：南方医科大学中西医结合医院

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	73707.09	70099.84	3607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73707.09	70099.84	3607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70444.84	70099.84	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	70099.84	70099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1136.25	0.00	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	1136.25	0.00	1136.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3607.25	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	0.00
		九、卫生健康支出	3607.25
		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：南方医科大学中西医结合医院

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	3607.25	本年支出合计	3607.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3607.25	支出总计	3607.25

注：表中功能分类科目，根据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：南方医科大学中西医结合医院

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	3607.25	0.00	3607.25
[210]卫生健康支出	3607.25	0.00	3607.25
[21001]卫生健康管理事务	2000.00	0.00	2000.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2000.00	0.00	2000.00
[21002]公立医院	345.00	0.00	345.00
[2100299]其他公立医院支出	345.00	0.00	345.00
[21003]基层医疗卫生机构	126.00	0.00	126.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	126.00	0.00	126.00
[21006]中医药	1136.25	0.00	1136.25
[2100601]中医（民族医）药专项	1136.25	0.00	1136.25

注：本表根据本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：南方医科大学中西医结合医院

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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：南方医科大学中西医结合医院

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：南方医科大学中西医结合医院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：南方医科大学中西医结合医院

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本单位本表本年度无发生额。

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：南方医科大学中西医结合医院

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本单位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：南方医科大学中西医结合医院

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本单位本表本年度无发生额。

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：南方医科大学中西医结合医院

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	3607.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	449.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	345.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	124.75
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	56.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	56.25
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3033.50
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	1000.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	600.00

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：南方医科大学中西医结合医院

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
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1400.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	3.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 11

单位预算基本支出预算表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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	70099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70099.84
南方医科大学中西 医结合医院	70099.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70099.84
工资和福利支出	24295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24295.11
商品和服务支出	45461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45461.87
对个人和家庭的 补助	342.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.86
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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	3607.25	3607.25	3607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学中西医结合医院	3607.25	3607.25	3607.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
住院医师规范化培训	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省级中医药适宜技术推广应用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中医药人才培养平台建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年省属	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中医药强省建设和国家中医

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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				
中医医院设备及修缮(统筹中医药传承创新工程)									药传承创新工程,支持省属中医医院事业发展,改善基础设施环境,增加医疗设备配置,提升中医药服务水平和传承创新能力。
2021年中医药部门中央补助资金(中医药文化传播行动)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中医药部门中央补助资金(中医药传承与创新“百千万”人才工程)	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事务管理	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是将现有 65 栋、53 栋、82 栋及 83 栋共 4 栋建筑进行功能调整,将原有的宿舍、食堂、实验室改造为住院用房、医技用房、科研交流用房,涉及改造面积 2.76 万平

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学中西医结合医院

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			
								方米；二是进行院区基础设施建设，包含扩建中心供氧系统、新建污水处理站 500m ³ /d 及配套水泵设备，其他相关配套等。新增普通病床至少 550 张，ICU 床位 34 张，手术室 13 间。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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 73,707.09 万元，比上年增加 15,871.14 万元，增长 27.44%，主要原因是医院狠抓医疗质量和医疗安全建设，开展新技术和业务，门诊与收容快速提升，收入增长较快；支出预算 73,707.09 万元，比上年增加 15,871.14 万元，增长 27.44%，主要原因是 2021 年医院将在专科建设、学科人才、教学、科研、中医药传承创新工程等方面加大投入，同时业务增加，业务成本也随之增加。

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%，主要原因是财政未安排资金，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%，主要原因是财政未安排资金，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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排资金，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%，主要原因是财政未安排资金，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。其中包括：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9,989.39万元，其中：货物类采购预算4,695.55万元，工程类采购预算5,235.09万元，服务类采购预算58.75万元等。

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29,659.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产8,349.57万元，主要是中心药房静配中心、手术显微镜、超高清3D腹腔镜系统、内镜系统、血管内超声系统、超声骨刀、术中神经监护系统、光学射频治疗仪、麻醉机、多参数监护仪、有创呼吸机、电脑、打印机等。

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
2021年省属中医医院设备及修缮(统筹中医药传承创新工程)	1000万元	推进中医药强省建设和国家中医药传承创新工程，支持省属中医医院事业发展，改善基础设施环境，增加医疗设备配置，提升中医药服务水平和传承创新能力。
公共卫生事务管理	2000万元	按照《全民健康保障工程建设规划》要求，支持南方医科大学中西医结合医院中医药传承创新工程项目建设，重点加强临床协同研究用房、重点专科用房、中医医疗技术中心等方面建设，推动中医药传承创新发展，提高人民群众对中医药服务的获得感和满意度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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。