

2023 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 2023 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 2023 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

南方医科大学中西医结合医院是南方医科大学（原第一军医大学）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医学理论、临床医学阶段教育等任务。

二、部门机构设置

南方医科大学中西医结合医院是一所“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。医院内设机构包括 15 个管理机构，主要为党委办公室、医院办公室、医务科、组织人事科、护理部、财务科等；9 个职能科室，主要为医疗质量管理科、医院感染管理科、设备器材科、信息科等；46 个临床科室，主要为心血管科、肾病科、治未病科、风湿病科、重症医学科等；2 个科研机构，中心实验室、药物临床试验中心；1 个附设机构，南方医科大学中西医结合医院幼儿园。

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 2023 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	4604.91	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	140572.68	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	28.76
		九、卫生健康支出	145148.83
		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	145177.59	本年支出合计	145177.59

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	145177.59	支出总计	145177.59

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

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	145177.59	4604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	93942.68	0.00	46630.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145148.83	4576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	93942.68	0.00	46630.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93942.68	0.00	46630.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93942.68	0.00	46630.00	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			
21003	基层医疗卫生机构	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	863.00	863.00	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	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	28.00	28.00	0.00	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	145177.59	140601.44	4576.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145148.83	140572.68	4576.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140572.68	140572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	140572.68	140572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	510.15	0.00	510.15	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							
2100499	其他公共卫生支出	510.15	0.00	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	28.00	0.00	28.00	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	4604.91	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	28.76
		九、卫生健康支出	4576.15
		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	4604. 91	本年支出合计	4604. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4604. 91	支出总计	4604. 91

注： 表中功能分类科目，根据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	4604.91	28.76	4576.15
[208]社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.76	28.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.76	28.76	0.00
[210]卫生健康支出	4576.15	0.00	4576.15
[21001]卫生健康管理事务	3000.00	0.00	3000.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3000.00	0.00	3000.00
[21003]基层医疗卫生机构	203.00	0.00	203.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	203.00	0.00	203.00
[21004]公共卫生	510.15	0.00	510.15
[2100499]其他公共卫生支出	510.15	0.00	510.15
[21006]中医药	863.00	0.00	863.00
[2100601]中医（民族医）药专项	835.00	0.00	835.00
[2100699]其他中医药支出	28.00	0.00	28.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	28.76
[303]对个人和家庭的补助	28.76
[30302]退休费	28.76

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： 本表本年无发生额。

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	预算
合 计	4576.15
[302]商品和服务支出	776.15
[30201]办公费	2.13
[30202]印刷费	0.50
[30211]差旅费	1.79
[30215]会议费	6.44
[30216]培训费	31.94
[30218]专用材料费	51.56
[30226]劳务费	141.33
[30299]其他商品和服务支出	540.45
[310]资本性支出	3800.00
[31003]专用设备购置	400.00
[31006]大型修缮	3400.00

注： 无。

部门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	140601.44	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	140572.68
南方医科大学中西 医结合医院	140601.44	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	140572.68
工资和福利支出	36235.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36235.22
商品和服务支出	56210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56210.80
对个人和家庭的 补助	55.42	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	26.66
其他资本性等支 出	48100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48100.00

注： 无。

部门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	4576.15	4576.15	4576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学中西医结合医院	4576.15	4576.15	4576.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年住院医师规范化培训	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省属中医医院设备及修缮	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于支持各医院基础设施修缮及医疗设备购置,改善医院环境,升级设施设备配置,提升服务能力,提升患者和医务工作者体验,促进中医药传承创新发展。
2023 年中药适宜技术推广应用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年公共卫生事务管理-中医药传承创新工	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设,全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件,提升基层医疗卫生机构服务能力,构建

表 12

部门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			
程								强大的公共卫生体系, 为人民群众健康提供重要保障; 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。
2023 年中医药人才培养培训项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政卫生健康人才培养补助	510.15	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国发〔2020〕34 号)、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78 号)、《关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63 号)和《国家卫生计生委等 7 部门关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教〔2013〕56

表 12

部门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			
								号)、省人民政府《关于印发广东省深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展实施方案的通知》（粤府办〔2017〕61 号）和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加强紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案的通知》（粤府办〔2019〕18 号）等文件提出的卫生健康人才培养培训任务。至 2022 年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科等紧缺专科卫健人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。

部门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			
2023 年中医药部门中央补助资金(中医药高级人才工作室建设)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中医药部门中央补助资金(中医药特色人才培养)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 145,177.59 万元，比上年增加 18,823.31 万元，增长 14.9%，主要原因是医院中医药传承创新工程项目计划 2023 年竣工验收，投入使用后可增加床位 550 张以上，同时医院狠抓医疗质量和医疗安全建设，开展新技术和业务，预计门诊与收容增加，收入增长；支出预算 145,177.59 万元，比上年增加 18,823.31 万元，增长 14.9%，主要原因是医院处于发展时期，2023 年将在专科建设、人才队伍、平台建设等方面加大投入，同时随着业务量增加，业务成本随之增加，2023 年预计支出相应增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 0.0%，主要原因是财政资金无“三公”经费支出，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 0.0%，主要原因是财政资金无“三公”经费支出，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，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 0.0%，主要原因是财政资金无“三公”经费支出，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 0.0%，主要原因是财政资金无“三公”经费支出，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。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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 15,000 万元，其中：货物类采购预算 8,783.91 万元，工程类采购预算 5,452.29 万元，服务类采购预算 763.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 46,419.20 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 56 台等。本年度拟购置固定资产 12,800 万元，主要是医疗设备、信息化设备（打印机、计算机等）、电器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 年公共卫生事务管理-中医药传承创新工程	3000	通过项目建设，全面改善医疗卫生机构薄弱环节基础设施条件，提升基层医疗卫生机构服务能力，构建强大的公共卫生体系，为人民群众健康提供重要保障；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： 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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。