

2022 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 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

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 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

机构设置：医院内设机构包括15个管理机构，包含：党委办公室、医院办公室、医务科、组织人事科、科教科、护理部、宣传科、保卫科、审计科、纪检监察室、财务科、总务科、事业发展部、工会、团委；9个职能科室，包含：医疗质量管理科、医院感染管理科、设备器材科、信息科、预防保健科、门诊部、卫生经济管理办公室、医保办公室、招标办公室；46个临床科室，包含：心血管科、呼吸科、脾胃病科（消化内科）、内分泌与代谢病科、肾病科、治未病科、特需医疗服务中心、风湿病科、针推科、推拿科、康复科、脑病科（神经内科）、肿瘤一科（头颈肿瘤科）、肿瘤二科（胸部肿瘤科）、肿瘤三科（腹部肿瘤科）、肿瘤四科（肝胆胰肿瘤科）、肿瘤五科（泌尿生殖肿瘤科）、肿

瘤六科（血液肿瘤科）、肿瘤七科（骨肿瘤科）、放疗科、介入科、肝病科、急诊科、骨伤科、外一科（胸外科）、外二科（甲乳血管外科）、外三科（泌尿外科）、外四科（腹部外科）、外五科（神经外科）、妇产科、肛肠科、儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科、重症医学科、麻醉科、疼痛医学科、感染性疾病科、创面修复科、整形美容科、血液病科、全科医学科、新生儿科、老年病科；9个医技科室，包含：检验医学科、影像医学科、病理科、超声医学科、核医学科、输血科、药学部、营养科、健康管理科；2个科研机构，包含：中心实验室、药物临床试验中心；1个附属机构，为南方医科大学中西医结合医院幼儿园，附属机构为非独立核算机构。

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 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	2885.77	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	123468.51	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	13.27
		九、卫生健康支出	126341.01
		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	126354.28	本年支出合计	126354.28

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	126354.28	支出总计	126354.28

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	126354.28	2885.77	0.00	0.00	0.00	0.00	92685.36	0.00	30783.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	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	13.27	13.27	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	13.27	13.27	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	126341.01	2872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	92685.36	0.00	30783.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2000.00	2000.00	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	2000.00	2000.00	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	123972.51	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92685.36	0.00	30783.15	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	123468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92685.36	0.00	30783.15	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			
2100299	其他公立医院支出	504. 00	504. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	113. 50	113. 50	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	113. 50	113. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	255. 00	255. 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	255. 00	255. 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	126354.28	123481.78	2872.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126341.01	123468.51	2872.50	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	123972.51	123468.51	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	123468.51	123468.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	113.50	0.00	113.50	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							
21006	中医药	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	255.00	0.00	255.00	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	2885.77	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	13.27
		九、卫生健康支出	2872.50
		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	2885.77	本年支出合计	2885.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2885.77	支出总计	2885.77

注： 表中功能分类科目，根据本单位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	2885.77	13.27	2872.50
[208]社会保障和就业支出	13.27	13.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.27	13.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.27	13.27	0.00
[210]卫生健康支出	2872.50	0.00	2872.50
[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	504.00	0.00	504.00
[2100299]其他公立医院支出	504.00	0.00	504.00
[21003]基层医疗卫生机构	113.50	0.00	113.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	113.50	0.00	113.50
[21006]中医药	255.00	0.00	255.00
[2100601]中医（民族医）药专项	255.00	0.00	255.00

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	13.27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.27

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2872.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	672.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	592.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2200.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	480.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1506.00

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	214.00

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	123481.78	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	123468.51
南方医科大学中西医结合医院	123481.78	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	123468.51
工资和福利支出	36657.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36657.77
商品和服务支出	55651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55651.00
对个人和家庭的补助	97.98	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	84.71
其他资本性等支出	31075.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31075.03

注： 无。

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			
合 计	2872. 50	2872. 50	2872. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
南方医科大学中西医结合医院	2872. 50	2872. 50	2872. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2022 年住院医师规范化培训	113. 50	113. 50	113. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
公共卫生事务管理-中医药传承创新工程	2000. 00	2000. 00	2000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持广东省医疗卫生项目建设，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

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			
								的获得感和满意度。
2022 年中医药部门中央补助资金(省属中医医院设备及修缮)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中医药部门中央补助资金(中医药文化弘扬工程)	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。

注： 无。

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 126,354.28 万元，比上年增加 52,647.19 万元，增长 71.4%，主要原因是一是调整会计核算基础，2021 年部门预算以新政府会计制度财务会计为基础编制，2022 年部门预算按照部门决算编制口径，以新政府会计制度预算会计为基础编制，收入预算包含事业预算收入、债务预算收入等；二是医院医疗质量和中医药内涵得到加强，诊疗能力进一步提升，医疗主业快速发展，门诊和收容快速提升，收入增长较快；支出预算 126,354.28 万元，比上年增加 52,647.19 万元，增长 71.4%，主要原因是一是调整会计核算基础，2021 年部门预算以新政府会计制度财务会计为基础编制，2022 年部门预算按照部门决算编制口径，以新政府会计制度预算会计为基础编制，支出预算包含事业支出、债务还本支出等；二是医院处于发展时期，2022 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，2022 年支出相应增长。

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，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。医院车辆为 10 台，无一般公共预算财政拨款支出的三公经费原因：医院为公益二类事业单位，财政拨款实行差额补助，2022 年度三公经费方面财政未安排资金，公务用车购置及运行费等车辆相关费用从医院自筹经费中开支。

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 14482.02 万元，其中：货物类

采购预算 8633.83 万元，工程类采购预算 5308.19 万元，服务类采购预算 540.00 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 40591.50 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 46 台等。本年度拟购置固定资产 13000 万元，主要是医疗设备采购和信息化建设等。

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
公共卫生事务管理-中医药传承创新工程	2000（万元）	为全面贯彻落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要指示批示精神，按照《全民健康保障工程建设规划》明确的工作任务，以及“十四五”时期拟开展的卫生健康领域重大工程，支持广东省医疗卫生项目建设，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。
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培养补助资金	504（万元）	贯彻落实国务院、国家卫生健康委、省人民政府相关文件提出的卫生计生人才培养培训任务。完成中央财政支持的各项卫生健康培训任务。

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。