

2021 年
南方医科大学第三附属医院 部门预算

目 录

第一部分 南方医科大学第三附属医院 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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位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 南方医科大学第三附属医院概况

一、主要职责

- (一) 承担医疗卫生和预防保健任务。
- (二) 承担普通高等学历临床医学教育和临床医学继续教育。
- (三) 承担大中型医院和其他医疗结构骨干医师的培养任务。
- (四) 承担科学研究和技术开发，为社会提供诊疗服务。
- (五) 开展国内医学学术交流与合作。

二、部门机构设置

南方医科大学第三附属医院下设临床部门主要为关节外科、脊柱外科、创伤骨科、儿童骨科、足踝外科、骨肿瘤科、肩肘外科、血管外科、肿瘤科、普通外科、创伤救治中心、泌尿外科、神经外科、风湿免疫科、心血管内科、血液内科、消化内科、呼吸内科、肾病内科、内分泌代谢科、神经内科、康复医学科、感染科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤性病科、急诊医学科、重症医学科、急危重症医学部、中医骨伤科、第二门诊部、全科医学科等；医技部门主要为医学检验科、医学影像科、病理科、超声医学科、健康管理中心、中心实验室、输血科、麻醉科、介入科等；医辅部门主要为供应室、收费处等；管理后勤部门主要为院办公室、医务科、科教科、宣传科、监察

室、审计科、财务科、总务科、保卫科、工会、团委、信息管理科、设备器材科、感染管理科、质量管理与评价科、统计室、事业发展部、招标采购办公室、临床护理研究室、医保科、护理部等。

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：南方医科大学第三附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	978.55	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	150000.00	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	174.58
		九、卫生健康支出	150803.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	150978.55	本年支出合计	150978.55

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	150978.55	支出总计	150978.55

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。

收入总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	150978.55	978.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58	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	174.58	174.58	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	174.58	174.58	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	150803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	150747.96	747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	150405.96	405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	342.00	342.00	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	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	150978.55	174.58	150803.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150803.96	0.00	150803.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150747.96	0.00	150747.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	150405.96	0.00	150405.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.00	0.00	54.00	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	978.55	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	174.58
		九、卫生健康支出	803.96
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	978.55	本年支出合计	978.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	978.55	支出总计	978.55

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	978.55	174.58	803.96
[208]社会保障和就业支出	174.58	174.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.58	174.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	174.58	174.58	0.00
[210]卫生健康支出	803.96	0.00	803.96
[21001]卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21002]公立医院	747.96	0.00	747.96
[2100201]综合医院	405.96	0.00	405.96
[2100299]其他公立医院支出	342.00	0.00	342.00
[21003]基层医疗卫生机构	54.00	0.00	54.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	54.00	0.00	54.00

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。

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：南方医科大学第三附属医院

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	174.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	174.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	174.58

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南方医科大学第三附属医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南方医科大学第三附属医院

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	803.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	378.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	378.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	20.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[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	18.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	405.96
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	405.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 南方医科大学第三附属医院

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	174.58	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
南方医科大学第三 附属医院	174.58	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	174.58	174.58	174.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南方医科大学第三附属医院

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	150803.96	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	150000.00	
南方医科大学第三附属医院	150803.96	803.96	803.96	0.00	0.00	0.00	150000.00	
公共卫生事务管理	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住院医师规范化培训	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	405.96	405.96	405.96	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	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资福利费用	57197.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57197.27	
对个人和家	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.43	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南方医科大学第三附属医院

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			
庭的补助								
其他	80983.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80983.79	
商品和服务支出	11676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11676.50	

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 150978.55 万元，比上年增加 19883.2 万元，增长 15.17%，主要原因是年度医疗收入随医院诊疗工作量上升而增长；支出预算 150,978.55 万元，比上年增加 19883.2 万元，增长 15.17%，主要原因是 2021 年新建骨科住院大楼将会投入使用，届时相应成本也会增加。

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。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405.96万元，其中：货物类采购预算405.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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91832.86万元，分布构成情况为：房屋65287.13平方米，车辆34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15000万元，主要是专用设备购置等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目

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。