

2023 年

中山市第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 中山市第二人民医院 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 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 中山市第二人民医院概况

一、主要职责

根据事业单位改革精神，中山市第二人民医院（中山市结核病防治所、中山市皮肤病防治所、中山市慢性病防治中心）为中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位，副处级。中山市第二人民医院是开展救治感染性疾病和应对突发性公共卫生事件为主的传染病医院，主要任务是：

- （一）承担突发公共卫生事件紧急救治任务。
- （二）承担全市感染性疾病的预防、治疗、科研和教学任务。
- （三）开展医疗卫生和预防保健。
- （四）承担全市慢性病的防治宣传、科研、治疗和教学等任务。
- （五）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市第二人民医院设 8 个党政管理机构、20 个业务机构。

（一）党政管理机构

1. 党委办公室

负责医院党建党务、精神文明建设、意识形态宣传、统战、群团等工作。

2. 纪检室

负责纪检、内部审计等工作，协助党委加强党风廉政建设工作。

3. 组织人事办公室

负责干部队伍建设、人事管理、人力资源规划等工作。

4. 医院办公室

负责医院接待、文秘、外事、信访、信息报送、文件档案、政务公开、应急统筹、对外宣传报道等工作。

5. 医务部

负责医疗质量管理、处理医患纠纷、完善医疗制度、医德医风考评、执业医师管理、病案管理、科研教学和干部保健等工作。

6. 护理部

负责护理质量管理、完善护理制度、执业护士管理、消毒供应管理等工作。

7. 财务部

负责医院财务预决算、会计核算、申报纳税、财务活动分析、内部控制、固定资产、成本核算、物价管理、内部分配核算、社保结算、收费管理等工作。

8. 总务部

负责医院安保、消防、物业管理、绿化、运送服务、房舍基建维修、车辆管理、饭堂管理及水、电、气、物资供应等工作。

工会、团委按有关章程设置。

（二）业务机构

1. 重症医学科

负责各种常见疾病和传染性疾病急危重症患者的救治，开展教学、科研等工作。

2. 肝病科

负责肝病的防治诊疗，开展教学、科研等工作。

3. 结核科

负责结核病的防治诊疗，开展教学、科研等工作。

4. 中医科

负责中医科各种疾病的防治诊疗，开展教学、科研等工作。

5. 皮肤科

负责皮肤病和性病的防治诊疗，开展教学、科研等工作。

6. 医学美容中心

负责皮肤疾病或缺陷的防治诊疗、医学美容，开展教学、科研等工作。

7. 感染科

负责艾滋病及其他呼吸道、消化道、虫媒及新发传染病的防治诊疗，开展艾滋病一站式服务，开展教学、科研等工作。

8. 综合一科

负责内科、儿科、老年病、康复等疾病的防治诊疗，开展教学、科研等工作。

9. 综合二科

负责外科、麻醉、妇产科、耳鼻喉、眼科、口腔等疾病的防

治诊疗，开展教学、科研等工作。

10. 门急诊部

负责医院门诊、急诊患者的诊疗管理。参与应对突发公共卫生事件和群体灾害事件的救治等工作。

11. 健康管理中心

负责健康体检、健康管理等工作。

12. 功能检查科

负责超声和心电图检查诊断，开展教学、科研等工作。

13. 放射科

负责普放、CT、MR 检查诊断、介入诊疗，开展教学、科研等工作。

14. 药剂科

负责全院药事管理、药品采购和供应、药品调剂、临床药学服务、院内制剂生产研发和质量标准提高，开展教学、科研等工作。

15. 医学检验中心

负责各类人体标本的临床检测、血液管理、临床合理用血监管指导，开展教学、科研等工作。

16. 南区分院

负责市强制隔离戒毒所以及市公安局强制隔离戒毒所、市看守所、市拘留所羁押人员的临床诊疗和健康体检。负责阿片类物质成瘾者的治疗，开展教学、科研等工作。开展禁毒和传染病防

治宣传、提供药物依赖、心理咨询、心理康复及行为矫治等工作。

17. 公共卫生科

负责落实全市结核病、麻风病、性病等传染病防治工作的计划、组织实施、管理、考核评价、疫情处置、健康促进。负责院内传染病的管理、疫情监测，开展教学、科研等工作。

18. 医院感染控制科

负责贯彻落实医院感染控制相关法律法规。负责全市艾滋病职业暴露处置工作的组织实施。组织开展院内感染管理、职业暴露处置，开展教学、科研等工作。

19. 信息科

负责全院信息化建设的总体规划、组织实施、运行维护和日常管理。负责网络信息安全保障等工作。

20. 设备科

负责全院设备的全程管理、物资采购、物流管理等工作。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15271.00	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	15324.53	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	2082.06
		九、卫生健康支出	27178.43
		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： 中山市第二人民医院

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	1335. 03
		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	30595. 53	本年支出合计	30595. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

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	30595.53	支出总计	30595.53

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

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	30595.53	15271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2082.06	2082.06	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	2082.06	2082.06	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	482.18	482.18	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	1066.59	1066.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	533.29	533.29	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	27178.43	11853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27178.43	11853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	27178.43	11853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

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			
221	住房保障支出	1335.03	1335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1335.03	1335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1335.03	1335.03	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： 中山市第二人民医院

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	30595.53	15001.00	15594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2082.06	2082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2082.06	2082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	482.18	482.18	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	1066.59	1066.59	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	533.29	533.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27178.43	11583.90	15594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27178.43	11583.90	15594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	27178.43	11583.90	15594.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1335.03	1335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1335.03	1335.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1335.03	1335.03	0.00	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： 中山市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15271.00	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	2082.06
		九、卫生健康支出	11853.90
		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： 中山市第二人民医院

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	1335. 03
		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	15271. 00	本年支出合计	15271. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15271. 00	支出总计	15271. 00

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： 中山市第二人民医院

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	15271. 00	15001. 00	270. 00
[208]社会保障和就业支出	2082. 06	2082. 06	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	2082. 06	2082. 06	0. 00
[2080502]事业单位离退休	482. 18	482. 18	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1066. 59	1066. 59	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	533. 29	533. 29	0. 00
[210]卫生健康支出	11853. 90	11583. 90	270. 00
[21002]公立医院	11853. 90	11583. 90	270. 00
[2100203]传染病医院	11853. 90	11583. 90	270. 00
[221]住房保障支出	1335. 03	1335. 03	0. 00
[22102]住房改革支出	1335. 03	1335. 03	0. 00
[2210201]住房公积金	1335. 03	1335. 03	0. 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： 中山市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15001. 00
[301]工资福利支出	14502. 53
[30101]基本工资	1695. 97
[30102]津贴补贴	3566. 99
[30103]奖金	1853. 28
[30107]绩效工资	3940. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1066. 59
[30109]职业年金缴费	533. 29
[30110]职工基本医疗保险缴费	258. 58
[30111]公务员医疗补助缴费	62. 63
[30112]其他社会保障缴费	39. 67
[30113]住房公积金	1335. 03
[30199]其他工资福利支出	150. 00
[302]商品和服务支出	16. 29

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： 中山市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	16.29
[303]对个人和家庭的补助	482.18
[30302]退休费	345.22
[30307]医疗费补助	23.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	113.24

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： 中山市第二人民医院

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： 中山市第二人民医院

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： 中山市第二人民医院

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	270.00
[307]债务利息及费用支出	180.00
[30701]国内债务付息	180.00
[310]资本性支出	90.00
[31002]办公设备购置	90.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市第二人民医院

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	15001.00	15001.00	15001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	14502.53	14502.53	14502.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	482.18	482.18	482.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市第二人民医院

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	15594.53	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	
部门预算项目(含待分配)小计	15594.53	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市第二人民医院	15594.53	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	15324.53	
偿还新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目贷款利息	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
传染病住院楼改造设备购置经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市第二人民医院

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			
单位自有资金	15324. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15324. 53	

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 30595.53 万元，比上年减少 1311.59 万元，下降 4.11%，主要原因是在编人数减少及项目支出减少使本年收入预算减少；支出预算 30595.53 万元，比上年减少 1311.59 万元，下降 4.11%，主要原因是在编人数减少及项目支出减少使本年支出预算减少。

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%，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，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。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%，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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33052.03 万元，分布构成情况为：房屋 33262.66 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 31 台等。本年度拟购置固定资产 152 万元，主要是用单位自有资金购置医疗设备等。

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
无	0.00	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：“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。