

2019 年中山市第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 中山市第二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第二人民医院 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市第二人民医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第二人民医院 概况

（一） 部门主要职责

中山市第二人民医院为中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位，副处级，实行收支两条线管理，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综合性医院。主要任务是：

- 1、承担突发公共卫生事件紧急救治任务。
- 2、承担全市感染性疾病的预防、治疗、科研和教学任务。
- 3、开展医疗卫生和预防保健。
- 4、承担全市慢性病的防治宣传、科研、治疗和教学等任务。
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市第二人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17112.61	一、一般公共服务支出	27	2.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.73	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	47.03
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.00
七、其他收入	7	9625.87	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1602.42
	9		九、卫生健康支出	35	24610.23
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	557.87
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	26821.21	本年支出合计	49	26821.21

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	26821.21	总计	52	26821.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26821. 21	17195. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9625. 87
201	一般公共服务支出	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	47. 03	47. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	47. 03	47. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	47. 03	47. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26821.21	17195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87
208	社会保障和就业支出	1602.42	1602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1592.42	1592.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.44	508.44	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	739.04	739.04	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	344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24610.23	14984.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87
21002	公立医院	24092.71	14466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87

表 2

收入决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26821.21	17195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87
2100201	综合医院	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	24079.23	14453.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87
21004	公共卫生	517.52	517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	472.02	472.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.87	557.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.14	475.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26821.21	17195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9625.87
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26821.21	13485.88	13335.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26821.21	13485.88	13335.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1602.42	1592.42	10.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1592.42	1592.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.44	508.44	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	739.04	739.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.94	344.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24610.23	11893.46	12716.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24092.71	11893.46	12199.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26821.21	13485.88	13335.33	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	24079.23	11893.46	12185.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	517.52	0.00	517.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	472.02	0.00	472.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	557.87	0.00	557.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	475.14	0.00	475.14	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.14	0.00	475.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	26821.21	13485.88	13335.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17112.61	一、一般公共服务支出	28	2.66	2.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.73	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	47.03	47.03	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.00	1.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1602.42	1602.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14984.36	14984.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	557.87	475.14	82.73
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	17195.34	本年支出合计	50	17195.34	17112.61	82.73
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	17195.34	总计	54	17195.34	17112.61	82.73

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17112.61	13485.88	3626.73
201	一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66
20199	其他一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66
2019999	其他一般公共服务支出	2.66	0.00	2.66
205	教育支出	47.03	0.00	47.03
20508	进修及培训	47.03	0.00	47.03
2050803	培训支出	47.03	0.00	47.03
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20601	科学技术管理事务	1.00	0.00	1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1602.42	1592.42	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17112.61	13485.88	3626.73
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	1592.42	1592.42	0.00
2080502	事业单位离退休	508.44	508.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.04	739.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.94	344.94	0.00
210	卫生健康支出	14984.36	11893.46	3090.90
21002	公立医院	14466.84	11893.46	2573.38
2100201	综合医院	13.48	0.00	13.48
2100203	传染病医院	14453.36	11893.46	2559.90
21004	公共卫生	517.52	0.00	517.52
2100401	疾病预防控制机构	0.94	0.00	0.94
2100408	基本公共卫生服务	42.06	0.00	42.06

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17112.61	13485.88	3626.73
2100409	重大公共卫生专项	472.02	0.00	472.02
2100499	其他公共卫生支出	2.50	0.00	2.50
212	城乡社区支出	475.14	0.00	475.14
21203	城乡社区公共设施	475.14	0.00	475.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.14	0.00	475.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11728.56	302	商品和服务支出	876.85
30101	基本工资	1270.53	30201	办公费	72.66
30102	津贴补贴	2896.81	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5497.69	30205	水费	80.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.04	30206	电费	365.35
30109	职业年金缴费	344.94	30207	邮电费	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.74	30211	差旅费	36.34
30113	住房公积金	709.79	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	808.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.60
30302	退休费	337.06	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.48
30307	医疗费补助	27.57	30227	委托业务费	79.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.81
30309	奖励金	113.57	30229	福利费	33.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.85
30399	其他对个人和家庭的补助	328.74	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	72.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.29
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12536.73		公用经费合计	949.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.50	0.00	58.50	0.00	58.50	13.00	45.92	0.30	44.66	0.00	44.66	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	82.73	82.73	0.00	82.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.73	82.73	0.00	82.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	22.66	22.66	0.00	22.66	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市第二人民医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市第二人民医院 2019 年度总收入 26821.21 万元，其中本年收入 26821.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17112.61 万元，比上年决算数增加 5628.95 万元，增长 49.0%，主要变动情况：2019 年财政下拨我院经费的资金来源除了“药品耗材成本支出”项目是财政专户收入外，其他项目均为一般公共预算财政拨款，故 2019 年一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 82.73 万元，比上年决算数减少 38.06 万元，下降 31.5%，主要变动情况：2019 年财政支付的基建项目中，其中有 3 个项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入，2018 年则有 4 个基建项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 11799.22 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年财政下拨的经费除一般公共预算财政拨款外，其他为财政专户收入属于其他收入，以前年度为事业收入，所以 2019 年度事业收入为 0。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 9625.87 万元，比上年决算数增加 9625.05 万元，增长 1173786.59%，主要变动情况：2019 年财政下拨的经费除一般公共预算财政拨款外，其他为财政专户收入属于其他收入，以前年度为事业收入，使 2019 年度其他收入大幅增加。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院 2019 年度总支出 26821.21 万元，其中本年支出 26821.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13485.88 万元，比上年决算数增加 4216.73 万元，增长 45.5%，主要变动情况：一是 2019 年在编人员增加，使人员经费、社保医保及公积金费用增加；二是发放住房改革补贴、绩效考评奖及退休人员慰问金等费用增加。

2. 项目支出 13335.33 万元，比上年决算数减少 800.01 万元，下降 5.7%，主要变动情况：2019 年财政返还 2018 年补偿超收成本费用为 802 万元，2018 年返还 2017 年补偿超收成本费用为 1966.77 万元，2019 年比 2018 年减少 1164.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院 2019 年度财政拨款收入合计

17195.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17112.61 万元，比上年决算数增加 5628.95 万元，增长 49.0%；主要变动情况：2019 年财政下拨我院经费的资金来源除了“药品耗材成本支出”项目是财政专户收入外，其他项目均为一般公共预算财政拨款，故 2019 年一般公共预算财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 82.73 万元，比上年决算数减少 38.06 万元，下降 31.5%，主要变动情况：2019 年财政支付的基建项目中，其中有 3 个项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入，2018 年则有 4 个基建项目的资金来源为政府性基金预算财政拨款收入，所以 2019 年政府性基金预算财政拨款收入决算数比 2018 年减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 17195.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17112.61 万元，比年初预算数增加 4111.49 万元，增长 31.6%；主要变动情况：一是 2019 年在编人员增加，使人员经费、社保医保及公积金费用增加约 381 万元；二是发放住房改革补贴、绩效考评奖及退休人员慰问金等费用增加约 3615 万元；三是上级相关部门二次分配到我院的中央经费、专项工作经费等约 115 万元；政府性基金预算财政拨款支出 82.73 万元，比年初预算数增加 82.73 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年政府性基金预算财

财政拨款支出均为财政支付的市第二人民医院二期工程、中山市传染病集中隔离留验场所改造工程、第二人民医院南区分院扩建工程等 3 个基建项目。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市第二人民医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.92 万元，完成预算 71.5 万元的 64.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.66 万元，完成预算 58.5 万元的 76.3%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 13 万元的 7.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.3 万元，占 0.7%；公务用车购置及运行费支出 44.66 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.96 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.3 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加粤港澳大湾区结核病控制学术研讨会支出 0.14 万元，主要用于

赴港参会差旅费；（2）参加粤港澳大湾区结核病防治工作培训支出 0.16 万元，主要用于赴港培训差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 44.66 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于我院防治专家组到各镇区对传染病疫情进行督导、检查，救护车、我院本部与南区分院的运药车、公务车辆的运行费用。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于接待各省市兄弟单位来院督导、工作交流等公务活动所需的工作用餐费用。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 65 人，主要包括各省市兄弟单位来院督导、工作交流等公务活动所需的工作用餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无增减变动。因机关运行经费是指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，我单位不属于行政及参公事业单位，故无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4998.38 万元，其中：政

府采购货物支出 795.3 万元、政府采购工程支出 111.57 万元、政府采购服务支出 4091.51 万元。授予中小企业合同金额 4998.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，综合保障业务用车 7 辆、后勤服务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，2019 年度我部门组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3198.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.69%。主要项目绩效自评情况：

2019 年度我院未开展重点绩效评价。

2019 年度我院未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门本年度对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评情况如下：

“物业管理费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目自评得分为 99.90 分。项目全年预算数为 832 万元，执行数为 828.48 万元，完成预算的 99.58%。主要产出和效益指标：主要产出和效益指标：1、各类设施维护及时率:85%；2、水电设施维护材料合格率:100%；3、患者对医院后

勤保障满意率:90%; 4、医护人员对物业服务的满意度:95%。

“传染病防治经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“传染病防治经费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效益指标:1、医院感染发生率为0.46%;2、医务人员职业暴露感染率0%;3、感染防控相关知识考核合格率100%。

“购置医疗设备和维修配件经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“购置医疗设备和维修配件经费”项目自评得分为99.15分。项目全年预算数为535万元,执行数为499.98万元,完成预算的93.45%。主要产出和效益指标:1、设备计量台次:465次;2、设备维修、维护台次:1810;3、设备验收合格率:100%;4、设备正常使用率:100%;5、工作人员对设备运行和维护保养的满意度:>90%。

“污物处理及环境监测”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“污物处理及环境监测”项目自评得分为81分。项目全年预算数为322.80万元,执行数为101.33万元,完成预算的31.39%。主要产出和效益指标:1、临床物资洗涤件数送回率100%;2、除四害灭鼠、灭蚊、灭蚊率90%;3、污水站维护及环境检测费项目完成50%,未按计划完成。

“科研经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“科研经费”项目自评得分为97.25分。项目全年预算数为28万元,执行数为22.07万元,完成预算的78.83%。主要产出和效益指标:1、本年度公开发表学术论文22篇,编著1篇,实用新型专利1项;2、获市科技局科研立项1项,卫计局立项14项。

3、到期课题共 12 项，全部通过结题；4、人才培养 8 人（职称晋升）；5、医护人员满意度 90%；6、科研课题结题率 100%。

“皮肤病防治工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“皮肤病防治工作经费”项目自评得分为 99.85 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、2019 年皮肤科门诊量达到 106407 人次，比 2018 年增长 4.5%；2、患者服务满意度达 92.18%。

“计算机软、硬件系统维护维修经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“计算机软、硬件系统维护维修经费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 144.80 万元，执行数为 132.94 万元，完成预算的 91.81%。主要产出和效益指标：1、防火墙与入侵检测无故障运行天数>360 天，防统方系统数据监测率 100%，工作站防病毒软件和安全终端安装率 100%；2、医院信息系统故障解决恢复时间≤10 分钟，医院网络设备及基础布线故障解决时间≤10 分钟，服务器、存储系统、数据库等维护对业务影响时间≤5 分钟。

“设施维护保养经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“设施维护保养经费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 151.30 万元，执行数为 151.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、灭火器、灭火装置合格率 100%；2、电梯维护保养率 100%；3、监控及门禁监控系统维护保养率 95%。

“性病防治监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“性病防治监测经费”项目自评得分为 100 分。项目

全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益指标：1、全年全市共报告五种性病监测病种 5663 例；2、开展覆盖全市 24 个镇区的现场督导 2 次；3、分别举办性病防治业务培训班 1 期和规范化性病实验室能力建设与检测技术进展培训班 1 期；4、监测性病网络直报及时性为 100%；5、性病防治现场督导评估覆盖全市 24 个镇区，覆盖率 100%；6、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例 97.83%。

“培训经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“培训经费”项目自评得分为 99.87 分。项目全年预算数为 47.50 万元，执行数为 47.03 万元，完成预算的 99.02%。主要产出和效益指标：1、医务人员外出进修学习共 9 人；2、举办继续医学教育项目省级项目 4 个、市级项目 10 个；3、外出参加学术会议及短期培训班约 254 人。

“麻风病防治监测经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“麻风病防治监测经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年完成 5 例新发病人诊断；2、全年完成发现及转诊筛查可疑麻风病例 73 例，经监测发现并确诊新发病例 2 例；3、全年完成 29 名密切接触者的筛查及上报；4、麻风病患者规则治疗率 100%；5、麻风病疑似病例转诊到位率 100%；6、麻风病患者密切接触者年检查率 100%。

“120 救护车费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“120 救护车费用”项目自评得分为 91.80 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 10.81 万元，完成预算的 60.03%。

主要产出和效益指标：全年出车 692 次，其中接送患者 529 人次；前往血站取血 156 次；标本运送 7 次。在保障完成业务需求的产出指标的前提下，追求效益指标最大化，尽量节约经费。如通过公开采购形式进行采购车辆保险和维修服务，选择收费低，服务好的单位服务；在医院开展厉行节约，对驾驶员良好驾驶习惯进行了常抓不懈，通过好的驾驶习惯节约油耗，减少了重大维修的发生。

“结核病项目经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“结核病项目经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 333 万元，执行数为 333 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年共筛查可疑肺结核患者 7811 例，共发现并确诊结核病患者 2166 例；2、全年共筛查可疑肺结核患者 7811 例，共发现并确诊结核病患者 2166 例；3、制作并播放结核病防治宣传短片，覆盖我市受众超过 61 万人；4、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 100%；5、艾滋病病毒感染者的结核病检查率 100%；6、学生结核病筛查比例同比上升 27.9%。

“结核病患者健康管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“结核病患者健康管理经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、全年全市共报告并转诊可疑肺结核患者 4936 例；2、全年管理活动性肺结核患者 2166 例；3、制作并播放结核病防治宣传短片，受众点播 66167 次；4、活动性肺结核患者管理率 99.5%；5、涂阳肺结核患者密切接触者筛查率 100%；6、结核病防治知识宣传覆盖率 100%。

“政府购买服务（辅助工作岗位）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务（辅助工作岗位）”项目自评得分为 99.24 分。项目全年预算数为 677.60 万元，执行数为 637.73 万元，完成预算的 94.12%。主要产出和效益指标：1、需求岗位覆盖率 100%；2、人员到位率:90%；3、服务响应率:100%。

“购置办公设备(2019 年)”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“购置办公设备(2019 年)”项目自评得分为 98.32 分。项目全年预算数为 51.45 万元，执行数为 44.81 万元，完成预算的 87.10%。主要产出和效益指标：1、工作站配置标准及办公设备维修业务保障率 100%，全年办公设备满足率 100%；2、医院办公设备维修恢复时间 \leq 1 天；3、先进、高效的信息系统造就良好的就医环境必然吸引更多患者就诊，也令患者更为舒适，病情容易控制。

“社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：绩效总体目标全年完成 100%。存在问题：1. 在市禁毒委的领导下，卫生、公安、药监等部门组成的工作组密切配合，加强对海洛因成瘾者治疗项目组织管理和支持，保障本项目按计划实施。希望资金下达文件能细化明确资金使用内容。2. 门诊在治人员下降因异地转诊，公安、强戒、及相关部门转介人数少。

“卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目自评得分为 98.81 分。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 13.48 万元，完成预算的 96.29%。主要产出和效益指标：一、皮肤病（含实验室）临床重点专科：1、组织 2019 年度全市 26 家医院性病实验室室间质量控制考核工作，购置检测试剂、质控试剂和耗材等；2、举办一期继续教育项目：省级“规范化性病实验室能力建设与检测技术进展培训班”和皮肤性病防治学习班；3、发表国家级期刊两篇；4、支付淋病奈瑟菌监测菌株费用，性病实验室督导专家费用等；5、学术交流：组队参加了 2019 中国皮肤科医师年会。二、感染性疾病临床重点专科：购置 1 台超低温冰箱，开展传染病病原体、血清标本的收集和储存工作，目前储存了近百例传染病临床标本。

“疾病预防控制专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“疾病预防控制专项经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、艾滋病感染者/患者发现治疗：全年新发治疗艾滋病感染者/患者 419 人；2、全年共随访管理在治艾滋病感染者/患者 2155 人；3、全年为性病就诊者提供梅毒咨询检测共计 1868 人次；4、性病报告发病率同比下降 7.6%；5、艾滋病抗病毒治疗成功率 97.30%；6、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例 95%。

“市级资金（外事友好交流专项工作经费）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市级资金（外事友好交流专

项工作经费)”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.66 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益指标：1、派出 1 名皮肤科医生访密克罗尼西亚联邦进行医疗交流工作；2、提供所需药物及物资，给当地患者、医院提供需要的医疗帮助；3、通过医疗团队送医上岛进行医疗交流、宣教，给当地患者、医院提供帮助。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2019 年省级部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。