

2021 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、中山市第二人民医院主要职责
- 二、中山市第二人民医院机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市第二人民医院 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市第二人民医院 2021 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、中山市第二人民医院主要职责

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，是中山市唯一指定的公共卫生应急医院，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综合性医院。日常工作以对肺结核、病毒性肝炎、肝病、艾滋病、皮肤性病等传染性疾病为医院治疗的主要内容。中山市第二人民医院南区分院主要承担市强制隔离戒毒所、市看守所、市公安局强制隔离戒毒所、市拘留所在押病人的治疗、科研任务。院内还设有中山市结核病防治所、中山市皮肤病防治所，实行财政收支两条线管理。其主要任务是：

- 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、承担市劳教所、市看守所、市公安局强制隔离戒毒所、市拘留所在押病人的治疗、科研任务；
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

二、中山市第二人民医院机构设置

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）内设 24 个机构：

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. 纪检监察办公室

负责纪检、监察、内部审计等工作。

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、医院感染控制和干部保健等工作。

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、水、电、气、物资供应、车辆管理、饭堂管理等工作。

业务机构：

1. 门诊部

负责医院门诊的行政和业务管理工作。

2. 传染病防治管理科

负责传染病防治日常行政管理事务工作。

3. 感染科

负责肝病、呼吸及其他相关感染性疾病学科的业务、科研及行政管理工作。

4. 急诊科

负责急诊科的业务、科研以及行政管理工作。

5. 重症监护科

负责重症监护科的业务、科研以及行政管理工作。

6. 药剂科

负责药剂科的业务、科研以及行政管理工作。

7. 医学检验中心

负责医学检验、病理和输血等相关专业的业务、科研及行政管理工作。

8. 医技科

负责放射、影像、电生理、超声等相关专业的业务、科研以及行政管理工作。

9. 内科

负责内科系统的业务、科研以及行政管理工作。

10. 外科

负责外科系统的业务、科研以及行政管理工作。

11. 妇产科

负责妇产科的业务、科研以及行政管理工作。

12. 儿科

负责儿科的业务、科研以及行政管理工作。

13. 皮肤及整形美容科

负责皮肤、整形美容等相关专业的业务、科研以及行政管理工作。

14. 康体保健科

负责体检业务、健康管理和指导工作。

15. 手术麻醉科

负责手术麻醉科的业务，科研以及行政管理工作。

16. 南区分院

承担市强制隔离戒毒所、市看守所、市公安局强制隔离戒毒所和市拘留所在押病人的治疗任务及美沙酮药物维持治疗点的业务、科研及行政管理工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	22,051.14	一、一般公共服务支出	31	64.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.49	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.96
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8,199.69	八、社会保障和就业支出	38	1,929.69
	9		九、卫生健康支出	39	28,184.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	63.91
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	30,252.31	本年支出合计	57	30,252.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	30,252.31	总计	60	30,252.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	30,252.31	22,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.69
201	一般公共服务支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	30,252.31	22,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.69
208	社会保障和就业支出	1,929.69	1,929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,929.69	1,929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.27	653.27	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	850.95	850.95	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	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,184.21	19,984.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.69
21002	公立医院	26,043.60	17,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.91
2100203	传染病医院	26,043.60	17,844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.91
21004	公共卫生	2,139.84	2,139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	30,252.31	22,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.69
2100409	重大公共卫生服务	1,482.74	1,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	637.96	637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务 支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
212	城乡社区支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	30,252.31	22,052.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	30,252.31	16,186.08	14,066.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	64.73	0.00	64.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	30,252.31	16,186.08	14,066.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,929.69	1,926.51	3.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,929.69	1,926.51	3.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	653.27	650.08	3.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.95	850.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.48	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,184.21	14,259.58	13,924.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,043.60	14,259.58	11,784.02	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	26,043.60	14,259.58	11,784.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,139.84	0.00	2,139.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	30,252.31	16,186.08	14,066.23	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,482.74	0.00	1,482.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	637.96	0.00	637.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	30,252.31	16,186.08	14,066.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,051.14	一、一般公共服务支出	33	64.73	64.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.80	8.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.96	0.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,929.69	1,929.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19,984.53	19,984.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63.91	62.42	1.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,052.63	本年支出合计	59	22,052.63	22,051.14	1.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,052.63	总计	64	22,052.63	22,051.14	1.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	22,051.14	16,186.08	5,865.05
201	一般公共服务支出	64.73	0.00	64.73
20135	对外联络事务	64.73	0.00	64.73
2013599	其他对外联络事务支出	64.73	0.00	64.73
205	教育支出	8.80	0.00	8.80
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80
2050803	培训支出	8.80	0.00	8.80
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96
20601	科学技术管理事务	0.96	0.00	0.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	1,929.69	1,926.51	3.18
20805	行政事业单位养老支出	1,929.69	1,926.51	3.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	22,051.14	16,186.08	5,865.05
2080502	事业单位离退休	653.27	650.08	3.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.95	850.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.48	425.48	0.00
210	卫生健康支出	19,984.53	14,259.58	5,724.95
21002	公立医院	17,844.69	14,259.58	3,585.11
2100203	传染病医院	17,844.69	14,259.58	3,585.11
21004	公共卫生	2,139.84	0.00	2,139.84
2100408	基本公共卫生服务	17.64	0.00	17.64
2100409	重大公共卫生服务	1,482.74	0.00	1,482.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	637.96	0.00	637.96
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50
212	城乡社区支出	62.42	0.00	62.42

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	22,051.14	16,186.08	5,865.05
21203	城乡社区公共设施	50.99	0.00	50.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.99	0.00	50.99
21299	其他城乡社区支出	11.44	0.00	11.44
2129999	其他城乡社区支出	11.44	0.00	11.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	14,791.02	302	商品和服务支出	512.15
30101	基本工资	1,496.57	30201	办公费	77.82
30102	津贴补贴	4,174.51	30202	印刷费	21.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.45	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	6,358.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	425.48	30207	邮电费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	45.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	172.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.70	30211	差旅费	6.40
30113	住房公积金	1,222.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	42.48
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明细表

单位：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	813.89	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	615.71	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.85
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.96
30307	医疗费补助	28.09	30227	委托业务费	135.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.78
30309	奖励金	163.81	30229	福利费	36.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	69.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.48
			31003	专用设备购置	3.74
			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明细表

单位：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	0.80
			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	15,604.91		公用经费合计	581.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
62.00	2.00	58.00	0.00	58.00	2.00	125.85	0.00	125.56	80.56	45.00	0.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市第二人民医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 30,252.31 万元，其中本年收入 30,252.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,051.14 万元，比上年决算数减少 1,490.39 万元，下降 6.3%。主要变动情况：2020 年因新冠肺炎疫情爆发，上级下拨用于应对新冠疫情的购置医疗设备、防护物资及临时防疫病房建设等经费大幅增加，2021 年上级拨入一般公共预算财政拨款恢复正常。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.49 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入主要用于我院二期工程配套设施质保金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 8,199.69 万元，比上年决算数减少 1,110.04 万

元，下降 11.9%。主要变动情况：2020 年收到财政返还 2019 年超收的药品耗材成本支出项目，2021 年无该项目的资金返还。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院 2021 年度总支出 30,252.31 万元，其中本年支出 30,252.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,186.08 万元，比上年决算数增加 599.53 万元，增长 3.8%。主要变动情况：2021 年，我院共有 113 人职称晋升，发放的工资及津补贴增加。

2. 项目支出 14,066.23 万元，比上年决算数减少 3,198.48 万元，下降 18.5%。主要变动情况：2021 年因新冠疫情常态化，购置医疗设备、防护物资支出比 2020 年大幅减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 22,052.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,051.14 万元，比上年决算数减少 1,490.39 万元，下降 6.3%；主要变动情况：2021 年因新冠疫情常态化，上级下拨的一般公共预算财政拨款比 2020 年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 1.49 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入主要用于我院二期工程配套设施质保金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 22,052.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,051.14 万元，比年初预算数增加 2,901.49 万元，增长 15.2%；主要变动情况：一是在编及退休人员增加及职称晋升，使人员经费增加约 400 万元；二是上级主管部门下拨重大疫情、公共卫生防控经费约 1900 万元；三是补充药品耗材成本支出缺经费约 600 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1.49 万元，比年初预算数增加 1.49 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入主要用于我院二期工程配套设施质保金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 125.85 万元，完成预算 62 万元的 202.98%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 125.56 万元，完成预算 58 万元的 216.48%（其中：公务用车购置支出决算为 80.56 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 45 万元，完成预算 58 万元的 77.59%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 2 万元的 14.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算大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，全年无因公出国（境）费用的支出，公务接待费、公务用车运行费实际支出比预算有所节约；为应对新冠疫情，根据中山市新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗救治组会议纪要，由上级主管部门下拨疫情防控经费，新增配备 2 辆负压救护车，购置费用为 80.56 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 125.56 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 125.56 万元，其中：公务用车购置支出为 80.56 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 45 万元，公务用车保有量为 14 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，负压救护车专门运送新型冠状病毒感染肺炎疑似病人，我院本部与南区分院的运药车、救护车的来回运转。

3. 公务接待费支出 0.29 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 16 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 2,314.18 万元，其中：政府采购货物支出 496.05 万元、政府采购工程支出 376.34 万元、政府采购服务支出 1,441.79 万元。授予中小企业合同金额 2,260.19 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 2,091.46 万元，占授予中小企业合同金额的 92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

99.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是轻型普通货车 1 台、小型轿车 2 台、大型普通客车 2 台、小型普通客车 3 台；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 31 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5796.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%。本部门无开展重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位 2021 年开展了 38 个项目绩效自评。单位整体支出绩效目标完成较为理想，达到了年初既定的绩效目标。在应对疫情防控时，做好与省、市公共卫生信息化平台对接，进一步落实传染病防治三级网络，提升传染病预防、接诊、治疗、跟踪技术，提高传染病疫情控制和治疗的及时性和准确性。加快医院重点基建项目建设及后勤保障服务，确保医院全面发展的硬件设施保障到位。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范、会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。存在的问题是中央转移资金支付进度滞后。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，科学合理编制预算，严格执行预算，进一

步提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及时反馈存在问题并采取有效的解决方法，提高预算编制严谨性和可控性；进一步加强项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

082001-19-粤财社（2018）290 号提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金（重大公共卫生项目经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 52.66 万元，执行数为 51.27 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：艾滋病抗病毒治疗成功率、艾滋病患者随访比例、肺结核疑似患者检查完成率、肺结核规范治疗和随访检查任务完成率均达到国家省考核指标。

082001-21-疾病预防控制专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：艾滋病抗病毒治疗成功率达标。

082018-21-120 救护车费用项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是我院现有救护车 5 台，全年出车共 1254 车次，保障了院前急救、转运伤病员、处理紧急疫情、突发事件紧急救援现场处置、重大活动或特殊事件医疗保障以及运送血液等特殊物品。

082018-21-财政电子票据系统项目建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 49.5 万元，执行数为 46.37 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了方便患者、环保节约、提质增效，践行为群众办实事、“让数据多跑路、

让群众少跑腿”，我院于 2021 年 12 月全院上线启用了财政电子票据系统，为后续的门诊微信、支付宝线上支付和电子医保凭证线上支付打好坚实的基础。

082018-21-常用办公设备设施购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.6 万元，执行数为 12.48 万元，完成预算的 75.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据政府采购的相关规定，在按时完成我院 2021 年度计算机类办公设备采购项目的时候，节约了财政资金。

082018-21-偿还新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数为 156.37 万元，执行数为 156.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解疫情防控资金紧张的压力，集中全力做好新型冠状病毒感染的肺炎患者的救治工作。

082018-21-传染病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：传染病职业暴露均处置落实。

082018-21-购置医疗设备和维修配件经费项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购置医疗设备。设备购置 68 台次，采购金额约 74 万，主要购置了包括方舱 CT 医学图像处理软件、心电图机、除颤仪、电动负压吸引器、紫外线消毒车、床单位消毒机等诊疗及消毒设备一批，用于病人放射影像诊断及治疗、灭菌消毒等，提高了医院诊疗和疫情防控水平。

新购设备及时投入使用率 100%，满足了传染病患者就诊需求及突发公共卫生事件救治任务，全年无出现院内感染事件，保障了广大健康人群。二是设备维护。2021 年 6 月份完成全院设备委托外包服务项目的采购，医院加强医院外包服务的监督管理工作。全年完成了维修台次 630 次，设备计量及检测台次 450 次，每月对全院设备完成两次巡检保养工作，设备完好率 98.0%以上，较好地完成了全院医疗设备的运行保障工作，切实保证了临床医疗的正常开展。发现的问题及原因主要是项目执行计划性欠缺，设备购置主要集中在下半年，导致全年项目执行不均衡。下一步将规范项目执行计划，在保证合法合规的前提下，提高工作效率及执行率。

082018-21-计算机软、硬件系统维护维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为 167 万元，执行数为 166.6 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全院信息化系统的维护工作，以及我院 HIS 系统及门户网站安全等级保护 2.0 建设项目。

082018-21-结核病项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 182.5 万元，执行数为 182.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：肺结核耐药筛查率、肺结核患者规范管理率均达标。

082018-21-科研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于科研立项课题设备、试剂耗材，论文出

版、科研平台建设（医院期刊数据库）、学术会议等支出，实现了年度绩效预期目标，巩固了我院传染病专科技术高地。

082018-21-麻风病防治监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范开展麻风病新发病例诊断及治疗，患者规则治疗率达标。

082018-21-培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成举办继续医学教育项目 14 个，其中省级项目 4 个，市级项目 10 个；安排医务人员外出进修学习 10 人次，参加学术会议及短期培训共 35 人次。进一步提高了我院人员的综合素质及能力，更好地适应当前医疗卫生改革的需要，让全院医务人员学有所长、学有所用、更新观念，在压力中高效、科学、稳步地推进医院发展，提升医院管理水平。通过开展培训学习及观摩，不断学习先进理念，提高医院人才整体素质。发现的问题及原因主要是：由于疫情管控原因，医务人员外出培训学习量与往年同比有所下降。下一步改进措施主要是可稍加大医务人员外出培训或线上学习力度。

082018-21-皮肤病防治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标按时完成，顺利开展了皮肤科继续教育项目和购买专业书籍，既加强我院皮肤性病学科的发展和建设、提高我院皮肤病性病临床诊疗水平，也搭

建良好的学术交流平台、促进皮肤及相关学科的发展。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，皮肤科继续教育项目延迟举办，导致项目完成时间出现延迟。下一步将提前准备和安排，按时完成项目。

082018-21-设施维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 164 万元，执行数为 154.88 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是电梯维修保养。确保所维保电梯的安全性，做好各维度的维保项目和基本要求；二是水电设施维护及特种计量检定。对全院的配电、弱电、给排水、空调、中央净化系统、电梯机房地面、重点机房和电梯机房地面维修、正负压机房、中心供氧系统等的日常运行管理、维护保养、消耗件零配件等的更换工作及特种计量检定；三是消防设施维保。主要是保障我院消防设施能正常发挥作用，确保消防安全；四是其他如防雷等设施维护。在日常损耗中需进行修缮的包括防雷设施维护、幕墙、墙体、墙身、台阶天棚的维护、管道、路桥及沟渠维护费、窗帘、天帘更换、门维修以及外围墙的维护等；设施保养到位，全年对医院后勤保障无投诉。由于在实际招采过程中成交价比预算金额有下浮，节约了财政资金。下一步将早计划和安排，并按进度使用经费，保障项目的执行率。

082018-21-水电费项目绩效自评综述：全年预算数为 496 万元，执行数为 477.98 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施旨在保证医院正常运行，改善就医环境，为患者提供不可或缺的优质服务。

082018-21-污物处理及环境监测项目绩效自评综述：全年预

算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医院生活垃圾、医疗垃圾处理、净化空调及负压排风系统维护、污水处理站维护及环境监测、临床物资洗涤和除四害等，以满足医疗服务的需要，防止发生医院院内感染，更好地为病人提供优质的服务。

082018-21-物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 832 万元，执行数为 831.72 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保洁、保安、运送服务、绿化养护服务、胶地板打蜡、水电设施维护材料等，保证医院正常运行，为患者提供良好的就医环境。

082018-21-性病防治监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成淋球菌耐药监测任务，性病诊疗机构主动提供性病门诊就诊者梅毒咨询检测服务比例达标。

082018-21-医疗救治及公共卫生服务保障辅助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 624.8 万元，执行数为 624.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按招聘需求，2021 年新招收了 4 名符合专业技术岗位的员工，累计共 71 人，用工需求缓解人力短缺问题。通过政府购买服务项目，解决本院编制不足，医护人员紧缺的问题，保障了医疗服务质量和社会效益。发现的问题及原因主要是我院政府购买服务人员大多为专业技术人员，人员流动性较大。下一步改进措施主要是计划调整为辅助岗位购买服务项目。

2021414 市级资金专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算为 65 万元，执行数为 64.73 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于购置向密联邦如尔市捐赠抗疫物资及相关空运费用，协助该市抗疫工作，发挥了良好的作用。

补充药品耗材成本支出缺经费项目绩效自评综述：全年预算数为 612.83 万元，执行数为 612.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障药品耗材采购及供应，满足患者用药需求，保障新冠患者的救治，保障公共卫生治疗资源的储备。

科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置课题检测试剂，目前研究对象纳入稳定，课题研究同步进行中。

疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 653.57 万元，执行数为 632.26 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要购置了两台负压救护车及车载设备一批呼吸机、便携式彩超、测温装置、移动式消毒机等应急医疗设备一批，提高了全市的新冠病人转运能力、定点医院的医疗救治水平以及隔离病区等消毒能力，大大提升了全市的疫情防控水平。新购设备及时投入使用率 100%，满足了定点医院的就诊患者的治疗需求。疫情防控至今，无出现院内感染事件，较好地完成了中山市疫情防控工作任务，保障了广大群众的健康。

粤财国合（2020）1号预拨新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急贷款项目绩效自评综述：全年预算数为3.14万元，执行数为3.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置设备12台，包括4台离心机等实验室检验小设备，用于提高核酸检测能力；包括8台空气消毒机，用于隔离病区空气消毒，防止院内感染，提高疫情防控能力。新购设备及时投入使用率100%，满足了定点医院的就诊患者的治疗需求。疫情防控至今，无出现院内感染事件，较好地完成了中山市疫情防控工作任务，保障了广大群众的健康。

粤财社（2020）179号2020年中央财政补助重大传染病防控项目资金项目绩效自评综述：全年预算数为872.2万元，执行数为544.46万元，完成预算的62.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成艾滋病哨点监测工作，艾滋病抗病毒治疗成功率、艾滋病患者随访比例、监管场所HIV抗体筛查率、艾滋病哨点监测任务均达标。

粤财社（2021）103号2021年第二批中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为9.65万元，执行数为9.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成麻风疑似病例转诊到位工作。

粤财社（2021）159号内地核酸检测支援队经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年8月28日由我院派1名专家参加市卫生健康局组织的赴香港执行内

地核酸检测支援队广东组任务，支援天数为 30 天，已完成支援任务。

政务信息化项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.68 万元，执行数为 9.44 万元，完成预算的 74.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全院网络维护、计算机类的办公设备维保、VPN 专用网络、医院感染实时监控管理系统及全院医护人员专用 CA 证书等的维保工作。在完成全年绩效目标的同时节约了财政性资金。

重大疫情防控医疗物资储备库经费项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了我市重大疫情防控医疗物资储备充足。发现的问题及原因主要是使用计划有待完善。下一步将根据在平战结合的疫情常态化形式下，提前做好医疗应急物资的计划、分批采购，保证疫情防控医疗物资储备、调用、补充等工作科学、顺利开展。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。