

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市第二人民医院 2022 年度部门决算情况说明

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

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、中山市第二人民医院机构设置

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 2022 年度部门决算表

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	17,010.91	一、一般公共服务支出	31	57.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.38	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.00
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	34.51	八、社会保障和就业支出	38	1,847.72
	9		九、卫生健康支出	39	15,127.82
	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	201.51
	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	7.87

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	17,254.81	本年支出合计	57	17,254.81
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	17,254.81	总计	60	17,254.81

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。

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	17,254.81	17,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
201	一般公共服务支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,847.72	1,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,847.72	1,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,254.81	17,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.53	862.53	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	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,127.82	15,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
21001	卫生健康管理事务	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.63	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,627.73	13,593.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2100201	综合医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,623.73	13,589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
21004	公共卫生	1,451.46	1,451.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	401.17	401.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,254.81	17,220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,040.45	1,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.87	7.87	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	17,254.81	15,299.58	1,955.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,847.72	1,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,847.72	1,847.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17,254.81	15,299.58	1,955.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.53	862.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.03	469.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,127.82	13,451.86	1,675.96	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,627.73	13,451.86	175.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,623.73	13,451.86	171.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,451.46	0.00	1,451.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	401.17	0.00	401.17	0.00	0.00	0.00

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	17,254.81	15,299.58	1,955.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,040.45	0.00	1,040.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	17,010.91	一、一般公共服务支出	33	57.89	57.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	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	1,847.72	1,847.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,093.31	15,093.31	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	201.51	0.00	201.51	0.00

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	7.87	0.00	7.87	0.00

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	17,220.29	本年支出合计	59	17,220.29	17,010.91	209.38	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	17,220.29	总计	64	17,220.29	17,010.91	209.38	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。

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	17,010.91	15,299.58	1,711.33
201	一般公共服务支出	57.89	0.00	57.89
20135	对外联络事务	57.89	0.00	57.89
2013599	其他对外联络事务支出	57.89	0.00	57.89
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20601	科学技术管理事务	12.00	0.00	12.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	1,847.72	1,847.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,847.72	1,847.72	0.00
2080502	事业单位离退休	516.16	516.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.53	862.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.03	469.03	0.00

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	17,010.91	15,299.58	1,711.33
210	卫生健康支出	15,093.31	13,451.86	1,641.44
21001	卫生健康管理事务	48.63	0.00	48.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.63	0.00	48.63
21002	公立医院	13,593.21	13,451.86	141.35
2100201	综合医院	4.00	0.00	4.00
2100203	传染病医院	13,589.21	13,451.86	137.35
21004	公共卫生	1,451.46	0.00	1,451.46
2100409	重大公共卫生服务	401.17	0.00	401.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,040.45	0.00	1,040.45
2100499	其他公共卫生支出	9.84	0.00	9.84

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。

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	14,714.12	302	商品和服务支出	65.28
30101	基本工资	1,735.79	30201	办公费	23.55
30102	津贴补贴	4,030.52	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	1,681.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,963.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,076.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	538.02	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	260.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.63	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	1,321.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	516.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	492.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.60
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	23.65	30227	委托业务费	3.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.07
			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	4.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.02
			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

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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,230.28		公用经费合计	69.30

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。

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	209.38	209.38	0.00	209.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	201.51	201.51	0.00	201.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	201.51	201.51	0.00	201.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	201.51	201.51	0.00	201.51	0.00
229	其他支出	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7.87	7.87	0.00	7.87	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。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.32	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00	80.32	0.00	80.32	80.32	0.00	0.00

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。

第三部分：中山市第二人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 17,254.81 万元，其中本年收入 17,254.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,010.91 万元，比上年决算数减少 5,040.22 万元，下降 22.9%。主要变动情况：一是根据中山市市级公益类事业单位收支两条线管理调整方案的规定，改变原有市级公益类事业单位全面实行“收支两条线”、收入全额上缴财政的模式，对市级公益二类事业单位，按照其公益属性，调整收入管理和财政供给模式；二是公益二类事业单位其经营服务性收费作为单位自有资金，不实行“收支两条线”管理，实行财政补助拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 209.38 万元，比上年决算数增加 207.89 万元，增长 13,952.1%。主要变动情况：一是整形美容科、血透中心改造工程 117.90 万元，二是南区分院扩建工程 83.61 万元，三是传染病住院楼改造项目 7.87 万元。

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 34.51 万元，比上年决算数减少 8,165.17 万元，下降 99.6%。主要变动情况：2022 年孙中山基金会拨入用于医学检验中心改扩建工程支出 34.51 万元；2021 年其他收入包括两项财政专户资金：药品耗材成本支出项目 8000 万元、海洛因成瘾治疗项目 1.5 万元，孙中山基金会拨入用于医学检验中心改扩建工程 196.45 万元，还有保险公司拨入车辆保险赔款 0.96 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院 2022 年度总支出 17,254.81 万元，其中本年支出 17,254.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,299.58 万元，比上年决算数减少 886.5 万元，下降 5.5%。主要变动情况：一是在职、退休人员经费减少约 375 万元；二是 2022 年公用经费在财政拨款基本支出列支 69.3 万元，其他公用经费由自有资金解决。

2. 项目支出 1,955.23 万元，比上年决算数减少 12,111 万元，下降 86.1%。主要变动情况：因 2022 年起我院收入管理和财政供给模式的调整，不实行“收支两条线”管理，提供服务取得的收入作为单位自有资金，日常支出由单位自有资金解决，故决算报表中列支的项目支出大幅减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 17,220.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,010.91 万元，比上年决算数减少 5,040.22 万元，下降 22.9%；主要变动情况：一是根据中山市市级公益类事业单位收支两条线管理调整方案的规定，改变原有市级公益类事业单位全面实行“收支两条线”、收入全额上缴财政的模式，对市级公益二类事业单位，按照其公益属性，调整收入管理和财政供给模式；二是公益二类事业单位其经营服务性收费作为单位自有资金，不实行“收支两条线”管理，实行财政补助拨付，所以 2022 年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 209.38 万元，比上年决算数增加 207.89 万元，增长 13,952.1%；主要变动情况：一是整形美容科、血透中心改造工程 117.90 万元，二是南区分院扩建工程 83.61 万元，三是传染病住院楼改造项目 7.87 万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院 2022 年度财政拨款支出合计

17,220.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,010.91万元，比年初预算数增加1,081.91万元，增长6.8%；主要变动情况：一是在职、退休人员经费比年初预算减少518.72万元；二是基本支出公用经费比年初预算增加69.3万元；三是上级主管部门下拨重大疫情、公共卫生防控经费、强制医疗区前期建设经费、外事友好交流等专项经费约1531万元；政府性基金预算财政拨款支出209.38万元，比年初预算数增加209.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年政府性基金预算财政拨款支出主要用于整形美容科、血透中心改造工程、南区分院扩建工程、传染病住院楼改造项目3个基建项目支出；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、2022年度财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.32万元，完成全年预算80.32万元的100%，比上年决算数减少45.53万元，下降36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为80.32万元，完成预算80.32万元的100%，比上年决算数减少45.53万元，下降36.2%；其中：公务用车购置支

出决算为 80.32 万元，完成预算 80.32 万元的 100%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.3%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 45 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费支出决算数为 80.32 万元，全年预算数为 80.32 万元，增加 0 万元。“三公”经费支出主要为公务用车购置费，根据市政府办公室关于增配负压救护车和移动核酸检测车的请示批复意见（中府办处〔2022〕1360 号），市卫健局下拨专项经费用于购置负压救护车 2 台，购置金额为 80.32 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车购置费决算数为 80.32 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，主要用于新增配备 2 辆负压救护车。本年度我单位由收支两条线调整为实行差额化的财政拨款单位，“三公”经费中的公务用车运行维护费、公务接待费由单位自有资金解决，故本年“三公”经费支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 80.32 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 80.32 万元，其中：公务用车购置支出为 80.32 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，公务用车保有量为 0，国有资产占有情况中的车辆数为 16 辆。公务用车保有量填列的是使用财政拨款负担运行维护费所对应的车辆情况，由于本年度我单位由收支两条线单位调整为实行差额化的财政拨款单位，公务用车运行维护费由单位自有资金解决，无财政拨款负担的费用，故本次填报的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 11.87 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 6.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3686.32 万元，占

政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 3474.94 万元，占授予中小企业合同金额的 94.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.5%，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 88.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 16 个，共涉及资金 1,711.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.5%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门未开展重点绩效评价。

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 2022 年开展了 16 个项目绩效自评。

外事友好交流专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 57.89 万元，执行数为 57.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中共中山市委外事工作委员会办公室统一部署，采购抗疫物资用于捐赠太平洋岛国密克罗尼西亚联邦，推动了我市对外友好交流，加强了双方在医疗卫生领域的合作交流。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期完成 2020 年度新冠专题科研项目 3 项，在指导新冠肺炎疫情预防与控制方面发挥了积极作用。《中山市新型冠状病毒肺炎筛查、转运、收治管理体系建设项目》重大项目立项（编号 2020B1003），在中山市人民政府疫情防控补短板工程，建设了标准化的隔离病房，梳理了优化了相关制度和服务流程，临床救治工作按照国家指南不断修订各种预案，取得了阶段性成果。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

卫生专业人才培养专项经费绩效自评综述：全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展 2022 年市级继续医学教育

项目评审，提高了市级继教项目申报质量。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

强制医疗区项目前期建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 82.54 万元，执行数为 48.51 万元，完成预算的 58.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期内，通过购买专区用医用设备、专区监控设备、病房改造等，顺利完成强制医疗精神科专区建设前期准备，有效管控和救助救治我市肇事肇祸等严重精神障碍患者，最大限度地预防和减少肇事肇祸案件的发生，确保依法依规办理，全力维护我市公共安全和人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：一是该项经费虽然于 2022 年 10 月下旬下达，时间比较紧，但是多部门仍保持紧密配合、积极推进；二是 2022 年 12 月专区医用设备成交公司因正逢疫情高峰期无法执行合同，故主动弃标，导致用于强制专区的医用设备未如期安装，资金无法办理支付手续，剩余资金按规定予以回收。下一步改进措施主要是：一是经费早安排、早下达；二是积极做好突发情况的应对措施。

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：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断开展新技术、新项目；成功申报中山市科技局立项 1 项、年内发表论文 3 篇；安排 2 名科室人员参加专业学习班，及时了解皮肤病、皮肤美容的发展动向；每月邀请 2 名皮肤病专科联盟的专家教授前来我院进行教学

查房及疑难病例会诊，增强科室疑难病及危重症的诊治能力。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

遗属生活困难补助项目绩效自评综述：全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对在职身故职工遗属发放生活补助，给予情感上的关怀。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是身故职工儿子已大学本科毕业，圆满完成该项目。

偿还新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目贷款利息绩效自评综述：全年预算数为 136.93 万元，执行数为 136.93 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，集中全力做好新冠肺炎患者的救治工作。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2022 年中央财政重大传染病防控经费绩效自评综述：全年预算数为 24.69 万元，执行数为 24.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。发现的问题及原因主要是：项目启动较晚，资金使用涉及多部门协调管理不足。下一步改进措施主要是管理优化、绩效提升，自评工作进一步完善等。

2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金绩效自评综

述：全年预算数为 15.45 万元，执行数为 15.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展肺结核业务培训班，采购肺结核疫情处置物资，表彰结防工作先进单位以及开展艾滋病防治“一站式服务”随访管理服务项目等一系列工作，确保了肺结核防治以及艾滋病防治工作的高效开展，进而提高患者的生命质量。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

疾病预防控制专项经费绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 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：通过采购艾滋病计生用品用于艾滋病患者，进一步遏制了艾滋病疫情传播，通过开展中山市艾滋病“一站式服务”咨询技巧专项培训班，提高了工作人员的业务能力，为患者提供专业、高效的服务，提高了患者的满意度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2021 年重大传染病防控第二批补助资金绩效自评综述：全年预算数为 178.55 万元，执行数为 178.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过艾滋病防治“一站式服务”随访管理服务项目确保了艾滋病患者随访工作的高效运行；通过医院结核病管理信息系统升级改造项目提高了结防工作效率，制作结核病、性病知识动画宣传视频提高了大众的结核防治意识，采购结核菌素蛋白衍生物 TB-PPD 等物资减轻了患者经济负担，提高了患者的生命质量。发现的问题及原因主要是：

暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

重大疫情防控医疗物资储备库经费绩效自评综述：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：在实施周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日内，根据医疗物资储备库的物资调用出库、轮换出库情况，使用该项目经费采购医疗应急物资，用于补充医疗物资储备库，确保医疗物资储备数量、质量符合相关要求，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：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2021 年中央财政重大传染病防控补助资金绩效自评综述：全年预算数为 57.48 万元，执行数为 57.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购一次性采血管用于 HIV 病例标本采集，集采药品用于治疗肺结核耐多药项目病人，确保了艾滋病防治工作以及肺结核防治工作的高效开展，减轻患者经济负担，提高患者满意度。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

疫情防控经费绩效自评综述：全年预算数为 1040.45 万元，执行数为 1040.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保证中山市（古镇会展中心）方舱医院的正常工作，按照政府采购有关规定，紧急采购医用病床、抢救车、医用正压防护头罩等医疗设备一批，医用防护服、灭菌手套、新冠病毒抗原检测试剂等医用物资以及病人用床上用品、日用物

资和工作人员工作服洗手衣，共计 747.35 万元，保障了方舱医院运作期间收治新冠病人的工作开展；根据省市疫情防控工作要求，购置两台救护车及配套车载设备，并投入使用，提高我院转运病人能力，为新冠疫情的防控救治提供有力的保障；根据《关于印发〈发热门诊设置管理规范〉〈新冠肺炎定点救治医院设置管理规范〉的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）要求，解决了新冠定点医院在院感防护、隔离区工作人员（含支援人员）等食宿的刚性需求，保障了收治诊疗任务，顺利完成收治了江门、大量广州及本土病例的任务；根据上级文件要求，对抗疫一线医务人员发放临时性工作补助。该项目在疫情防控最吃紧最艰难的阶段，对新冠病毒感染者进行集中收治，如期实现了绩效目标，财政资金发挥了预期效益。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2022 年疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 3.16 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过表彰麻风、性病防治工作先进单位，提高了麻风、性病防治工作相关单位的积极性，通过开展中山市性病规范化诊疗培训班，提高全市的性病诊疗水平，按时完成中山市淋球菌耐药监测任务，为患者治疗提供依据，通过制作麻风病知识动画宣传视频，进一步普及大众的麻风病防治知识。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）资

金（疫病防控）绩效自评综述：全年预算数为 6.68 万元，执行数为 6.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购一次性采血管用于麻风病新发患者血液标本采集，为患者确诊以及治疗提供依据，提高患者治愈率，采购药品用于治疗肺结核耐多药项目病人，减轻患者的经济负担，提高耐药肺结核患者的治愈率。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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维护费和公务接待费。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（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。