

# 2017 年中山市第二人民医院决算公开报 告

# 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 2017 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 2017 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和计划生育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

1. 一、本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、本部门内设机构：

中山市第二人民医院(挂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牌子)，内设 22 个机构（副科级）。其中：党政管理机构 6 个，业务机构 16 个。

党政管理机构

（1）办公室 综合协调全院日常行政事务、负责文秘、档案、党群、宣传、纪检、信息化管理、物业管理及后勤保障等工作。

（2）医教科 负责医疗事务、医疗质量管理、科研、教学、医学继

续教育和院内感染控制管理等工作。

(3) 护理部 负责护理事务、护理质量管理、护理科研、教学、继续教育和消毒供应室等工作。

(4) 财务科 负责医院财务预决算、财务审核、监控、资产运营、成本控制、收益分配、工资核算、物价及医保等工作。

(5) 人事科 负责医院人才队伍建设、人事调配、人力资源信息、工资福利、离退休人员管理等工作。

(6) 设备科 负责全院设备管理、保障等工作。

#### 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、科研以及行政管理工作。

(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、科研以及行政管理工作。

(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。

## 第二部分 中山市第二人民医院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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、财政拨款收入	1	8,736.06	一、一般公共服务支出	26	13.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11,027.12	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.41	六、科学技术支出	31	8.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	726.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18,602.37
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	123.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	291.00
<b>本年收入合计</b>	22	19,764.59	<b>本年支出合计</b>	47	19,764.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	19,764.59	<b>总计</b>	50	19,764.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	8,736.06	0.00	11,027.12	0.00	0.00	1.41
201	一般公共服务支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	8,736.06	0.00	11,027.12	0.00	0.00	1.41
208	社会保障和就业支出	726.39	726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725.79	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.08	254.08	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	471.71	471.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	18,602.37	7,573.84	0.00	11,027.12	0.00	0.00	1.41
21001	医疗卫生与计划生育 管理事务	6.38	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出	6.38	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41
21002	公立医院	18,215.41	7,188.29	0.00	11,027.12	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	8,736.06	0.00	11,027.12	0.00	0.00	1.41
2100201	综合医院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	18,201.41	7,174.29	0.00	11,027.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.58	380.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	210.16	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	8,736.06	0.00	11,027.12	0.00	0.00	1.41
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	291.00	291.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	7,869.50	11,895.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支 出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	7,869.50	11,895.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.39	725.79	0.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725.79	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.08	254.08	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	471.71	471.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,602.37	7,020.65	11,581.72	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,215.41	7,020.65	11,194.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	7,869.50	11,895.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	18,201.41	7,020.65	11,180.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	380.58	0.00	380.58	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	210.16	0.00	210.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		19,764.59	7,869.50	11,895.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	8,445.06	一、一般公共服务支出	29	13.28	13.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8.50	8.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	726.39	726.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7,573.84	7,573.84	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	123.06	123.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	291.00	0.00	291.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8,736.06	<b>本年支出合计</b>	52	8,736.06	8,445.06	291.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8,736.06	<b>总计</b>	56	8,736.06	8,445.06	291.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		8,445.06	7,869.50	575.57
201	一般公共服务支出	13.28	0.00	13.28
20125	港澳台侨事务	3.33	0.00	3.33
2012506	华侨事务	3.33	0.00	3.33
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	9.95	0.00	9.95
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	9.95	0.00	9.95
206	科学技术支出	8.50	0.00	8.50
20601	科学技术管理事务	8.50	0.00	8.50
2060199	其他科学技术管理事务 支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	726.39	725.79	0.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		8,445.06	7,869.50	575.57
20801	人力资源和社会保障管理 事务	0.60	0.00	0.60
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.00	0.60
20805	行政事业单位离退休	725.79	725.79	0.00
2080502	事业单位离退休	254.08	254.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	471.71	471.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7,573.84	7,020.65	553.19
21001	医疗卫生与计划生育管 理事务	4.97	0.00	4.97
2100199	其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出	4.97	0.00	4.97
21002	公立医院	7,188.29	7,020.65	167.64
2100201	综合医院	14.00	0.00	14.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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		8,445.06	7,869.50	575.57
2100203	传染病医院	7,174.29	7,020.65	153.64
21004	公共卫生	380.58	0.00	380.58
2100401	疾病预防控制机构	24.04	0.00	24.04
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生专项	210.16	0.00	210.16
2100499	其他公共卫生支出	106.39	0.00	106.39
221	住房保障支出	123.06	123.06	0.00
22102	住房改革支出	123.06	123.06	0.00
2210203	购房补贴	123.06	123.06	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	5,226.39	302	商品和服务支出	1,088.62
30101	基本工资	1,039.89	30201	办公费	104.09
30102	津贴补贴	1,349.61	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	257.96	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	56.18
30107	绩效工资	1,889.31	30206	电费	389.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.64	30207	邮电费	11.28
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	275.99	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,543.16	30211	差旅费	39.92
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	170.13	30213	维修（护）费	6.17
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.18
30305	生活补助	0.76	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23.77
30307	医疗费	23.40	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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
30309	奖励金	104.66	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	152.67
30311	住房公积金	443.30	30227	委托业务费	128.05
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.85
30313	购房补贴	123.06	30229	福利费	53.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.00
30315	物业服务补贴	610.65	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.13
			310	其他资本性支出	11.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.99
			31003	专用设备购置	5.35
			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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6,769.54		公用经费合计	1,099.96

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
123.00	2.00	97.00	0.00	97.00	24.00	87.09	0.00	63.32	0.00	63.32	23.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市第二人民医院

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	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
229	其他支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公 益金支出	0.00	291.00	291.00	0.00	291.00	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。

## 第三部分 中山市第二人民医院 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 19764.59 万元，其中本年收入 19764.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8736.06 万元，比上年决算数增加 2436.07 万元，增长 38.67%，主要变动情况：在编人员由 2016 年末 263 人增加到 2017 年末 334 人，使一般公共预算财政拨款的人员经费和日常办公费用增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 11027.12 万元，比上年决算数增加 989.21 万元，增长 9.85%，主要变动情况：医院业务量增长，使事业收入有所增加

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 1.41 万元，比上年决算数增加 0.58 万元，增长 69.47%，主要变动情况：2017 年其他收入分别为“车辆赔偿款”6681 元，“省拨调查问卷费”2420 元，“莫国栋科技奖”3000 元，“2016 年双千行动贫困救助”2000 元

#### (二) 年度支出总体情况

中山市第二人民医院 2017 年度总支出 19764.59 万元，其中本年支出 19764.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7869.50 万元，比上年决算数增加 2667.03 万元，增长 51.26%，主要变动情况：在编人员由 2016 年末 263 人增加到 2017 年末 334 人，使基本支出中的人员经费和日常办公费用增加。

2. 项目支出 11895.10 万元，比上年决算数增加 758.82 万元，增长 6.81%，主要变动情况：我院业务发展、业务收入增长，使相应的业务支出随之增长。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 8736.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8445.06 万元，比上年决算数增加 2437.06 万元，增长 40.56%；主要变动情况：在编人员由 2016 年末 263 人增加到 2017 年末 334 人，使一般公共预算财政拨款的人员经费和日常办公费用增加。；政府性基金预算财政拨款收入 291.00 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 0.34%；主要变动情况：2017 年市卫计局二次分配项目“卫生计生专项资金（结核病经费）”为 291 万元，比 2016 年增加 1 万元；2016 年用于美沙酮门诊社工服务采购项

目支付 2 万元，2017 年该项目不列入政府性基金范围。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 8736.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8445.06 万元，比年初预算数增加 2684.61 万元，增长 46.60%；主要变动情况：在编人员增加，2017 年预算编制上报时在编人数为 243 人，2017 年末实际在编人数为 334 人，增加 91 人，使一般公共预算财政拨款的人员经费和日常办公费用增加。；政府性基金预算财政拨款支出 291.00 万元，比年初预算数增加 291.00 万元，增长 0%；主要变动情况：2017 年度市卫计局二次分配项目“卫生计生专项资金（结核病经费）”为政府性基金，预算由市卫计局上报。

## 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.09 万元，完成预算 123.00 万元的 70.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 63.32 万元，完成预算 97.00 万元的 65.30%；公务接待费支出决算为 23.77 万元，完成预算 24.00 万元的 99.10%。

2017 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，控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加10.72万元，增长14.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.82万元，增长20.60%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降0.40%。2017年无发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：2016年结转车辆维修（政府采购）项目约6万元在2017年度支付，使公务用车运行费比2016年有所增加；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出63.32万元，占72.70%；公务接待费支出23.77万元，占27.30%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出63.32万元，2017年我单位公务用车保有量为10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 23.77 万元，主要用于 接待专家教授、上级部门和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。。2017 年，我院 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 204 次，接待人数共 2321 人，主要包括专家教授、上级部门和各省市兄弟单位。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 1099.96 万元，比上年增加 130.89 万元， 增长 13.51%。 主要增减变动情况是： 人员增加、业务扩展及二期的投入使用，使运行经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2021.16 万元，其中：政府采购货物支出 690.63 万元、政府采购工程支出 124.24 万元、政府采购服务支出 1206.29 万元。授予中小企业合同金额 2021.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

“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 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%。主要产出和效果：一是对全市皮肤科医生业务指导和培训，培训率 95%以上；二是皮肤病防治研究，结题率 100%；三是学术交流；四是购置皮防工作使用的办公家具；五是患者服务满意度 80%以上。

“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%。主要产出和效果：一是召开防治工作会议；二是开展麻风病防治和疫情监测；三是规范开展麻风新病例诊断及治疗；四是加强麻防工作人员进修学习和学术交流；五是开展麻风病防治工作督导和评估；六是宣传推广麻风病防治知识宣传教育；七是支持和指导市大茅医院开展麻风病康复者自我护理。

“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%。主要产出和效果：一是召开防治工作会议；二是开展性病防治和疫情监测；三是推动扩大梅毒、HIV 等性传播感染筛查；四是加强性病工作人员进修学习和学术交流；五是开展性病防治工作督导和评估；六是宣传推广性病防治知识宣传教育；七是开展淋球菌耐药监测工作。

“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%。主要产出和效果：一是为传染病防治医务人员配备个人防护用品；二是购置传染病防治及突发公共卫生应急专业及储备物资和器材；三是开展医疗救助；四是开展全市传染病防治的学术交流及应急演练；五是聘请传染病防治专家教授来院会诊、指导、讲学；六是开展全市传染病防治知识的公共普及和宣教工作。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年我院没有项目纳入重点项目绩效评价。

2017 年我市暂未开展整体支出绩效评价试点，因此本单位无。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 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和政府性基金财政拨款。

**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。