

2018 年中山市第二人民医院部门决算报 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 2018 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 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	11604.45	一、一般公共服务支出	26	0.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	11799.22	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	55.00
六、其他收入	6	0.82	六、科学技术支出	31	0.00
	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	1092.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	21114.70
	10		十、节能环保支出	35	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	36	997.46
	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	144.77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	23404.48	本年支出合计	47	23404.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	23404.48	总计	50	23404.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	23404.48	11604.45	0.00	11799.22	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	7.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.00	7.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.00	7.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1092.06	1092.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23404.48	11604.45	0.00	11799.22	0.00	0.00	0.82
2080299	其他民政管理事务 支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1082.08	1082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.51	222.51	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	805.11	805.11	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	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	21114.70	9362.67	0.00	11751.22	0.00	0.00	0.82
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	8.82	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	8.82	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

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	23404.48	11604.45	0.00	11799.22	0.00	0.00	0.82
21002	公立医院	20554.58	8887.27	0.00	11667.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	20541.81	8874.49	0.00	11667.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.31	467.40	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.45	4.45	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	483.63	399.72	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	997.46	997.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	876.66	876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	480.81	480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	23404.48	11604.45	0.00	11799.22	0.00	0.00	0.82
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	395.86	395.86	0.00	0.00	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	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.77	144.77	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。

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	23404.48	9269.15	14135.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1092.06	1082.08	9.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00

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	23404.48	9269.15	14135.34	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1082.08	1082.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.51	222.51	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	805.11	805.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21114.70	8042.30	13072.41	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20554.58	8042.30	12512.28	0.00	0.00	0.00

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	23404.48	9269.15	14135.34	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	20541.81	8042.30	12499.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	551.31	0.00	551.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.45	0.00	4.45	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	483.63	0.00	483.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	997.46	0.00	997.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	876.66	0.00	876.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	480.81	0.00	480.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.86	0.00	395.86	0.00	0.00	0.00

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	23404.48	9269.15	14135.34	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	120.79	0.00	120.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	144.77	144.77	0.00	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

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	11483.66	一、一般公共服务支出	29	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.79	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	7.00	7.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	1092.06	1092.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9362.67	9362.67	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	997.46	876.66	120.79
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	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	144.77	144.77	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	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	24	11604.45	本年支出合计	52	11604.45	11483.66	120.79
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

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	27	0.00		55			
总计	28	11604.45	总计	56	11604.45	11483.66	120.79

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

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	11483.66	9269.15	2214.51
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1092.06	1082.08	9.98
20802	民政管理事务	9.98	0.00	9.98
2080299	其他民政管理事务支出	9.98	0.00	9.98
20805	行政事业单位离退休	1082.08	1082.08	0.00
2080502	事业单位离退休	222.51	222.51	0.00

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	11483.66	9269.15	2214.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.11	805.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.46	54.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9362.67	8042.30	1320.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	8.00	0.00	8.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21002	公立医院	8887.27	8042.30	844.97
2100201	综合医院	12.77	0.00	12.77
2100203	传染病医院	8874.49	8042.30	832.20
21004	公共卫生	467.40	0.00	467.40
2100401	疾病预防控制机构	4.45	0.00	4.45
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生专项	399.72	0.00	399.72

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	11483.66	9269.15	2214.51
2100499	其他公共卫生支出	23.23	0.00	23.23
212	城乡社区支出	876.66	0.00	876.66
21203	城乡社区公共设施	876.66	0.00	876.66
2120303	小城镇基础设施建设	480.81	0.00	480.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.86	0.00	395.86
221	住房保障支出	144.77	144.77	0.00
22102	住房改革支出	144.77	144.77	0.00
2210203	购房补贴	144.77	144.77	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

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	7261.08	302	商品和服务支出	865.89
30101	基本工资	2438.54	30201	办公费	66.73
30102	津贴补贴	457.69	30202	印刷费	25.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	2585.01	30205	水费	76.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.11	30206	电费	372.95
30109	职业年金缴费	54.46	30207	邮电费	10.86
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.07	30211	差旅费	36.51
30113	住房公积金	636.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	83.63
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	1123.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.20	30217	公务接待费	3.13
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	1.26	30225	专用燃料费	0.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.49
30307	医疗费补助	27.19	30227	委托业务费	40.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80
30309	奖励金	94.37	30229	福利费	68.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.66
30399	其他对个人和家庭的补助	928.04	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
			310	资本性支出	19.11

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.11
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	8384.14		公用经费合计	885.00

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

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
70.00	0.00	46.00	0.00	46.00	24.00	31.79	0.00	28.66	0.00	28.66	3.13

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

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	120.79	120.79	0.00	120.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.79	120.79	0.00	120.79	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	120.79	120.79	0.00	120.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9.71	9.71	0.00	9.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	111.08	111.08	0.00	111.08	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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 23404.48 万元，其中本年收入 23404.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11604.45 万元，比上年决算数增加 2868.39 万元，增长 32.83%。主要变动情况：一是在编人员基本工资调升及 2018 年我院在编人员增加，使人员经费、社保医保公积金费用及退休人员费用增加；二是执行上级政策，对在编人员发放实绩考评奖及对退休人员发放慰问金；三是政府购买服务（辅助工作岗位）项目及基建资金的纳入，使一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 11799.22 万元，比上年决算数增加 772.1 万元，增长 7.0%。主要变动情况：2018 年财政返还 2017 年度超收成本的收入。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.82 万元，比上年决算数减少 0.59 万元，下降 41.96%。主要变动情况：一是保险公司划入的“车辆赔偿款”7184.00 元，二是广东省防痨协会转入“省拨结核病人救助经费”项目 1000.00 元。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院 2018 年度总支出 23404.48 万元，其中本年支出 23404.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9269.15 万元，比上年决算数增加 1399.65 万元，增长 17.79%。主要变动情况：一是在编人员基本工资调升及 2018 年我院在编人员增加，使人员经费、社保医保公积金费用及退休人员费用增加；二是执行上级政策，对在编人员发放实绩考评奖及对退休人员发放慰问金。

2. 项目支出 14135.34 万元，比上年决算数增加 2240.24 万元，增长 18.83%。主要变动情况：一是政府购买服务（辅助工作岗位）项目及基建资金的纳入，二是 2018 年财政返还补偿 2017 年度超收成本费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 11604.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11483.66 万元，比上年决算数增加 3038.59 万元，增长 35.98%；主要变动情况：一是在编人员基本工资调升及 2018 年我院在编人员增

加，使人员经费、社保医保公积金费用及退休人员费用增加；二是执行上级政策，对在编人员发放实绩考评奖及对退休人员发放慰问金；三是政府购买服务（辅助工作岗位）项目的新增，使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120.79万元，比上年决算数减少170.21万元，下降58.49%，2018年政府性基金预算财政拨款收入分别有市第二人民医院二期工程、南区分院扩建工程、整形美容、血透中心改造工程共三个基建项目，金额合计120.79万元；2017年政府性基金预算财政拨款收入是市卫健局拨入的结核病经费，金额291万元。

（二）2018年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院2018年度财政拨款支出合计11604.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11483.66万元，比年初预算数增加2899.08万元，增长33.77%；主要变动情况：一是在编人员基本工资调升及2018年我院在编人员增加，使人员经费、社保医保公积金费用及退休人员费用增加；二是执行上级政策，对在编人员发放实绩考评奖及对退休人员发放慰问金；三是政府购买服务（辅助工作岗位）项目的下达，使一般公共预算财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出120.79万元，比年初预算数增加120.79万元，增长100%；主要变动情况：基建资金纳入决算的编制范围。

三、2018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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.79 万元，完成预算 70.00 万元的 45.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.66 万元，完成预算 46.00 万元的 62.31%；公务接待费支出决算为 3.13 万元，完成预算 24.00 万元的 13.03%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 28.66 万元，占 90.17%；公务接待费支出 3.13 万元，占 9.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：2018 年无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.66 万元，2018 年公务用车保有量为 9 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 3.13 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。2018 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 26 次，接待人数共 304 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

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 1287.07 万元，其中：政府采购货物支出 337.36 万元、政府采购工程支出 108.87 万元、政府采购服务支出 840.84 万元。 授予中小企业合同金额 1287.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用

车主要是离退休干部用车 2 辆、一般公务用车 3 辆、后勤保障用车 1 辆。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 16 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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 420.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.98%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘传染病防治经费’‘结核病项目经费’等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 420.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，并由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。

2018 年度，我单位暂未组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门 2018 年对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评情况如下：

“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 99.60 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.37 万元，完成预算的 98.74%。主要产出和效益指标：一是为传染病防治医护人员配备个人防护，100%；二是开展传染病职业暴露处置，100%；三是为经济困难的传染病患者减免诊疗费用等。

“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 8.96 万元，完成预算的 99.51%。主要产出和效益指标：一是全市性病实验室规范化建设，100%；二是全市 27 家性病实验室室间质控技术培训率 100%；三是皮防科研项目进展或结题率 100%；四是患者服务满意度达 89.20%。

“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 80 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 22.60 万元，完成预算的 50.22%。主要产出和效益指标：一是开展性病疫情监测，全市报告五种监测性病 6616 例；二是开展覆盖全市 24 个镇区的现场督导；三是举办性病防治业务培训班。

“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 84.34 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 60.85%。主要产出和效益指标：一是对全市 24 个镇区开展麻风病防治工作督导和评估；二是全年完成 2 名新病人的诊断，新病例发现率 0.06/10 万；三是宣传推广麻风病防治知识宣传教育。

“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 99 分。项目全年预算数为 291 万元，执行数为 290.26 万元，完成预算的 99.74%。主要产出和效益指标：一是全市转诊可疑肺结核患者 4823 例；

二是对全市 24 个镇区开展现场督导；三是登记活动性肺结核患者管理率 100%；四是全年共对 2123 例活动性结核病人开展 TB/HIV 双重感染筛查。

“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 99 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：一是为全市结核病健康管理医务人员配备防护物资；二是专（兼）职结防人员结核病健康管理技能培训考核合格率 90%；三是制作结核病健康宣传短片。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2018 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。