

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市第二人民医院 2020 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

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 2020 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）单位主要职责

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。

机构设置情况：

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。

## **（二） 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 2020 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	23,541.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	14.92
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	251.16
八、其他收入	8	9,309.73	八、社会保障和就业支出	38	1,849.04
	9		九、卫生健康支出	39	30,603.29
	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	80.53
	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	52.31
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,851.26	<b>本年支出合计</b>	57	32,851.26
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
<b>总计</b>	30	32,851.26	<b>总计</b>	60	32,851.26

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	32,851.26	23,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.73
206	科学技术支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	251.16	251.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,849.04	1,849.04	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

## 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	32,851.26	23,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.73
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	行政事业单位养老支出	1,839.04	1,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	591.55	591.55	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	831.10	831.10	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	416.39	416.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,603.29	21,293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.73
21002	公立医院	25,232.46	15,922.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.73
2100201	综合医院	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	25,218.51	15,908.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.73
21004	公共卫生	5,370.83	5,370.83	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	32,851.26	23,541.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,309.73
2100408	基本公共卫生服务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	977.99	977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,392.20	4,392.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	52.31	52.31	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。

## 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	32,851.26	15,586.55	17,264.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.16	0.00	251.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	251.16	0.00	251.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	251.16	0.00	251.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,849.04	1,839.04	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

## 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	32,851.26	15,586.55	17,264.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,839.04	1,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	591.55	591.55	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	831.10	831.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.39	416.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,603.29	13,747.51	16,855.78	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,232.46	13,747.51	11,484.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	25,218.51	13,747.51	11,471.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,370.83	0.00	5,370.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.65	0.00	0.65	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	32,851.26	15,586.55	17,264.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	977.99	0.00	977.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,392.20	0.00	4,392.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	52.31	0.00	52.31	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	52.31	0.00	52.31	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	23,541.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.92	14.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	251.16	251.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,849.04	1,849.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,293.56	21,293.56	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	80.53	80.53	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	52.31	52.31	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,541.53	<b>本年支出合计</b>	58	23,541.53	23,541.53	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	23,541.53	<b>总计</b>	63	23,541.53	23,541.53	0.00	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	23,541.53	15,586.55	7,954.97
206	科学技术支出	14.92	0.00	14.92
20601	科学技术管理事务	14.92	0.00	14.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.92	0.00	14.92
207	文化旅游体育与传媒支出	251.16	0.00	251.16
20701	文化和旅游	251.16	0.00	251.16
2070199	其他文化和旅游支出	251.16	0.00	251.16
208	社会保障和就业支出	1,849.04	1,839.04	10.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	1,839.04	1,839.04	0.00
2080502	事业单位离退休	591.55	591.55	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	23,541.53	15,586.55	7,954.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.10	831.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.39	416.39	0.00
210	卫生健康支出	21,293.56	13,747.51	7,546.05
21002	公立医院	15,922.73	13,747.51	2,175.22
2100201	综合医院	13.95	0.00	13.95
2100203	传染病医院	15,908.78	13,747.51	2,161.27
21004	公共卫生	5,370.83	0.00	5,370.83
2100408	基本公共卫生服务	0.65	0.00	0.65
2100409	重大公共卫生服务	977.99	0.00	977.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,392.20	0.00	4,392.20
212	城乡社区支出	80.53	0.00	80.53
21203	城乡社区公共设施	80.53	0.00	80.53

## 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	23,541.53	15,586.55	7,954.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.53	0.00	80.53
232	债务付息支出	52.31	0.00	52.31
23203	地方政府一般债务付息支出	52.31	0.00	52.31
2320301	地方政府一般债券付息支出	52.31	0.00	52.31

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	13,779.28	302	商品和服务支出	867.40
30101	基本工资	1,418.46	30201	办公费	84.50
30102	津贴补贴	3,621.21	30202	印刷费	14.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.23	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	6,276.35	30205	水费	78.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.10	30206	电费	371.44
30109	职业年金缴费	416.39	30207	邮电费	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	178.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.85	30211	差旅费	8.56
30113	住房公积金	957.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.86
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

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	884.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	417.20	30217	公务接待费	0.22
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	1.47	30225	专用燃料费	0.21
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.80
30307	医疗费补助	27.73	30227	委托业务费	105.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.19
30309	奖励金	130.48	30229	福利费	25.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.82
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	307.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.06
			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

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	55.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	54.28
			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	0.95
			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
			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	14,663.92		公用经费合计	922.63

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。

## 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
69.00	5.00	58.00	0.00	58.00	6.00	104.10	0.00	103.88	60.00	43.88	0.22

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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

## 第三部分 中山市第二人民医院 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 32,851.26 万元，其中本年收入 32,851.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,541.53 万元，比上年决算增加 6,428.92 万元，增长 37.6%。主要变动情况：一是在编人员、退休人员的增加，使相应的人员、公用经费增加约 2100 万元；二是 2020 年经市卫生健康局下拨我单位 9 项新冠肺炎疫情防控资金共 4392.2 万元，三是其他常规项目支出略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 82.73 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年没有安排政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 9,309.73 万元，比上年决算减少 316.14 万元，

下降 3.3%。主要变动情况：一是 2020 年待结算政府采购项目经费比 2019 年减少 536 万元；二是 2020 年收到抗击疫情捐款约 59 万元；三是 2020 年药品耗材成本支出经费比 2019 年增加约 161 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院 2020 年度总支出 32,851.26 万元，其中本年支出 32,851.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,586.55 万元，比上年决算增加 2,100.67 万元，增长 15.6%，主要变动情况：一是 2020 年在编人员增加，使人员经费、社保医保及公积金费用增加；二是退休人员增加，使退休费增加。

2. 项目支出 17,264.7 万元，比上年决算增加 3,929.37 万元，增长 29.5%，主要变动情况：2020 年经市卫生健康局下拨我单位新冠肺炎疫情防控资金约 4392 万元，偿还新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急援助项目贷款利息约 53 万元，2020 年传染病医院项目支出比 2019 年减少约 721 万元、基本公共卫生及重大公共卫生支出比 2019 年增加约 461 万元，2020 年基建项目支出比 2019 年减少 226 万元，2020 年培训费支出比 2019 年减少 40 万元，科学技术支出比 2019 年增加约 14 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院2020年度财政拨款收入合计23,541.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,541.53万元，比上年决算数增加6,428.92万元，增长37.6%，主要变动情况：在编人员、退休人员的增加，使相应的人员经费、公用经费增加约2100万元，经上级主管部门下拨新冠肺炎疫情防控资金约4392万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少82.73万元，下降100%，主要变动情况：2020年没有安排政府性基金预算财政拨款收入；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0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### (二) 2020年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院2020年度财政拨款支出合计23,541.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,541.53万元，比年初预算数增加6,398.24万元，增长37.3%，主要变动情况：在编及退休人员增加，使人员、退休经费及办公费增加约1171万元，新冠疫情的发生，上级主管部门下拨新冠肺炎疫情防控资金约4400万元，上级拨入传染病防控中央补助资金支出约827万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算

数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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 0%，主要变动情况：无。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 104.10 万元，完成预算 69 万元的 150.9%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 103.88 万元，完成预算 58 万元的 179.1%（其中：公务用车购置支出决算为 60 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 43.88 万元，完成预算 58 万元的 75.7%）；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 6 万元的 3.7%。

2020 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，全年公务接待费、公务用车运行费实际支出比预算有所节约；2020 年，我院作为中山市唯一一家新型冠状病毒感染肺炎病人的定点收治医院，为应对新冠肺炎疫情，新购一台负压救护车，专门用于运送新型冠状病毒感染肺炎疑似病人；同时，报废一台已使用 12 年的小型普通客车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出103.88万元，占99.8%；公务接待费支出0.22万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020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103.88万元，其中：公务用车购置支出为60万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出43.88万元，2020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，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、救护车及公务车辆的运行费用。

3. 公务接待费支出0.22万元，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。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共12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

2020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

2020年本单位政府采购支出总额3,218.55万元，其中：政府采购货物支出2,628.88万元、政府采购工程支出71.74万元、政府采购服务支出517.93万元。授予中小企业合同金额3,218.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,573.34万元，占政府采购支出总额的80%

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，综合保障业务用车8辆、特种专业用车4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29台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**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2020年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3891.83万元，占一般公共预算项目支出总额的48.9%。主要项目绩效自评情况：

污物处理及环境监测项目被市财政部门列入统一委托第三方机构进行绩效核查，评价机构为北京金凯伟业咨询有限公司，评分80.5，等级为良。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3891.83万元。从评价情况来看，项目总体执行率较高，根据年初既定的绩效目标，资金切实用到实处。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及21个一

般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 35602.17 万元，执行数 32851.26 万元，完成预算的 92.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

059001-20-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 24 万元，调整预算数为 15 万元，执行数为 14.92 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置新冠肺炎重大项目的远程会诊服务设备，目前已完成中山市第二人民医院、中山市人民医院和西区医院 3 个试点单位发热门诊远程会诊设备的安装和调试。

077001-20-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在维持治疗点大力开展专业服务，对本门诊在治人员随访率不低

于 85%；对本门诊在治人员实施正确干预措施，降低脱失率，门诊维持率不低于 73%；提升在治人员对自身健康的关注，加强传染病知识的宣传。

082001-20-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 14 万元，执行数为 13.95 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：购置购置皮肤数码显微分析仪 1 台，平均使用率为 20 例/周，群众满意在 95%以上；采购中华医学文献数据库服务项目，浏览次数 4937 次，下载次数 3112 次，共发表文章 12 篇；申报 2021 年度中山市科技局社会公益重大科研项目 5 项，一般项目 6 项，市卫健局项目 32 项；邀请广东省老教授协会皮肤性病分会专家 4 人次授课，受训医护人员 274 人次，培训率 96.3%。

082018-20-120 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 12.05 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接到出车通知 8 分钟内到达急诊处，按指定的时间完成急诊出车共 769 车次。我院现有救护车 3 辆，2020 年因新冠疫情原因，停止下乡业务用车，减少其他非必要的业务用车支出，节约该项目经费。

082018-20-传染病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，调整预算数为 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：参照国家卫健委各项最新的规章制度，结合我院自身特点和工作内涵，指导各业务科室和相关部门，更新院科两级院感防控制度和流程，规范化人员培训，更好地指导工作开展；加强重点部门、重点环节

的监控和指导；有效提高医务人员手卫生依从性；有效控制院内感染发生率；强化职业安全和暴露处置，切实保障医务人员职业安全。

082018-20-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 300 万元，调整预算数为 182 万元，执行数为 182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备计量台次 480 次；设备维修、维护台次 2357 次；设备正常使用率 98%；设备购置完成时间：2020 年 12 月前；完成突发公共卫生事件救治工作，无出现交叉感染情况；新设备使用污染有效处理率 100%；新购及时投入使用率 100%；满足传染病患者就诊的需要，防止交叉感染，保障广大的健康人群。

082018-20-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 100 万元，执行数为 96.04 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务器与工作站的防病毒软件和安全终端安装率>98%；防火墙与入侵检测无故障运行天数>360 天；网络交换设备无故障运行天数>360 天；信息系统数据安全及数据备份率 100%；医院信息系统与网络故障解决恢复时间≤30 分钟/次；医院信息系统稳定运行>360 天；延长软件和硬件设备使用周期≥6 年；预约挂号服务渠道≥4 种；结合我市区域卫生信息平台建设，实现区域内信息共享，全市持一卡通就诊，实现实名 APP 预约、就诊及各种支付功能。

082018-20-结核病项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 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 年全市共报告并转诊可疑肺

结核患者 5119 例；全年管理活动性肺结核患者 1772 例；全年登记治疗肺结核患者病原学阳性率 52.6%；全年活动性肺结核患者管理率 99.4%；全年肺结核患者成功治疗率 90.8%；全市结核病防治知识宣传覆盖率 100%。

082018-20-科研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21 万元，执行数为 17.35 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于采购科研平台建设——中国知网数据库信息技术服务和论文版面费。2020 年全院知网数据库检索次数 353422 次，平均月检索 29452 次；浏览次数 6806 次，平均每月浏览 567 次；下载次数 27073 次，平均每月下载 2256 次，共发表 61 篇文章。获科研立项 45 项，其中社会公益与基础研究重大项目 1 项，一般项目 16 项，市卫健局医学科研基金项目 28 项；科研项目结题 18 项，结题率 100%。

082018-20-培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，调整预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提高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；医务人员外出进修学习 12 人次；举办继续医学教育项目省级 5 项、市级 3 项；外出参加学术会议及短期培训班 44 人次。

082018-20-皮肤病防治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，调整预算数为 1.2 万元，执行数为 0.89 万元，

完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于赴清远市参加广东省医学会第 22 次皮肤性病学学术会议的差旅费、邀请国家级、省级性病防治专家的授课费；较好地完成了原定的计划；但是由于受到新冠疫情的影响，我院作为新型定点收治医院，要更加严格落实定点收治医院院感防控要求，落实非必要不举办人员聚集性会议、活动，故原定的线下培训无法开展。

082018-20-设施维护保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 101.31 万元，执行数为 101.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发电机维护，全年每季度维护保养 1 次，每天巡查登记，每周进行一次发电机功能测试；电梯维护，按特种设备相关规定，每月进行两次电梯检测维护；2020 年受新冠疫情影响，全院应急病区、发热门诊等多处进行紧急修缮防护设施，在可控时间内按质按量完成修缮任务；患者对医院后勤保障情况无投诉。

082018-20-污物处理及环境监测项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，调整预算数为 142.5 万元，执行数为 132.07 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度按照除四害完成 66 次；临床物资洗涤消毒率 100%；医疗净化空气系统维护保养及时率 100%；医疗垃圾的无害化处理：100%。

082018-20-物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 832 万元，调整预算数为 831.72 万元，执行数为 831.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运送病人及标本，满意度 100%；保安、保洁服务满意度 99%；绿化服

务满意度 95%；患者对医院后勤保障满意度 95%。

082018-20-性病防治监测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 14.5 万元，调整预算数为 10.88 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展性病疫情监测和研判，网络直报及时率为 100%；有效控制性病的流行，遏制性病快速增长势头，全年全市共报告五种性病监测病种 4495 例，报告病例数同比下降 19.5%；加强各级卫生医疗机构性病门诊梅毒有效筛查，全市性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测服务的比例 97.78%；全市 12 个监测点开展淋球菌耐药监测工作，共收集到淋球菌株 245 株，其中 206 株淋球菌株成活并完成药敏试验；加强性病实验室能力建设，2020 年市级室间质评考核全市 26 家性病实验室其平均分为 92.4 分；开展覆盖全市各镇区的大众性病防治知识健康教育。

082018-20-政府购买服务（辅助工作岗位）项目绩效自评综述：全年预算数为 756.8 万元，执行数为 652.66 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：门诊诊疗人次  $\geq 14$  万人次；院内感染指标合格；门诊病人取药收费等候时间  $\leq 5$  分钟；患者满意率  $> 90\%$ ；满足南区分院患者就诊的需要，保障广大在押人员的健康。

第二人民医院救护车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备购置到位率 100%；设备采购验收合格率 100%；设备正常使用率 100%；设备及时交付率 100%；新救护车投入使用后转运能力得到提高，病人转运质量得到改

善，提高了我院传染病服务能力；完成病人转运工作，无出现感染情况。

防疫物资防控保障资金项目绩效自评综述：全年预算数为 24.16 万元，执行数为 24.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置空气净化器 20 台，提升我院空气消毒的能力，是疫情“内防扩散”重要举措，为中山市民提供更优质的公共服务。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控保障资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1395.05 万元，执行数为 1286.8 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置防控设备到货及时率 100%；购置设备、防控物资、工程质量等一次性交付率 100%；设备正常使用率 98%；提升我院疫情防控防治能力，圆满完成 2020 年疫情防控工作。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急资金项目绩效自评综述：全年预算数为 90.83 万元，执行数为 83.74 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置应急物资 11 个品目、数量 721100 件，满足中山市重大疫情防控应急物资储备要求；广东省药品交易平台线上采购率 100%；购置质量合格率 100%；物资交付及时率 100%；。

新型冠状病毒临时防疫病房建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 196.4 万元，执行数为 88.29 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备购置到位率 100%；设备采购验收合格率 100%；设备正常使用率 100%；新设备使用污染有效处理率 100%；新购及时投入使用率 100%；完成新冠疫

情救治工作,无出现交叉感染情况。该项目为新冠临时防疫经费,结余的 108.114 万购置申请中山市疫情指挥部没有批复,所以未执行。

## 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。