

2023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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市第二人民医院2023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2023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、单位主要职责

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，主要职责是：

（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、单位机构设置

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的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2023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	17,127.22	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	15.39	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	5.00
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	18,516.77	八、社会保障和就业支出	38	2,194.01
	9		九、卫生健康支出	39	29,792.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	263.04
	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	1,291.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	35,659.39	本年支出合计	57	33,546.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	2,113.39
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,659.39	总计	60	35,659.39

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	35,659.39	17,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18,516.77
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.79	548.79	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	1,096.81	1,096.81	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	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,906.19	13,389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	18,516.77
21002	公立医院	30,244.08	11,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,516.77
2100201	综合医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	30,230.08	11,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	18,516.77
21004	公共卫生	1,662.11	1,662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.52	1,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1,291.15	1,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,291.15	1,291.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,291.15	1,291.15	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	33,546.00	15,001.30	18,544.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	548.79	548.79	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	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.41	548.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,792.80	11,516.14	18,276.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,130.69	11,516.14	16,614.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	28,116.69	11,516.14	16,600.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,662.11	0.00	1,662.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	235.01	0.00	235.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.52	0.00	1,254.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.58	0.00	172.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.04	0.00	263.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.65	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.65	0.00	247.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1, 291. 15	1, 291. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 291. 15	1, 291. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1, 291. 15	1, 291. 15	0. 00	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	17,127.22	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	15.39	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	5.00	5.00	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	2,194.01	2,194.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,389.42	13,389.42	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	263.04	247.65	15.39	0.00
	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	1,291.15	1,291.15	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,142.61	本年支出合计	59	17,142.61	17,127.22	15.39	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	17,142.61	总计	64	17,142.61	17,127.22	15.39	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	17,127.22	15,001.30	2,125.92
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,194.01	2,194.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,194.01	2,194.01	0.00
2080502	事业单位离退休	548.79	548.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096.81	1,096.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.41	548.41	0.00
210	卫生健康支出	13,389.42	11,516.14	1,873.27
21002	公立医院	11,727.30	11,516.14	211.16
2100201	综合医院	4.00	0.00	4.00
2100202	中医（民族）医院	10.00	0.00	10.00
2100203	传染病医院	11,713.30	11,516.14	197.16
21004	公共卫生	1,662.11	0.00	1,662.11
2100409	重大公共卫生服务	235.01	0.00	235.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,254.52	0.00	1,254.52
2100499	其他公共卫生支出	172.58	0.00	172.58
212	城乡社区支出	247.65	0.00	247.65
21203	城乡社区公共设施	247.65	0.00	247.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.65	0.00	247.65
221	住房保障支出	1,291.15	1,291.15	0.00
22102	住房改革支出	1,291.15	1,291.15	0.00
2210201	住房公积金	1,291.15	1,291.15	0.00

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	14,452.21	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,712.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,988.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,024.03	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	3,921.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	548.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	358.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,291.15	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	381.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	549.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	501.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	27.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	20.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,001.30		公用经费合计	0.00

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	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.39	15.39	0.00	15.39	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：中山市第二人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入35,659.39万元，其中本年收入35,659.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,127.22万元，比上年决算数增加116.31万元，增长0.7%。主要变动情况：一是自2022年度起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，公益二类事业单位实行财政补助拨付，我单位2023年度财政补助基数比2022年度减少了298.28万元，二是按照承担重大传染病防控、强制医疗精神科专区建设及运行等公益性工作要求，财政下达的项目支出比2022年度增加了414.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15.39万元，比上年决算数减少193.99万元，下降92.6%。主要变动情况：中山市第二人民医院二期工程医疗设备招标项目履约保证金15.39万元。

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18,516.77万元，比上年决算数增加18,482.26万元，增长53,548.5%。主要变动情况：一是单位自有资金本年收入

18,453.54万元，按照省厅决算填报最新要求，事业单位资金性质为事业收入资金的自有资金需同步在2023年度决算中反映，2022年度决算的其他收入没有反映自有资金收入，故其他收入增幅较大；二是代管资金，本年收入63.23万元，用于医学检验中心改扩建工程。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院2023年度总支出35,659.39万元，其中本年支出33,546万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,001.3万元，比上年决算数减少298.28万元，下降1.9%。主要变动情况：一是在职、退休人员经费比上年减少228.98万元；二是本年度基本支出的公用经费为0万元，比上年减少69.3万元。

2. 项目支出18,544.7万元，比上年决算数增加16,589.47万元，增长848.5%。主要变动情况：按照省厅决算填报最新要求，事业单位资金性质为事业收入资金的自有资金需同步在2023年度决算中反映，2022年度决算的项目支出没有反映自有资金支出，故项目支出增幅较大。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院2023年度财政拨款收入合计17,142.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,127.22万元，比上年决算数增加116.31万元，增长0.7%；主要变动情况：一是自2022年

度起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，公益二类事业单位实行财政补助拨付，我单位2023年度财政补助基数比2022年度减少了298.28万元，二是按照承担重大传染病防控、强制医疗精神科专区建设及运行等公益性工作要求，财政下达的项目支出比2022年度增加了414.59万元。；政府性基金预算财政拨款收入15.39万元，比上年决算数减少193.99万元，下降92.6%；主要变动情况：中山市第二人民医院二期工程医疗设备招标项目履约保证金15.39万元；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）2023年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院2023年度财政拨款支出合计17,142.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,127.22万元，比年初预算数增加1,856.22万元，增长12.2%；主要变动情况：一是在职、退休人员经费比年初预算增加0.3万元；二是主管部门下拨重大传染病防控、疫情防控经费、强制医疗精神科专区建设及运行经费等专项经费1,855.92万元；政府性基金预算财政拨款支出15.39万元，比年初预算数增加15.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中山市第二人民医院二期工程医疗设备招标项目履约保证金15.39万元；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少80.32万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少80.32万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少80.32万元，下降100%；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%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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0万元，全年预算数为0万元，增加0万元。本年度无“三公”经费财政拨款支出，主要由单位自有资金解决。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度三公经费决算数为0万元，比上年决算数减少80.32万元。本年度无“三公”经费财政拨款支出，主要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

2023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0万元，占0%；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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0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15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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额92.62万元，其中：政府采购货物支出54.24万元、政府采购工程支出38.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额92.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车7辆，其他用车主要是轻型普通货车1台、小型轿车1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）33台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目13个，共涉及资金1,878.27万元，占一般公共预算项目支出总额的88.35%；组织对2023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2023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%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了13个项目绩效自评。

科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：主要用于支付2020年新冠疫情重大课题远程会诊项目余款，该项目在与基层医疗机构筛查发热患者、转运定点医疗机构收治中起到关键性作用，极大提高了传染病患者运转效率；同时，为做好常态化应对突发公共卫生事件，举办应急演练，通过开展演练，提升医护人员的应

急意识和技能，为保障群众身体健康贡献专科力量。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。

卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，及时了解皮肤病发展动向；定期邀请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。

全市中医药发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：按照采购相关规定，购置了中医体质辨识系统、红外偏振光治疗仪、中频治疗仪、电子针灸仪等中医药设备，组织中医学学科建设学术交流，开展中药制剂研发，促进中医科进一步发展；继续对登革热、新冠肺炎、流感、猴痘、疟疾、水痘等疫情保持中医药100%的干预率。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。

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情况：项目全年预算数为128.59万元，执行数为128.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

传染病住院楼改造设备购置经费项目绩效自评情况：项目全

年预算数为68.57万元，执行数为68.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：购置触控一体机，用于科室会议和培训学习，提高临床科室管理和提升医护技能；购置电视机安装在各病房中，提高患者住院体验；购置导诊台等办公家具用于临床科室业务开展提供保障；购置冷柜、消毒柜等电器设备，用于临床科室耗材、设备的存放，以满足临床需求，保障业务开展，整个项目的执行保障了传染病住院楼改造完成后的顺利启用。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项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.27万元，执行数为7.27万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：在实施周期2023年1月1日至2023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。

2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为223.53万元，执行数为223.24万元，完成预算的99.87%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是通过宣教、随访服务、“伴侣关怀”项目、艾滋病哨点监测及性病门诊干预和举办诊疗质控及随访管理培训等方式进一步提升艾滋病防治工作水平和患者满意度，达到进一步遏制艾滋病疫情传播的目的。如建设艾滋病“一站式服务”宣传教育基地和延续随访管理服务，为患者提供温馨舒适的诊疗环境和“咨询-筛查-告知-宣

教-确证-治疗-管理-随访-心理辅导”的全方位一站式服务，提高患者依从性，确保艾滋病防治工作的高效开展，进而提高患者的生命质量；二是通过采购制作防治宣传折页海报等宣传用品、开展性病实验室检验质量督导质评、举办性病和麻风病疫情监测培训班等方式加强麻风病防治宣传和提升性病防治能力，提升防治队伍能力建设，提高人员防治业务水平，充分发挥市级性病实验室网络的重要作用，提升全市各级性病实验室检测检验能力；三是通过开展结核病“早防早筛，终结结核”项目，落实防控关口前移，提高患者发现水平，有效控制疫情在社区的传播；开展新生入学结核健康体检工作，建立了结核病防治机构与教育部门、学校的协作机制，有效控制学校结核病疫情；开展世界防治结核病日、进校园、进社区健康促进活动，提升群众结核病防治意识；四是开展消除丙肝威胁项目，主要用于丙肝病人发现、疑似丙肝病人转诊追踪、治疗质控、患者随访、健康宣教、数据整理及材料归档服务。该项目落实了《中山市消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案（2023-2030年）》，加速了我市消除丙肝的进程。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年中央财政第二批重大传染病防控补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照采购相关规定，购置一批捕蚊器，用于开展登革热蚊媒监测工作，为做好登革热防控工作提供技术支持，同时，启动开展中山市消除丙型肝炎公共卫生危害行动暨2023年健康宣传活动，提高公众对于丙肝危害的知晓率。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。

2023年中央财政第二批重大传染病防控补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.49万元，执行数为3.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于丙型肝炎患者随访。通过服务理念开展患者随访，全年共完成150例患者随访工作，促进了丙肝患者早诊断、早治疗；为患者及家属提供咨询服务，帮助了解丙肝的危害以及及时治疗的必要性；实时记录丙肝患者治疗情况并完成信息直报。该项目落实了《中山市消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案（2023-2030年）》，加速了我市消除丙肝的进程。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。

疫情防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为366.33万元，执行数为366.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是鼓舞抗击新冠一线医务防疫人员士气，发挥了持续激励医务人员担当作为的作用，保障了人民群众健康；二是2023年2月按照上级要求为保障古镇会展中心2023年春季灯博会顺利举办，对影响布展的病床、防控物资等需搬迁至板芙健康驿站进行存放，经两周努力按时把场地交还古镇，保证古镇灯博会如期举办，促进古镇灯都产业发展；三是对存放我市疫情防控储备应急库进行设备设施及升级改造，有效解决防控物资存放位置不足的困难，进一步提高了应急物资规范管理；四是专项用于中山市（古镇会展中心）方舱医院事前绩效评估和预算评审申报工作，为方舱医院建设预算编制提供依据。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年一次性疫情防控专项补助经费项目绩效自评情况：项

目全年预算数为841.19万元，执行数为841.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保证中山市（古镇会展中心）方舱医院的正常工作，2022年按照政府采购等相关规定，采购医用防护口罩、防护服、隔离面罩、消毒液等医用耗材，正压防护头罩、生物安全运输箱等医疗设备，新冠病毒抗原检测，病人用日用物资和工作人员洗手衣等物资，隔离病区集中居住人员伙食费，阳性治愈患者健康监测居住时的食宿费用等，该项经费解决了中山市（古镇会展中心）方舱医院上一阶段的相关费用结算，保障了方舱医院运作期间收治新冠病人的工作开展，做好了新冠病毒感染者医疗救治工作，维护了社会稳定，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。

2023年中央疫情防控财力补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.99万元，执行数为46.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为加强市级应急物资的集中管理，对储备物资应急库进行设施改造，升级了仓储条件及设备设施，通过改造新增了约380平方米的两层仓储面积，实现了库房合理分区，货位精细管理，提高库房空间利用率，满足应急物资仓储能力，通过本项目有效地提升了应急储备物资的管理，进一步提升了市医疗物资储备能力；同时采购医疗应急物资，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。

中山市第二人民医院南区分院强制医疗精神科专区建设及运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为173万元，执行数为

172.58万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况主要是：强制医疗精神科专区各项工作正常运行，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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。