

2018 年

中山市第二人民医院部门预算

目 录

第一部分 中山市第二人民医院 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第二人民医院 概况

一、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、机构设置

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。

(1) 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。

(2) 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。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8584.58	一、基本支出	8121.78
二、财政专户拨款	9900.19	二、项目支出	10362.99
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18484.77	本年支出合计	18484.77
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	18484.77	支出总计	18484.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8584.58
一般公共预算拨款	8584.58
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	9900.19
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	9900.19
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	18484.77
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	18484.77

支出总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8121.78
工资福利支出	6024.53
一般商品和服务支出	1069.45
对个人和家庭的补助	1012.80
其他资本性支出等	15
二、项目支出	10362.99
日常运转类项目	1574.01
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	8788.98

支出总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	18484.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	18484.77

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8584.58	一、一般公共预算	8584.58
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	8584.58	本年支出合计	8584.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		8584.58	8121.79	462.79
208	社会保障和就业支出	1026.28	1026.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	1026.28	1026.28	0.00
2080502	事业单位离退休	151.14	151.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.10	625.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.04	250.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7445.27	6982.48	462.79
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	7101.48	6982.48	119.00
2100203	传染病医院	7101.48	6982.48	119.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21004	公共卫生	335.79	0.00	335.79
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生专项	291.00	0.00	291.00
2100499	其他公共卫生支出	4.79	0.00	4.79
221	住房保障支出	113.03	113.03	0.00
22102	住房改革支出	113.03	113.03	0.00
2210203	购房补贴	113.03	113.03	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8121.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6024.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2272.12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	480.89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1664.32

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	625.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	250.04
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保险缴费	221.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	510.20
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1069.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	80.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	40.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	438.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	29.76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	68.69
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	135.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	24.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	42.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	15.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1012.80
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	24.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	159.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	63.99
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	764.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	66.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	42.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.00
（三）公务接待费支出	24.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18484.77 万元，比上年增加 3501.81 万元，增长 23.37%，主要原因是业务扩展、原来由市卫计局二次分配到我院的 4 个传染病相关经费，2018 年列入我院的部门预算；支出预算 18484.77 万元，比上年增加 3501.81 万元，增长 23.37%，主要原因是业务增长使人员和运行支出增加，原来由市卫计局二次分配到我院的 4 个传染病防治相关经费本年列入我院的项目支出预算，使支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66 万元，比上年减少 20 万元，下降 23.26%，主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年无医务护理人员出国（境）培训计划；公务用车购置及运行费 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年减少 20 万元，下降 32.26%，主要原因是按照公务用车制度改革工作安排，我院 2017 年有 4 台公务车需进行封存拍卖，使 2018 年公务用车运行维护费减少；公务接待费 24 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排753.34万元，其中：货物类采购预算104.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算648.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额7176.11万元，分布构成情况为：房屋811平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产486.73万元，主要是购置医疗设备及新装污物电梯等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新装污物电梯项目经费	830000.00	1、电梯全包保养维护：3 个月一次； 2、电梯安全设施：满足国标《电梯安装验收规范》； 3、建筑安装施工验收合格率：100%； 4、招标发包率：100% 5、投资控制：不超概算。
购置医疗设备和维修配件经费	3998800.00	1、计量设备检测台次：344； 2、设备维修台次：450； 3、检验标本检测量增加 10%； 4、传染病房空气消毒达：100%； 5、美容科、皮肤科诊疗病人增加：10%； 6、需要计量的设备计量结果：100%达到质量技术监督局检测标准； 7、预算执行率：大于等于全市整体预算执行率； 8、任务完成时间：预算批复后 1 年内； 9、设备利用率：95%； 10、社会公众满意度：90%； 11、交叉感染病例数：较上一年度下降。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。