2024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2024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2024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2024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	15,387.98	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	0.02	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	18,321.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	70.55	八、社会保障和就业支出	38	2,279.55
	9		九、卫生健康支出	39	27,724.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	88.13
	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	1,284.41
	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	0.02
	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	33,779.70	**本年支出合计**	57	31,376.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,403.07
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,779.70	**总计**	60	33,779.70

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。

表2

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	33,779.70	15,388.00	0.00	18,321.15	0.00	0.00	70.55
208	社会保障和就业支出	2,279.55	2,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,279.55	2,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.21	566.21	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	1,142.23	1,142.23	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	571.11	571.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,127.60	11,735.90	0.00	18,321.15	0.00	0.00	70.55
21001	卫生健康管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,965.27	11,573.57	0.00	18,321.15	0.00	0.00	70.55
2100201	综合医院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	29,961.27	11,569.57	0.00	18,321.15	0.00	0.00	70.55
21004	公共卫生	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.13	88.13	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,284.41	1,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,284.41	1,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,284.41	1,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.02	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	0.02	0.02	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。

表3

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	31,376.63	15,001.00	16,375.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,279.55	2,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,279.55	2,279.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	566.21	566.21	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	1,142.23	1,142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.11	571.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,724.53	11,437.04	16,287.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,562.20	11,437.04	16,125.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	27,558.20	11,437.04	16,121.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134.16	0.00	134.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	129.66	0.00	129.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.13	0.00	88.13	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,284.41	1,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,284.41	1,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,284.41	1,284.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

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	15,387.98	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	0.02	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	0.00	0.00	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	2,279.55	2,279.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,735.90	11,735.90	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	88.13	88.13	0.00	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	1,284.41	1,284.41	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	0.02	0.00	0.02	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	15,388.00	**本年支出合计**	59	15,388.00	15,387.98	0.02	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	15,388.00	**总计**	64	15,388.00	15,387.98	0.02	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。

表5

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	15,387.98	15,001.00	386.98
208	社会保障和就业支出	2,279.55	2,279.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,279.55	2,279.55	0.00
2080502	事业单位离退休	566.21	566.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,142.23	1,142.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.11	571.11	0.00
210	卫生健康支出	11,735.90	11,437.04	298.86
21001	卫生健康管理事务	0.07	0.00	0.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.07	0.00	0.07
21002	公立医院	11,573.57	11,437.04	136.53
2100201	综合医院	4.00	0.00	4.00
2100203	传染病医院	11,569.57	11,437.04	132.53
21004	公共卫生	134.16	0.00	134.16
2100409	重大公共卫生服务	129.66	0.00	129.66
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.50	0.00	4.50
21016	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.00	0.00	3.00
21017	中医药事务	21.00	0.00	21.00
2101704	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00
21099	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09
2109999	其他卫生健康支出	4.09	0.00	4.09
212	城乡社区支出	88.13	0.00	88.13
21203	城乡社区公共设施	88.13	0.00	88.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.13	0.00	88.13

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
221	住房保障支出	1,284.41	1,284.41	0.00
22102	住房改革支出	1,284.41	1,284.41	0.00
2210201	住房公积金	1,284.41	1,284.41	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。

表6

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	14,434.79	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,765.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,369.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	5,773.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,142.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	571.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	379.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	85.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,284.41	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	566.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	549.74	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	16.47	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	0.00	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	15,001.00		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。

表7

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	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
229	其他支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	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。

表8

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。

表9

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入33,779.7万元，其中本年收入33,779.7万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,387.98万元，比上年决算数减少1,739.24万元，下降10.2%。主要变动情况：本年度上级主管部门下拨的重大传染病防控和疾病预防控制经费压缩，故本年度一般公共预算财政拨款收入压缩。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，比上年决算数减少15.37万元，下降99.9%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入为中山元旦徒步活动医疗人员保障经费。

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18,321.15万元，比上年决算数增加18,321.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度的单位自有资金收入反映在其他收入，本年度反映在事业收入，故事业收入变动较大。

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70.55万元，比上年决算数减少18,446.22万元，下降99.6%。主要变动情况：上年度的单位自有资金收入反映在其他收入，本年度反映在事业收入，故其他收入变动较大。

（二）年度支出总体情况

中山市第二人民医院2024年度总支出33,779.7万元，其中本年支出31,376.63万元。具体情况如下：

1.基本支出15,001万元，比上年决算数减少0.3万元，下降0%。主要变动情况：减少部分为事业单位奖励奖金0.3万元。

2.项目支出16,375.63万元，比上年决算数减少2,169.07万元，下降11.7%。主要变动情况：一是上级主管部门下拨的重大传染病防控和疾病预防控制经费压缩，二是认真贯彻落实厉行节约的要求，加强对各项费用的支出管理，压减预算节约成本，本年支出比上年有所节约。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中山市第二人民医院2024年度财政拨款收入合计15,388万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,387.98万元，比上年决算数减少1,739.24万元，下降10.2%；主要变动情况：本年度上级主管部门下拨的重大传染病防控和疾病预防控制经费压缩，故本年度一般公共预算财政拨款收入压缩；政府性基金预算财政拨款收入0.02万元，比上年决算数减少15.37万元，下降99.9%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入为中山元旦徒步

活动医疗人员保障经费；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）2024年度财政拨款支出说明

中山市第二人民医院2024年度财政拨款支出合计15,388万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,387.98万元，比年初预算数增加206.98万元，增长1.4%；主要变动情况：增加部分为上级主管部门下拨的重大传染病防控、疾病预防控制经费、市第二人民医院建设项目等专项经费206.98万元；政府性基金预算财政拨款支出0.02万元，比年初预算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加部分为中山元旦徒步活动医疗人员保障经费；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、2024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2024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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增

加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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12辆。公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，由于本年度公务用车购置及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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额2,938.14万元，其中：政府采购货物支出17.51万元、政府采购工程支出247.19万元、政府采购服务支出2,673.45万元。授予中小企业合同金额2,334.96万元，占政府采购支出总额的79.5%，其中：授予小微企业合同金额655.73万元，占授予中小企业合同金额的28.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.8%，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77.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车5辆，其他用车主要是多用途货车1台、面包车1台、轻型客车1台、商务车1台、小轿车1台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）30台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目0个，二级项目13个，共涉及资金386.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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%。

开展单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出386.98万元，政府性基金预算支出0.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度通过深化改革，积极提升医疗服务质量，持续优化业务结构，创新服务模式，医疗服务效率和患者满意度明显提高，同时推动了制度建设、科技创新、人才培养等多方面的突破，品牌影响力进一步增强，圆满完成本年度各项工作任务。具体表现为门诊、住院次均费用均下降，万元收入能耗同比下降，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查化验收入）同比上升，内部治理不断改进，医疗质量不断提高，医院员工和患者的满意度和就医体验感不断提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了14个项目绩效自评。

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0.01万元，执行数0.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过优化丙型肝炎一站式服务管理，从筛查、转诊、到治疗和随访等构建丙肝一体化服务，提升患者依从性和满意度，做到早发现、早诊断、早治疗，提高人群社会归属感，2024年度我单位新报告丙肝抗体阳性患者的核酸检测率达98.5%，超额完成预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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0.04万元，执行数0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：持续深化艾滋病一站式服务，为患者提供转诊、追踪、确诊告知、规范治疗和跟踪随访、人文关怀、心理辅导和伴侣筛查等服务，实现对患者专人精细化管理，提高患者就诊满意度和治疗依从性，维持全市高水平的抗病毒治疗覆盖率，减少患者在社会上造成疫情的传播和蔓延，2024年度中山市艾滋病抗病毒治疗覆盖率达95.9%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年中央财政补助医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养资金项目绩效自评情况：项目全年预算数4.09万元，执行数4.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按文件要求完成了本地部署的国家传染病智能监测预警前置软件与医院现有信息系统（HIS、LIS、PACS、EMR）对接，提升传染病智能监测预警和风险评估水平，增强应对突发公共卫生事件能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数213.07万元，执行数115.61万元，完成预算的54.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完善结核病“市-镇-村三级防控网络”，为耐药高危人群提供全周期优质健康管理服务，多学科协作团队实现肺结核疑似患者检查完成率90.6%、肺结核规范治疗和随访检查任务完成率89.5%。同步优化艾滋病患者管理“诊-治-管”的一体化服务，提高患者全程管理依从性和就诊满意度，实现2024年度中山市艾滋病抗病毒治疗覆盖率达95.9%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要

是无。

疾病预防控制专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过持续深化艾滋病性病医防融合、防治结合工作方针，积极推动全市防治体系建设和人才队伍发展，成立专病质控中心，提高全市梅毒等性病规范化诊疗和报告管理质量；进一步优化艾滋病一站式服务，提高患者抗病毒治疗依从性，做到全市抗病毒治疗高覆盖，2024年度中山市艾滋病抗病毒治疗覆盖率达95.9%。做好传染病医院登革热疫情防控，开展蚊媒监测，严控疫情。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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4.5万元，执行数4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完成医疗物资储备数量达标率、采购医疗物资质量合格率，满足突发公共卫生事件或重大急救任务等紧急情况下的医疗物资供给，确保中山市医疗应急物资的计划、采购、储备、调用、补充等工作科学、顺利开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

全市医疗科研立项课题评审组织经费项目绩效自评情况：项目全年预算数0.07万元，执行数0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过配合完成评审工作，提高我单位科研立项质量，促进人才队伍建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年中医药部门中央补助资金（中医药传承创新发展示范试点项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过

全面开展“西学中”培训、中医全科医生培育等中医药各类人才培养，扩大医药服务相关人才队伍建设，其中，一年期学员已通过理论学习进入实习期，二年期学员按计划准备进入实习期。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度引进皮肤科治疗设备、派员参加由中山市卫健局组织的中山市临床医学重点学科高层次人才培训班、作为主任委员单位举办2024年度中山市医师协会皮肤科医师分会学术年会、获得省市级继续教育项目3项、邀请20人次的省专家来院开展临床诊疗指导工作等等，通过加强人才培养、引进先进技术设备、邀请省级专家团队临床“名医查房”指导、举办学术会议等举措，不断提升皮肤病专科临床诊疗和服务能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

促进老年人健康养老项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于老年患者就医的设备设施建设，推动老年人健康养老目标的实现，提高老年患者满意度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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132.53万元，执行数132.53万元，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无。下一步改进措施主要是无。

2024年中医药部门中央补助资金（中医药传承创新发展示范

点项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过科研立项，提升医院中医药科学研究能力及中药服务能力，但该项资金于2024年12月下达，已结转下年度按计划进行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

市第二人民医院二期项目绩效自评情况：项目全年预算数88.13万元，执行数88.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于支付二期工程污水处理池工程款，增强污水处理能力，保证污水排放达到国家相关标准。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年中山元旦徒步活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数0.02万元，执行数0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：配合完成2024年度中山元旦徒步医疗保障任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。