

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021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。

二、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19149.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	8001.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1886.21
		九、卫生健康支出	25256.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27151.15	本年支出合计	27151.15

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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	27151.15	支出总计	27151.15

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.76	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25256.14	17254.64	0.00	0.00	0.00	8001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25053.64	17052.14	0.00	0.00	0.00	8001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	25053.64	17052.14	0.00	0.00	0.00	8001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27151.15	15924.95	11226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1886.21	1886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1886.21	1886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	617.94	617.94	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	845.51	845.51	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	422.76	422.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25256.14	14038.74	11217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25053.64	14038.74	11014.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	25053.64	14038.74	11014.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.50	0.00	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19149.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1886.21
		九、卫生健康支出	17254.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	19149.65	本年支出合计	19149.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19149.65	支出总计	19149.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

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	19149.65	15924.95	3224.70
[205]教育支出	8.80	0.00	8.80
[20508] 进修及培训	8.80	0.00	8.80
[2050803] 培训支出	8.80	0.00	8.80
[208]社会保障和就业支出	1886.21	1886.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1886.21	1886.21	0.00
[2080502] 事业单位离退休	617.94	617.94	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.51	845.51	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	422.76	422.76	0.00
[210]卫生健康支出	17254.64	14038.74	3215.90
[21002] 公立医院	17052.14	14038.74	3013.40
[2100203] 传染病医院	17052.14	14038.74	3013.40
[21004] 公共卫生	202.50	0.00	202.50
[2100409] 重大公共卫生服务	202.50	0.00	202.50

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15924.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14346.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1424.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	3817.08
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	1.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6445.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	845.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	422.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.95
[30101]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	174.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	49.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1142.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	626.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	128.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	66.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	85.53
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	42.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	65.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	936.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	424.47
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	170.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	315.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	62.00	62.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	58.00	58.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	58.00	58.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市第二人民医院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 27151.15 万元，比上年增加 2820.82 万元，增长 11.59%，主要原因是人员增加及业务发展，预算收入随之增加；支出预算 27151.15 万元，比上年增加 2820.82 万元，增长 11.59%，主要原因是人员增加，使人员支出及办公费用随之增加，基本支出比 2020 年增加 1509.56 万元；2021 年度“水电费”项目 514 万元由原来的基本支出调整为项目支出，药品耗材成本支出项目比 2020 年增加 972.44 万元，同时进一步压减其他项目经费的开支，使项目支出比 2020 年增加 1311.26 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62 万元，比上年减少 7 万元，下降 10.14%，主要原因是因公出国（境）费用及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，预计因公出国（境）费用减少；公务用车购置及运行费 58 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年减少 4 万元，下降 66.67%，主要原因是规范公务接待开支，厉行节约，严格压缩公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长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

2021年本部门政府采购安排1913.87万元，其中：货物类采购预算128.10万元，工程类采购预算185.65万元，服务类采购预算1600.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额19471.92万元，分布构成情况为：房屋7408.73平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备29台等。本年度拟购置固定资产103.20万元，主要是办公设备、服务器、电子票据系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
医疗救治及公共卫生服务保障辅助经费	624.80万元	总体目标:通过医疗救治和公

	<p>共卫生服务的提供,保障全市感染性疾病医疗救治有效实施和管理、监管场所在押患者及时得到救治,加强全市重大传染病的管控医疗救治能力以及在押人员的安全保障,促进中山市社会安定、和谐,对中山市的经济、政治和社会效益效益等方面具有积极的可持续影响。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、隔离酒店管理:合格; 2、监管场所5个门诊部医疗服务:10万人次; 3、门诊预检分诊率:90%; 4、医保结算和收费服务:住院3000人次,门诊43万人次; 5、出车次数:3500车次; 6、在押人员医疗服务满意度:$\geq 80\%$; 7、传染病患者治疗服务满意度:$\geq 80\%$; 8、监管场所在押人员医疗覆盖率:100%; 9、在押人员医疗服务保障和安全保障:提高; 10、传染病指标考核达标率:省、市考核合格以上。
--	---

注:无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。