

2023 年
广东省湛江市雷州市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市人民医院 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州市人民医院 概况

一、主要职责

（一）雷州市人民医院 70 多年历程，几经风雨，院名、院址也几经迭变，但“悬壶济世、医者仁心”的精神不变。经过一代又一代的雷医人的艰辛与奉献，秉承“以人为本、优质服务、爱岗敬业、博爱奉献”的办院宗旨，奋发进取、薪火相传，如今发展为具有鲜明特色集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体的二级甲等综合医院。

（二）医院占地面积 3.8 万平方米，建筑面积 7.2 万平方米。定编病床 998 张，开放床位 900 张，人员编制 954 人。现有 1085 人，其中编内职工 608 人，编外聘用人员 477 人，高级职称 123 人，中级职称 192 人；硕士研究生 3 人，本科学历 243 人。

医院设备先进，设有 50 多个专业科，配齐了县级 76 种医疗设备，拥有 1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT 机、数字减影血管造影系统(DSA)、四维彩超、全自动生化分析仪、血液透析、微创手术系统等一批高精尖医疗设备。

医院重视专科建设和技术创新，大力开展新技术、新项目。医院熟练开展心血管介入技术，微创手术技术日臻成熟，熟练开展泌尿外科、普外科、胸外科、妇科等专科项目。医

院“卒中中心”、“胸痛中心”已通过国家级基层版认证。

医院是湛江市医学科研、教学重要基地，承担广东医学院、湛江卫生学校、湛江中医学校及基层卫生院进修等多层次教学任务，是雷州市全科助理医师培训基地。

二、部门机构设置

医院科室齐备，设有门诊部、急诊科、内科系统、外科系统、ICU、妇科、产科、普儿科、新生儿科、中医科、手术室、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、设备科、检验科、放射科、CT/MR 室、血液净化中心、药剂科、功能检查科、康复理疗科、病理室等 50 多个专业科室，其中临床病区 22 个（含市病残吸毒人员特殊病区），市级重点科室有重症医学科、新生儿科、心血管内科、消化内科、肿瘤内科、泌尿外科等 6 个科室。二级诊疗科目基本齐全。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，为独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2004. 47	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	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	0. 00
		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	38. 15
		九、卫生健康支出	264
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1701. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市人民医院

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. 98
		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	2004. 47	本年支出合计	2004. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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	2004.47	支出总计	2004.47

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，本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.35	0.00	1701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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	2004.47	39.13	1965.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	264	0.00	264	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	264	0.00	264	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	264	0.00	264	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1701.35	0.00	1701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.35	0.00	1701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.35	0.00	1701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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							
2210203	购房补贴	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	303.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1701.35	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	0.00
		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	38.15
		九、卫生健康支出	264
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1701.35
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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. 98
		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	2004. 47	本年支出合计	2004. 47
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2004. 47	支出总计	2004. 47

注： 表中功能分类科目，本表根据本部门实际预算编制情况填列，本表金额单位转换时存在尾数误差

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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	303.13	39.13	264
[208]社会保障和就业支出	38.15	38.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.15	38.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.15	38.15	0.00
[210]卫生健康支出	264	0.00	264
[21002]公立医院	264	0.00	264
[2100201]综合医院	264	0.00	264
[221]住房保障支出	0.98	0.98	0.00
[22102]住房改革支出	0.98	0.98	0.00
[2210203]购房补贴	0.98	0.98	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	39.13
[303]对个人和家庭的补助	39.13
[30301]离休费	11.72
[30302]退休费	27.41

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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	1701.35	0.00	1701.35
212	城乡社区支出	1701.35	0.00	1701.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.35	0.00	1701.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1701.35	0.00	1701.35

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	264
[302]商品和服务支出	264
[30299]其他商品和服务支出	264

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市人民医院	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1965.35	1965.35	264	1701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市人民医院	1965.35	1965.35	264	1701.35	0.00	0.00	0.00	门急诊就诊人次及医疗收入增长 15%
重新安排县级 公立医院升级 建设被回收建设资金	380	380	0.00	380	0.00	0.00	0.00	门急诊就诊人次及门急诊医疗收入增长 15%
雷州市人民医院病残吸毒人员特殊病区看守所拘留所戒毒所业务经费	264	264	264	0.00	0.00	0.00	0.00	完成好特殊病区,看守所、拘留所、戒毒所相关在押人员疾病预防和救治诊疗服务工作
人民医院高压 配电质保金(回收 2021 年资金重新安排)	18.26	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	门急诊就诊人次及门急诊医疗收入增长 15%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市人民医院

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雷州市“党建+中华文化”政治生活馆人民医院精品馆工程	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	完成党员政治生活馆示范点创建工作
雷州市“党建+中华文化”政治生活馆人民医院精品馆维护运行经费	3	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	完成党员政治生活馆示范点创建工作
重新安排县级公立医院升级建设被回收建设资金（人民医院）	1280.39	1280.39	0.00	1280.39	0.00	0.00	0.00	门急诊就诊人次及门急诊医疗收入增长 15%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2004.47 万元，比上年增加 1966.4 万元，增长 5165.2%，主要原因是上年度财政预算只是安排基本支出资金 38.07 万元，无安排项目资金，本年度重新安排升级项目建设的省级资金及雷州市人民医院病残吸毒人员特殊病区看守所拘留所戒毒所业务经费等项目资金，因此本年度预算安排资金收入增长率较大；支出预算 2004.47 万元，比上年增加 1996.4 万元，增长 5165.2%，主要原因是上年度财政预算只是安排基本支出资金 38.07 万元，无安排项目资金，本年度重新安排升级项目建设的省级资金及雷州市人民医院病残吸毒人员特殊病区看守所拘留所戒毒所业务经费等项目资金，因此本年度预算安排资金支出增长率较大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，

无增减变化。

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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25498 万元，分布构成情况为：房屋 74943 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 33 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无拟购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“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(外宾接待) 费用。