

2021 年广东省湛江市雷州市人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市人民医院 概况

一、广东省湛江市雷州市人民医院 主要职责

二、广东省湛江市雷州市人民医院 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年部门决算情况说明

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、广东省湛江市雷州市人民医院 主要职责

广东省湛江市雷州市人民医院的主要职责是：

- 1、作为雷州市医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；
- 2、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；
- 3、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；
- 4、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务。

二、广东省湛江市雷州市人民医院 机构设置

广东省湛江市雷州市人民医院设有门诊部、急诊科、内科住院系统、外科住院系统、妇科、产科、手术室、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、康复理疗科、病理室等 50 多个专业医疗和医技科室。行政后勤系统设有医院办公室、医务科、护理科、财务科、总务科、人事科等科室。

三、部门决算单位构成

广东省湛江市雷州市人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	2,936.75	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	320.18	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	22.43	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	37,082.93	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.74
	9		九、卫生健康支出	39	39,353.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	320.18
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
	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	40,362.29	本年支出合计	57	39,704.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	486.12
年初结转和结余	29	53.17	年末结转和结余	59	225.33
总计	30	40,415.46	总计	60	40,415.46

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	40,362.29	3,256.92	22.43	37,082.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,011.37	2,906.01	22.43	37,082.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,725.68	1,620.31	22.43	37,082.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,369.36	264.00	22.43	37,082.93	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	40,362.29	3,256.92	22.43	37,082.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	714.31	714.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	816.90	816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	816.90	816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.18	320.18	0.00	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	320.18	320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	40,362.29	3,256.92	22.43	37,082.93	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	320.18	320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	39,704.00	36,649.98	3,054.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,353.09	36,619.24	2,733.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,239.55	36,619.24	1,620.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	36,883.24	36,619.24	264.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	39,704.00	36,649.98	3,054.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	714.31	0.00	714.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	822.74	0.00	822.74	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	822.74	0.00	822.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	223.51	0.00	223.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	320.18	0.00	320.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.18	0.00	320.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	39,704.00	36,649.98	3,054.03	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	320.18	0.00	320.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	2,936.75	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	320.18	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	30.74	30.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,733.85	2,733.85	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	320.18	0.00	320.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
	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	3,256.92	本年支出合计	59	3,084.76	2,764.59	320.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.17	年末财政拨款结转和结 余	60	225.33	225.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.17		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	3,310.10	总计	64	3,310.10	2,989.92	320.18	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	2,764.59	30.74	2,733.85
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74	0.00
2080502	事业单位离退休	30.74	30.74	0.00
210	卫生健康支出	2,733.85	0.00	2,733.85
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21002	公立医院	1,620.31	0.00	1,620.31
2100201	综合医院	264.00	0.00	264.00
2100203	传染病医院	642.00	0.00	642.00
2100299	其他公立医院支出	714.31	0.00	714.31
21003	基层医疗卫生机构	822.74	0.00	822.74

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	2,764.59	30.74	2,733.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	822.74	0.00	822.74
21004	公共卫生	223.51	0.00	223.51
2100409	重大公共卫生服务	206.84	0.00	206.84
2100499	其他公共卫生支出	16.67	0.00	16.67
21099	其他卫生健康支出	42.29	0.00	42.29
2109999	其他卫生健康支出	42.29	0.00	42.29

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	30.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.00	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	0.00	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
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	0.70	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	30.74		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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	320.18	320.18	0.00	320.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	320.18	320.18	0.00	320.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.18	320.18	0.00	320.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.18	320.18	0.00	320.18	0.00

注：本表反映部门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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市人民医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年度总收入 40,415.46 万元，其中本年收入 40,362.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,936.75 万元，比上年决算数增加 233.6 万元，增长 8.6%。主要变动情况是：本年收到省级补助县级医院传染病救治能力提升项目资金 642 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 320.18 万元，比上年决算数减少 6,530.39 万元，下降 95.3%。主要变动情况：一是本年雷州市人民医院升级建设项目（门诊综合大楼）基本完工，政府性基金预算财政拨款相比去年减少 3,700 万元；二是医院手术室升级改造项目也基本完工，本年属于本项目的政府性基金预算财政拨款相比 2020 年度减少 2,072 万元；三是 2020 年度为加强对新冠肺炎疫情防控需求而新增的发热门诊规范化建设项目的完成，本年政府性基金预算财政拨款收入相比去年减少 850 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 22.43 万元，比上年决算数减少 378.15 万元，下降 94.4%。2020 年度上级补助收入主要来源于雷州市卫生健康局拨来对新出现的新冠肺炎疫情早期防控的资金。在抗疫一

年中，随着国家和广东省的财政补助支援逐步完善，防控措施逐步成熟和防控设备逐步齐全，且疫情防控逐步常态化情况下，上级补助收入相比去年有所下降。

5. 事业收入 37,082.93 万元，比上年决算数减少 302.89 万元，下降 0.8%。主要变动情况：一是药品和耗材集中采购的范围逐渐扩大，造成药品收入和卫生材料收入的数据下降；二是受新冠肺炎疫情影响，住院收入相较去年有所下降。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年度总支出 40,415.46 万元，其中本年支出 39,704 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 36,649.98 万元，比上年决算数减少 120.14 万元，下降 0.3%。主要变动情况：一是药品和耗材集中采购的范围逐渐扩大，造成药品费用和卫生材料费用的数据下降；二是受新冠肺炎疫情影响，住院收入相较去年有所下降，对应的费用支出也有所下降。

2. 项目支出 3,054.03 万元，比上年决算数减少 6,515.29 万元，下降 68.1%。主要变动情况：一是本年雷州市人民医院升级建设项目（门诊综合大楼）基本完工，政府性基金预算财政拨款相比去年减少 3,700 万元；二是医院手术室升级改造项目也基本

完工，本年属于本项目的政府性基金预算财政拨款相比 2020 年减少 2,072 万元；三是 2020 年为加强对新冠肺炎疫情防控需求而新增的发热门诊规范化建设项目的完成，本年政府性基金预算财政拨款相比去年减少 850 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 3,256.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,936.75 万元，比上年决算数增加 233.6 万元，增长 8.6%；主要变动情况：2021 年度收到省级补助县级医院传染病救治能力提升项目资金 642 万元；政府性基金预算财政拨款收入 320.18 万元，比上年决算数减少 6,530.39 万元，下降 95.3%；主要变动情况：本年度门诊综合大楼工程、手术室改造升级工程、发热门诊规范化建设工程建设完成并相继投入使用，相应的工程款于 2020 年度相继付完，所以本年度的政府性基金预算财政拨款较上年有较大程度下降；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 0.0%；主要变动情况：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,084.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,764.59 万元，比年初预算数减少 172.16 万元，下降 5.9%；主要变动情况：本年全科医生培训资金因受疫情影响，未能按计划支出；政府性基金预算财政拨款支出 320.18 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无变动。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广东省湛江市雷州市人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无发生财政资金性质“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占 0.0%;
公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。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。公务用车运行及维护支出 0 万元,公务用车保有量为 15 辆,主要用于日常公务活动。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于本部门本年无财政资金公务接待费用支出,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:本部门本年无财政资金公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0.0%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,116.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.43%；

共组织对“门诊综合大楼升级项目工程进度款”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,209.99 万元，从评价情况来看，项目资金使用及时，使用效率高，产生良好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,764.59 万元，政府性基金预算支出 320.18 万元。从评价情况来看，部门能做到专款专用，资金使用效率高，产生不错的结果。项目投入后能增强医院服务能力，提高医院效益，为群众生命健康提高保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,876.1 万元，执行数 39,704.0 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：1、2021 年度我院收入决算数为 40,415.45 万元，其中医疗事业收入 37,082.93 万元，较 2020 年医疗事业收入增长不明显，门急诊人次数 65.9 万，同比增长 31.8 %；出院人次数 3.95 万，同比减少 6.4 %。2021 年因受新冠肺炎疫情影响，医院住院人次数较上年度都有所下降，门急诊就诊人次数由于门诊综合楼投入使用大幅度增长，医疗收入增长幅度较小。但在基础建设方面，因门诊综合楼升级改造项目进入主体建筑阶段及手术室升级改造、发热门诊建设、PCR 室建设等项目投入使用，项目预算支出相比去年下降。2、加强科教科研工作，加强重点专科建设，不断拓展新技术、新业务。3、不断强化常态化疫情防控工作，筑牢疫情防控安全屏障。发现的问题及原因主要是：一是医疗技术人才紧缺。由于雷州地区经济发展落后及自身条件限制，一直难以招聘到高职称、高学历的学科带头人，甚至难以招聘到临床医疗专业本科毕业生。另一方面由于住院医师规培等客观因素，医院人才辞职流失断档严重，导致临床科室执业医师严重紧缺，造成临床科室医师工作压力大，影响医疗质量提升。二是新技术、新业务拓展不够，重点专科不突出。随着医院的业务不断发展，新技术的开展、人员的技术水平与目前业务需求不相适应，重点专科不突出，特别是学科带头人紧缺，严重制约我院专科建设。三是信息化建设滞后，与临床需求不相适应。目前医疗质量监控系统、护理管理上报系统未完善，导致医疗、护理质量控制指标等数据无法收集仍然用人工完成，无法通过信息化手段来更好的支持优质医疗、护理服务。四是医疗欠款多，医院发展资金紧张，我院组织架构、人员庞大，资金费用

投入较大，财政补助少。2021 年医保病种分值结算，我院医保应收款大幅度调减，从而导致医院应收的社保报销基金损失，社保基金回收率下降，造成医院发展资金紧张。同时财政拨款支持力度不足。市财政拨款对医院支持力度不足，按国家政策规定，我院属公益二类事业单位，人员经费属于差额拨款单位，但由于雷州市财政资金困难，一直未能落实人员经费拨付政策。2021 年，雷州市病残吸毒人员特殊病区和卫生室业务支出约 580 万元，市财政拨款 264 万元，医院需垫付 316 万元。医院资金紧张一定程度上导致我院医疗人员薪酬待遇偏低，影响人才队伍稳定，与经济发达地区相比差距较大，与湛江市其他县市区相比，也有一定差距，难于留住拔尖人才，在市场经济条件下影响到卫生技术队伍稳定。下一步改进措施主要是 1. 强化沟通，完善医保经费结算机制，加快资金回笼，提高医保资金回收率，同时优化收入结构，合理用药。2. 继续完善医院管理制度。坚持中国特色卫生与健康发展道路，建立健全现代医院管理制度和医院决策机制，完善医院中层干部的考核机制和人才培养培训管理制度，不断实现医院治理体系和管理能力现代化。3. 加大人才引进力度。医院坚持人才兴院理念，完善用人制度，按岗设位，按需进人，开通绿色通道，特事特办，精简流程，提高引进效率。重点安排中层干部及中级职称以上业务骨干外出进修及培训，使之成为医院及县域学科领域的权威，并创造条件使一批学科带头人和业务骨干不断拓展医疗服务领域，切实提升医院的综合实力，同时推进医院薪酬改革，提高医务人员薪酬待遇，留住人才。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。