2025年度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、部门主要职责

二、部门机构设置

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2025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：广东省湛江市雷州市人民医院2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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，承担学院校临床教学实习任务。

二、部门机构设置

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

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：广东省湛江市雷州市人民医院2025年度部门决算表

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	98.09	一、一般公共服务支出	31	34.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	37,215.57	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	39.53
	9		九、卫生健康支出	39	37,261.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.98
	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	0.00
	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	37,313.66	**本年支出合计**	57	37,336.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	68.51	年末结转和结余	59	45.76
总计	30	37,382.17	**总计**	60	37,382.17

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	37,313.66	98.09	0.00	37,215.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,239.07	23.50	0.00	37,215.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,235.57	20.00	0.00	37,215.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,235.57	20.00	0.00	37,215.57	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
2210203	购房补贴	0.98	0.98	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	37,336.40	37,304.56	31.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,261.82	37,229.98	31.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,249.98	37,229.98	20.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	37,249.98	37,229.98	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74	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
22102	住房改革支出	0.98	0.98	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

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	98.09	一、一般公共服务支出	33	34.08	34.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	39.53	39.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84	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	0.00	0.00	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	0.98	0.98	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	0.00	0.00	0.00	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	98.09	**本年支出合计**	59	106.43	106.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.10	年末财政拨款结转和结余	60	45.76	45.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.10		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	152.19	**总计**	64	152.19	152.19	0.00	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	106.43	74.59	31.84
201	一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.08	34.08	0.00
208	社会保障和就业支出	39.53	39.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.53	39.53	0.00
2080502	事业单位离退休	39.53	39.53	0.00
210	卫生健康支出	31.84	0.00	31.84
21001	卫生健康管理事务	5.10	0.00	5.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.10	0.00	5.10
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100201	综合医院	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74
2109999	其他卫生健康支出	6.74	0.00	6.74
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	34.08
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	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	34.08
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.51	30216	培训费	0.00
30301	离休费	12.12	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	27.41	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	40.51		公用经费合计	34.08

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

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。
本表本年度无发生额。

表9

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省湛江市雷州市人民医院2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入37,382.17万元，其中本年收入37,313.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入98.09万元，比上年决算数减少544.89万元，下降84.7%。主要变动情况：本年度收到财政项目拨款较上年度大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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37,215.57万元，比上年决算数增加1,362.46万元，增长3.8%。主要变动情况：一是受广东医科大学附属医院托管，医疗资源的大力帮扶下，本年度门急诊就诊人次数较上年增长0.4%，增加500.23万元，出院人次数较上年增长6.7%，增加862.23万元，二是医院积极开展新技术新业务，不仅便利了群众，也为医院带来医疗收入增长。

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2025年度总支出37,382.17万元，其中本年支出37,336.4万元。具体情况如下：

1.基本支出37,304.56万元，比上年决算数增加1,402.55万元，增长3.9%。主要变动情况：一是本年度人员经费受工资普调、住房公积金和社保缴费基数上调影响，比上年度增加5.1%，二是本年度随着门急诊和住院就诊人次增加，相应的药品费较上年度增加16.9%。

2.项目支出31.84万元，比上年决算数减少636.86万元，下降95.2%。主要变动情况：本年度收到财政项目拨款较上年度大幅减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市人民医院2025年度财政拨款收入合计98.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入98.09万元，比上年决算数减少544.89万元，下降84.7%；主要变动情况：本年度收到财政项目拨款较上年度大幅减少；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省湛江市雷州市人民医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障县级公立医院专科特设岗位等重要支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，离退休人员工资方面的支出规模较大，主要是对个人和家庭的补助，2025年度决算数为39.53万元，占财政拨款支出的37.1%，主要用于离退休人员补差经费。

广东省湛江市雷州市人民医院2025年度财政拨款支出合计106.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106.43万元，比年初预算数增加39.02万元，增长57.9%；主要变动情况：本年度收到财政拨回上年度上缴的租金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少352.31万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有收到政府性基金财政拨款；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：无。

三、2025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

广东省湛江市雷州市人民医院2025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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2025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15辆，主要用于用于日常事务活动。

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

2025年度本部门机关运行经费支出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

2025年度本部门政府采购支出总额465.79万元，其中：政府采购货物支出78.68万元、政府采购工程支出93.49万元、政府采购服务支出293.62万元。授予中小企业合同金额337.21万元，占政府采购支出总额的72.4%，其中：授予小微企业合同金额269.77万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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45.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

（四）2025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，我部门组织对2025年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出106.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度我院总预算收入为419.72万元，根据收支平衡原则，支出总预算为419.72万元，其中基本支出预算40.51万元，项目支出预算379.21万元。2025年度我院收入决算数为37,313.66万元，支出决算37,336.40万元，其中基本支出决

算数37,304.56万元，项目支出决算数为31.84万元。2025年度医院支出大于收入，医院为亏损，但较2024年度亏损缩小，主要原因在于虽然2025年度就诊人次数及住院人次数有所增加，但是人均住院费用相比2024年度有所下降，人员经费受普调影响，相比上年度增加，药品费随业务量增加同比增加。2025年度医院财政拨款收入98.09万元，较2024年度减少544.88万元，主要是2025年度财政拨付的项目拨款比上年度减少较多，本年度除收到离退休人员经费及返还的已上缴租金外并无收到其他大额特殊项目拨款，导致财政拨款收入的金额变化较大。2025年度医院继续调整优化收入结构，开展新技术和新医疗项目，加强医院合理用药，减低药品耗材收入占比，使医院增强发展潜力，良性发展。

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情况：全年预算数37,336.40万元，执行数37,382.17万元，完成预算的100.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2025年度我院总收入为37,313.66万元，其中医疗事业收入37,235.57万元，较2024年度医疗事业收入上升了3.9%，门急诊人次数62.13万，同比上升0.4%；出院人次数4.67万，同比增加6.7%。二是加强科教科研的工作，加强重点专科建设，不断拓展新技术、新业务。三是加大人才引进力度，进一步加强医院人才队伍建设，加大高层次人才引进力度，医院制定了《雷州市人民医院人才引进实施方案》，主动参与各大医学院校人才招聘活动，多层次、多渠道引进人才。在广东医科大学附属医院托管背景下，使得我院医务人员在不用外出进修培训的情况下，实现新知识新技能的全面提升。四是全面提高了医院党建工作，充分发挥医院党总支的领导

核心作用，坚持把公立医院党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合，完善党建工作领导体制和工作，建立科学有效的党建工作考核体系，严格发展党员和党员教育管理工作，引导党员充分发挥先锋模范作用。引导医务人员弘扬仁心仁爱惠民思想，积极改善医疗服务质量，切实提高群众满意度。五是我院承担着我市及周边地区约200万人口的医疗保健服务和急救工作，在开展诊疗救治的同时积极开展医疗志愿服务活动，简化就诊流程，提高就医效率，保障就诊通道流畅，确实保障当地人民群众身体健康和生命安全，提高群众生命健康系数，使群众及时得到有效满意的诊疗服务，同时增加就业岗位，促进雷州市的经济发展和社会稳定和谐，确保雷州市卫生事业的可持续发展。发现的问题及原因主要是：一是医疗技术人才紧缺，特别是学科带头人紧缺，严重制约我院专科建设。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，无法通过信息化手段来更好的支持优质医疗、护理服务，医院持续优化信息化建设，但信息化建设投入较大，周期长。三是医院发展资金紧张，我院组织架构、人员庞大，资金费用投入较大，财政补助少。下一步改进措施主要是：一是强化沟通，争取财政投入，完善医保经费结算机制，提高医保病种分值，合理用药，提高资金回收率，提高资产负责结构良性发展。二是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。三是继续强化人才引进力度，加大人才培养，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，留得住人才。

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、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。