

2021 年
广东省湛江市雷州市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 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 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（注：如需插入表格
请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 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。

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 780 人。现有 1052 人，其中编内职工 636 人，编外聘用人员 416 人；医疗专业技术人员 818 人，占医院总人数的 78%，其中医生 251 人，护理人员 477 人，医技人员 90 人；高级职称 100 人（其中正高职称 17 人，副高职称 83 人），中级职称 168 人，初级职称 550 人；硕士研究生 2 人，本科学历 223 人（其中专业技术人员 201 人，占医疗专业技术人员 24.6%），大专学历 358 人（其中专业技术人员 279 人，占医疗专业技术人员 34.2%）。

医院设备先进，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、消化内镜系统、高压氧舱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，微创手术已开展泌尿外科、普外科、胸外科、妇科等专科项目。外科开展膝关节置换、膝关节镜、CCT 钛网三组成型修补颅骨缺损、侧脑室—腹腔分流术、胸腔镜下肺叶楔形切除术、泌尿系腹腔镜术、腔镜腰椎椎体成形术、经尿道前列腺电切术、多器官联合损伤、多发性骨折、颅脑外伤、肝内胆管结石、胆总管、胰头癌肿、低位直肠癌、输尿管及膀胱肿瘤、先天性尿道下裂等高难度大手术。内科开展内镜下食管静脉曲张套扎术，超声科开展胃肠超声检查技术。国家卫计委脑卒中防治工程委员会和广东省卫生计生委授予我院“卒中中心”；我院“胸痛中心”于2019年12月通过广东省胸痛中心第八批次验收，达到广东省胸痛中心建设标准要求。

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。2015年4月成为广东医学院附属医院联盟医院。

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，部门预算为厅（委、局、办）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：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	660.24	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	45000.00	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	730.03
		九、卫生健康支出	44238.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	365.50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	326. 70
		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	45660. 24	本年支出合计	45660. 24

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	45660.24	支出总计	45660.24

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市人民医院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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	326.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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	45660.24	37939.74	7720.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	730.03	730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.03	730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.03	730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44238.00	36883.00	7355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44238.00	36883.00	7355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	44238.00	36883.00	7355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365.50	0.00	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	294.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	365.5	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	30.03
		九、卫生健康支出	264.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	365.5
		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： 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. 70
		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	660. 24	本年支出合计	660. 24
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	660. 24	支出总计	660. 24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	294.74	30.74	264.00
[208]社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.03	30.03	0.00
[210]卫生健康支出	264.00	0.00	264.00
[21002]公立医院	264.00	0.00	264.00
[2100201]综合医院	264.00	0.00	264.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	0.70	0.70	0.00
[22102]住房改革支出	0.70	0.70	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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
[2210203]购房补贴	0.70	0.70	0.00

注： 无

表 6

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： 雷州市人民医院

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	45660.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14453.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5487.00

表 6

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：雷州市人民医院

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	437.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6784.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	587.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	415.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	138.01
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	326.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	278.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 雷州市人民医院

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	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 雷州市人民医院

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23068.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	550.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	60.00

表 6

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： 雷州市人民医院

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	110.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	800.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	130.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	19500.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	56.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	560.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	70.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.00

表 6

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： 雷州市人民医院

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	104. 00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	985. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	730. 74
[30301]离休费	[50905]离退休费	10. 74
[30302]退休费	[50905]离退休费	720. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00

表 6

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： 雷州市人民医院

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5693.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	4000.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	500.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1193.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1715.50

注： 无

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：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： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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	365.50	0.00	365.50
212	城乡社区支出	365.50	0.00	365.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365.50	0.00	365.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	365.50	0.00	365.50
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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
0	0	0	0	0

注： 无

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 45660.24 万元，比上年增加 3149.77 万元，增长 7.41%，主要原因是业务量增加；支出预算 45660.24 万元，比上年增加 3149.77 万元，增长 7.41%，主要原因是业务量增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是 0 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%，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，公务用车运行维护费 0 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 0 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）。

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 22804 万元，比上年增加 928 万元，增长 4.24%，主要原因是医院为提高医疗水平，医务人员与外出交流及培训增加，提高医务人员福利费，专用材料费增加，购买相关领域专用设备。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 19500 万元，其中：货物类采购预算 19500 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11925 万元，分布构成情况为：房屋 64644.96 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 31 台等。本年度拟购置固定资产 4000 万元，主要是放疗设备、血透机、彩超机等。

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
病残吸毒人员特殊病区，看守所、拘留所、戒毒所业务经费	264 万元	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

注：

本级财政资金项目绩效目标申报表

项目名称	病残吸毒人员特殊病区，看守所、拘留所、戒毒所业务经费		
主管部门	雷州市卫生健康局	实施单位	雷州市人民医院

项目总金额 (万元)		总投资 264 万元，其中上级转移支付 0 万元、本级财政 264 万元、其他资金 0 万元。			
资金来源		本级财政资金	本年度 申报金 额	264 万元	
项目建设周期		(2021) 年- (2021) 年			
项目实施内容		实施特殊病区，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			
总体 目标		实施期目标（跨年度项目需填写）		本年度目标	
				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	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	本年度指标值
绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	我院投入医务人员		40 人
			病床数		110 张
		质量指标	患者好转康复情况		患者病种多为慢性病为主，经诊疗后大多数都能好转及康复
		时效指标	及时性		对就诊人员及时进行诊疗服务，特殊情况开设绿色通道
		成本指标	成本投入		投入药品、耗材、人员支出等成本

	效益指标	经济效益指标	经济效益		医疗检查等服务费
		社会效益指标	社会效益		做好维护在押人员生命健康，减少吸毒人员。
		生态效益指标	生态效益		做好维护在押人员生命健康，维护社会环境健康
		可持续影响指标	可持续发展		医院持续投入医疗资源，加强医疗服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		做好患者就诊服务，做到患者100%满意

注：建设周期只有 1 年的，只需填写本年度总体目标和本年度指标值。绩效指标根据实际情况选择合适类型填报即可，不强制全部填列。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**