2021年海南省中医院单位预算

目录

1. 海南省中医院概况
2. 主要职能
3. 海南省中医院2021年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 收支总表
11. 收入总表
12. 支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省中医院2021年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省中医院概况
17. 主要职能

海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是广州中医药大学附属医院（非直属），广东省中医院和浙江省中医院的协作医院，也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院设有临床科室39个，医技科室16个,门诊部2个。现有床位1000张（编制900张），在册员工1372人。拥有全国名中医2名，国家特贴专家4名，全国老中医药专家10名，海南省优秀专家10名，高级职称141名，中级职称251名，博士、硕士123名,外聘专家50名,21个名医工作室,32个专科/学科。截至2020年12月，医院执业医师总数380人，其中中医类别执业医师数261人，占比为69.0%；药学专业技术人员数89人，中药专业技术人员数43人，占比为48.0%；护理人员总数622人，护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训436人，占比为70.1%。

二、机构设置

海南省中医院无下属单位，医院设有临床科室42个，医技科室15个,行政、业务管理科室22个。

第二部分 海南省中医院2021年单位预算表

**(此部分内容即为单位预算公开表)**

第三部分 海南省中医院2021年单位预算情况说明

一、关于海南省中医院**2021**年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省中医院2021年财政拨款收支总预算26070.08万元。其中，收入总计26070.08万元，包括一般公共预算本年收入25660.95万元，上年结转409.14万元；支出总计26070.08万元，包括社会保障和就业支出1744.85万元，卫生健康支出24325.23万元。

二、关于海南省中医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省中医院2021年一般公共预算当年拨款26070.08万元，比上年预算数减少3684.4万元，主要是第一、基本支出财政非税收入返还增加150.9万元；第二、项目支出比上年预算数减少3835.3万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出1744.85万元，占6.69%；卫生健康支出(类)支出24325.23万元，占93.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1378.86万元，与上年预算数持平。

2.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为365.99万元，与上年预算数持平。

3.卫生健康支出(类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2021年预算数为21735.5万元，与上年预算数减少6000.62万元，主要是第一、非税收入财政返还153.9万元，比去年增加150.9万元；第二、项目支出减少6151.52万元。

4.卫生健康支出(类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为169.14万元，与上年预算数增长169.14万元，主要是上年结转52.14万元，新增当年项目117万元。

5.卫生健康支出(类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为35.52万元，与上年预算数增长35.52万元，主要是上年结转4.02万元，新增当年项目31.5万元。

6.卫生健康支出(类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2021年预算数为1744.71万元，与上年预算数增长1744.71万元，主要是上年结转300.61万元，新增当年项目1444.1万元。

7.卫生健康支出(类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为640.37万元，与上年预算数增长640.37万元，主要是上年结转52.37万元，新增当年项目588万元。

三、关于海南省中医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省中医院2022年一般公共预算基本支出为2330.59万元，其中：

人员经费2176.69万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

公用经费153.9万元，主要包括：维修(护)费和租赁费。

四、海南省中医院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省中医院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省中医院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

1. 关于海南省中医院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2021年我单位无此部分内容。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年我单位无此部分内容。

六、关于海南省中医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省中医院2021年收支总预算97278.4万元。

七、关于海南省中医院2021年收入预算情况说明

海南省中医院2021年收入预算97278.4万元，其中：上年结转409.14万元，占0.42%；经费拨款收入25660.95万元，占26.38%；事业收入71136.72万元，占73.13%；其他收入71.6万元，占0.07%；，比上年预算数减少5442.36万元，主要是第一、一般公共预算拨款收入比去年减少4093.54万元；第二、由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，降低医院业务收入预期。

八、关于海南省中医院2021年支出预算情况说明

海南省中医院2021年支出预算97278.4万元，其中：基本支出35136.71万元，占36.12%；项目支出62141.69万元，占63.88%。比上年预算数减少5442.36万元，主要是一般公共预算同比去年减少，以及单位过紧日子，节约成本预算同期减少。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2021年海南省中医院政府采购预算总额21457.84万元，其中：政府采购货物预算1457.84万元，政府采购工程预算40000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省中医院预算单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备91台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南省中医院18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算25660.95万元，单位资金71208.30万元。

我单位无重点项目绩效目标。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。