2021年海南医学院第二附属医院预算

目录

1. 海南医学院第二附属医院概况
2. 主要职能
3. 机构设置情况
4. 海南医学院第二附属医院2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南医学院第二附属医院2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南医学院第二附属医院概况
18. 主要职能

海南医学院第二附属医院医院是一家集临床、教学、科研和预防于一综合性三级甲等医院，具有国家器官移植资质，是海南省“试管婴儿”定点医院、国际紧急救援中心网络医院、国家紧急医学救援（海南）基地和国家海上紧急医学救援(海南）基地医院、国际“微笑列车”定点医院、国家卫生与健康委员会腹膜透析示范中心培育单位、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地和一带一路国家热带医学联盟理事单位。

1. 机构设置情况

医院现有机构数为1个，医院现分总院、东湖分院和乌石分院三个院区，占地面积644.70亩，编制床位2100张。现有职工2761人，其中在职在编1002人，编外人员1759人。

**第二部分** 海南医学院第二附属医院2021年部门预算表

（此部分内容即为单位预算公开表,见附件）

**第三部分** 海南医学院第二附属医院2021年部门预算情况说明

一、关于海南医学院第二附属医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院第二附属医院2021年财政拨款收支总预算7191.06万元。其中，收入总计7191.06万元，包括一般公共预算本年收入6668.54万元、上年结转522.52万元；支出总计7191.06万元，包括社会保障和就业支出3135.70万元、卫生健康支出4055.36万元。

二、关于海南医学院第二附属医院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

海南医学院第二附属医院2021年一般公共预算当年拨款7191.06万元，比上年预算数增加3966.00万元，主要是在预算大本中增加了海南省结核病院项目、公立医院改革、卫生健康人才培养等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3135.70万元，占43.61%；卫生健康（类）支出4055.36万元，占56.39%。

（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2884.85万元，与上年预算数增加0.04万元,主要是人员变动引起。

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250.85万元，与上年预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为2703.84万元，比上年预算数增加2664.44万元，主要是增加了海南省结核病院项目拨款、公立医院改革省级财政拨款。

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134万元，比上年预算数增加134万元，主要是增加公立医院改革中央财政拨款。

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22.88万元，比上年预算数增加22.88万元，主要是增加公立医院改革中央财政拨款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，主要是增加结核病防治项目中央财政拨款。

7. 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55.58万元，比上年预算数增加55.58万元，主要是增加医疗服务能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目。

8. 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1119.06万元，比上年预算数增加1119.06万元，主要是增加卫生健康人才培养中央财政资金。

三、关于海南医学院第二附属医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院第二附属医院2021年一般公共预算基本支出为3135.70万元，其中：

人员经费3135.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费;

公用经费0万元。

四、海南医学院第二附属医院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南医学院第二附属医院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海南医学院第二附属医院安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.未安排团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。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。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南医学院第二附属医院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据海南医学院第二附属医院安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.未安排团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。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。公务车保有量0辆，计划购置00辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南医学院第二附属医院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。

（三）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、关于海南医学院第二附属医院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南医学院第二附属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、事业收入及其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。海南医学院第二附属医院2021年收入预算总计211,328.76万元，支出预算总计为211,328.76万元。

七、关于海南医学院第二附属医院2021年收入预算情况说明

海南医学院第二附属医院2021年收入预算211,328.76万元，其中：上年结转522.52万元，占0.25%；经费拨款收入6,668.54万元，占3.16%；事业收入203,848.00万元，占96.46%；其他收入289.70万元，占0.13%。比上年预算数增加33,570.66万元，主要是事业收入预算增加，一般公共预算增加。

八、关于海南医学院第二附属医院2021年支出预算情况说明

海南医学院第二附属医院2021年支出预算总计210,305.41万元，其中：基本支出98,331.75万元，占46.76%；项目支出111,973.66万元，占53.24%。比上年预算数增加32547.31万元，主要是基本支出增加。

九、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

海南医学院第二附属医院2021年政府采购预算总额19,708.91万元，其中：政府采购货物预算19,708.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南医学院第二附属医院本级共有车辆25辆，其中，其他用车25辆。单位价值100万元以上设备140台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南医学院第二附属医院13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6,668.54万元，单位自有资金预算203114.35万元。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

**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。