2022年海南省人民医院预算

目录

1. 海南省人民医院概况

一、主要职能

1. 海南省人民医院2022年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南省人民医院2022年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南省人民医院概况

一、主要职能

海南省人民医院（海南医学院附属海南医院）位于海南省海口市，始建于1881年，是集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强的三级甲等综合性医院。2019年被《中国医院排行榜》提名百强医院，蝉联华南区第九、海南第一。

医院占地面积近400亩，建筑面积34万平方米。医院编制床位2,500张，开放床位达到3,000张以上。年末在职职工4,601人，其中高级职称840人，硕博人员941人。享受国务院政府特殊津贴专家9名，卫生部（国家卫计委）有突出贡献的中青年专家2名，省有突出贡献的优秀专家18名，省领军人才26名，省拔尖人才13名。医院设有医学中心15个，23个研究室。

医院设有省院士创新平台、博士后科研工作站、院士工作站、国家级临床医学研究分中心、省临床医学研究中心，是海南省医教研重要基地。76个临床医技科室，拥有6个国家临床重点专科、32个省Ⅰ类临床重点专科，8个省重点学科，1个省级重点实验室。医院重视医教研协调发展，多项学科技术引领海南区域医疗技术发展，打造了耳鼻喉医学、神经医学、心血管医学、肾脏病医学、医学影像、重症医学等一批国内省内具有影响力的优势学科群；同时心脑血管病介入、腹腔镜技术、老年病学、康复医学等一批新兴学科得到优质发展。建设国家高级卒中中心（排名前20）、胸痛中心，增挂海南省热带病医院。十三五以来，医院共获批科研课题国家级29项、省级137项、厅级103项，共获得海南省科技进步奖一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项，省自然科学二等奖1项。收录各类论文数1,724篇，其中SCI288篇。

医院拥有PET-CT、医用电子直线加速器、高剂量率三维后装治疗系统、256排和64排CT、3.0T MRI、1.5T MRI、平板DSA、SPECT、达芬奇手术机器人、生化免疫全自动流水线系统等一批大型医疗设备。

第二部分 海南省人民医院2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省人民医院2022年单位预算情况说明

一、关于海南省人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省人民医院2022年财政拨款收支总预算92,010.53万元。比上年预算数减少13,293.12万元，主要是上年结转24,788.43万元，同比减少32,257.88万元；一般公共预算拨款收入67,222.1万元，同比增加18,964.77万元，这是由于：1、全面预算管理，科教项目纳入单位项目库申报，金额净增1,472.74万元；2、我院重点项目南院、博鳌研究型医院的建设资金投入较多，达36,500万元（2021年仅南院项目30,000万元）、新增省级临床重点学科项目6,400万元、新增干部保健设备配置项目5,000万元。其中，收入总计92,010.53万元，包括一般公共预算本年收入67,222.1万元、上年结转24,788.43万元；支出总计92,010.53万元，包括科学技术支出4,411.81万元、社会保障和就业支出8,448.86万元、卫生健康支出68,041.2万元、其他支出11,108.67万元。

二、关于海南省人民医院2022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

海南省人民医院2022年一般公共预算当年拨款92,010.53万元，比上年预算数减少13,293.12万元，主要是：上年结转24,788.43万元，同比减少32,257.88万元；一般公共预算拨款收入67,222.1万元，同比增加18,964.77万元，这是由于：1、全面预算管理，科教项目纳入单位项目库申报，金额净增1,472.74万元；2、我院重点项目南院、博鳌研究型医院的建设资金投入较多，达36,500万元（2021年仅南院项目30,000万元）、新增省级临床重点学科项目6,400万元、新增干部保健设备配置项目5,000万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）4,411.81万元，占4.8%；社会保障和就业支出（类）支出8,448.86万元，占9.18%；卫生健康支出（类）支出68,041.2万元，占73.95%；其他支出（类）支出11,108.67万元，占12.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2022年预算数为430.63万元，比上年预算数增加430.63万元，主要是该项目中299.63万元为上年结转科研项目资金、131万元为2022年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2022年预算数为24.28万元，比上年预算数增加24.28万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2022年预算数为57.47万元，比上年预算数增加57.47万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2022年预算数为76.41万元，比上年预算数增加76.41万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2022年预算数为233万元，比上年预算数增加233万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2022年预算数为97.33万元，比上年预算数增加97.33万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为280万元，比上年预算数增加280万元，主要是该项目中130万元为上年结转科研项目资金、150万元为2022年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为3.48万元，比上年预算数增加3.48万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

9. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2022年预算数为871.44万元，比上年预算数增加871.44万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为2,149.96万元，比上年预算数增加2,149.96万元，主要是该项目中958.22万元为上年结转科研项目资金、1,191.74万元为2022年年初预算项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为187.8万元，比上年预算数增加187.8万元，主要是该资金为上年结转科研项目资金，上一年度预算公开表中无此项。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为63万元，比上年预算数减少10万元，主要是离休人数减少1人。

13.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）2022年预算数为5,989.9万元，比上年预算数减少2.1万元，主要是我院为公益二类的差额拨款事业单位，省财政按基本养老保险、职业年金单位缴费部分和历年调资补助标准予以补助，在补助总额范围内，单位可按实际业务支出情况，在项目之间进行调整。

14.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）2022年预算数为2,395.96万元，比上年预算数增加655.96万元，主要是我院为公益二类的差额拨款事业单位，省财政按基本养老保险、职业年金单位缴费部分和历年调资补助标准予以补助，在补助总额范围内，单位可按实际业务支出情况，在项目之间进行调整。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为65,666.15万元，比上年预算数增加20,973.49万元，主要是该项目中9,260.35万元为上年结转资金、56,405.8万元为2022年年初预算项目资金（主要含南院20,000万元、博鳌研究型医院16,500万元、新增省级临床重点学科6,400万元、新增干部保健设备配置5,000万元、历年调资补助2,346.95万元、公立医院取消药品加成补助2,100万元、临床医学院专用设备2,000万元）。而2021年预算公开表中该项目上年结转资金为7,154.22万元、年初预算安排资金为37,538.44万元。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为265万元，与上年持平，主要是该资金为上年结转公立医院改革项目资金，因调整支出经济分类，未能及时支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2022年预算数为17.9万元，比上年预算数减少12.9万元，主要是该项目资金为上年结转资金、2022年年初预算未安排。而2021年预算公开表中该项目上年结转资金为11.9万元、年初预算安排资金为18.9万元。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）2022年预算数为1,041.38万元，比上年预算数增加951.12万元，主要是该项目中294.88万元为上年结转资金、746.5万元为2022年年初预算项目资金。而2021年预算公开表中该项目上年结转资金为90.26万元、年初预算未安排。

19.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为14.06万元，比上年预算数减少7.18万元，主要是该项目资金为上年结转资金、2022年年初预算未安排。而2021年预算公开表中该项目上年结转资金为15.24万元、年初预算安排资金为6万元。

20.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）2022年预算数为1,036.7万元，比上年预算数减少49,361.99万元，主要是该项目中888.5万元为上年结转资金、148.2万元为2022年年初预算项目资金。而2021年预算公开表中该项目上年结转资金为49,774.69万元、年初预算安排资金为624万元。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为11,108.67万元，比上年预算数增加11,108.67万元，主要是该资金为上年结转的信息化建设项目资金，而2021年预算公开表中无此项。

三、关于海南省人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省人民医院2022年一般公共预算基本支出为10,795.81万元，其中：

人员经费10,795.81万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费;

公用经费0万元。

四、海南省人民医院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元；

（二）海南省人民医院2022政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省人民医院2022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

2022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

2022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

2022年我单位无此部分内容。

六、关于海南省人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省人民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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。海南省人民医院2022年收支总预算451,279.98万元。

七、关于海南省人民医院2022年收入预算情况说明

海南省人民医院2022年收入预算451,279.98万元，其中：上年结转24,788.43万元，占5.49%；经费拨款收入67,222.1万元，占14.9%；事业收入356,269.45万元，占78.95%；其他收入3,000万元，占0.66%。比上年预算数增加22,776.33万元，主要是：1、事业收入根据业务发展情况测算，同比增加36,069.45万元；2、一般公共预算拨款收入同比增加18,964.77万元，这是由于我院重点项目：南院、博鳌研究型医院的建设资金投入较多，达36,500万元（2021年仅南院项目30,000万元）、新增省级临床重点学科项目6,400万元、新增干部保健设备配置项目5,000万元。

八、关于海南省人民医院2022年支出预算情况说明

海南省人民医院2022年支出预算451,279.98万元，其中：基本支出187,581.26万元，占41.57%；项目支出263,698.72万元，占58.43%。比上年预算数增加23,909.41万元，主要是：1、事业收入根据业务发展情况测算，同比增加36,069.45万元；2、一般公共预算拨款收入同比增加18,964.77万元，这是由于我院重点项目：南院、博鳌研究型医院的建设资金投入较多，达36,500万元（2021年仅南院项目30,000万元）、新增省级临床重点学科项目6,400万元、新增干部保健设备配置项目5,000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2022年海南省人民医院政府采购预算总额100,209.43万元，其中：政府采购货物预算96,709.43万元，政府采购工程预算3,500万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省人民医院共有车辆66辆，其中，领导干部用车2辆，特种专业技术用车17辆、其他用车47辆。单位价值100万元以上设备207台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年海南省人民医院38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算67,222.1万元、单位自有资金359,269.45万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.贷款贴息项目，预算安排1,210.73万元，主要用于支付海口农商行秀英门诊楼及内科楼项目贷款利息，绩效目标是偿付利息100%到位，按合同约定时间偿付利息，一定程度上缓解偿债压力。

2.省直医疗机构能力建设项目，预算安排9,174.2万元，主要用于专用设备购置、信息化建设、零星基建工程及大型修缮，绩效目标是进一步完善各项医疗服务功能，提升医院医疗诊断技术，提高医院信息化水平，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。

3.药品耗材购置项目，预算安排171,004.85万元，主要用于支付药品及耗材款，绩效目标是我院就诊人次逐年增加，药品、耗材为医院业务活动必不可少的组成，在继续为患者提供优质服务、提供更高的医疗保障水平的同时，达到国家三级公立医院绩效考核指标的要求。

4.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排6,400万元，主要用于省级临床医学中心建设，其中：我院省级器官系统疾病中心获批2,400万元；优势学科获批1,650万元；培育学科获批1,750万元；扶持学科获批600万元。绩效目标是到 2025年，将海南省人民医院打造成集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国内一流现代化医院，1/3以上的临床专科进入中国医院专科声誉排行榜前 20名；打造高水平临床重点专科群，以满足重大疾病和疑难复杂疾病临床需求为导向，打破学科壁垒，整合医疗资源，围绕器官系统疾病，建立优质高效便捷的诊治中心；到2025年，培育15-20个先进技术、医疗质量、临床研究等方面具有国内一流水平的优势专科和诊治中心，加强学科建设。同时，围绕专科建学科，围绕器官系统疾病做专科。坚持整体观念、学科综合，以临床重点专科为突破口，打造优势学科群。

5.博鳌研究型医院项目，预算安排8,000万元，主要用于购买省发改批复的博鳌研究型医院一期专用设备，绩效目标是基建工程按工期完成，一期设备得以配置到位，医院正式投入营运。

6.海南省人民医院南院（观澜湖）项目，预算安排20,000万元，主要用于南院（观澜湖）基建进度款，绩效目标是完成33%工程量，完成年度产值20,000万元。

7.临床医学院专用设备购置项目，预算安排2,000万元，主要用于购置教学设备，绩效目标是加大临床医学院建设力度，加大教学方面投入。

8.实验平台建设项目，预算安排1,330万元，主要用于购置5个实验平台建设所需的专用设备，绩效目标是满足建设全院公共实验平台要求，服务全院科研需要。

9.省级公立医院取消药品加成项目，预算安排2,100万元，主要用于支付部分药品款，绩效目标是补助金额能较大程度上弥补医院因取消药品加成减少的收入，保证医院业务活动的正常开展。

10.干部保健设备配置项目，预算安排5,000万元，主要用于购买医疗保健中心胃肠镜室建设所需医疗专用设备，绩效目标是为了最大限度的满足各方面的医疗保健服务需求，提高工作效率，增强综合服务能力，力争不断提升旅游国际化医疗水平，不遗余力地承担起文昌航天城技术人才、海南高层次人才、海南“515人才工程”和“南海系列”育才计划等各行各业诸多人才的医疗服务重任，一如既往地为博鳌亚洲论坛年会、“一带一路”、冬休保健任务保驾护航。

11.博鳌研究型医院开办费项目，预算安排8,500万元，主要用于购买开业所需的基础设备、病区单元等（二期专用设备），绩效目标是博鳌研究型医院正式运营后，为国内、外医院的临床研究和科研团队进驻先行区提供一个快速、有序、保障型的平台，开展临床急需进口药械、新技术和新装备真实世界临床数据研究，为先行区各医疗机构开展特许治疗提供急危重症救治和基本医疗服务。

**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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。