**2022年海南省干部疗养院（海南省老年病医院）预算**

目录

1. 海南省干部疗养院（海南省老年病医院）概况
2. 主要职能
3. 海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

1. 海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年单位预算情况说明
2. 名词解释

第一部分海南省干部疗养院（海南省老年病医院）概况

一、 主要职能

海南省干部疗养院（海南省老年病医院）隶属于海南省卫生健康委员会，是一家省级非营利性公立老年病医院和三级康复专科医院，主要开展老年病治疗、康复、预防和研究工作，是集医疗、康复、预防、保健、科研、教学于一体的具有较强专业特色的园林式医院。

　医院现有在岗职工543人，其中在职正高职称9人，副高职称38人，中级职称154人，初级职称229人。

医院设有2个门诊、1个住院部、1个体检中心和1个医养结合康养区。临床科室设有心肺康复科、内科、疼痛康复科、神经康复科、老年康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、急重症康复中心、康复治疗科、中医康复科、安宁疗护病区，核定住院床位440张、疗养床位100张、医养结合床位50张。

医院拥有大批先进的现代化医疗设备，主要有核磁共振成像系统（MR）、飞利浦MX 16层螺旋CT、GE Definium6000 数字化摄像系统（DR）、西门子超声诊断系统、GE数字化全身型双能X线骨密度仪、全自动机器人步态训练与评估系统、心肺功能测试系统、全自动化学发光免疫分析仪等。设备具有强大的图像扫描及后期处理能力，可进行全身各器官、大血管的三维成像及增强扫描，能满足病患多方位的诊疗需求。

医院是海南最早开展现代康复治疗的医院之一，康复治疗服务始于1997年，拥有目前省内面积最大的的户外康复中心，有康复医师、治疗师等各类专业技术人员44人，配有先进的上下肢康复机器人、情景对话训练系统、高压氧舱、体外短波、冲击波及大型水环境水治疗等高、精、尖设备。目前已开展神经康复、脊髓损伤康复、肌肉骨骼康复、心肺重症康复、运动损伤及姿势矫形、疼痛康复、儿童康复等一系列康复业务。

老年病学科是医院的优势专科，目前已建成技术力量较强、专业门类较齐全的老年病学科，涵盖心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、中医内科、中西医结合内科、全科、康复医学等，能给患者提供全方位的“一站式”服务。

医院是我省第一家成立医养结合康养区的三级专科医院，配有吸氧设备带、吸痰器、平衡杠、双向阶梯、气垫床、气压治疗仪、智能主被动康复机、OT综合训练台、洗头车、洗澡床等先进设备，能满足不同人群的医养服务需求。收住的对象主要是失能、偏瘫、褥疮、带有胃管、尿管及各种引流管道的老年人，可以提供24小时全方位、专业化的照护。

第二部分 海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，见附件）**

第三部分 海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年单位预算情况说明

一、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年财政拨款收支总预算5,693.71万元，比上年预算数增加504.17万元，主要是本年增加了省级临床重点学科（临床医学中心）项目的财政拨款650万元。其中，收入总计5,693.71万元，包括一般公共预算本年收入5,693.71万元；支出总计5,693.71万元，包括社会保障和就业支出690.29万元、卫生健康支出4,772.80万元、住房保障支出230.62万元。

二、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）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

海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年一般公共预算当年拨款5,693.71万元，比上年预算数增加504.17万元，主要是卫生健康支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出690.29万元，占12.12%；卫生健康支出 4,772.80万元，占83.83%；住房保障支出230.62 万元，占4.05%；

（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）事业单位离退休（项）2022年预算数为15.75万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是标准变化等原因造成的。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为448.62万元，比上年预算数减少65.14万元，主要是职工退休、工资等政策性变动原因造成的。

3.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224.31万元，比上年预算数减少32.57万元，主要是工资、职业年金政策变动原因造成的。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.61万元，比上年预算数增加1.61万元，主要是去世员工家属遗属补助。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022年预算数为4,534.47 万元，比上年预算数增加692.30万元，主要是本年年初批复中增加了省级临床重点学科（临床医学中心）项目及医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目的财政拨款。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为238.33万元，比上年预算数减少34.61万元，主要是工资等政策性变动原因造成的。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为230.62万元，比上年预算数增加0.53万元，主要是工资等政策性变动原因造成的。

三、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年一般公共预算基本支出为5,010.71万元，其中：

人员经费3,962.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、邮电费、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,048.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、培训费、 劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为15.81万元，其中：

公务用车购置及运行费15.81万元，全部为公务用车运行费，较上年预算增加0.51万元，增长3.33%，主要原因是单位标准车辆数变化造成的。

（二）海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）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。

1. 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。

1. 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、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省干部疗养院（海南省老年病医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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。海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年收支总预算19,815.10万元。

七、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年收入预算情况说明

海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年收入预算19,815.10万元，其中：一般公共预算收入5,693.71万元，占28.73%；事业收入 13,721.39万元，占69.25%；其他收入400万元，占2.02%。比上年预算数减少1,973.39万元，主要是受新冠肺炎疫情及医保飞行检查等方面影响，各项医疗收入均有不同程度减少。

八、关于海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年支出预算情况说明

海南省干部疗养院（海南省老年病医院）2022年支出预算19,815.10万元，其中：基本支出13,439.95万元，占67.83%；项目支出6,375.16万元，占32.17%。比上年预算数减少1,973.39万元，主要是受新冠肺炎疫情及医保飞行检查等方面影响，各项经费支出均有不同程度缩减。

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年海南省干部疗养院（海南省老年病医院）政府采购预算总额1,907.87万元，其中：政府采购货物预算1,907.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省干部疗养院（海南省老年病医院）共有车辆8辆，其中，业务用车5辆,特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上设备27台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省干部疗养院（海南省老年病医院）18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5,693.71万元、单位资金14,121.39万元。其中重点项目预算绩效情况：

1. 省直医疗机构能力建设项目，预算安排1,427.32万元,绩效目标是提高我院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，不断改善患者的就医体验。
2. 药品耗材购置项目，预算安排3600万元，主要用于药品、卫生材料的采购支出，绩效目标是做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保我院医疗行为的正常开展及运转。
3. 海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目,预算安排762.70万元,绩效目标是建设老年医学科、康复医学科，提升我院卫生健康服务能力和综合竞争力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

**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。

附件：2022年省干部疗养院（省老年病医院）预算公开表