2022年海南医学院第一附属医院

预算

目录

1. **海南医学院第一附属医院概况**
2. **主要职能**
3. **海南医学院第一附属医院2022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. **部门（单位）收支总表**
11. **部门（单位）收入总表**
12. **部门（单位）支出总表**
13. **项目支出绩效信息表**
14. **海南医学院第一附属医院2022年单位预算情况说明**
15. **名词解释**

第一部分 海南医学院第一附属医院概况

一、主要职能

海医一附院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院。现有编制床位1500张，2021年门急诊量143.37万人次，出院6.11万人次；全院职工2596人，高级职称532人，硕、博士534人。医院设有业务科室59个、教研室17个、研究机构6个，拥有4个国家级临床重点专（学）科，23个省级重点专（学）科。医院具有完善的在校教育、毕业后教育和继续教育教学体系。在科研能力上，2011年以来，医院连续10年获批的国家自然科学基金数量和经费总额均居全省医疗机构首位，数量占全省医疗机构获批总数的50%以上，目前是海南省研究能力领先的医疗机构。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育，住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

第二部分 海南医学院第一附属医院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 海南医学院第一附属医院2022年单位预算情况说明

一、关于海南医学院第一附属医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院第一附属医院2022年财政拨款收支总预算54195.03万元，比上年预算数增加6958.2万元。其中，收入总计54195.03万元，包括一般公共预算本年收入52881.32万元、上年结转1313.71万元；支出总计54195.03万元，包括科学技术支出1375.34万元、社会保障和就业支出2045.51万元、卫生健康支出50774.18万元。

二、关于海南医学院第一附属医院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

海南医学院第一附属医院2022年一般公共预算当年拨款54195.03万元，比上年预算数增加6958.2万元，主要是新增了海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目以及将科研项目纳入本单位年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）1375.34万元，占2.54%；社会保障和就业支出（类）2045.51万元，占3.77%；卫生健康支出（类）50774.18万元，占93.69%。

（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101万元，比上年预算数增加101万元，主要是增加了自然科学基金项目。

2. 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150万元，比上年预算数增加150万元，主要是增加科技人才队伍建设项目。

3、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398.94万元，比上年预算数增加388.94万元，主要是增加了科技创新计划项目。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2022年预算数为80万元，比上年预算数增加80万元，主要是增加了其他科技条件与服务支出项目。

5、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2022年预算数为45万元，比上年预算数增加45万元，主要是增加了其他科技交流与合作支出项目。

6、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162万元，比上年预算数增加162万元，主要是增加了科技重大专项项目。

7、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438.4万元，比上年预算数增加438.4万元，主要是增加了重点研发计划项目。

8、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16.31万元，比上年预算数增加0.95万元，主要是增加离休人员补助发放标准。

9、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1352.8万元，与上年预算数持平。

10、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676.4万元，与上年预算数持平。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为47741.8万元，比上年预算数增加4974.36万元，主要是因为本院2022年预算增加了江东新院区、院长年薪制等项目资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为116.14万元，比上年预算数增加104.22万元，主要是因为增加了基本公共卫生服务项目。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为54.2万元，比上年预算数减少38万元，主要是因为2022年与2021年预算下达批复口径不一致。

14、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2862.04万元，比上年预算数增加992.88万元，主要是因为2022年与2021年预算下达批复口径不一致。

三、关于海南医学院第一附属医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院第一附属医院2022年一般公共预算基本支出为3497.25万元，其中：

人员经费3497.25万元，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。

四、海南医学院第一附属医院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算数说明

2022年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算“三公”经费预算数说明

2022年我单位无此部分内容。

五、关于海南医学院第一附属医院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、关于海南医学院第一附属医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南医学院第一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、其他收入、财政拨款经费上年结转、单位资金上年结转；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。医院2022年收支总预算249258万元。

七、关于海南医学院第一附属医院2022年收入预算情况说明

海南医学院第一附属医院2022年收入预算249258万元，其中：上年结转8383.71万元，占3.36%；经费拨款收入52881.32万元，占21.22%；事业收入181469万元，占72.8%；其他收入6523.97万元，2.62%。比上年预算数增加39751.08万元，主要是本院2022年事业收入预算较上年有所增长。

八、关于海南医学院第一附属医院2022年支出预算情况说明

海南医学院第一附属医院2022年支出预算249258万元，其中：基本支出176675.79万元，占70.88%；项目支出72582.21万元，占29.12%。比上年预算数增加39751.08万元，主要是因为人员增加及业务量增加导致的成本增加。

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年海南医学院第一附属医院政府采购预算总额82667.74万元，其中：政府采购货物预算77254.34万元，政府采购工程预算4620.14万元，政府采购服务预算793.26万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南医学院第一附属医院共有车辆33辆，其中，特种专业技术用车21辆、其他用车12辆。单位价值100万元以上设备195台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南医学院第一附属医院32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算52881.32万元、自有资金195062.97万元。

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19492.77万元，主要用于医疗设备的购置、信息技术的构建及房屋、设备等的维修维护，绩效目标是保障广大群众日常医疗就诊的需要，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

2、 海南医学院第一附属医院江东新院区项目，预算安排40000万元，主要用于江东新院区基础设施建设，绩效目标是建设的江东新区首个医教研一体的三级甲等综合医院医疗项目，是支撑江东新区医疗需求和海南医学教育科研的重要项目，是海南自贸港建设的重要医疗保障。包括七项基本医疗用房、大型医疗设备用房、科研用地（含重点实验室和动物实验室）、教学用房、健康体检用房以及地下车库等；同步实施室外道路广场、总体管网、照明、绿化、围墙等配套工程。

3、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排7350万元，主要用于器官系统疾控中心等8各中心建设，绩效目标是通过省级器官系统疾病中心和省级临床医学中心建设，进一步提升卫生健康服务能力和综合竞争力，打造医疗高地，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。

4、省级公立医院取消药品加成补助，预算安排1400万元，主要用于支付部分药品款，绩效目标是用于弥补公立医院取消药品加成而减少的医疗收入，保证医院正常活动的开展。

**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。