2022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. 海南医学院第二附属医院预算表
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. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南医学院第二附属医院预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南医学院第二附属医院概况
17. 主要职能

海南医学院第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、康复及预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院。医院以“一部两所四院四中心”发展战略，深入推进学科群打造，目前拥有11个省级重点学科，2个省级医学中心（海南省危重孕产妇救治中心、海南省危重新生儿救治中心），1个省级临床医学研究中心（海南省急危重症医学研究中心），3个院中院（海南省结核病医院、心血管病医院、胸科医院），2个研究所（移植医学研究所、肾脏病研究所）.医院医疗特色鲜明，五大实体器官移植、复杂心脏病手术治疗、急危重症抡救、神经系统疾病综合治疗、肿瘤综合治疗、热带病治疗、结核病治疗、康复治疗等方面均已达到海南省内领先、国内先进水平。医院承担海南医学院本科生、硕士研究生、博士研究生、留学生等各个层次人才培养工作；是国家首批住院医师规范化培训基地，国家全科医师规范化培训基地。医院党委全面加强党建工作，坚持以党建引领文化，以文化促进发展，把方向、管大局、做决策、保落实、统筹推进医院各项事业健康发展。

第二部分 海南医学院第二附属医院预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 2022年海南医学院第二附属医院预算情况说明

一、关于海南医学院第二附属医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南医学院第二附属医院2022年财政拨款收支总预算14238.62万元，比上年预算数增加7047.56万元，主要是一般公共预算拨款收入项目资金拨款增加。其中，收入总计14238.62万元，包括一般公共预算本年收入11469.11万元、上年结转2769.51万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计14238.62万元，包括科学技术支出1854.19万元、社会保障和就业支出3135.70万元、卫生健康支出9248.73万元，结转下年0万元。

二、关于海南医学院第二附属医院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

海南医学院第二附属医院2022年一般公共预算当年拨款14238.62万元，比上年预算数增加7047.56万元，主要是一般公共预算拨款收入项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出1854.19万元，占13.02%；社会保障和就业支出（类）支出3135.70万元，占22.02%；卫生健康支出（类）支出9248.73万元，占64.96%。

（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160.94万元，比上年预算数增加160.94万元，主要是2018-2021年自然科学基金项目经费。

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79.23万元，比上年预算数增加79.23万元，主要是2019年科技创新发展计划（临床医学研究中心建设）专项资金。

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57.27万元，比上年预算数增加57.27万元，主要是2021年科技创新发展计划（省院士创新平台科研项目等方向）专项资金。

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60.00万元，比上年预算数增加60.00万元，主要是2022年院士创新平台建设运营和绩效奖励经费专项资金。

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96.11万元，比上年预算数增加96.11万元，主要是2021年科技创新发展计划（省自然科学基金）专项资金。

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0.06万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是2018年重点研发计划项目（第一批）专项资金。

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250万元，比上年预算数增加250万元，主要是2021年科技创新发展计划（中央引导地方科技发展资金及省级配套）专项资金。

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4.84万元，比上年预算数增加4.84万元，主要是2020年科技创新发展计划（重大科技第一批）专项资金。

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372.57万元，比上年预算数增加372.57万元，主要是2017-2021年重大科技计划专项资金。

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613.16万元，比上年预算数增加613.16万元，主要是2018-2022年重点研发计划专项资金。

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160万元，比上年预算数增加160万元，主要是2022年省临床医学研究中心项目专项资金。

12. 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2884.85万元，与上年数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为250.85万元，与上年数持平。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为4950万元，比上年预算数增加2246.16万元，主要是2022年省直医疗机构能力建设项目专项资金，海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目专项资金，2021年中央财政直达资金医疗服务与保障能力提升项目专项资金。

15. 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9.54万元，比上年预算数减少13.34万元，主要是结转2021年基本公共卫生服务专项资金。

16. 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612.90万元，比上年预算数增加592.90万元，主要是2022年度2（高血压、糖尿病）＋3（严重精神障碍、结核病、肝炎）疾病防治项目专项资金、重大公共卫生服务补助专项资金、重大传染病防控专项资金，2021年中央财政重大传染病防控（第二批）专项资金、卫生健康发展专项资金。

17. 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3676.30万元，比上年预算数增加2557.24万元，主要是2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项资金，2022年院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目专项资金，2022年省级公立医院取消药品加成补助。

三、关于海南医学院第二附属医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南医学院第二附属医院2022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缴费、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2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南医学院第二附属医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南医学院第二附属医院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南医学院第二附属医院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、关于海南医学院第二附属医院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：上年结转2769.51万元、一般公共预算收入11469.11万元、事业收入234274.60万元、其他收入678.30万元；支出包括：科学技术支出1854.19万元、社会保障和就业支出5380.20万元、卫生健康支出238127.93万元、住房保障支出3829.20万元。海南医学院第二附属医院2022年收入预算总计249191.52万元，支出预算总计249191.52万元。

七、关于海南医学院第二附属医院2022年收入预算情况说明

海南医学院第二附属医院2022年收入预算249191.52万元，其中：上年结转2769.51万元，占1.11%；经费拨款收入11469.11万元，占4.60%；事业收入234274.60万元，占94.01%；其他收入678.30万元，占0.28%。比上年预算数增加37862.76万元，主要是经费拨款收入增加，事业收入增加。

八、关于海南医学院第二附属医院2022年支出预算情况说明

海南医学院第二附属医院2022年支出预算249191.52万元，其中：基本支出108509.00万元，占43.54%；项目支出140682.52万元，占56.46%。比上年预算数增加38886.11万元，主要是基本支出增加，项目支出增加。

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年海南医学院第二附属医院政府采购预算总额28935.46万元，其中：政府采购货物预算3500.00万元，政府采购工程预算20485.46万元，政府采购服务预算4950.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南医学院第二附属医院共有车辆22辆，其中，其他用车22辆。单位价值100万元以上设备153台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南医学院第二附属医院26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11469.11万元、单位资金预算234952.90万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.药品耗材购置项目，预算安排105005.7万元，主要用于医院开展医疗活动过程所需药品耗材购置预算，绩效目标是保证药品、卫生材料品类数量能满足门诊、住院患者需求，保证患者在化验、检查、手术、治疗等医疗环节中，所需药品、卫生材料足够保障医疗业务开展。

2.省直医疗机构能力建设项目，预算安排24973.90万元，项目主要目标为提升医院的医疗能力、科研能力、教学能力等方面能力，从而达到提升医院的整体综合能力。

3.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排4050万元，项目主要目标根据2020年8月29日沈晓明省长专题会议要求，争取在三年内投入10个亿，在全省建设50个重点学科，以“XX临床医学中心”命名。自2021年起列入省级财政预算。我院为省级器官系统疾病中心、优势学科、培育学科建设单位。

4.省级公立医院取消药品加成补助项目，预算安排1500万元，项目主要目标是11家省级公立医院全部取消药品加成，其减少的合理收入除通过调整医疗服务价格补偿及自我消化外，其余部分由省财政予以补助。

5. 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，预算安排1032万元，项目主要目标是医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养），海南医学院第二附属医院承担任务：住院医师（专科医师）规范化培训，癌症早诊人员培训，临床药师培训，基层产科医师培训。

**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。