2022年海南省妇女儿童医学中心预算

目录

1. 海南省妇女儿童医学中心概况
2. 主要职能
3. 海南省妇女儿童医学中心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. 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. 海南省妇女儿童医学中心2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省妇女儿童医学中心概况

一、主要职能

我中心为隶属于海南省卫生健康委的正处级公益二类事业单位，承担着全省妇女儿童的疾病预防、保健、医疗、急救和康复等工作，以及健康教育、培训、科研等公共卫生职能和任务。2018年5月，根据《海南省机构编制委员会关于在省妇幼保健院基础上组建省妇女儿童医学中心的批复》（琼编〔2018〕15号）, 组建海南省妇女儿童医学中心，保留海南省妇幼保健院牌子，加挂海南省妇产科医院、海南省儿童医院牌子。

第二部分 海南省妇女儿童医学中心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 海南省妇女儿童医学中心2022年单位预算情况说明

一、关于海南省妇女儿童医学中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省妇女儿童医学中心2022年财政拨款收支总预算20413.85万元，比上年预算数减少3474.56万元，主要是海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）预算减少。其中，收入总计20413.85万元，包括一般公共预算本年收入19351.91万元、上年结转1061.94万元；支出总计20413.85万元，包括教育支出79万元、科学技术支出540.99万元、社会保障和就业支出716.28万元、卫生健康支出18708.56万元、住房保障支出369.01万元。

二、关于海南省妇女儿童医学中心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

海南省妇女儿童医学中心2022年一般公共预算当年拨款20413.85万元，比上年预算数减少3474.56万元，主要是海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出79万元，占0.39%；科学技术支出（类）支出540.99万元，占2.65%；社会保障和就业支出（类）支出716.28万元，占3.51%；卫生健康支出（类）支出18708.56万元，占91.64%；住房保障支出（类）支出369.01万元，占1.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为79万元，比上年预算数增加79万元，主要是2022年系统自动将培训类支出计入该科目，2021年系统未进行该科目归类。

2.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83万元，比上年预算数增加83万元，主要是2021年年初无科研预算，科研经费于年中下达，2022年年初下达科研经费。

3.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306.85万元，比上年预算数增加306.85万元，主要是2021年年初无科研预算，科研经费于年中下达，2022年年初下达科研经费。

4.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151.14万元，比上年预算数增加151.14万元，主要是2021年年初无科研预算，科研经费于年中下达，2022年年初下达科研经费。

5.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477.52万元，比上年预算数减少50.38万元，主要是由于工资调整导致。

6.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238.76万元, 比上年预算数减少25.19万元,主要是由于工资调整导致。

7.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12.83万元，比上年预算数减少97.17万元，主要为上年中央补助资金结转，纳入本年年初预算管理。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为17327.84 万元，比上年预算数减少4777.44万元，主要是海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）预算减少。

9.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19.06万元，比上年预算数减少32.27万元，主要为上年中央补助资金结转，纳入本年年初预算管理。

10.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560.22万元，比上年预算数增加431.51万元，主要是重大传染病防控项目预算增加。

11.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1.42万元，比上年预算数减少4.74万元，主要为上年中央补助资金结转，纳入本年年初预算管理。

12.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253.68万元，比上年预算数减少26.77万元，主要是工资调整导致。

13.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533.53万元，比上年预算数增加503.97万元，主要是医疗服务能力提升补助资金项目预算增加。

14. 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369.01万元，比上年预算数减少16.07万元，主要是由于事业单位绩效考核奖励、年休假报酬未于年初下达，系统自动相应减少住房公积金预算。

三、关于海南省妇女儿童医学中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省妇女儿童医学中心2022年一般公共预算基本支出为11347.22万元，其中：

人员经费10845.07万元，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、其他工资福利支出、邮电费、奖励金;

公用经费502.15万元，主要包括：电费、物业管理费。

四、海南省妇女儿童医学中心2022年“三公”经费预算情况说明

1. 海南省妇女儿童医学中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省妇女儿童医学中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省妇女儿童医学中心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、关于海南省妇女儿童医学中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省妇女儿童医学中心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、上年结转收入；支出包括：教育支出、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、结转下年支出。海南省妇女儿童医学中心2022年收支总预算86761.67万元。

七、关于海南省妇女儿童医学中心2022年收入预算情况说明

海南省妇女儿童医学中心2022年收入预算86761.67万元，其中：上年结转10671.64万元，占12.3%；经费拨款收入19351.91万元，占22.3%；事业收入56738.12万元，占65.4%。比上年预算数增加8846.23万元，主要是上年结转增加3514.88万元、事业收入增加11981.39万元、一般公共预算拨款收入减少4379.74万元、其他收入减少2270.3万元。

八、关于海南省妇女儿童医学中心2022年支出预算情况说明

海南省妇女儿童医学中心2022年支出预算85291.67万元，其中：基本支出49086.53万元，占57.55%；项目支出36205.14万元，占42.45%。比上年预算数增加7376.24万元，主要是基本支出增加5845.96万元、项目支出增加1530.28万元。

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年海南省妇女儿童医学中心政府采购预算总额12381.56万元，其中：政府采购货物预算7851.56万元，政府采购工程预算4530万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省妇女儿童医学中心共有车辆8辆，全部为特种专业技术用车（救护车）。单位价值100万元以上设备91台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省妇女儿童医学中心31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算19351.91万元、单位自有资金64877.82万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目），预算安排4000万元，主要用于支付海南省妇产科医院建设工程进度款、监理费等，绩效目标是完成主体工程施工和室内外土方回填，部分装饰工程施工。

2. 海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排2450万元，主要用于中心重点学科建设支出，绩效目标是提升中心医疗服务能力和综合竞争力，全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。

3. 省直医疗机构能力建设项目，预算安排4713.61万元，主要用于提升中心能力建设支出，绩效目标是完成省级危重孕产妇救治中心建设；完成年度医疗设备采购、安装验收和进度款支付；完成零星工程和大型修缮项目的开工、装饰、验收等工作。

4.药品耗材购置项目，预算安排19596万元，主要用于药品耗材购置，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开展、运转；完成全年治疗门诊人次50万人次等。

5.信息系统运行维护项目，预算安排1434.8万元，主要用于信息系统建设及维护支出，绩效目标是完成各系统的建设工作并做好日常运行维护，完成10个以上系统项目建设。

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。