2022年海南省中医院单位预算

目录

1. 海南省中医院概况
2. 主要职能
3. 海南省中医院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. 收支总表
11. 收入总表
12. 支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省中医院2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省中医院概况
17. 主要职能

海南省中医院是海南首家集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是广州中医药大学附属医院（非直属），广东省中医院和浙江省中医院的协作医院，也是海南省中医医疗集团和海南省中医医联体的牵头单位。医院设有临床科室42个，医技科室15个,门诊部2个。现有床位986张（编制900张），在册员工1421人。高级职称214名，中级职称376名，博士、硕士176名。截至2021年12月，医院执业医师总数427人，其中中医类别执业医师数280人，占比为65.6%；药学专业技术人员数87人，中药专业技术人员数40人，占比为46.0%；护理人员总数640人，护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训525人，占比为82.0%。

第二部分 海南省中医院2022年单位预算表

**(海南省中医院预算公开表)**

第三部分 海南省中医院2022年单位预算情况说明

一、关于海南省中医院**2022**年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省中医院2022年财政拨款收支总预算61487.84万元，比上年预算数增加35417.76万元，主要是一般公共预算项目拨款预算数增加35564.75万元，一般公共预算基本拨款预算数减少147.01万元。其中，收入总计61487.84万元，包括一般公共预算本年收入59971.98万元、上年结转1515.85万元；支出总计61487.84万元，包括教育支出36万元，科学技术支出597.27万元，社会保障和就业支出1744.85万元，卫生健康支出59109.72万元。

二、关于海南省中医院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

海南省中医院2022年一般公共预算当年拨款61487.84万元，比上年预算数增加35417.76万元，主要是一般公共预算项目拨款预算数增加35564.75万元，一般公共预算基本拨款预算数减少147.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出36万元，占0.06%；科学技术支出（类）支出597.27万元，占0.97%；社会保障和就业支出（类）支出1744.85万元，占2.84%；卫生健康支出（类）支出59109.72万元，占96.13%。

（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36万元，比上年预算数增加36万元，主要是新增当年项目36万元。

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96.46万元，比上年预算数增加96.46万元，主要是第一、上年结转40.46万元；第二、新增当年项目56万元。

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43.40万元，比上年预算数增加43.40万元，主要是上年结转43.40万元。

4.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45万元，比上年预算数增加45万元，主要是上年结转45万元。

5.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263万元，比上年预算数增加263万元，主要是第一、上年结转98万元；第二、新增当年项目165万元。

6.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79.41万元，比上年预算数增加79.41万元，主要是第一、上年结转39.41万元；第二、新增当年项目40万元。

7.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70万元，比上年预算数增加70万元，主要是新增当年项目70万元。

8.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1378.86万元，与上年预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为365.99万元，与上年预算数持平。

10.卫生健康支出(类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2022年预算数为55481.23万元，比上年预算数增加33745.73万元，主要是新增当年项目55481.23万元。

11.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59.6万元，比上年预算数减少109.54万元，主要是上年结转59.6万元。

11.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12.62万元，比上年预算数减少22.90万元，主要是上年结转12.62万元。

12.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2236.80万元，比上年预算数增长492.09万元，主要是上年结转640.30万元，新增当年项目1596.50万元。

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1319.46万元，比上年预算数增长679.09万元，主要是上年结转537.06万元，新增当年项目782.40万元。

三、关于海南省中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省中医院2022年一般公共预算基本支出为2183.57万元，其中：

人员经费2176.69万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

公用经费6.88万元，主要包括：维修（护）费。

四、海南省中医院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省中医院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

1. 关于海南省中医院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。

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、关于海南省中医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省中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59971.98万元、事业收入84844.76万元、其他收入58.11万元，上年结转1515.85万元；支出包括：包括教育支出36万元，科学技术支出597.27万元，社会保障和就业支出3466.69万元，卫生健康支出140212.89万元，住房保障支出2077.87万元。海南省中医院2022年收支总预算146390.71万元。

七、关于海南省中医院2022年收入预算情况说明

海南省中医院2022年收入预算146390.71万元，其中：上年结转1515.85万元，占1.04%；经费拨款收入59971.98万元，占40.97%；事业收入84844.76万元，占57.96%；其他收入58.11万元，占0.04%；比上年预算数增加49112.31万元，主要是第一、一般公共预算拨款收入比去年增加34311.03万元；第二、由于新院区规模扩大，提高医院业务收入预期。

八、关于海南省中医院2022年支出预算情况说明

海南省中医院2022年支出预算146390.71万元，其中：基本支出37219.29万元，占25.42%；项目支出109171.42万元，占74.58%，比上年预算数增加49112.31万元，主要是一般公共预算同比去年增加，以及新院区经营规模扩大，运营成本增加。

1. 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年海南省中医院政府采购预算总额55440.61万元，其中：政府采购货物预算15440.61万元，政府采购工程预算40000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省中医院预算单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备91台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省中医院28个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算59971.98万元，单位资金84902.90万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南省中医院新院区（含省职业病医院）项目，预算安排40000万元，主要用于海南省中医院新院区建设，绩效目标是受益群体满意度达到90%，建设(改造、修缮)工程量不低于199474.55平方米，项目受益人数达到1000000人，建筑（工程）综合利用率达到100%，项目按计划完工率达到100%，项目按计划开工率达到100%，项目设计变更率为0%，设施正常运转率达到100%，超概算项目比例为0%，竣工验收合格率达到100%，建设(改造、修缮)工程数量1个。

2.药品耗材购置项目，预算安排47766.53万元，主要用于医院开展医疗活动所需药品耗材购置预算，绩效目标是患者受益60万人次，药品采购成本在302000千元以内，每年耗材购置不超过24次，药品购置次数不超过24次。

3.省直医疗机构能力建设项目，预算安排1650.62万元，主要用于对各智能化系统进行集网络化、信息化和智能化的综合管理的采购需要，绩效目标是设备购置数量不低于90%，设备验收合格率不低于90%。

4.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排1350.01万元，主要用于我院建设脑病科和骨伤科的省级临床重点学科建设，绩效目标是建成2个省级临床医学中心，设备验收合格率不低于85%。

5.海南省中医院新院区（含省职业病医院）开办费项目，预算安排3800万元，主要用于我院新院区计划开业的运营需要，绩效目标是完成新院区开业，办公家具购置完成率不低于90%。

6.设备购置（海南省中医院新院区）项目，预算安排9615万元，主要用于我院新园区设备购置采购需要，绩效目标是医疗设备购置验收合格率不低于85%，医疗设备购置数量不低于90%。

7.医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）项目，预算安排1596.5万元，主要用于提升我院中医药服务能力建设，绩效目标是培养不低于30名护理骨干人才,设备验收合格率不低于85%，举办不少于3期培训班，培训人员不低于350人次。

**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。