**2022年海南省第二人民医院预算**

目录

1. 海南省第二人民医院概况
2. 主要职能
3. 海南省第二人民医院2022年预算表
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. 海南省第二人民医院2022年预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省第二人民医院概况
17. 主要职能

海南省第二人民医院隶属海南省卫生健康委员会，为正处级事业单位工作任务和职责范围：承担我省中部民族地区的医疗、保健工作。承担我省民族地区流行病、传染病、地方病的防治和科研工作。承担省内医学卫生院校临床教学和市县医疗卫生单位卫生技术人员进修培训工作。承办上级主管部门交办的其他工作。内部机构设置6个科级党政管理机构。医疗科室根据服务功能设置。行政办公室、人事保卫科、医教科、护理部、财务科、总务科。人员编制和经费渠道：核定财政预算管理事业编制370名（医院根据实际需要每年申报，省编办核准下达）。核定编制结构：管理人员岗位37个：单位领导岗位5个。其中：书记1、院长1名，副院长3名。内设部门领导岗位18个（含群团领导职数），其中：正职8个，副职10个。其他管理人员岗位 14个。专业技术人员岗位323个。工勤人员岗位 10个。挂牌机构：海南省民族医院。

第二部分 海南省第二人民医院预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 海南省第二人民医院预算情况说明

一、关于海南省第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省第二人民医院2022年财政拨款收支总预算2167.74万元，比上年预算数增加496.79万元，主要是根据我单位工作开展情况进行预算编制，增加经费。其中，收入总计2167.74万元，包括一般公共预算本年收入2138.38万元、上年结转29.36万元，支出总计2167.74万元，包括卫生健康支出2157.74万元、科学技术支出10万元。

二、关于海南省第二人民医院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

海南省第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款2167.74万元，比上年预算数增加496.79万元，主要是卫生健康发展专项资金拨款增加以及上年财政结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

海南省第二人民医院2022年拨款具体使用情况为卫生健康支出（类）为2157.74万元，占比99.5%。科学技术支出（类）为10万元，占比0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为2130.58万元，比上年预算数增加478.63万元，主要是根据我单位工作开展情况进行预算编制，增加经费。

2. 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10万元，比上年预算数增加10万元主要是根据我单位工作开展情况进行预算编制，增加经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为3.96万元，比上年预算数减少12.04万元，主要是当年拨款经费少于上年。

4.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为15.4万元，比上年预算数增加12.4万元，主要是根据我部门工作实际进行预算编制，增加经费。

5.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7.8万元，比上年预算数增加7.8万元，主要是根据我部门工作实际进行预算编制，增加经费。

三、关于海南省第二人民医院**2022**年一般公共预算基本支出情况说明

海南省第二人民医院2022年一般公共预算基本支出为1474.18万元，其中：人员经费1474.18万元，主要包括：基本工资。

四、海南省第二人民医院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省第二人民医院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省第二人民医院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、关于海南省第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省第二人民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、上年结转。支出包括：科学技术、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省第二人民医院2022年收支总预算26240.96万元。

七、关于海南省第二人民医院2022年收入预算情况说明

海南省第二人民医院2022年收入预算26240.96万元，其中：上年结转29.36万元，占0.11%；经费拨款收入2138.38万元，占8.15%；事业收入24073.22万元，占91.74%。比上年预算数增加4070.01万元，主要是事业收入增加3573.22万元。

八、关于海南省第二人民医院2022年支出预算情况说明

海南省第二人民医院2022年支出预算26240.96万元，其中：基本支出17039.21万元，占64.93%；项目支出9201.75万元，占35.07%。比上年预算数增加4166.97万元，主要是公用经费、人员经费及项目支出相较于上年有所增加。

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年海南省第二人民医院政府采购预算总额33.92万元，其中：政府采购货物（办公设备购置）预算33.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省第二人民医院本级共有车辆11辆，其中，救护车5辆，工作用车1辆、业务用车4、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备47台（套）。

（四）绩效目标设置情况

海南省第二人民医院2022年18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算664.2万元，单位自有资金25547.4万元。

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1827.99万元，主要用于医院能力建设，绩效目标是建设区域医疗中心以及评选三级医院打下基础，建设优美的就医环境，提高医院的基础设施，提高就医体验，培养高技术医疗人才以及提高患者就医满意度。

2.药品耗材购置，预算安排7307.2万元，主要用于我院专用材料（医用药品与耗材购置）经费，绩效目标是通过医疗活动，使75000余人提高了健康水平，使疾病得到预防和治疗。

3.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12万元，主要用于医师下乡支援农村工作经费，绩效目标为以技术支持为中心，为乡镇卫生院基本业务开展，培训必须的专科人员，提高综合服务能力，为乡镇卫生院打造新的就医环境。

**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。