**2022年海南省医学学术**

**交流管理中心预算**

目 录

1. 海南省医学学术交流管理中心单位概况
2. 主要职能
3. 海南省医学学术交流管理中心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. 海南省医学学术交流管理中心2022年单位预算情况说明
15. 名词解释

第一部分 海南省医学学术交流管理中心概况

一、海南省医学学术交流管理中心主要职能：海南省医学学术交流管理中心主要工作是为我省医学学术交流提供服务，开展国内外医学科技学术交流、组织重点学科课题探讨和科学考察；开展继续医学教育、医学卫生科普宣传、医药卫生科学技术咨询；开展医疗事故技术鉴定及专家库建议管理及承办上级主管部门交办的其他工作。

1. 海南省医学学术交流管理中心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 海南省医学学术交流管理中心2022年单位预算情况说明

一、关于海南省医学学术交流管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省医学学术交流管理中心2022年财政拨款收支总预算1691.41万元，比上年预算增加448.37万元，主要是根据工作安排增加项目，经费也相应增加。其中，收入总计1691.41万元，包括一般公共预算本年收入1691.41万元；支出总计1691.41万元，包括教育支出63.69万元，社会保障和就业支出47.70万元，卫生健康支出1562.64万元，住房保障支出17.37万元。

二、关于海南省医学学术交流管理中心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

2022年一般公共预算当年拨款1691.41万元，比上年预算数增加448.37万元，主要是根据工作安排增加项目，经费也相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出63.69万元，占3.76%；社会保障和就业支出（类）支出47.70万元，占2.82%；卫生健康支出（类）支出1562.64万元，占92.39%；住房保障支出（类）支出17.37万元，占1.03%。

（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63.69万元，比上年预算数增加49.85万元，主要是培训类项目增加，支出也相应增加。

2.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14.87万元，比上年预算数增加0.05万元，主要是离休补贴增加。

3.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21.89万元，比上年预算数减少1.85万元，主要原因是由于人员退休，导致养老保险支出减少。

4.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10.94万元，比上年预算数减少0.93万元，主要原因由于人员退休，导致职业年金支出减少。

5.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11.63万元，比上年预算数减少0.98万元，主要原因是由于人员退休，导致医疗保险费支出减少。

6.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1551.01万元，比上年预算增加436.31万元，主要是根据工作安排增加项目，经费也相应增加。

7.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17.37万元，比上年预算减少2.09万元，主要原因是由于人员退休，导致住房公积金支出减少。

三、关于海南省医学学术交流管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出为376.79万元，其中：

人员经费373.89万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费2.90万元，主要是工会经费。

四、关于海南省医学学术交流管理中心2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省医学学术交流管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）海南省医学学术交流管理中心2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省医学学术交流管理中心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。

1. 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、关于海南省医学学术交流管理中心2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，我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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算1700.81万元。

七、关于海南省医学学术交流管理中心2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1700.81万元，其中：上年结转1.4万元，占0.08%；一般公共预算收入1691.41万元，占99.45%；其他收入8.0万元，占0.47%。比上年预算数增加456.27万元，主要是根据工作安排增加项目，经费也相应增加。

八、关于海南省医学学术交流管理中心2022年支出预算情况说明

2022年支出预算1699.41万元，其中：基本支出376.79万元，占22.17%；项目支出1322.62万元，占77.83%。比上年预算数增加454.87万元，主要是根据工作安排增加项目，经费也相应增加。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **机关运行经费**

2022年我单位无此部分内容。

1. 政府采购情况

2022年我单位无此部分内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省医学学术交流管理中心没有车辆及单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年中心16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1691.41万元、单位自有资金8万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.资格考试项目:预算安排740万元，主要用于支付全省医师资格、护士执业资格、卫生专业技术资格考试的场地租金、监考老师及工作人员劳务费、评审专家劳务费及上缴国家考试考务费等费用。绩效目标是按规定完成全省医师资格、护士执业资格、卫生专业技术资格考试各项工作内容，提高考务管理质量，提升考务人员能力，使考试公平公正，切实把好医护人员准入和晋升职称关，提高考生满意度，严格控制考试成本,杜绝浪费。

2.全省医疗服务与质量管理项目:预算安排290万元，主要用于支付全省医疗服务质量培训、全省医疗质量控制督导检查产生的培训费、差旅费、劳务费等相关费用。绩效目标是完成公立综合医院医疗质量联合督查，指导医院提升医疗质量；开展省级质控中心培训，加强省质控办及质控中心能力建设，提升医疗质量管理能力；对省级质控中心开展年度工作考核，促进质控中心规范发展，推动医疗机构持续提升医疗质量。

3.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目：预算安排150万元，主要用于支付省级临床重点学科项目评审及年度考核产生的差旅费、印刷费、劳务费等相关费用。绩效目标是完成海南省50个重点学科建设工作，大力提升专业医疗质量，满足人民群众对优质医疗资源的需求，进一步提升我省卫生健康服务能力和综合竞争力。

**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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。