2022年海口市骨科与糖尿病医院预算

目录

1. 海口市骨科与糖尿病医院单位概况
2. 海口市骨科与糖尿病医院2022年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海口市骨科与糖尿病医院2022年单位预算情况说明
14. 名词解释
15. 海口市骨科与糖尿病医院单位概况

海口市骨科与糖尿病医院（上海市第六人民医院海口骨科与糖尿病医院）是海口市卫生计生委与上海市第六人民医院共同建设的公立三级专科医院，主要承担骨科和糖尿病专业的临床、科研、教学和预防保健工作。医院全面引入上海市第六人民医院的先进医疗技术和管理模式。医院也是海口市人民医院西院，两院为紧密型医疗联合体，资源共享，骨科与内分泌两个专科共同规划建设、两个院区设置、整体统一管理。医院设有海南省卫生计生委命名的“海南省骨科医学中心”、“海南省糖尿病医学中心”，是海南省卫生计生委授权的“海南省骨科专科医疗联合体”、“海南省糖尿病专科医疗联合体”的牵头医院和管理单位。医院内机构设置下设机构分为临床科室、医技科室和职能部门，其中临床科室设有骨科、内分泌代谢科、综合外科、综合内科等9个科室，医技科室设有放射科、检验科、输血科、麻醉科、超声科等10个科室，职能部门设有后勤保障部、医疗事业部、护理部、计划财务部、综合办公室等5个部门。

第二部分 海口市骨科与糖尿病医院2022年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市骨科与糖尿病医院2022年单位预算情况说明

一、关于海口市骨科与糖尿病医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市骨科与糖尿病医院2022年财政拨款收支总预算314万元。其中，收入总计314万元，包括一般公共预算本年收入314万元、上年结转0万元，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314万元，全部为卫生健康支出314万元，结转下年0万元。

二、关于海口市骨科与糖尿病医院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

海口市骨科与糖尿病医院2022年一般公共预算当年拨款314万元，比上年预算数增加314万元，主要是增加一般公共预算支出卫生健康支出314万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出314万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出-公立医院-其他专科医院2022年预算数为310万元，比上年预算数增加310万元，主要是增加卫生健康发展专项资金项目310万元。

2. 卫生健康支出和-公共卫生-重大公共卫生服务2022年预算数为4万元，比上年预算数增加4万元，主要是增加重大传染病防控经费4万元。

三、关于海口市骨科与糖尿病医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市骨科与糖尿病医院2022年一般公共预算基本支出为0万元。本单位为不定行政级别的公益二类事业单位，没有人员编制员额，本单位没有一般公共预算基本支出补助财政拨款指标。

四、海口市骨科与糖尿病医院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市骨科与糖尿病医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量7辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人

（二）海口市骨科与糖尿病医院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，根据部门安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人，出国（境）团组主要包括：2022年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，公务车保有量7辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于海口市骨科与糖尿病医院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

海口市骨科与糖尿病医院2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是2022年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%。主要是2022年无此项政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2022年无此项预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2022年无此项预算。

六、关于海口市骨科与糖尿病医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市骨科与糖尿病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、事业收入等；支出包括卫生健康支出等。海口市骨科与糖尿病医院2022年收支总预算10514万元。

七、关于海口市骨科与糖尿病医院2022年收入预算情况说明

海口市骨科与糖尿病医院2022年收入预算10514万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入314万元，占2.99%；政府性基金收入0万元，占0%；事业收入10200万元，占97.01%。比上年预算数增加5014万元，主要是事业收入预算增加4700万元，财政拨收入预算增加314万元。

八、关于海口市骨科与糖尿病医院2022年支出预算情况说明

海口市骨科与糖尿病医院2022年支出预算10514万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出10514万元，占100%。比上年预算数增加5014万元，主要是增加事业支出4700万元，增加卫生健康发展专项资金支出310万元，增加重大传染病防控经费支出4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无。

（二）政府采购情况

2022年海口市骨科与糖尿病医院政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算310万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市骨科与糖尿病医院共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市骨科与糖尿病医院3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算314万元、政府性基金0万元、单位资金10200万元。

**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。