2022年海口市人民医院预算公开

目录

1. 海口市人民医院概况
2. 概况
3. 主要职能
4. 部门预算单位构成（单位公开无此部分内容）
5. 海口市人民医院2022年预算表

见附表

1. 海口市人民医院2022预算情况说明
2. 关于财政拨款收支预算情况的总体说明
3. 关于一般公共预算当年拨款情况说明
4. 关于一般公共预算基本支出情况说明
5. 关于“三公”经费预算情况说明
6. 关于政府性基金预算当年拨款情况说明
7. 关于收支预算情况的总体说明
8. 关于收入预算情况说明
9. 关于支出预算情况说明
10. 其他重要事项的情况说明
11. 名词解释

第一部分 海口市人民医院概况

1. 概况

海口市人民医院是海口市市属集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的三级甲等综合医院，为海南省北部区域医疗中心，1997年被卫生部评为三级甲等医院，2003年成为中南大学湘雅医学院附属海口医院，2020年成为中南大学湘雅医学院海口临床学院。

医院占地面积约230亩，业务用房总面积22万多平方米，设备总值11.77亿元人民币，总资产约30.33亿元人民币。编制床位1700张，实际开放床位1868张，有42个临床科室、10个医技科室和7个综合门诊部。年门急诊病人110万人次、年出院病人5.4万人次、年手术1.46万台次。医院现有职工3150人，卫技人员占87.9%，其中高级专业技术人员608名、中级专业技术人员1593名；享受国务院特殊津贴专家6人，海南省优秀专家15人，海南省领军人才11人，海南省拔尖人才59人；博士56人、硕士405人。为中南大学硕士和博士研究生培养点，有博士生导师6人、硕士生导师27人，2007年起纳入教育部统招计划面向全国招收研究生。

医院有国家临床重点专科3个（麻醉科、泌尿外科、临床护理），海南省院士团队创新中心3个（周宏灏院士、陈孝平院士、周良辅院士），海南省临床医学研究中心1个（脑血管病），海南省工程研究中心2个（药物临床评价研究中心、放射医学影像大数据分析与服务研究中心）,海南省医学重点学科2个（骨科、泌尿外科），海南省I级临床重点专科10个（麻醉科、泌尿外科、普通外科、重症医学科、神经内科、神经外科、放射影像科、急诊医学科、心血管内科、康复医学科），海南省优势特色专科3个（口腔种植科、肝胆微创外科、泌尿外科），海口市医学重点学科5个、医学特色专科3个、医学扶持学科2个、重点实验室1个。为国家卫生健康委脑卒中筛查和防治基地、高级卒中中心，国家住院医师规范化培训基地，国家全科医学临床培训基地，国家临床药物试验机构，国家老年疾病临床医学研究中心海口分中心，国家代谢性疾病临床医学研究中心海口分中心，国家博士后工作站，中国医师协会腹腔镜外科培训基地，中国医师学会人文医学培训基地，热带特色医疗国际科技合作基地，国家级胸痛中心。

1. 主要职能

海口市人民医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育及保健与健康教育。

1. 部门预算单位构成

无（单位公开无此部分内容）

第二部分 海口市人民医院2022年预算表

见附表

1. 海口市人民医院2022年预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人民医院2022年财政拨款收支总预算45109.95万元。其中，收入总计45109.95万元，包括一般公共预算本年收入9235.09万元、上年结转946.43万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转34928.42万元，事业收入0万元；支出总计45109.95万元，包括外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出915.24万元、卫生健康支出8830.3万元、住房保障支出435.99万元、其他支出34928.42万元。

二、关于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

海口市人民医院2022年一般公共预算当年拨款9235.09万元，比上年预算数增加1326.96万元，主要是2021年财政拨款项目结转2022年重新下达，因此2022年预算支出数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出915.24万元，占9%；卫生健康（款）支出8830.3万元，占87%；住房保障（项）支出435.99万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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609.01万元，比上年预算数增加10.25万元，主要是人员增加导致。

2.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304.51万元，比上年预算数增加5.13万元，主要是事业单位人员薪资调整。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为1.72万元，比上年预算数减少0.6万元，主要是遗属生活补助发放减少。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为6976.21万元，比上年预算数增加703.67万元，主要是人员经费增加。

5.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59.47万元，比上年预算数增加59.47万元，主要是2021年往年项目结转导致支出增加，由2021年结转重新下达。

6.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14.84万元，比上年预算数增加917.4万元，主要是2021年往年项目预算结转。

7.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315.56万元，比上年预算数增加315.56万元，主要是2021年往年项目预算结转。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为587万元，比上年预算数增加587万元，主要是2021年往年项目预算结转。

9.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0.75万元，比上年预算数增加0.75万元，主要是2021年往年项目预算结转。

10.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323.54万元，比上年预算数增加5.45万元，主要是2021年往年项目预算结转。

11.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552.93万元，比上年预算数增加552.93万元，主要是2021年往年项目预算结转。

12.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435.99万元，比上年预算数增加19万元，主要是住房公积金增加。

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

海口市人民医院2022年一般公共预算基本支出为6550.82万元，其中：

人员经费6412.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他交通费用、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费138.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、关于“三公”经费预算情况说明

（一）海口市人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为77万元，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。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77万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费77万元），较上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆.其他车辆22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）海口市人民医院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0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。（2022年无政府性基金“三公”经费预算）

五、关于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

海口市人民医院2022年政府性基金预算当年拨款34928.42万元，比上年预算数增加34928.42万元，主要是结转2021年用于西院建设项目、重症新冠肺炎救治能力提升项目等项目建设地债资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出34928.42万元，占100%；

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出34928.42万元，占100%，比上年预算数增加100%。主要是结转2021年用于西院建设项目、重症新冠肺炎救治能力提升项目等项目建设地债资金。

六、关于收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。海口市人民医院2022年收支总预算209804.26万元。

七、关于收入预算情况说明

海口市人民医院2022年收入预算209804.26万元，其中：上年结转35874.85万元，占17%；经费拨款收入9235.09万元，占4.4%；事业收入164694.31万元，占78.5%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加57251.15万元，主要是业务量增导致事业收入增加以及财政拨款项目结转。

八、关于支出预算情况说明

海口市人民医院2022年支出预算209804.26万元，其中：基本支出78310.38万元，占37%；项目支出131491.19万元，占63%；结转下年2.69万元。比上年预算数增加57248.46万元，主要是结转2021年用于西院建设项目、重症新冠肺炎救治能力提升项目等项目建设地债资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市人民医院的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市人民医院政府采购预算总额87890万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87890万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市人民医院有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、应急保障用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市人民医院22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2684.27万元、政府性基金34928.42万元。

**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。