2023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. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市人民医院2023年预算表

见附表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门（单位）收支总表
8. 部门（单位）收入总表
9. 部门（单位）支出总表
10. 项目支出绩效信息表
11. 海口市人民医院2023年预算情况说明
12. 名词解释
13. 海口市人民医院概况
14. 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9亿多元人民币，总资产约30亿元人民币。编制床位1700张，实际开放床位1868张。有42个临床专科、10个医技科室和7个综合门诊部。

1. 主要职能

海口市人民医院是集医疗、急救、科研、教学、预防、康复、保健于一体的综合性医院。

(一)宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行

各项卫生法律法规。

(二)承担医疗卫生和预防、保健任务。

(三)承担市直医院和乡镇医疗机构的技术帮带、技术支

持、业务指导、技术骨干培养等任务。

(四)承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医

师继续医学教育等任务。

(五)开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

(六)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展。

(七)承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务

和适宜医疗服务。

(八)承办上级部门交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

第二部分 海口市人民医院预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市人民医院2023年预算情况说明

一、关于海口市人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市人民医院2023年财政拨款收支总预算18657.85万元。其中，收入总计17938万元，包括一般公共预算本年收入17938万元、上年结转719.85万元，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18657.85万元，包括一般公共服务支出0万元、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16840.05万元， 住房保障支出583.08万元，结转下年0万元。

二、关于海口市人民医院2023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

海口市人民医院2023年一般公共预算当年拨款17938万元，比上年预算数增加8702.91万元，主要是增加用于结算2022年新冠定点医院运营及疫情投入资金7000万元。

（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1234.72万元，占7%；卫生健康（款）支出16840.05万元，占90%；住房保障（项）支出583.08万元，占3%。

（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）2023年预算数为822.19万元，比上年预算数增加213.18万元，主要是缴纳基数增加。

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）2023年预算数为411.1万元，比上年预算数增加106.59万元，主要是事业单位人员薪资调整。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.43万元，比上年预算数减少0.29万元，主要是遗属生活补助发放减少。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为15700.02万元，比上年预算数增加8723.81万元，主要是2022年新冠疫情防控经费在2023年下达。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为7.01万元，比上年预算数减少7.83万元，主要是2023年结转项目资金较上年减少。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为354.54万元，比上年预算数增加38.98万元，主要是2023年新增2+3健康服务包项目预算231.84万元。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为3.31万元，比上年预算数增加3.31万元，主要是2022年项目支付失败预算结转下年。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为530.02万元，比上年预算数减少56.98万元，主要是2023年结转项目资金较上年减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为245.05万元，比上年预算数减少78.49万元，主要是医疗保险项目基数调整。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为583.08万元，比上年预算数增加147.09万元，主要是住房公积金基数增加。

三、关于海口市人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市人民医院2023年一般公共预算基本支出为7305.16万元，其中：

人员经费7148.45万元，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156.71万元，主要包括：公务用车经费、工会经费。

四、海口市人民医院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市人民医院2023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2023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、关于海口市人民医院2023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

海口市人民医院2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少34928.42万元，主要是2022年预算含上年结转西院项目地债资金。

（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%。

（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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无该项支出。

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）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无该项支出。

六、关于海口市人民医院2023年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2023年收支总预算195110.34万元。

七、关于海口市人民医院2023年收入预算情况说明

海口市人民医院2023年收入预算195110.34万元，其中：上年结转719.85万元，占0.36%；经费拨款收入17938万元，占9.2%；事业收入176452.49万元，占90.44%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加11758.18万元，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、关于海口市人民医院2023年支出预算情况说明

海口市人民医院2023年支出预算195110.34万元，其中：基本支出93013.21万元，占47.67%；项目支出102097.14万元，占52.33%。比上年预算数减少29394.05万元，主要是2022年预算含上年结转西院项目地债资金。

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）

2023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

2023年海口市人民医院政府采购预算总额4407.63万元，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4407.63万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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

2023年海口市人民医院25个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算194390.5万元、政府性基金0万元。

**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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。