2022年三亚市中医院预算

目 录

1. 三亚市中医院概况
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. 三亚市中医院2023年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市中医院2023年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市中医院概况
18. 主要职能
19. 医院介绍

三亚市中医院位于吉阳区凤凰路106号，医院于1992年开业，2008年整体从新风路搬迁至凤凰路，现院区占地45亩，总建筑面积55947.74平方米，编制床位630张。

目前，全院职工693人，卫生专业技术人员593人。有博士12人，硕士93人，本科342人，大专246人。正高职称28人，副高职称67人，中级职称231人。其中，全国名中医1人，国务院特殊津贴专家1人，第六批全国老中医药专家学术经验指导老师2人，第七批全国老中医药专家学术经验指导老师2人，国家优秀中医临床研修人才2人，广州中医药大学博士研究生导师1人、硕士研究生导师6人，长春中医药大学硕士研究生导师1人，湖南中医药大学硕士研究生导师1人。获得“南海名家”称号1人，海南省双百人才团队1个，海南省A类（柔性）人才1人、C类（刚性）人才1人、D类（刚性）人才1人、E类（刚性）人才68人、E类（柔性）人才2人。

医院形成了10多个特色鲜明、疗效明显的专科，骨伤科、脾胃病科、针灸科、肾病科、康复科、治未病科、老年病科是国家级和省级的重点专科。护理学、临床药学为国家中医重点专科协作组成员单位，急症医学科为国家重点临床学科共建单位，通过共管共建不仅提高临床疗效，而且推动中医药事业发展成果。2021年6月，为进一步加强我院学科建设和管理，突出优势学科及中医康复特色，参照海南省省级临床医学中心申报标准，特申请成立三亚市中医院中医康复学学科。中医康复学学科为一级学科，下设传统康复、神经康复、肿瘤康复、心肺康复四个亚专业专科。

1. 医院宗旨和业务范围：医疗与护理、医学教学，

医学研究、专业人员培训；养老服务、培训。

1. 机构设置情况

三亚市中医院设置64个科级内设机构

1.行政后勤科室共25个，主要设党委办公室 、院办公室 、纪检监察室 、人事科 、财务科 、经管物价办 、医务科 、护理部 、医保科 、医改办 、基建科 、安保科 、医学装备科 、重点专科办 、后勤保障科 、信息科 、质控科 、公共卫生科 、科教科 、药学部 、中医基层指导科 、健康旅游办 、服务质量办（门诊部） 、院感科 、春园社区。

2.临床科室共26个，主要设内一科、内二科、内三科 、内五科、内六科、内七科、外科(泌尿外科)、脑外科、重症医学科、心胸外科、妇产科 、骨一科、骨二科、骨三科、骨四科、肛肠科、急诊科(急诊骨外科)、麻醉科(手术室)、康复科、保健科、针灸一科、针灸二科、推拿科、治未病中心、整形美容科、三亚市中医院东岸分院。

3.医技药科室7个，主要设检验科（输血科）、影像科、功能科 、中药房、西药房、制剂中心、供应室。

4.党群及辅助科室共7个，主要设工会、妇委会、团委、托儿所、中医护理门诊、高压氧中心。

**第二部分** 三亚市中医院2022年单位预算表构成

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. 单位收支总表
8. 单位收入总表
9. 单位支出总表
10. 项目支出绩效信息表
11. 三亚市中医院2022年单位预算情况说明
12. 关于三亚市中医院2022年财政拨款收支预算情况总体说明

三亚市中医院2022年财政拨款收支总预算10892.74 万元。其中收入总计4737.88万元，包括一般公共预算收入4737.88万元；上年结转6154.86万元，包括一般共预算收入4854.86万元，政府性基金预算资金1300万元；支出总计10892.74万元，包括社会保障和就业支出637.88万元，卫生健康支出8954.86万元，其他支出1300万元。

二、关于三亚市中医院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

三亚市中医院2022年一般公共预算当年拨款4737.88万元，比上年预算数减少348.39万元，主要原因是（1）专用设备购置经费减少了950万元；（2）在编人员养老经费及职业年金增加了101.61万元；（3）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）300万元的增加；（4）卫生健康发展专项资金200万的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出4737.88万元，占一般公共预算总支出100%。其中社会保障和就业支出637.88万元，占一般公共预算总支出13.46%；卫生健康支出4100万元，占一般公共预算总支出86.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算社会保障和就业支出（类）行事业单

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637.88万元，比上年预算数增加101.61万元，主要是在编人员调资。

2、一般公共预算卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为7.61万元，与上年度比较，增加了7.61万元，主要是2021年年末项目结转。

3、一般公共预算卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为5580.01万元，与上年度比较，增加了3230.01万元，主要是2022年年初预算设备（装备）购置与运行维护项目的减少950万及2021年年末项目结转4180.01万元。

4、一般公共预算卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为30.16万元，与上年度比较，增加了30.16万元，主要是2021年年末项目结转。

5、一般公共预算卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为1.1万元，与上年度比较，增加了1.1万元，主要是2021年年末项目结转。

6、一般公共预算卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为9.93万元，与上年度比较，增加了9.93万元，主要是2021年年末项目结转。

7、一般公共预算卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）2022年预算数为2842.11元，与上年度比较，增加了642.11万元，主要是2021年年末项目结转。

8、一般公共预算卫生健康支出（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483.94元，与上年度比较，增加了483.94万元，主要是2021年年末项目结转。

三、关于三亚市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市中医院2022年一般公共预算基本支出为0万元，因三亚市中医院为差额拨款单位。

1. 三亚市中医院2022年“三公”经费预算情况说明

三亚市中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于三亚市中医院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

三亚市中医院2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市中医院2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

三亚市中医院2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于三亚市中医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市中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、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共预算支出、政府性基金支出、其他财政资金支出、事业支出、其他支出。三亚市中医院2022年收支总预算43772.19万元。

七、关于三亚市中医院2022年收入预算情况说明

三亚市中医院2022年收入预算43772.19万元，其中上年结转结余14078.95万元，占32.16%；财政补助收入4737.88万元，占10.82%;事业收入24719.86万元，占56.47%；其他收入235.50万元，占0.55%。比上年预算数增加15760.84万元。主要是事业收入增加2719.86万元，财政补助收入减少了348.39万元，社会保障和就业支出增加了101.61万元，卫生健康支出增加了500万元。

八、关于三亚市中医院2022年支出预算情况说明

三亚市中医院2022年支出预算42640.34万元，其中：基本支出31747.6万元，占74.45%；项目支出10892.74万元，占25.55%。比上年预算数增加17696.42万元，主要是基本支出比上年预算增加11889.95万元；项目支出比上年预算减少5806.47万元。

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）

（二）政府采购情况

2022年三亚市中医院政府采购预算总额1400万元，其中：政府采购设备预算1400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市中医院共有车辆17辆，其中特种专业技术用车1辆，应急保障用车11辆、其他用车5辆。单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）15台，单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）45台。

（四）绩效目标设置情况

2022年三亚市中医院4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4437.88万元。

**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。