2024年三亚市榆红医院预算

目录

1. 三亚市榆红医院概况
2. 主要职能

二、单位机构设置

1. 三亚市榆红医院2024年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 三亚市榆红医院2024年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 三亚市榆红医院概况
15. **主要职能：**

**（一）**根据《中共三亚市委编制委员会文件》三编字（2023）26号文件精神，设立三亚市榆红医院。

**（二）**主要职责：

1、三亚市榆红医院为海南南部首家公立三级精神专科医院，担负着海南南部精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询/治疗和学术交流等任务。是一所现代化新医院。

2、以人民为中，推进医防融合，切实维护人民群众健康权益，承担精神（心理）卫生技术管理和指导职能，负责精神疾病医疗、预防、医学康复、健康教育、信息收集和防治技术培训、指导、管理以及治疗、心理咨询等心理健康服务，常见病多发病的基本治疗，承担基层精神疾病患者管理和居家康复指导、居民心理健康指导等任务，承担精神疾病为主的科研、教学、继续医学教育等承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

三亚市榆红医院单位编制200人，医疗科室按医院服务功能设定，医院在建。

第二部分 三亚市榆红医院2024年单位预算表

**（此部分内容为单位2024年预算公开表）**

第三部分 三亚市榆红医院2024年预算情况说明

一、关于三亚市榆红医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市榆红医院2024年财政拨款收支总预算2000万元。其中，收入总计2000万元，包括一般公共预算本年收入2000万元、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2000万元，包括一般公共服务支出2000元、政府性基金预算0万元。

二、关于三亚市榆红医院2024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

三亚市榆红医院2024年一般公共预算当年拨款2000万元，比上年预算数增加0万元，主要是①设备购置增加了500万元；②卫生健康发展专项资金增加了500万元；③综合运行事务增加了700万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2000万元，占100%；其中卫生健康支出1778.18万元，占一般公共预算总支出88.91%；其他支出221.82万元，占一般公共预算总支出11.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024年预算数为1778.18万元，比上年预算数增加1778.18万元，主要是卫生健康支出增加了1778.18万元。

 2、一般公共预算其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为221.82万元，比上年预算数增加221.82万元，主要是其他支出增加了221.82万元。

三、关于三亚市榆红医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市榆红医院2024年一般公共预算基本支出为0万元，因三亚市榆红医院正在建设期。

四、三亚市榆红医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市榆红医院2024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。根据三亚外事办安排的2024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，公务用车运行维护费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。

1. 三亚市榆红医院2024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。根据三亚外事办安排的2024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，公务用车运行维护费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。

五、关于三亚市榆红医院2024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

三亚市榆红医院2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

三亚市榆红医院2024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

三亚市榆红医院2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于三亚市榆红医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市榆红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：一般公共服务支出、政府性基金支出、其他财政资金支出、事业支出、其他支出。三亚市榆红医院2024年收支总预算2000万元。

七、关于三亚市榆红医院2024年收入预算情况说明

三亚市榆红医院2024年收入预算2000万元，其中上年结转结余0万元，占0%；财政补助收入2000万元，占100%;事业收入0万元，占0%。主要是财政补助收入预算增加了2000万元。

八、关于三亚市榆红医院2024年支出预算情况说明

三亚市榆红医院2024年支出预算2000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2000万元，占100%。主要是项目支出预算增加2000万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年三亚市榆红医院政府采购预算总额0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三亚市榆红医院共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2024年三亚市榆红医院3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2000万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排800万元，主要用于设备购置，绩效目标是提高医院医疗水平，满足临床发展需要，为患者提供优质医疗服务。

2.卫生健康发展专项资金项目，预算安排500万元，主要用于医废水处置费，洗涤费，医疗废物处置费，培训费，前期药品，医用耗材费等，绩效目标是提高医院医疗水平，满足临床发展需要，为患者提供优质医疗服务

**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。

**三亚市榆红医院**

 **2024年1月29日**