2024年三亚市中医院单位预算

目录

1. 三亚市中医院概况
2. 主要职能

二、单位机构设置

1. 三亚市中医院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. 三亚市中医院2024年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 三亚市中医院概况
15. 主要职能：
16. 亚市中医院始建于1991年，位于吉阳区凤凰路

106号，是一家集医疗、教学、科研、保健、康复、传统医药国际交流与合作为一体的三级甲等中医医院。

1. 主要职责:

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进中医药传承创新发展为宗旨。

2.医院发展目标:功能全面、特色鲜明，与世界级滨海旅游度假城市及自由贸易区相匹配的现代化三甲中医医院。

二、单位机构设置

三亚市中医院在岗职工共计698人，其中在职在编人员240人，非编聘用人员458人，学历结构方面，博士11人，硕士98人，本科347人，大专及以下242人。职称方面，正高职称22人，副高职称88人，中级职称250人，初级及以下256人，其他人员82人。专业类型方面，卫生专业技术人员597人，其中医师220人，护理287人，药学34人，医技56人；其他专技及行政后勤101人。柔性引才共计39人，其他人力使用共计118人。

其中，全国名中医1人（萨仁），第五批全国老中医药专家学术经验继承指导老师、国务院特殊津贴专家1人（刘德喜），第六批全国老中医药专家学术经验继承指导老师2人（陆江涛，萨仁）第七批全国老中医药专家学术经验继承指导老师2人（周军怀，陆江涛）全国中医优才1人（张晓阳），全国名中医工作室1个（萨仁）全国老中医药专家师承工作室3个。（萨仁，陆江涛，周军怀）海南省基层名老中医师承指导老师3人（袁勇，刘建浩，周军怀），同时建有国内名医工作站1个，入站专家包含2个国医大师工作室（沈宝藩，卢芳），2个全国知名中医工作室（陈以平，刘德玉）5个省级名中医工作室（陕西于辉瑶，北京吴升平，杨济，黄雯，四川王青松） ，1个岐黄学者工作室（上海方邦江）及3个流派工作室（陕西中医药大学关中李氏骨伤，甘肃中医药大学郑氏针法，黑龙江中医药大学龙江流派）。

第二部分 三亚市中医院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 三亚市中医院2024年预算情况说明

一、关于三亚市中医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市中医院2024年财政拨款收支总预算11124.91万元。其中，收入总计11124.91万元，包括一般公共预算本年收入6879.72万元、上年结转3737.61万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转507.58万元；支出总计11124.91万元，包括一般公共服务支出10617.33万元、政府性基金预算507.58万元。

二、关于三亚市中医院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

三亚市中医院2024年一般公共预算当年拨款10617.33万元，比上年预算数增加3909.29万元，主要是①设备（装备）购置与运行维护减少了600万元；②卫生健康发展专项资金增加了400万元；③基本养老保险补助增加了55.2万元；④职业年金补助增加了27.6万元；⑤人才开发专项资金减少了300万元；⑥中医专科联盟工作经费增加了150万元；⑦重大传染病防控经费增加了909万元及2023年年末项目结转3267.49万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出720.72万元，占一般公共预算总支出6.79%；卫生健康支出9896.61万元，占一般公共预算总支出93.21%。

（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）2024年预算数为480.48万元，比上年预算数增加55.2万元，主要是社会保障和就业支出增加了55.2万元。

 2、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）2024年预算数为240.24万元，比上年预算数增加27.6万元，主要是社会保障和就业支出增加了27.60万元。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为0万元，与上年度比较，减少了15.63万元，主要是2023年年末项目结转比2022年年末结转少了。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为9128万元，与上年度比较，增加了8828万元，主要是增加了①设备（装备）购置与运行维护500万元；②卫生健康发展专项资金2800万元；③重大传染病防控经费2709万元；④中医专科联盟工作经费150万元；⑤2023年末结转医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）2969万元，减少人才开发专项经费300万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为63.88万元，与上年度比较，减少了15.63万元。

6、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）2024年预算数为3万元，与上年度比较，增加了2.45万元，主要是2023年年末项目结转。

7、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）2024年预算数为11.19万元，与上年度比较，增加了10.67万元，主要是2023年年末项目结转。

8、一般公共预算卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为149.23万元，与上年度比较，增加了38.43万元，主要是2023年年末项目结转。

9、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）2024年预算数为541.32元，与上年度比较，减少了4948.56万元，主要是2023年年末项目结转。

三、关于三亚市中医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市中医院2024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。

四、三亚市中医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市中医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

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。

（二）三亚市中医院2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

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、关于三亚市中医院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

三亚市中医院2024年政府性基金预算当年拨款507.58万元，比上年预算增加了507.58万元，主要是2023年年末项目结转。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

 其他支出（类）支出507.58万元，占比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）2024年预算数为507.58万元，比上年预算增加了507.58万元，主要是2023年年末项目结转。

六、关于三亚市中医院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。三亚市中医院2024年收支总预算37886.93万元。

七、关于三亚市中医院2024年收入预算情况说明

三亚市中医院2024年收入预算37886.93万元，其中上年结转结余4245.19万元，占11.20%；财政补助收入6879.72万元，占18.16%;事业收入26762.02万元，占70.64%。比上年预算数增加了6487.58万元。主要是年初结转增加了3756.01万元，事业收入增加了2089.77万元，财政补助收入增加了641.8万元。

八、关于三亚市中医院2024年支出预算情况说明

三亚市中医院2024年支出预算37525.79万元，其中：基本支出26400.88万元，占70.35%；项目支出11124.91万元，占29.65%。比上年预算数增加了7186.85万元，主要是基本支出比上年预算增加了2789.04万元，项目支出比上年预算增加4397.81万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年三亚市中医院政府采购预算总额500万元，其中：政府采购设备预算500万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023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15台，单价100万元（含）以上的专用设备48台。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市中医院12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6879.72万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.卫生健康发展专项资金项目，预算安排2800万元，主要用于支付中药材费用，绩效目标是完善中药饮片追溯体系，提升中药材质量；提高医院医疗服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求等。

2.重大传染病防控经费项目，预算安排2709万元，主要用于对医院进行整建制改造，对重症监护救治设备、基础设施、信息化建设等进行紧急购置和优化，绩效目标是提高医院医疗水平，满足临床发展需要，为国内外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。

三亚市中医院

 2024年1月29日