2022年三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）单位预算

目录

1. 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）单位概况
2. 主要职能
3. 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）概况
17. 主要职能

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）始建于1952年，经过近七十年的发展，医院已发展成为三亚市唯一一所集医疗、保健、教学、科研为一体的三级妇幼保健院。2017年11月，为加快医院综合改革进程，在市政府的主导下，医院与国家儿童医学中心（上海）/上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心（以下简称上海儿童医学中心）建立了托管协作模式的医联体，并增加第二冠名“上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心三亚市妇女儿童医院”；2021年3月，基于前期的良好合作基础，市政府与上海儿童医学中心签署第二轮合作办医协议，充分发挥上海儿童医学中心作为国家儿童医学中心的综合优势，按照“品牌平移、管理平移、技术平移”的原则，有效提升医院的学科建设水平和医疗服务能力。

机构设置情况如下：全院设院办（含沪琼办）、党办、人事科、财务科（含收费处）、绩效科、采购办、仓储中心、保健部（含妇幼信息科、健康教育科、高危管理办）、社会发展部、宣传科、纪监审、工青妇（含工会、团委、妇委会）、质控办（含病案室）、护理部（含供应室、分娩室）、设备科、感控办、公共卫生科、医患沟通办、门诊办、科教科、医保科、三甲办、医务科、转化医学研究所、保卫科、总务科、信息科、基建科28个职能科室，大产科、妇科、产前诊断中心（产前筛查中心、分子遗传实验室）、乳腺科、生殖医学中心、计划生育门诊、中医科、妇女保健科、应急办、产安办、大儿内科（含新生儿科、重症医学科、儿内科、中医儿科）、儿外科、儿童口腔科、儿童保健科（含发育行为儿科、儿童康复科）、儿童眼科、儿童耳鼻喉科等16个临床科室，以及供应室、输血科、麻醉科、体检中心、检验科、发热门诊、药学部、急诊科、病理科、放射科、超声电生理科、计免接种门诊等12个临床医技科室。

1. 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年单位预算公开表

详见单位预算公开表

第三部分 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年单位预算情况说明

一、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年财政拨款收支总预算18863.8万元。其中，收入总计9431.9万元，包括一般公共预算本年收入8725.89万元,一般公共预算拨款上年结转394.47万元，政府性基金预算收入上年结转311.54万元；支出总计9431.9万元，包括社会保障和就业支出707.82万元、 卫生健康支出8412.54万元，城乡社区支出311.54万元。

二、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）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

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年一般公共预算当年拨款8725.89万元，比上年预算数增加3089.74万元，主要是增加了公共卫生项目的开展工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）707.82万元，占7.76%；卫生健康支出（类）8412.54万元，占92.24%。

（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471.88万元，比上年预算数减少22.12万元；主要原因是人员退休，在编人数减少。

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235.94万元，比上年预算数减少11.06万元。主要原因是人员退休，在编人数减少。

3.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35万元，比上年预算数增加35万元。主要原因是该经费属于2021年年底下拨经费结转到2022年继续支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元； 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为8008.07万元，与上年预算数增加5172.92万元；主要原因是为了预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质，2022年新增出生缺陷和地中海贫血综合防治专项经费。

5.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210.68万元，与上年预算数增加210.68万元；主要原因是包含上年结转的省级经费。

6.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148.79万元，与上年预算数增加148.79万元。主要原因是包含上年结转的省级经费。

三、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年一般公共预算基本支出为0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费0万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

四、三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年无政府性基金，与上年预算持平。

六、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）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、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年收支总预算50418.45万元。

七、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年收入预算情况说明

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年收入预算50418.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8725.89万元，占17.31%；事业收入38450.55万元，占76.26%；上年结转3242.01万元，占6.43%。

八、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年支出预算情况说明

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2022年支出预算50418.45万元，其中：基本支出共计38450.55万元，占76.26%；项目支出11967.9万元，占23.73%。比上年预算数增加13602.3万元，主要是人员的增加及新设科室开展需设备、公共卫生项目及上年结转的财政项目经费、上年结余资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）政府采购预算总额660万元，其中：政府采购设备预算660万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）本级预算单位共有车辆5辆（其中两辆为其他单位调拨给我院的车辆尚未完成过户手续），领导干部用车1辆，机要通信应急用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备59台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）19个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8725.89万元。