**2022年三亚市人民医院单位预算**

目 录

1. **三亚市人民医院单位概况**
2. 主要职能
3. 预算单位构成
4. **三亚市人民医院单位预算表**
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. 三亚市**人民医院2022年单**位预算情况说明
12. 名词解释
13. **三亚市人民医院单位概况**
14. **主要职能**

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经三亚市人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经三亚市人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

（十一）机构设置：医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

医院依法设置工会、妇委会、共青团等群众组织

医院根据工作需要设立学术、医疗、信息、教育、科研、药事、伦理等专业委员会，辅助医院行政领导班子对相应具体事务进行专业化决策与管理。

1. **部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）**

**第二部分 三亚市人民医院2022年单位预算表**

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

**第三部分 三亚市人民医院2022年单位预算情况说明**

**一、关于三亚市人民医院单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

三亚市人民医院单位2022年财政拨款收支总预算17257.39万元。其中：收入总计17257.39万元，包括一般公共预算本年收入8600.8万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转8656.59万元；支出总计17257.39万元，包括社会保障和就业支出1077万元、卫生健康支出8464.68万元、城乡社区支出200.64万元、其他支出7515.07万元、转结下年0万元。

**二、关于三亚市人民医院单位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**

三亚市人民医院单位2022年一般公共预算当年拨款9541.68万元，比上年预算数增加870万元，主要是三亚市人民医院卫生健康支出预算有所增加。

**（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）1077万元，占11.29%；卫生健康支出（类）8464.68万元，占88.71%。

**（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718万元比去年预算数减少127万元，主要是单位本级在编人员的基本养老保险费用调整。

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359万元,比去年预算数减少62万元，主要是单位本级在编人员的职业年金费用调整。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为8023.8万元，比去年预算数增加618.12万元，主要是单位医疗保障及公共卫生防控费用。

4.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104.16万元，比去年预算数增加104.16万元，主要是新增其他公立医院支出。

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28.94万元，比去年预算数增加28.94万元，主要是新增基本公共卫生服务费用。

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135.76万元，比去年预算数增加135.76万元，主要是新增重大公共卫生服务费用。

7.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172.02万元，比去年预算数增加172.02万元，主要是新增其他卫生健康支出。

**三、关于三亚市人民医院单位2022年一般公共预算基本支出情况说明**

三亚市人民医院单位2022年无一般公共预算基本支出预算。

**四、三亚市人民医院单位2022年“三公”经费预算情况说明**

三亚市人民医院单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算。

**五、关于三亚市人民医院单位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**

三亚市人民医院2022年政府性基金预算当年拨款7715.71万元，比上年预算数增加7715.71万元，主要是城乡社区支出、其他支出上年结转资金。

**（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）支出200.64万元，占2.6%；其他支出（类）支出7515.07万元，占97.4%。

**（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（类）支出2022年预算数为200.64万元，比上年预算数增加200.64万元，主要是市人民医院整体改扩建二期、公共卫生防控能力提升项目、急诊综合楼项目上年结转资金。

2. 其他支出（类）支出2022年预算数为7515.07万元，比上年预算数增加7515.07万元，主要是人民医院公共卫生防控救治能力提升项目上年结转资金。

**六、关于三亚市人民医院单位2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算原则，三亚市人民医院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、一般公共预算收入上年结转、政府性基金预算收入上年结转；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、其他支出。三亚市人民医院单位2022年收支总预算17257.39万元。

**七、关于三亚市人民医院单位2022年收入预算情况说明**

三亚市人民医院单位2022年收入预算17257.39万元。其中：一般公共预算收入8600.8万元，占49.84%；上年结转预算收入8656.59万元，占50.16%。比上年预算数增加8585.71万元，主要是三亚市人民医院一般公共预算收入、政府性基金预算收入有所增加。

**八、关于三亚市人民医院单位2022年支出预算情况说明**

三亚市人民医院单位2022年支出预算17257.39万元，其中：基本支出0；项目支出17257.39万元，占100%。比上年预算数增加8585.71万元。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

2022年三亚市人民医院本级无机关运行经费预算。

1. **政府采购情况**

2022年三亚市人民医院本级无政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，三亚市人民医院单位预算单位共有车辆7辆，单位价值100万元以上设备35台（套）。

**（四）绩效目标设置情况**

2022年三亚市人民医院单位22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9541.68万元，政府性基金预算7715.71万元。

**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。