2023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）2023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）2023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）是三亚市唯一一所集医疗、保健、教学、科研和康复为一体的地级市妇幼保健院，也是经海南省卫生健康委员会批准的非盈利性医疗保健机构和三亚市城镇职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗定点医疗机构。2019年1月，经海南省卫生健康委员会研究，医院被核定为“三级妇幼保健院”。2022年7月，海南省卫生健康委正式发文，医院获批成为“三级甲等妇幼保健院”。

第二部分 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023年单位预算表（在附件1内）

第三部分 三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023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）2023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）2023年财政拨款收支总预算10929.67万元。其中，收入总计10929.67万元，包括一般公共预算本年收入9590.00万元、上年结转952.77万元，政府性基金预算上年结转386.9万元；支出总计10929.67万元，包括社会保障和就业支出2621.00万元，卫生健康支出7782.77万元， 城乡社区支出386.90万元， 其他支出139万元。

二、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023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）2023年一般公共预算当年拨款10542.77万元，比上年预算数增加1422.41万元，主要是因为人才引进与培养项目、职业年金补助项目、基本养老保险补助项目的拨款金额增加。

（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）2621.00万元，占24.86%；卫生健康支出（类）7782.77万元，占73.82%；其他支出（类）139.00万元，占1.32%。

（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）2023年预算数为1840.00万元，比上年预算数增加1368.12万元，主要是因为实有在编人员数量增加342人。

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）2023年预算数为781.00万元，比上年预算数增加545.06万元，主要是因为实有在编人员数量增加342人。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为106.81万元，比上年预算数增加106.81万元，主要是因为上年结转的省级财政项目经费。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为642.38万元，比上年预算数增加642.38万元，主要是因为上年结转的中央级财政项目经费。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为6830.00万元，比上年预算数减少1178.07万元，主要是因为减少了出生缺陷和地中海贫血综合防治经费项目，该项目与卫生健康发展专项资金合并为一个项目。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为69.14万元，比上年预算数减少141.54万元，主要是因为上年结转的中央级和省级财政项目经费变少。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为78.36万元，比上年预算数减少70.43万元，主要是因为上年结转的中央级和省级财政项目经费变少。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为47.09万元，比上年预算数增加47.09万元，主要是因为上年结转的省级财政项目经费。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2023年预算数为9.00万元，比上年预算数增加9万元，主要是因为上年结转的中央级财政项目经费。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023年预算数为139.00万元，比上年预算数增加139万元，主要是因为职业年金补助项目经费增加。

三、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023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）2023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、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）2023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）2023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）2023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）2023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

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023年政府性基金预算当年拨款386.90万元，比上年预算数增加75.36万元，主要是因为上年结转的财政项目经费。

（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386.90万元，占100%.

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为386.90万元，比上年预算数增加75.36万元，主要是因为上年结转的财政项目经费。

六、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023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、政府性基金收入、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、 住房保障支出、 其他支出。三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023年收支总预算57114.93万元。

七、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023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）2023年收入预算57114.93万元，其中：一般公共预算拨款收入9590.00万元，占16.79%；事业收入46185.26万元，占80.86%；上年结转1339.76万元，占2.35%。比上年预算数增加6696.48万元，主要是因为事业收入增幅较大。

八、关于三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）2023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）2023年支出预算57114.93万元，其中：基本支出46185.26万元，占80.86%；项目支出10929.67万元，占19.14%。比上年预算数增加6696.48万元，主要是人员增加、财政项目经费增加、上年结转经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023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2022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1辆领导干部用车和1辆特种专业技术用车正在走报废流程），其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备71台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9590.00万元。

其中“人才引进与培养”项目预算数为1500万元，年度目标是加强我院学科建设、人才队伍建设，为我院二期新院培养人才搭建重点学科。绩效目标设置为降低患者出岛就诊率≥100%，权重30%；专家短期坐诊、手术、授课、教学查房≥200人次，权重50%；患者满意度≥90%,权重10%。

“职业年金补助”项目预算数为920万元，年度目标是减轻公立医院改革后医院负担。绩效目标设置为减轻公立医院改革后医院负担≥100%,权重40%；参保人数≥525人数，权重50%。

“疾病监测防治”项目预算数为8万元，年度目标是艾滋病母婴传播工作，最大程度地减少艾滋病的母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，努力提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。绩效目标设置为及时转诊≥100%，权重30%；及时确诊率≥100%，权重50%；受益对象满意度≥98%，权重10%。

**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。

三亚市妇幼保健院（三亚市妇女儿童医院）

 2023年2月14日