**2024年三亚市人民医院单位预算**

目录

1. 三亚市人民医院概况
2. 主要职能

二、单位机构设置

1. 三亚市人民医院2024年预算表
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. 三亚市人民医院2024年预算情况说明
13. 名词解释
14. 三亚市人民医院概况
15. 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。

二、单位机构设置

（一）医院设立中国共产党三亚市人民医院委员会，发挥把方向、管大局、促改革、保落实的领导作用；

（二）医院设院长1名。院长是医院运营管理的第一责任人，在医院党委领导下，全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作，为医院的法定代表人；

（三）医院内部管理机构设有21个管理部门，分别为：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察部、工会、院长办公室、审计部、事业拓展部、运营管理部、信息中心、教学科研部、医保部、后勤保障部、财务部、干部保健部、医务部、护理部、院感公卫部、质量控制部、门诊部；

（四）医院分为4大医疗业务系统，包括大内科系统、大外科系统、医技系统及其他业务科室；其中，大内科系统包括心血管内科、内分泌代谢科、消化内科、呼吸内科、肿瘤放疗科、肿瘤血液内科、神经内科、老年病科、全科医学科、肾病/风湿免疫科、重症医学科、中医科、儿科、新生儿科、康复医学科、皮肤病/医疗美容科16个科室；大外科系统包括神经外科、骨科、泌尿外科、心胸外科、普外一科、普外二科、脑血管病/血管外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉手术中心11个科室；医技医疗系统包括放射科、超声科、病理科、检验科/中心实验室、药学部、临床营养科、输血科、心脑功能科、消毒供应室9个科室；其他业务科室包括急诊科、口腔科、健康管理中心、发热门诊/肠道门诊、法医鉴定中心5个科室。

第二部分 三亚市人民医院2024年预算表

**（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2024年预算情况说明

一、关于三亚市人民医院2024年年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人民医院2024年财政拨款收支总预算41,755.53万元。其中，收入总计41,755.53万元，包括一般公共预算本年收入35,842.56万元、上年结转5,912.97万元，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41755.53万元，包括社会保障和就业支出2,091.13万元、卫生健康支出39,664.40万元,结转下年0万元。

二、关于三亚市人民医院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

三亚市人民医院2024年一般公共预算当年拨款35,842.56万元，比上年预算数增加7917.56万元，主要是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）2,091.13万元，占5.01%；卫生健康支出（类）39,664.4万元，占94.99%。

（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）2024年预算数为1,393.89万元，比去年预算数减少43.89万元，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）2024年预算数为697.24万元,比去年预算数增加22.24万元，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）2024年预算数为39,040.67万元，比去年预算数增加12981.03万元，主要是单位医疗保障及卫生健康发展费用。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其妇幼保健医院（项）2024年预算数为2万元，比去年预算数增加2万元，主要是妇幼保健医院支出增加。

5.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22.46万元，比去年预算数增加21.15万元，主要是基本公共卫生服务支出增加。

6.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523.87万元，比去年预算数增加462.41万元，主要是重大公共卫生服务费用增加。

7.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75.40万元，比去年预算数减少0.77万元，主要是其他公共卫生支出费用减少。

三、关于三亚市人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人民医院单位2024年无一般公共预算基本支出预算。

四、三亚市人民医院2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市人民医院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。

（二）三亚市人民医院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、关于三亚市人民医院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

三亚市人民医院2024年无政府性基金预算，比上年预算数减少0.36万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无。

六、关于三亚市人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人民医院2024年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、一般公共预算收入上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。三亚市人民医院单位2024年收支总预算106,370.87万元。

七、关于三亚市人民医院2024年收入预算情况说明

三亚市人民医院2024年收入预算106,370.87万元，其中：一般公共预算收入35,842.56万元，占33.69%；事业性收入64615.34万元，占60.75%；上年结转预算收入5,912.97万元，占5.6%。比上年预算数增加77182.82万元，主要是三亚市人民医院增加事业性收入。

八、关于三亚市人民医院2024年支出预算情况说明

三亚市人民医院2024年支出预算105323.23元，其中：基本支出63567.7万元，占60.35%；项目支出41,755.53万元，占39.65%。比上年预算数增加76135.18万元，主要是卫生健康支出有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年三亚市人民医院本级无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024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2023年12月31日，三亚市人民医院单位预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0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0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备172台。

（四）绩效目标设置情况

2024年三亚市人民医院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算99410.26万元。

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18598万元，主要用于安排亚龙湾急救站运营工作经费，华西长驻人员经费，省级肿瘤中心工作经费，征兵体检站建设经费， 助理全科全科转岗师资培训、学员补助等相关费用。，绩效目标是提高助理全科师资质量，助理全科基地建设，促进继教项目业务发展，临床重点专科建设，优秀退休专家、医生生活及工作、住房补助。。

2.紧密型医疗集团吉阳区成员单位经费项目，预算安排9892.74万元，主要用于根据《三亚市紧密型医疗集团财务统一管理实施意见（试行）》，安排成员单位经费，绩效目标是保障紧密型医疗集团运行。

3.紧密型医疗集团海棠区成员单位经费项目，预算安排3060.69万元，主要用于根据《三亚市紧密型医疗集团财务统一管理实施意见（试行）》，安排成员单位经费，绩效目标是保障紧密型医疗集团运行。

**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。