

附件 2

海南省妇女儿童医学中心 2022 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 海南省妇女儿童医学中心基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 海南省妇女儿童医学中心 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 海南省妇女儿童医学中心 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

第一部分 海南省妇女儿童医学中心基本情况

一、单位职责

海南省妇女儿童医学中心（海南省妇幼保健院，海南省儿童医院，海南省妇产科医院）系海南省卫生健康委员会直属的、具有公共卫生性质的省级非营利性医疗保健机构，承担着海南省妇女儿童的医疗、保健、健康教育、培训、妇幼卫生信息、科研、教学等公共卫生职能和任务，是全省妇女儿童医疗保健业务的指导中心。2019年5月23日成为海南省首家三级甲等妇幼保健院。

海南省妇女儿童医学中心前身为广东省海南行政区妇幼保健院，创建于1978年10月。1988年海南建省后更名为“海南省妇幼保健院”。2018年5月，海南省机构编制委员会批准在省妇幼保健院基础上组建省妇女儿童医学中心，新组建的海南省妇女儿童医学中心保留海南省妇幼保健院牌子，加挂海南省妇产科医院、海南省儿童医院牌子，奠定了“一中心三院”的发展格局。

2020年9月13日，在博鳌乐城医疗旅游先行区设立国际合作部暨乐城分院，依托博鳌乐城先行区的“先试先行”政策，在妇女儿童医学、罕见病等领域开展特许药械使用及真实世界数据研究等创新工作。

二、机构设置

（一）单位本级

我中心隶属海南省卫生健康委员会的正处级公益二类事业单位。

（二）内设机构

我中心内设管理机构数 10 个，分别为党委办公室、医院办公室、人力资源部、监察审计科、财务部、医务部、保健部、保障部、护理部、医疗保险办公室。

我中心按照省级妇幼健康服务机构要求，秉承全生命周期和三级预防的理念，设立了四大部，分别为孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、生殖保健与计划生育服务部。按照三级甲等儿童医院标准建设，有分化最全的儿科和小儿外科。

第二部分 海南省妇女儿童医学中心 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 海南省妇女儿童医学中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 92,184.19 万元，支出总计 99,889.93 万元。

与 2021 年度相比，收入总计增加 13,711.38 万元，增长 17%，主要原因：一是单位事业收入增长 3,609.01 万元；二是一般公共预算财政拨款增长约 10,201.56 万元，主要是 2022 年海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）较 2021 年增加 6726 万元、2022 年新增海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目 1181 万元、2022 年新增新冠疫情防控经费（购置移动方舱）620 万元、2022 年人员经费拨款较 2021 年增加 579 万。

与 2021 年度相比，支出总计增长 28,798.75 万元，增长 38%，主要原因：2022 年海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）较 2021 年增加 6726 万元支出、2022 年新增海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目支出 1181 万元、2022 年新增新冠疫情防控经费预

算（购置移动方舱）620万元；基本支出主要为医院的运转类刚性支出，同期相比略有减少，但降幅较小。

2022年使用非财政拨款结余7,884.86万元，较2021年度决算数增加7,884.86万元，主要原因是因受本土3次疫情影响医疗活动的开展，增长率仅为6%，但疫情防控支出相对增长量较大、医院的运行费用也有所增加，当年的业务发展需要往年结转结余的资金给予支持。2022年初结转结余346.38万元，主要是科研类财政项目结转和结余，较2021年度决算数减少367.94万元，下降51%，主要原因是科研课题项目持续开展，科研支出有所增加。

2022年结余分配0万元；年末结转结余525.50万元，主要是财政项目支出结转和结余，其中自然科学基金86.76万元、社会公益研究147.92万元、科技条件专项40.58万元、科技重大专项83.77万元、重点研发技术161.97万元；年末财政基本支出结转和结余为0。较2021年度决算数增加181.05万元，增长52%，主要原因是当年新增的科研类项目较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92,184.18万元，其中：财政拨款收入34,040.28万元，占37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入55,079.25万元，占60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,064.66万元，

占 3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 99,889.92 万元，其中：基本支出 49,297.95 万元，占 49%；项目支出 50,591.98 万元，占 51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 34,040.28 万元，支出 34,386.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 10,201.56 万元，增长 43%，主要原因：一是 2022 年海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）较 2021 年增加 6726 万元，二是 2022 年新增海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目 1181 万元，三是 2022 年新增新冠疫情防控经费（购置移动方舱）620 万元，四是 2022 年人员经费拨款较 2021 年增加 579 万；支出增加 10,178.05 万元，增长 42%，主要原因：一是 2022 年海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）较 2021 年增加 6726 万元，二是 2022 年新增海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目预算 1181 万元，三是 2022 年新增新冠疫情防控经费预算（购置移动方舱）620 万元。

财政拨款年初结转结余 346.38 万元，主要是科研类财政项目结转和结余，较 2021 年度决算数减少 367.94 万元，下降 51%，主要原因是科研课题项目持续开展，科研支出有所增加。

财政拨款年末结转结余 525.50 万元，主要是财政项目支出结转和结余，其中自然科学基金 86.76 万元、社会公益研

究 147.92 万元、科技条件专项 40.58 万元、科技重大专项 83.77 万元、重点研发技术 161.97 万元；年末财政基本支出结转和结余为 0。较 2021 年度决算数增加 181.05 万元，增长 52%，主要原因是当年新增的科研类项目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,861.16 万元，占本年支出合计的 34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,652.55 万元，增长 40%，主要原因是 1、2022 年海南省妇幼保健院异地新建项目（暨海南省妇产科医院新建项目）较 2021 年预算增加 9197 万元；2、2022 年新增海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目预算 1250 万元、2022 年新增新冠疫情防控经费预算（购置移动方舱）650 万元、2022 年人员经费拨款较 2021 年增加 579 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,861.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 79 万元，占 0.2%；科学技术支出 536.87 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 879.35 万元，占 2.55%；卫生健康支出 31,890.93 万元，占比 92.74%；住房保障（类）支出 475.01 万元，占 1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 37,702.44 万元，支出决算为 33,861.16 万元，完成年初预算的 89.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出。年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出。年初预算为 719.59 万元，支出决算为 536.87 万元，完成年初预算的 74.60%。

4. 社会保障和就业（类）。年初预算为 879.35 万元，支出决算为 879.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出。年初预算为 35,553.49 万元，支出决算为 31,890.93 万元，完成年初预算的 89.69%。

6. 住房保障（类）。年初预算为 475.01 万元，支出决算为 475.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 12,663.60 万元，其中：人员经费 12,161.45 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 502.15 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 28 个，共涉及资金 54,498.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我中心为事业单位，机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度我中心政府采购支出总额 5,544.12 万元，其中：政府采购货物支出 5,311.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 232.13 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 23,194.51 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 21,990.51 平方米，其他（不含构筑物）1204 平方米。

本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）98 台（套）。

年末在建工程 79,306.71 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财

政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、福利费、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等。