

2024 年海南省妇女儿童医学中心预算

目录

第一部分 海南省妇女儿童医学中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成 (单位公开没有这部分内容)

第二部分 海南省妇女儿童医学中心 2024 年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 海南省妇女儿童医学中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省妇女儿童医学中心概况

一、主要职能

我中心为隶属于海南省卫生健康委的正处级公益二类事业单位，承担着全省妇女儿童的疾病预防、保健、医疗、急救和康复等工作，以及健康教育、培训、科研等公共卫生职能和任务。2018年5月，根据《海南省机构编制委员会关于在省妇幼保健院基础上组建省妇女儿童医学中心的批复》（琼编〔2018〕15号），组建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。

第二部分 海南省妇女儿童医学中心 2024 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 海南省妇女儿童医学中心 2024 年单位预算情况说明

一、关于海南省妇女儿童医学中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省妇女儿童医学中心 2024 年财政拨款收支总预算 34577.67 万元，比上年预算数减少 5460.94 万元，主要是海南省妇产科医院医疗设备配备、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）运营费及设备购置费、海南省儿童医院新建项目（一期）项目无财政拨款预算安排及海南省儿童医院和海南省妇幼保健院（海南省妇产科医院）连廊工程项目、上年结转较上年减少 3271.84 万元。其中，收入总计 34577.67 万元，包括一般公共预算本年收入 32867.99 万元、上年结转 1709.67 万元；支出总计 34577.67 万元，包括教育支出 175.38 万元、科学技术支出 774.76 万元、社会保障和就业支出 1146.54 万元、卫生健康支出 31911.11 万元、住房保障支出 569.88 万元。

二、关于海南省妇女儿童医学中心 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

海南省妇女儿童医学中心 2024 年一般公共预算当年拨款 34577.67 万元，比上年预算数减少 5460.94 万元，主要是海南省妇产科医院医疗设备配备、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）运营费及设备购置费、海南省儿童医院新建项目（一期）项目无财政拨款预算安排及海南省儿童医院和海南省妇幼保健院（海南省妇产科医院）连廊工程项目、上年结转较上年减少 3271.84 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 175.38 万元，占 0.51%；科学技术（类）支出 774.76 万元，占 2.24%；社会保障和就业支出 1146.54 万元，占 3.31%；卫生健康支出 31911.11 万元，占 92.29%；住房保障支出 569.88 万元，占 1.65%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 175.38 万元，比上年预算数减少 161.07 万元，主要是海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目预算减少。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2024 年预算数为 93.29 万元，比上年预算数减少 20.3 万元，主要是自然科学基金项目预算减少。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2024年预算数为287.56万元,比上年预算数增加139.64万元,主要是本年新增科技合作专项项目。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)2024年预算数为45万元,比上年预算数增加45万元,主要是本年新增重点研发专项项目预算45万元。

5.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)2024年预算数为17.78万元,比上年预算数减少2.22万元,主要是本年该科目预算为上年结转数,无新增预算数。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2024年预算数为98.99万元,比上年预算数减少31.6万元,主要是本年该科目预算为上年结转数,无新增预算数。

7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2024年预算数为80万元,比上年预算数增加80万元,主要是本年新增科技条件平台专项项目预算80万元。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2024年预算数为8万元,比上年预算数增加8万元,主要是本年新增市县科技创新专项(省本级)项目预算8万元。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2024年预算数为34.19万元，比上年预算数减少49.58万元，主要是本年该科目预算为上年结转数，无新增预算数。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为109.94万元，比上年预算数减少243.19万元，主要是本年该科目预算为上年结转数，无新增预算数。

11.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764.36万元，比上年预算数增加178.37万元，主要是新增在编人员48人及缴费基数的同比增加。

12.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382.18万元，比上年预算数增加89.19万元，主要是新增在编人员48人及缴费基数的同比增加。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为31004.71万元，比上年预算数减少3517.12万元，主要是海南省妇产科医院医疗设备配备、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）运营费及设备购置费、海南省儿童医院新建项目（一期）项目无财政拨款预算安排及海南省儿童医院和海南省妇幼保健院（海南省妇产科医院）连廊工程项目财政拨款减少。

14.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263.80万元，比上年预算数增加263.80万元，主要是为今年新增基本公共卫生服务补助资金项目263.80万元。

15.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212.91万元，比上年预算数增加31.66万元，主要是重大传染病防控经费项目预算增加。

16.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23.82万元，比上年预算数增加1.82万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目预算增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为362.25万元，比上年预算数增加94.76万元，主要是新增在编人员48人及缴费基数同比增加。

18.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）2024年预算数为43.61万元，比上年预算数增加43.61万元，主要是为今年新增医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目预算43.61万元。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为569.88万元，比上年预算数增加61.33万元，主要是新增在编人员48人及缴费基数同比增加。

三、关于海南省妇女儿童医学中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省妇女儿童医学中心 2024 年一般公共预算基本支出为 13492.06 万元，其中：

人员经费 12971.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、奖励金；

公用经费 520.30 万元，主要包括：电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

四、海南省妇女儿童医学中心 2024 年“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省妇女儿童医学中心 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。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，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

(二) 海南省妇女儿童医学中心 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。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，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、关于海南省妇女儿童医学中心 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

2024 年我单位无此部分内容。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

2024 年我单位无此部分内容。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2024 年我单位无此部分内容。

六、关于海南省妇女儿童医学中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省妇女儿童医学中心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、其他收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省妇女儿童医学中心 2024 年收支总预算 119810.98 万元。

七、关于海南省妇女儿童医学中心 2024 年收入预算情况说明

海南省妇女儿童医学中心 2024 年收入预算 119810.98 万元，其中：上年结转 3709.67 万元，占 3.10%；经费拨款收入 32867.99 万元，占 27.43%；事业收入 78512.76 万元，占 65.53%；其他收入 4720.55 万元，占 3.94%。比上年预算数增加 1257.01 万元，主要是事业收入和其他收入的增加。

八、关于海南省妇女儿童医学中心 2024 年支出预算情况说明

海南省妇女儿童医学中心 2024 年支出预算 117512.34 万元，其中：基本支出 61715.84 万元，占 52.52%；项目支出 55796.50 万元，占 47.48%。比上年预算数增加 2012.72 万元，主要是基本支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024 年我单位无此部分内容。

(二) 政府采购情况

2024 年海南省妇女儿童医学中心政府采购预算总额 21292.91 万元，其中：政府采购货物预算 5711.91 万元，政府采购工程预算 15581.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海南省妇女儿童医学中心共有车辆 7 辆，全部为特种专业技术用车（救护车）。单位价值 100 万元以上设备 130 台（套）。

(四) 绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024 年海南省妇女儿童医学中心 39 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 32867.99 万元，单位自有资金 82934.67 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.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）项目，预算安排 15000 万元，主要用于支付海南省妇产科医院建设工程进度款、监理费等，绩效目标是完成主体结构、外幕墙施工、室外工程、室内机电安装和装饰装修施工，具备开业运营条件。

2.海南省儿童医院和海南省妇幼保健院（海南省妇产科医院）连廊工程项目，预算安排 581 万元，主要用于支付建设工程进度款、监理费等，绩效目标是项目主体结构施工完成，外立面、装饰装修施工完成。

3.海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目，预算安排 1215 万元，主要用于中心重点学科建设支出，绩效目标是通过开展儿外科举办省级学术会议 2 场，妇科省级科研课题立项数量 1 次等，提升中心医疗服务能力和综合竞争力，全面提升中心重点学科的辐射力、影响力。

4.海南省地中海贫血防治中心实验室建设项目，预算安排 500 万元，主要用于实验室建设支出，绩效目标是进一步提高受检人群血液及基因检测结果的真实性和可靠性，统筹做好全省地中海贫血综合防治工作，提高出生人口素质，加快健康海南建设。

5.省妇女儿童医学中心托管项目，预算安排 500 万元，主要用于复旦大学附属儿科医院管理费及学术专家劳务等支出，绩效目标是提升海南省妇女儿童医学中心的管理水平、科研教学和服务能力。

6.药品耗材购置项目，预算安排 27087.20 万元，主要用于药品耗材购置，绩效目标做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保我院医疗行为的开展、运转；完成全年治疗门诊人次 80 万人次等。

7.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）运营费及设备购置费，预算安排 1500 万元，主要用于海南省妇产科医院运营及设备购置，绩效目标是购置海南省妇产科医院开业所需的家具、设备等，确保海南省妇产科医院顺利开业使用。

8.省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护项目，预算安排 2058.87 万元，主要用于设备（设施）维修维护，绩效目标是完成年度医疗设备、设施维修维护工作，保证医院基本运转。

9.省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排 2382.68 万元，主要用于提升中心能力建设支出，绩效目标是完成年度医疗设备采购、安装验收和进度款支付等工作。

10. 信息系统运行维护项目，预算安排 1143 万元，主要用于信息系统运行维护，绩效目标是完成各系统的建设工作并做好日常运行维护工作。

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、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。