



海南省海南医学院第二附属医院 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 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.....	14



第一部分 基本情况

一、单位职责

海南医学院第二附属医院是海南省卫生健康委员会下属二级预算单位，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型综合三级甲等医院。医院具有国家器官移植资质，是海南省“试管婴儿”定点医院、国际紧急救援中心网络医院、国家紧急医学救援（海南）基地和国家海上紧急医学救援（海南）基地医院、国际“微笑列车”定点医院、国家卫生与健康委员会腹膜透析示范中心培育单位、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地和国家一带一路热带医学联盟理事单位。

二、机构设置

医院现有机构数为 1 个，医院现分总院、东湖分院和乌石分院三个院区，占地面积 644.70 亩，编制床位 2100 张。现有职工 3113 人，其中在职在编 996 人，编外人员 2117 人。

第二部分 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 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 213,365.56 万元，支出总计 218,030.33 万元，与 2021 年度相比，收入总计增加 17,474.55 万元，增长 8.9%；支出总计增加 18,402.89 万元，增长 9.2%。主要原因：一是财政项目拨款收入增加 4,821.18 万元，增长 112.3%，上级部门加强对医疗事业发展的财政投入，整体促进医院医疗水平技术的提升；二是 2022 年度医院各专科综合实力高速发展，推行“全院一张床”床位管理模式，实现对全院床位的统一调配管理，最大程度合理配置有限的医疗资源，满足病人治疗需要，患者来院就医人次增加，使得 2022 年度医院收入相对于 2021 年度增加，同时也增加了与之配比的各项支出。使用非财政拨款结余 5,313.75 万元，较 2021 年度决算数增加 1,699.37 万元，主要原因是 2022 年度非财政拨款支出大于收入，其他结余年末结转到非财政拨款结余。年初结转结余 1,056.19 万元，主要是科教项目经费结余，较 2021 年度决算数减少 122.1 万元，下降

10.4%，主要原因是财政支出大于财政拨款收入，上年年末结转结余下降。结余分配 0 万元，主要是本年无结余分配，较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算会计按照收付实现制确认收入和费用，收入按照现金流入为原则未能及时确认，支出大于收入，无结余分配。年末结转结余 1705.17 万元，主要是科学技术项目经费，其中科学技术基础研究 228.43 万元，科技重大项目 784.97 万元等，较 2022 年度决算数增加 648.92 万元，增长 61.4%，主要原因是本年增加科学技术支出项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 213,365.56 万元，其中：财政拨款收入 12,275.63 万元，占 5.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 200,487.19 万元，占 93.9%；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 602.74 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 218,030.33 万元，其中：基本支出 209,303.89 万元，占 96%；项目支出 8,726.43 万元，占 4%；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 12,275.63 万元，支出 11,563.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加

4,845.93 万元，增长 65.2%；支出增加 3,833.59 万元，增长 49.6%。主要原因：一是增加医院专用设备资本化支出的财政拨款；二是相较上年增加对个人和家庭补助的财政项目拨款收入。

财政拨款年初结转结余 791.75 万元，主要是科研项目经费结余，较 2021 年度决算数减少 300.12 万元，下降 27.5%，主要原因是 2021 年度财政拨款年初结转结余的部分科研项目在 2022 年度有支出，因此 2022 年度财政拨款年初结转结余下降。

财政拨款年末结转结余 1,504.01 万元，主要是科研项目经费结余，其中科技重大项目 784.97 万元，科技条件专项 250 万元等，较 2021 年度年末数增加 712.2 万元，增长 89.9%，主要原因是本年科学技术财政拨款收入大于支出，增加科学技术结转结余。

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 11,563.36 万元，占本年支出合计的 5.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,833.59 万元，增长 49.6%，主要原因是科学技术支出相较上年增加 326 万元，卫生健康支出增加 3,482.9 万元。

（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 11,563.36 万元，

主要用于以下方面：科学技术（类）支出 668.12 万元，占 5.8%；社会保障和就业（类）支出 3,160.45 万元，占 27.3%；卫生健康（类）支出 7,734.79 万元，占 66.9%。

（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 14,238.62 万元，支出决算为 11,563.36 万元，完成年初预算的 81.2%。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 160.94 万元，支出决算为 116.67 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

（2）基础研究（款）实验室及相关设施（项）

年初预算为 79.23 万元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

（3）基础研究（款）专项基础科研（项）

年初预算为 57.27 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

（4）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为 60 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(5) 应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为 96.11 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(6) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为 250 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(7) 科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(8) 科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为 372.57 万元，支出决算为 124.48 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(9) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 613.16 万元，支出决算为 228.29 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(10) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 160 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）

年初预算为 2,884.85 万元，支出决算为 2,884.85 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）

年初预算为 250.85 万元，支出决算为 250.85 万元，完成年初预算的 100%。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 4,950 万元，支出决算为 4,139.7 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度财政调剂收回部分资金。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 9.54 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度拨付了除 2022 年度预算大本之外的资金。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 612.9 万元，支出决算为 1,195.63 万元，完成年初预算的 195.1%。决算数大于预算数的主要原因：

2022 年度拨付了除 2022 年度预算大本之外的资金。

(4) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年度拨付了除 2022 年度预算大本之外的资金。

(5) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 3,676.3 万元，支出决算为 2,387.92 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度财政调剂收回部分资金。

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 3,160.45 万元，其中：人员经费 3,160.45 万元，主要包括：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；对个人和家庭的补助中的抚恤金。

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。

无。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

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。

无。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
无。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
无。

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，完成预算的 0%。

(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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

十、预算绩效情况说明

(一) 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 8,402.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映海南省省级临床学科（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）项目等 9 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

海南省省级临床学科（临床医学中心）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000021T000000006682-海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目			填报人:	王凝楠		联系方式:	66808499		
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401032-医学院第二附属医院					
是否公开:	是			网址:	http://www.shhmu.net/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		40,500,000.00	36,396,400.00	32,397,035.10			10.00	89.01	8.9	
其中: 财政资金:		40,500,000.00	36,396,400.00	32,397,035.10				89.01		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
根据2020年8月29日沈晓明省长专题会议要求，争取在三年内投入10个亿，在全省建设50个重点学科，以“xx临床医学中心”命名，自2021年起列入省级财政预算。				1、建设优势学科数量2个：器官移植科、感染性疾病科；2、建设省级器官系统疾病中心2个：心血管疾病中心（筹建）、消化疾病中心；3、提升医疗设备培育学科数量5个：乳腺外科、热带病科、重症医学科、医学检验科、麻醉科；4、设备采购成本占项目总预算≤50%。项目实施成效：贯彻落实省委省政府建设指示，逐步实现“大病不出岛”，以优势学科辐射带动、平台学科硬核支撑、培育学科快速发展的学科群发展思路理念。1、以省级临床医学中心建设项目为抓手，提升医疗救治及科研创新能力：2022年省级临床医学中心建设学科共斩获6项国家自然科学基金，年度发表SCI共55篇，获得省级自然科学二等奖1项，获批海南省院士团队创新中心1项；2、筑巢引凤，做好重点学科人才引进工作：建设期间共为省级临床医学中心学科引进各类人才共62名；3、破除体制机制性障碍，保证任务推进与资金执行：探索并印发海医二院《省级临床医学中心专项经费使用试点工作机制》。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成1个省级器官系统疾病中心建设	=	1	个	1	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	完成2个优势学科建设	=	2	个	2	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	完成5个重点科室医疗设备提升	=	5	个	5	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	98.9	

海南省省级临床学科（临床医学中心）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 3640 万元，执行数为 3240 万元，完成预算的 89.01%。项目绩效目标完成情况：一是，建设优势学科数量 2 个：器官移植科、感染性疾病科；二是，建设省级器官系统疾病中心 2 个：心血管疾病中心（筹建）、消化疾病中心；三是，提升医疗设备培育学科数量 5 个：乳腺外科、热带病科、重症医学科、医学检验科、麻醉科；四是，设备采购成本占项目总预算≤50%：年度项目预算总额 4050 万元，设备采购成本 2050 万元，设备采购成本占项目总预算 50%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：制定《海南医学院第二附属医院财政专项资金使用管理办法》（海医二附院【2023】14 号），明确流程与各个部门职责，保证财政资金转款专用，提升财政资金使用效率。

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T00000639978-医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			填报人:	王碧楠		联系方式:	66808499		
主管部门:	401-省卫生健康委员会			实施单位:	401032-医学院第二附属医院					
是否公开:	是			网址:	http://www.shhmu.net/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		10,320,000.00	5,490,000.00	3,511,639.16		10.00	65.79	6.58		
其中: 财政资金:		10,320,000.00	5,490,000.00	3,511,639.16			65.79			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0	0		
年度目标				年度目标完成情况						
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）海南医学院第二附属医院承担任务: 住院医师（专科医师）规范化培训、病种早诊人员培训、临床药师培训、基层产科医师培训。				医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）海南医学院第二附属医院承担任务: 住院医师（专科医师）规范化培训、病种早诊人员培训、临床药师培训、基层产科医师培训。2022年住培计划招生70人，实际招生70人，招生完成率100%。其中紧缺专业招生完成率为103.4%，超额完成紧缺专业招生任务。在2022年住培结业考核中，144人参加考试，通过130人，通过率90.2%，其中专硕研究生35人，通过33人，通过率94.29%。其中140人首次参加考试，通过130人，通过率92.86%，其中专硕研究生35人，通过33人，通过率94.29%。通过率为全省第一。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招生完成率	≥	90%		100	100.00%	45.00	45	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训毕业合格率	≥	80%		90.2	100.00%	45.00	45	
合计								100.00	96.58	

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.58 分。全年预算数为 549 万元，执行数为 361 万元，完成预算的 65.76%。项目绩效目标完成情况：一是，2022 年住培计划招生 70 人，实际招生 70 人，招生完成率 100%。其中紧缺专业招生完成率为 103.4%，超额完成紧缺专业招生任务。绩效目标完成率 100%。二是，在 2022 年住培结业考核中，144 人参加考试，通过 130 人，通过率 90.2%其中专硕研究生 35 人，通过 33 人，通过率 94.29%。其中 140 人首次参加考试，通过 130 人，通过率 92.86%，其中专硕研究生 35 人，通过 33 人，通过率 94.29%。通过率为全省第一。绩效目标完成率 100%。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度海南医学院第二附属医院政府采购支出总额 4,471.60 万元，其中：政府采购货物支出 3,888.24 万元、政府采购工程支出 478.56 万元、政府采购服务支出 104.8

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（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 242,885.95 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 242,885.95 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 22 辆，其中，其他用车 22 辆，其他用车主要是救护车等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）186 台（套）。

年末在建工程 3,794.95 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。