附件2

三亚市育才医院2022年度部门决算

公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 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 基本情况

1. 单位职责

1、育才医院以临床医疗及[公共卫生](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)服务为主，综合提供预防、[保健](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%9D%E5%81%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[基本医疗](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)等服务

2、加强[农村](http://www.so.com/s?q=%E5%86%9C%E6%9D%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)疾病预防控制，做好[传染病](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%A0%E6%9F%93%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)、[地方病](http://www.so.com/s?q=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)防治和疫情等农村[突发性公共卫生事件](http://www.so.com/s?q=%E7%AA%81%E5%8F%91%E6%80%A7%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)报告工作，[重点](http://www.so.com/s?q=%E9%87%8D%E7%82%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)控制严重危害[农民](http://www.so.com/s?q=%E5%86%9C%E6%B0%91&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)身体健康的传染病、地方病、[职业病](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和寄生虫病等[重大疾病](http://www.so.com/s?q=%E9%87%8D%E5%A4%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。

3、认真执行[儿童计划免疫](http://www.so.com/s?q=%E5%84%BF%E7%AB%A5%E8%AE%A1%E5%88%92%E5%85%8D%E7%96%AB&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)。积极开展[慢性非传染性疾病](http://www.so.com/s?q=%E6%85%A2%E6%80%A7%E9%9D%9E%E4%BC%A0%E6%9F%93%E6%80%A7%E7%96%BE%E7%97%85&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
 5、积极做好[新型农村合作医疗](http://www.so.com/s?q=%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%86%9C%E6%9D%91%E5%90%88%E4%BD%9C%E5%8C%BB%E7%96%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)的服务、[计划生育](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%A1%E5%88%92%E7%94%9F%E8%82%B2&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)技术指导、康复等工作。

6、开展[爱国卫生运动](http://www.so.com/s?q=%E7%88%B1%E5%9B%BD%E5%8D%AB%E7%94%9F%E8%BF%90%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，普及疾病预防和[卫生保健](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BF%9D%E5%81%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)知识，指导[群众](http://www.so.com/s?q=%E7%BE%A4%E4%BC%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)改善居住、饮食、[饮水](http://www.so.com/s?q=%E9%A5%AE%E6%B0%B4&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)和[环境卫生](http://www.so.com/s?q=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%8D%AB%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)[条件](http://www.so.com/s?q=%E6%9D%A1%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入三亚市育才医院2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 三亚市育才医院部门本级

 本单位内设“预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科及计划生育服务科”等.

（二）三亚市育才医院下属单位

无

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1913.92万元，支出总计1913.92万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加268.37万元，增长16.3%。主要原因：一是增加了社会保险和就业支出；二是增加了卫生健康支出及住房保障支出。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0万元。结余分配0万元。年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1913.92万元，其中：财政拨款收入1913.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1913.92万元，其中：基本支出993.29万元，占51.9%；项目支出920.62万元，占48.1%；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1913.92万元，支出1913.92万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加268.37万元，增长16.3%。主要原因：一是增加了社会保险和就业支出；二是增加了卫生健康及公共卫生服务项目支出。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

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1913.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.37万元，增长16.3%，主要原因是增加了社会保险和就业支出、抚优及卫生健康支出。

（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1913.92万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出130.43万元，占6.8%；**住房保障（类）**支出57.37万元，占3%；**卫生健康（类）**支出1726.11万元，占90.2%。

（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1913.92万元，支出决算为1913.92万元，完成年初预算的100%。其中：

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）**：年初预算为73.86万元，支出决算为73.86万元，完成年初预算的100%。

**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54.95万元，支出决算为54.95万元，完成年初预算的100%。

**抚恤（款）其他优抚支出（项）**： 年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

1. **卫生健康支出（类）**

 **卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

**基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**:年初预算为720万元，支出决算为720万元，完成年初预算的100%。

**基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**:年初预算为465.63万元，支出决算为465.63万元，完成年初预算的100%。

**公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**:年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。

**公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**:年初预算为227.67万元，支出决算为227.67万元，完成年初预算的100%。

**公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**:年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%。

**公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**:年初预算为35.58万元，支出决算为35.58万元，完成年初预算的100%。

**公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**:年初预算为2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。

**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:年初预算为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的100%。

**行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**:年初预算为42.94万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的100%。

**其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**:年初预算为176.8万元，支出决算为176.8万元，完成年初预算的100%。

1. **住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）住房公积金（项）：**年初预算为57.37万元，支出决算为57.37万元，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993.29万元，其中：人员经费937.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的抚恤金、生活补助。公用经费55.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用；

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，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（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，完成年初预算的0%。

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，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（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，完成年初预算的0%。

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。

无

（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）。

无

（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。

2022年度三亚市育才医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市育才医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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3724.81平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房2005.81平方米，其他（不含构筑物）1719平方米。

本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 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。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……