附件2

三亚市卫生健康服务中心2022年度单位决算公开报告

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

（一）开展家庭健康发展宣传教育、服务咨询、指导培训及各种惠民便民服务工作，落实生殖健康科普知识、优生优育知识宣传与咨询。

（二）落实幸福家庭开展计划，围绕家庭保健，科学育儿、青少年心理健康、养老照护、家庭文化等开展宣传教育，承担服务咨询、教育培训、疏导帮助、避孕药具发放等服务。

（三）协助开张全市医疗机构重点专科评审、周期性评价和医疗机构运行情况监测评估及绩效考核工作。

（四）负责卫生健康和医疗质量控制管理服务工作。

（五）协助实施行政区域内卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报。

（六）协助管理市卫生健康系统人事档案工作。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

三亚市卫生健康服务中心内设机构包括：

（一）办公室

（二）财务室

（三）避孕药具科室

 （四）健康宣传教育科室

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626.07万元，支出总计626.07万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加82.33万元，增长15.1%。主要原因：一是社保基数上调；二是人员工资变变动。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余68.31万元，主要是受疫情影响，影响资金使用进度，一些项目资金和日常业务经费未及时支付出去，较2021年度决算数增加19.95万元，增长41.3%，主要原因是支出需求增加，人员经费增加等。结余分配0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余64.72万元，主要是一些项目资金和日常业务经费未及时支付出去，较2021年度决算数增加21.23万元，增长48.8%，主要原因是支出需求增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计557.76万元，其中：财政拨款收入557.76万元，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561.35万元，其中：基本支出499.21万元，占88.9%；项目支出62.14万元，占11.1%；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557.56万元，支出557.76万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加59.74万元，增长12%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

财政拨款年初结转结余24.82万元，主要是受疫情影响，个别项目无法正常支出项目资金及固定支出未及时支付，较2021年度决算数增加22.18万元，增长89.4%，主要原因是受疫情影响，业务经费支出进度受到影响。

财政拨款年末结转结余24.82万元，主要是项目资金及固定支出未及时支付，较2021年度年末数增加24.82万元，增长100%，主要原因是受疫情影响，业务经费支出进度受到影响。

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557.76万元，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62.38万元，增长12.6%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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557.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出95万元，占17%；**卫生健康支出（类）**支出431.6万元，占77.4%；**住房保障（类）**支出31.15万元，占5.6%。

（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651.34万元，支出决算为557.76万元，完成年初预算的85.6%。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纳支出（项）。**

年初预算为44.45万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算多做，足额保障人员类经费。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）**

年初预算为10万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算少做，二是为保障人员社保问题，做支出调剂申请。

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50万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的65%。决算数大小于预算数的主要原因：一是减少项目支出，落实政府过紧日子的要求；二是疫情影响。

1. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是中央直达资金，年初未做预算。

1. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为445.29万元，支出决算为317.22万元，完成年初预算的71.2%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算多做，足额保障人员类经费。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为23.62万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的69.4%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算多做，保障人员社会保险足额支出。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为43.63万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算多做，保障人员社会保险足额支出。

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34.36万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的90.7%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算多做，保障人员社会保险足额支出。

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499.21万元，其中：人员经费475.67万元，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23.54万元，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。

无该项支出。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无该项支出

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无该项支出

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。

无该项支出

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无该项支出

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无该项支出

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1.65万元，支出决算为1.13万元，完成预算的68.5%。

 （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1.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 **1.公务用车购置及运行维护费支出**1.13万元。其中：

**公务用车运行维护费**支出1.13万元，主要用于车辆运行及维护。

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。（无）

（三）部门评价结果。（无）

（四）财政评价结果。（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。（无）

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积880平方米，其中：办公用房880平方米（无房屋所有权）。本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

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。