附件2

三亚中心医院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 8

十、预算绩效情况说明 9

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 12

第一部分 基本情况

**一、部门（单位）职责**

从事综合性医疗、急救、疾病预防、保健、康复等医疗卫生工作；承担我省在国家南海海域医疗救援保障基地职责；开展临床医学科研工作；承担省内医学卫生院校临床教学和市县医疗卫生单位卫生技术人员进修培训工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

**二、机构设置**

内设14个科级党政管理机构，医疗科室根据服务功能设置。1、医院办公室2、党委办公室3、组织人事科4、医务部5、科教部6、护理部7、财务部8、医学装备部9、总务后勤部10、医疗保险中心11、信息中心12、质量管理部13、安全保卫部14、工会

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

1. 收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计126,283.71万元，支出总计114,657.20万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加2146.15万元，增长1.7%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加7531.8万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加5736.47万元；事业收入减少9597.09万元；其他收入减少342.05万元。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少0万元。

年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少1182.98万元，下降100%，主要原因是2022年年初无结转结余。

年末结转结余0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年年末无结转结余。

1. 收入决算情况说明
 本年收入合计126,283.71万元，其中：财政拨款收入38,894.91万元，占30.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入86,993.95万元，占68.9%；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394.86万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114,657.20万元，其中：基本支出75,762.30万元，占66.1%；项目支出38,894.91万元，占33.9%；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38894.91万元，支出38894.91万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加13268.27万元，增长51.78%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加7531.80万元；其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出增加557.08万元、卫生健康支出增加9161.53万元、城乡社区支出减少2186.79万元。二是政府性基金预算财政拨款收入增加5736.47万元。

与2021年度相比，支出增加了12085.30万元，其中：一是一般公共预算财政拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出增加539.28万元、卫生健康支出增加8575.74万元、城乡社区支出减少2186.79万元；二是政府性基金预算财政拨款支出增加5157.07万元。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少1182.98万元，下降100%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末数增加0万元，增长0%。

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20296.55万元，占本年支出合计的17.70%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6928.22万元，增长51.83%，主要原因：是一般公共预算财政拨款机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金支出增加539.28万元、卫生健康支出增加8575.74万元、城乡社区支出减少2186.79万元；

（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20296.55万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出2970万元，占14.63%；**卫生健康支出（类）**支出17326.56万元，占85.37%。

（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6030万元，支出决算为20296.55万元，完成年初预算的336.59%。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1980万元，支出决算为1980万元，完成年初预算的100%。

2.1.**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费支出（项），**年初预算为990万元，支出决算为990万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出**（类）**

年初预算为3060万元，支出决算为17326.56万元，完成年初预算的566.23%。

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0万元，其中：人员经费0万元，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0万元，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18598.36万元，占本年支出合计的16.22%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5157.07万元，增长38.37%，主要原因是2022年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于新建二期门诊综合大楼建设项目1684.01万元，新建二期综合楼医疗设备采购项目11153.37万元，三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目5748.58万元，三亚市中心医院改扩建项目12.40万元。

（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18598.36万元，主要用于以下方面：其他支出**（类）**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出18598.36万元，占100%，。

（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18598.36万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出**（类）**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**（款）**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出**（项）**年初预算为0万元，支出决算为18598.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于新建二期门诊综合大楼建设项目1684.01万元，新建二期综合楼医疗设备采购项目11153.37万元，三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目5748.58万元，三亚市中心医院改扩建项目12.40万元。

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，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增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（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16个，共涉及资金21908.03万元，占一般公共预算项目支出总额的107.94%。组织对2022年度新建二期门诊综合大楼建设项目、新建二期综合楼医疗设备采购项目、三亚中心医院高端CT等医疗设备采购项目、三亚市中心医院改扩建项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19240.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的103.45%。

共组织对“新建二期门诊综合大楼建设项目”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出21908.03万元，政府性基金预算支出19240.61万元，完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21908.03万元，政府性基金预算支出19240.61万元。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

三亚市财政局对我单位开展2022年重点项目绩效评价，在部门决算中反映2022年三亚中心医院改扩建项目和高端CT等医疗设备采购项目项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

2022年三亚中心医院改扩建项目和高端CT等医疗设备采购项目项目绩效自评表：

2022年三亚中心医院改扩建项目和高端CT等医疗设备采购项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.25分。全年预算数为21703.78万元，执行数为21703.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、改扩建项目（一期）：未完成东方海景大酒店及现状门诊等16栋建筑物的拆除工作；未完成原有外科楼、科教楼及门诊楼的部分配套功能的改建工作及相关医疗设备的采购工作；未完成项目规划总用地面积82127平方米（约123.19亩），拟建总建筑面积为268800平方米，其中地上建筑面积155700平方米，包括新建门诊医技楼、住院楼、科研楼、实验楼、感染楼、行政保障楼，附属用房、宿舍楼；同时配套建设污水处理站、停车位以及电气、给排水、消防、暖道、道路硬化、绿化附属工程的建设工作。

高端CT等医疗设备采购项目：已完成14台医疗设备的采购工作。发现的主要问题及原因：（1）项目管理方面：1.设备采购项目未按时完成；2.改扩建项目未办理移交手续。（2）绩效管理方面：1.绩效目标制定不科学。

（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

 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年度三亚中心医院机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚中心医院政府采购支出总额23076万元，其中：政府采购货物支出23076万元、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XX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76776.26平方米，其中：办公用房3168.41平方米，业务用房72838.89平方米，其他（不含构筑物）768.96平方米。

本部门共有车辆22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17辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

年末在建工程23289.52万元。

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》）

……