

三亚市育才医院 2023 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 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 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.....	4
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
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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

一、单位职责

1、育才医院以临床医疗及公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

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的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市育才医院

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,046.59 万元，支出总计 2,046.59 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 132.67 万元，增长 6.93%。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。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,046.59 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数没变化。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数没变化。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2,046.59 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数没变化。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数没变化。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,046.59 万元，其中：财政拨款收入 2,046.59 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 2,046.59 万元，其中：基本支出 952.44 万元，占 46.54%；项目支出 1,094.14 万元，占 53.46%；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

2023 年度财政拨款收入 2,046.59 万元，支出 2,046.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 132.67 万元，增长 6.93%，主要原因：一是增加了社会保险和就业收入；二是增加了卫生健康及公共卫生服务项目收入。支出增加 132.67 万元，增长 6.93%，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，较 2022 年度决算数没变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数没变化。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,764.59 万元，占本年支出合计的 86.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149.33 万元，下降 7.8%，主要原因是减少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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,764.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 126.65 万元，占 7.18%；住房保障（类）支出 68.51 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 1569.43 万元，占 88.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1764.59

万元，支出决算为 1,764.59 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 72.48 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 49.54 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为 4.62 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算为 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：年初预算为 694.76 万元，支出决算为 694.76 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）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 469.75 万元，支出决算为 469.75 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：年初预算为 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算

的 100%。

8、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 296.34 万元，支出决算为 296.34 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为 8.02 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 9.97 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 33.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 23.98 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 100%。

14、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，

完成年初预算的 100%。

15、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 68.51 万元，支出决算为 68.51 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

2023 年度财政拨款基本支出 947.07 万元，其中：人员经费 900.85 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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 46.22 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 282 万元，占本年支出合计的 13.78%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 282 万元，增长 100%，主要原因是今年在预算里增加了农村基础设施建设的支出预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 282 万元，主要用

于以下方面：城乡社区支出 282 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 282 万元，支出决算为 282 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 282 万元，支出决算为 282 万元，完成年初预算的 100%。

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。

2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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。

2023 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%，与 2022 年度相比，“三公”经

费支出无变化。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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，0 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）绩效管理工作的开展情况。

无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无此项内容。

（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。

2023 年度三亚市育才医院机关运行经费 0 万元，与年初预算无变化。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 3725 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 2006 平方米，其他（不含构筑物）1719 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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

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。

十六、支出功能分类：

无。