

三亚市中医院 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.....	3
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.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
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.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
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.....	10
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

医疗与护理，医学教学，医学研究，专业人员培训，养老服务、培训。

二、机构设置

全院设党政办、医改办、人事科、财务科、后勤保障科、医务科、护理部、信息科、院感科、医保科、投诉协调办、基建科、药学部、科教科、医学装备科、质控科、重点专科办、中医基层指导科、服务质量管理办、公共卫生科、社区卫生服务站、经管物价办、法务办、健康旅游管理办、保健科等 25 个职能科室，骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、内一科脑病科、内二科心病科、心脏血管外科、内五科脾胃病科、内七科肾病科、外科、妇产科、儿科、肛肠科、脑外科、内三科肿瘤科、内六科老年病科、康复科、针灸二科、重症医学科、急诊科、门诊中医综合治疗区、睡眠医学科、整形美容科、康复二科、治未病科、麻醉科、高压氧治疗科、感染性疾病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、门诊部等 33 个临床科室，以及药剂科、制剂室、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、营养科、功能科、供应室等 10 个医技科室。

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 46028.76 万元，支出总计 46028.76 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 5661.03 万元，增长 14.02%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入 10507.58 万元，较 2022 年度减少 2210.32 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入 9301.79 万元，较 2022 年度增加 5037.67

万元。使用非财政拨款结余 572.10 万元，较 2022 年度决算数增加 572.10 万元。年初结转结余 707.55 万元，主要是非同级财政拨款项目初结转 398.69 万元，科教项目年初结转 269.17 万元，较 2022 年度决算数增加 94.95 万元，增长 15.50%。结余分配 0 万元，主要是医疗收支差额负数。年末结转结余 742.02 万元，主要是非同级财政拨款项目年末结转 462.41 万元、科教项目年末结转 239.93 万元，较 2022 年度决算数增加 39.38 万元，增长 5.60%，主要原因是 2023 年度较 2022 年度非同级财政拨款项目年末结转增加 68.62 万元、科教项目年末结转减少 29.25 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 44749.12 万元。

使用非财政拨款结余 572.10 万元，较 2022 年度决算数增加 572.10 万元，主要原因是今年医疗收支差额为亏损。

年初结转结余 707.55 万元，主要是非同级财政拨款年初结转 398.69 万元、科教项目年初结转 269.17 万元，较 2022 年度决算数增加 94.95 万元，增长 15.50%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 45286.74 万元。

年末结转结余 742.02 万元，主要是非同级财政拨款年末结转 462.41 万元，科教项目年末结转 239.93 万元，较 2022 年度决算数增加 39.38 万元，增长 5.60%。

二、收入决算情况说明

本年收入 44749.12 万元，其中：财政拨款收入 19809.37 万元，占 44.27%；事业收入 24655.64 万元，占 55.10%；其他收入 284.10 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 45286.74 万元，其中：基本支出 25233.76 万元，占 55.72%；项目支出 20052.98 万元，占 44.28%。

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 19809.37 万元，支出 19809.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2827.35 万元，增长 16.65%，主要原因：一是 2023 年度收到关于改扩建项目拨款 9295.42 万元，比 2022 年度同期增加 2007.83 万元；二是 2023 年度收到关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控 4268 万元，比 2022 年度同期增加 2763.71 万元；三是 2023 年度收到关于改扩建山体边坡支护工程经费 5.60 万元，比 2022 年度同期减少 1241.54 万元；四是 2022 年度收入关于发热门诊标准化建设项目经费 710.50 万元，2023 年度无此项目经费。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度年初决算数无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度年末决算数无变化。

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 10507.58 万元，占本年支出合计的 23.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2210.32 万元，下降 17.38%，主要原因：一是 2023 年 关于改扩建项目均是政府基金预算财政拨款支出，未走一般公共预算财政拨款支出，而 2022 年 改扩建项目支出 4287.59 万元，较 2022 年 支出减少 4287.59 万元；二是 2023 年 关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费 4268 万元，比 2022 年 支出增加 2763.71 万元。

(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 10507.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 526.84 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 9980.75 万元，占 94.99%。

(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 6708.04 万元，支出决算为 10507.58 万元，完成年初预算的 156.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 637.92 万元，支出决算为 526.84 万元，完成年初预算的 82.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年年初预算做多；二是 2023 年

12月在编人员缴纳养老金及职业年金，本院未及时向财政请款，而在2024年1月财政补拨款。

2. 卫生健康支出（类）支出，年初预算为6070.12万元，支出决算为9980.75万元，完成年初预算164.42%。决算数大于预算数的主要原因：临时性项目拨款。其中：

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），支出决算为28.34万元。

（2）公立医院（款），支出决算为896.33万元。其中：综合医院（项），支出决算为541.30万元；中医（民族）医院（项），支出决算为355.03万元。

（3）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），支出决算为2.58万元。

（4）公共卫生（款），支出决算为3280.03万元。其中：妇幼保健机构（项），支出决算为0.88万元；应急救治机构（项），支出决算为19.04万元；基本公共卫生服务（项），支出决算为47.03万元；重大公共卫生服务（项），支出决算为226.07万元；突发公共卫生事件应急处理（项），支出决算为2777.30万元；其他公共卫生支出（项），支出决算为209.71万元。

（5）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），支出决算为5547.61万元。

（6）医疗保障政策事务（款）医疗保障政策管理（项），

支出决算为 9 万元。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），支出决算为 216.86 万元。

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 526.84 万元，其中：人员经费 526.84 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

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 9301.79 万元，占本年支出合计的 20.54%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5037.67 万元，增长 118.14%，主要原因：2023 年 改扩建项目支出 9295.42 万元，较 2022 年 支出增加 6295.42 万元；二是 2023 年 改扩建山体边坡支护工程项目支出 5.60 万元，较 2022 年 支出减少 1241.54 万元。

(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 9301.79 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 192.60 万元，占 2.07%；其他（类）支出 9109.19 万元，占 97.93%。

(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 19.06 万元，支出决算为 9301.79 万元，完成年初预算的 488.03%。其

中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（项）城市公共设施（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 192.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：改扩建山体边坡支护工程经费、改扩建项目的临时性拨款。

2. 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 9108.42 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因：改扩建项目的临时性拨款；彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为 19.06 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算 4.04%。决算数小于预算数的主要原因：执行进度慢。

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。

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。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 6237.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。共组织对“①卫生健康发展专项资金②设备（装备）购置经费③基本养老保险补助④职业年金补助⑤人才开发专项资金”等 5 个项目开展了评价，涉及资金 6237.92 万元。从评价情况来看，项目的资金管理遵循国家国库资金使用的有关规定，资金使用实行专款专用、专账核算、专人管理的原则，项目资金的支付按照项目年初预算内容的要求及实施进度进行支付管理，项目资金的使

用由市财政局负责监督，没有存在挤占、滞留、挪用或虚冒领取专项资金问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映卫生健康发展专项资金、设备（装备）购置经费、基本养老保险补助、职业年金补助、人才开发专项资金等5个项目绩效自评结果。其中：

1. 卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.28分。全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化中医药人才培养，增加中医药的传承能力；二是完善中药饮片追溯体系，提升中药材质量；三是提升中医药研发能力，加快中医药产业的发展；四是提高医院医疗服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革要求；五是加强中医药文化宣传，提高群众认可度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 设备（装备）购置经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.42分。全年预算数为2900万元，执行数为2733万元，完成预算的94.24%，结余资金83.88万元。项目绩效目标完成情况：一是提高医院医疗水平，满足临床发展需要，为国内外患者提供优质医疗服务；二是逐步健全我院医疗设备采购体系，强化工作基础，在国家相关制度和规定下完善医院管理和采购制度，严格按照市级政府集中采购目录及标

准进行相关采购。落实采购计划的完成，逐一验收采购完成的设备，完成相关使用科室的设备操作培训。发现的主要问题及原因：采购过程较长，因采购流程较繁琐。下一步改进措施：加快资金使用进度。

3. 基本养老保险补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.26 分。全年预算数为 425.28 万元，执行数为 351.23 万元，完成预算的 82.59%。项目绩效目标完成情况：一是按月缴纳在编人员养老保险；二是保障医院退休人员的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源；三是保证医院劳动力的再生产，通过建立养老保险的制度，有利于劳动力群体的正常代际更替，老年人年老退休，新成长劳动力顺利就业，保证就业结构的合理化；四是提高医院职工工作积极性和稳定性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时缴纳在编人员养老保险，保质保量的完成。

4. 职业年金补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.26 分。全年预算数为 212.64 万元，执行数为 175.61 万元，完成预算的 82.59%。项目绩效目标完成情况：一是按月缴纳在编人员职业年金；二是保证医院劳动力的再生产，通过建立养老保险的制度，有利于劳动力群体的正常代际更替，老年人年老退休，新成长劳动力顺利就业，保证就业结构的合理化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按时缴纳在编人员职业年金，保质保量的完成。

5. 人才开发专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.06 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 146.71 万元，完成预算的 48.90%。项目绩效目标完成情况：一、推动医院重点专科的建设工作，以塑造名科、构建铭牌，形成品牌效应，全面提升医院的社会效应和学术影响，带动医院全方位的提升和发展；二、加快人才队伍建设，构建人才队伍核心支撑，更好的打造健康品牌、壮大医疗健康产业、开拓医疗健康市场，积极推进人才队伍的建设，完善医疗公共服务，促进医疗事业持续发展。发现的主要问题及原因：项目执行进度较慢，因缺乏明确的计划及执行力度。下一步改进措施：加快资金使用进度。

（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。

本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市中医院政府采购支出总额 10464.93 万元，其中：政府采购货物支出 963.91 万元、政府采购工程支出 9501.02 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%。

（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 58315 平方米，其中：办公用房 11275.49 平方米，业务用房 46847 平方米，其他（不含构筑物）192.51 平方米。

本部门共有车辆 17 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 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）51 台（套）。

年末在建工程 34828.26 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。