

三亚市人民医院 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.....	3
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 三亚市人民医院单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经三亚市人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经三亚市人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技科室。

职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理、信息、行政、后勤等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

临床医技科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和患者服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

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（见正文附件）。
 - 二、收入决算公开表（见正文附件）。
 - 三、支出决算公开表（见正文附件）。
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 89,499.40 万元，支出总计 89,499.40

万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2343.48 万元，增长 2.69%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加 20552.23 万元，二是其他收入增加 96.72 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 89,346.38 万元。

使用非财政拨款结余 153.01 万元，较 2022 年决算数增加 153.01 万元，占总收入主要原因是上年无非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算减少 0 万元，主要原因是本年度无年末结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 89,499.40 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数减少 825 万元，主要原因是上年结余分配 825 万元。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 89,346.38 万元，其中：财政拨款收入 33,663.29 万元，占 37.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 55,345.65 万元，占 61.95%；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 337.45 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出 89,499.40 万元，其中：基本支出 55,836.11 万元，占 62.39%；项目支出 33,663.29 万元，占 37.61%；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 33,663.29 万元，支出 33,663.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 8486.7 万元，增长 33.71%，主要原因：是一般公共预算财政拨款增加 20552.23 万元，支出增加 189.99%；二是政府性基金预算财政拨款收入减少 12065.53 万元，支出减少 84.03%。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是当年下发财政指标都使用完。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加减少 0 万元，增长 0%，主要原因是当年下发财政指标都使用完。

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 31,369.84 万元，占本年支出合计的 35.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20552.23 万元，增长 189.99%，主要原因是卫生健康支出增加 19596.20 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 31,369.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1971.06 万元，占 6.28%；卫生健康支出（类）支出 29398.78 万元，占 93.72%。

（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 29187.69 万元，支出决算为 31,369.84 万元，完成年初预算的 107.47%。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 1350 万元，支出决算为 1314.04 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是社保基数的调整；二是年初预算按人员预估有差异。

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 675 万元，支出决算为 657.02 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是社保基数的调整；二是年初预算按人员预估有差异。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算计划。

4. 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 0 万元，支出决算为 182.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算计划。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 26059.64 万元，支出决算为 25359.41 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因：公立医院改革与高质量发展项目 700.23 万元未使用完，结转下年。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为 21 万元，支出决算为 564.95 万元，完成年初预算的 2690%。决算数大于预算数的主要原因：药品零差价补偿款增加 543.95 万元。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算计划。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 1.50 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 353%。决算数大于预算数的主要原因：妇幼保健补助增加 3.80 万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算计划。

10. 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 1.31 万元，支出决算为 41.62 万元，完成年初预算的 3177%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生经费增加 40.31 万元。

11. 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 61.46 万元，支出决算为 1041.15 万元，完成年初预算的 1694%。决算数大于预算数的主要原因：疫情相关费用增加 979.69 万元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件（项）

年初预算为 903.85 万元，支出决算为 1728.31 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情防控核酸应检尽检经费增加 824.46 万元。

13. 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 74.63 万元，支出决算为 79.52 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算少做 4.89 万元。

14. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 0 万元，支出决算为 44.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算计划。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 26.31 万元，支出决算为 315.77 万元，完成年初预算的 1200%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加高层次人才经费 121 万元，二是保障经人才培养增加 168.46 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 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；其他支出中的赠予、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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,293.45 万元，占本年支出合计的 2.56%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 12056.53 万元，下降 84.03%，主要原因是，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比 2022 年减少 12348.35 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 2,293.45 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出支出 593.09 万元，占 25.86%；其他支出（类）支出 1700.36 万元，占 74.14%。

（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 0.36 万元，支出决算为 2,293.45 万元，完成年初预算的 637069%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做城乡社区支出类预算计

划,及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加1700万元。

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

年初预算为0万元,支出决算为593.09万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算计划。

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0.36万元,支出决算为1700.36万元,决算数大于预算数的主要原因:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加1700万元。

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。

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增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此项支出。

(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，主要用于以下方面：主要原因是无此项支出。

（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 0.36 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。原因：无此项支出。

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。

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”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。

（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%。主要原因：是无此项支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目一个，该项目经费 1300 万元（包括血液透析机 10 台；便携式彩色多普勒超声系统 1 套；除颤监护仪 1 台；麻醉视频喉镜 1 套、血液升温仪 2 台；血凝分析仪 1 台；数字化集成高清示教系统 1 套；高端麻醉机 1 套；康复理疗设备一批及各临床科室发展申购的一批设备）。支付资金 1055.94 万元，剩余资金 244.06 万元。实际支付资金占一般公共预算项目支出总额的 3.37%。

组织对“2023 设备（装备）购置与运行维护用于医疗设备采购项目”这个项目开展了部门评价，支付金额涉及一般公共预算支出 1055.94 万元。从评价情况来看，根据三亚市财政局下达的设备购置项目资金，严格按照医院采购立项及财务财务审批制度严格管理和使用。

开展整体支出绩效评价，该项目经费 1300 万元，支付资金 1055.94 万元。从评价情况来看，基本完成绩效目标，年度计划投资完成率 100%，资金支付率 81.30%。

（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 2023 年度设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.13 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1055.94 万元，完成预算的 81.30%。该项目于 2023 年 6 月 9 日开启，经医院设备管理委员会论证通过，提交至院长办公及党委会审议通过。共计采购 148 台件设备，主要用于临床汰旧更新设备及开展新项目新技术支持设备。依据政府采购流程，报批财政执行公开招标工作。下一步改进措施：本年度提前论证下一年度项目清单，年初即可按政府采购流程进行招标采购工作。

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），比年初预算增加（减少 0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度政府采购支出总额 1021.81 万元，其中：政府采购货物支出 1021.81 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 88558.20 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 58702.10 平方米，其他（不含构筑物）29856.10 平方米。

本部门共有车辆 19 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，其他用车主要是救护车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）172 台（套）。

年末在建工程 5737.76 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。