

三亚市卫生健康服务中心 2023 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 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.....	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
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、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

（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）为托育从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导及婴幼儿早期发展提供服务。

（八）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
- （五）托育服务指导中心科室

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 1,026.54 万元，支出总计 1,026.54 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 400.47 万元，增长 63.97%。主要原因：主要是 2023 年新增妇女与儿童服务项目 351 万元，用于 0-3 岁托育服务开发与管理，二是支出需求增加，人员经费增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 961.82 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 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 2022 年度决算数减少 3.59 万元，下降 5.25%。主要原因是项目资金减少，日常费用也合理控制。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 963.66 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

年末结转结余 62.88 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 2022 年度决算数减少 1.84 万元，下降 2.84%。主要原因是申请预算减少，资金按要求合理支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 961.82 万元，其中：财政拨款收入 961.82 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 963.66 万元，其中：基本支出 552.73 万元，占 57.36%；项目支出 410.93 万元，占 42.64%；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 961.82 万元，支出 961.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 404.06 万元，增长 72.44%，主要原因：主要是新增妇女与儿童服务项目。支出增加 404.06 万元，增长 72.44%，主要原因是新增妇女与儿童服务项目。

财政拨款年初结转结余 24.82 万元，主要是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 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是业务经费支出未及时支付。

财政拨款年末结转结余 24.82 万元，主要是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 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是业务经费支出未及时支付。

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 961.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 404.06 万元，增长 72.44%，主要原因是 2023 年新增妇女与儿童服务项目。

（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 961.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 868.11 万元，占 90.26%；社会保障和就业（类）支出 60.29 万元，占 6.27%；住房保障（类）支出 33.42 万元，占 3.47%。

（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 977.61 万元，支出决算为 961.82 万元，完成年初预算的 98.38%。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 53.98 万元，支出决算为 40.19 万元，完成年初预算的 74.45%。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。

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纳支出（项）

年初预算为 26.99 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初

预算的 74.47%。决算数小预算数的主要原因：一是年初预算多做，足额保障人员类经费。

3. 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 424.22 万元，支出决算为 394.77 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出，落实政府过紧日子的要求。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为 300 万元，支出决算为 298.07 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因：是减少项目支出，落实政府过紧日子的要求。

5. 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 34.26 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。

6. 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 2.01 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 61.19%。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算多做，足额保障运行经费。

7. 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 24.43 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 74.66%。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。

8. 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 58.85 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 76.09%。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。

9. 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 60.5 万元，支出决算为 76.76 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，二是为保障妇女与儿童服务项目运行，做支出调剂申请。

10. 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 46.62 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 71.69%。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

2023 年度财政拨款基本支出 552.73 万元，其中：人员经费 533.47 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 19.26 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。

无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

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。

（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 1.65 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 65.45%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.05 万元，下降 4.42%，主要原因是减少费用项目支出，落实政府过紧日子的要求。

（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 1.08 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. 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。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 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，主要用于车辆运行及维护，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元，主要用于公务用车维修费支出 0.36 万元，公务用车车辆保险 0.22 万元，公务用车燃油费支出 0.50 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.57 万元，下降 34.55%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.05 万元，下降 8.77%，主要原因是减少费用项目支出，落实政府过紧日子的要求。

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）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，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。其中，项目 5 个，共涉及资金 445.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对 2023 年度妇女儿童发展服务等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 351 万元，从评价情况来看，已完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位三亚市卫生健康服务中心在部门决算中反映妇女儿童发展服务等 1 个项目绩效自评结果。

妇女儿童发展服务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020022T000000160138-妇女儿童发展服务			填报人:	文爱萍		联系方式:	88272763		
主管部门:	362-三亚市卫生健康委员会			实施单位:	362016-三亚市卫生健康服务中心					
是否公开:	否			网址:						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率 (%)	得分	
资金总额:		3,000,000.00	3,510,000.00	3,425,945.34			10.00	97.61	9.76	
其中: 财政资金:		3,000,000.00	3,510,000.00	3,425,945.34				97.61		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标				年度目标完成情况						
0-3 岁婴幼儿专项试点指导中心项目经费, 托育从业人员培训, 托育机构管理咨询、托育产品研发和设计等费用				严格按照计划完成托育中心 0-3 岁婴幼儿专项试点指导中心项目的支出						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	婴幼儿照护开设乳儿班	≥	3	个(台、套、件、辆)	3	100.00%	40.00	40	
效益指标	经济效益指标	婴幼儿照护开班完成率	≥	60	%	60	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	婴幼儿照护对象满意度	≤	80	%	80	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.76	

妇女儿童发展服务项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.76 分。全年预算数为 351 万元, 执行数为 342.59 万元, 完成预算的 97.60%。项目绩效目标完成

情况：已完成绩效目标

（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 年度三亚市卫生健康服务中心（单位）机关运行经费 0 万元（本单位属于公益一类事业单位没有机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市卫生健康服务中心（单位）政府采购支出总额 0 万元。

（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 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。

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。