附件1

三亚中心医院(2021年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 三亚中心医院单位概况 2](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 2](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 三亚中心医院2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分三亚中心医院2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

9

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

十三、其他重要事项情况说明 12

第一部分 单位概况

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 三亚中心医院2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 三亚中心医院2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**  
2021年度收入总计124137.56万元，与2020年度相比，收入总计增加10285.22万元，增长9%。主要原因：2021年单位事业收入增加13659.75万元，而一般公共预算财政拨款收入减少102.67万元；政府性基金预算财政拨款收入减少了3138.11万；

年初结转结余1182.98万元，一是一般公共预算财政拨款12个跨年度使用项目经费结余603.58万，主要有住院医师规范化培训经费279万元、在编在职人员遗属一次性抚恤金及丧葬补助金27.03万元；社会心理体系建设试点项目经费158.67万元；核酸快速检测设备购置经费70万；心血管病高危筛查与干预项目经费等项目68.88万元。政府性基金预算财政拨款收入结余579.4万元，是综合门诊大楼项目年初结转结余579.4万元

年初结转结余较2020年度决算数增加281.71万元，增长31.26%，主要原因是部分经费为跨年度使用经费。年末结转结余0万元，较2020年度结算数减少1182.98万元，主要原因是2021年年末未支出项目财政收回。

**二、收入决算情况说明**  
 本年收入合计122954.58万元，其中：财政拨款收入25626.64万元，占20.84%；事业收入96591.04万元，占78.56%；其他收入736.9万元，占0.6%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计123574.01万元，其中：基本支出96764.39万元，占78.3%；项目支出26809.62万元，占21.7%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计26809.61万元，支出总计26809.61万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少2959.07万元，下降9.94%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少3138.11万元。财政拨款年初结转结余1182.98 万元，较2020年度决算数增加281.72万元，增长31.25%，主要原因是政府性基金预算财政拨款结余比2020年多。

财政拨款年末结转结余0万元，主要原因是2021年年末未支出项目财政收回。较2020年度年末决算数减少1182.98万元，下降100%，主要原因是2021年年末未支出项目财政收回。

**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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13368.33万元，占本年支出合计的10.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加433.77万元，增长3.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13368.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2430.72万元，占18.18%；卫生健康支出（类）支出8750.82万元，占65.46%；城乡社区支出（类）2186.79万元，占16.36%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6444万元，支出决算为13368.33万元，完成年初预算207.45%。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出决算**。**

年初预算为6444万元，支出决算为13368.33万元，完成年初预算的207.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出2430.72万元；二是卫生健康支出8750.82万元；三是城乡社区支出2186.79万元；比年初预算多6924.33万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2021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：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，主要包括：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。

**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。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13441.29万元，占本年支出合计的10.88%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1060.04万元，主要原因是综合门诊大楼项目建设及设备采购，高端CT等医疗设备采购项目，根据进度及合同支付款项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13441.29万元，其中用于医院新建二期门诊大楼项目建设3493.94万元，综合门诊大楼医疗设备采购项目6746.63万元，高端CT等医疗设备采购项目3158万元；传染楼改扩建项目37.12万；医院整体能力提升项目5.6万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38042.72万元，支出决算为13441.29万元，完成年初预算的35.33%。其中：

1.212（类）21208（款）2120823（项） 城市建设支出42.72万元

年初结转结余为579.4万元，支出决算为579.4万元，

主要原因：新建二期综合门诊大楼建设项目资金579.4万元。

2.229（类）22904（款）2290402（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初预算为38000万元，支出决算为13398.57万元，完成年初预算的35.26%。

**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。

2021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%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021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。

2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“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。

因公出国（境）费支出决算跟预算数持平，本单位未做该项预算，本年决算数较上年相比持平。

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，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，公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。本年决算数与上年持平。

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。

公务接待费支出决算数与预算数持平，本年决算数与上年持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、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：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目及政府投资基金项目支出全面开展绩效自评。自评项目28个，共涉及资金51270.33万元，自评覆盖率达到97.43%。

共组织对“2021年度设备（装备）购置与运行维护”等28个项目开展了部门评价，涉及资金51270.33万元。从评价情况来看，项目已基本完成，评价结果良好。（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

我院按项目开展绩效评价，未开展整体支出绩效评价

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在市本级部门决算中重点反映“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效自评结果。

“设备（装备）购置与运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4050万元，执行数为4050万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期总体目标是完善医疗卫生机构基础设施建设及基本医疗设备配置，提高硬件条件和医疗服务能力。2021年度项目目标已完成100%。

二是随着医疗设备的投入使用，医疗设备购置项目达到优良级别，解决重症病人抢救问题，达到原预期目标的95%以上。促进医院医疗服务质量提高。医院的救治能力得到进一步的提升，基本达到预期目的，门诊患者对医院服务的满意度达到97.3%，已完成了预算指标率80%。住院患者对医院满意度达到96%，已完成了预算指标率80%。职工对医院满意度达到95.5%，已完成预算指标率85%。医德医风建设成绩显著，社会满意度不断提高。

三是2021年度全院总收入9.8亿元，收入上升1.4亿元，同比上一年提升医疗收入已完成了预算指标率1%，已达到完成预算指标100%。总体经济效益有所提高，疾病检查范围扩大，重病治愈率达98%以上，满足周边地区危重孕产妇的救治需求达96%以上，使医院达到三亚及周边地区乃至省内医疗技术领先水平。同时我院作为省市新冠肺炎患者定点收治医院，虽然收入有小幅提高，但是对我院的社会效益有显著提升。

发现的主要问题及原因：一是项目在执行过程中，由于政府采购政策的变更，致使部分进口设备不能按时完成预算指标，为了避免未及时供货影响支付帐款，经请示市财政局审批同意变更类别如图像处理装置（内窥镜系统）、脑电测量系统（32导）等医疗设备，预算金额705.00万元，更改为购置“医疗设备维保等项目。

二是管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法使用指标方式表示。

下一步改进措施：逐步健全和完善管理制度及内控，用新思想、新方法改善管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

无。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度三亚中心医院机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度三亚中心医院政府采购支出总额16923.97万元，其中：政府采购货物支出16923.97万元、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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积92020.29平方米，其中：办公用房1338.6平方米，业务用房77572.3平方米，其他（不含构筑物）13109.39平方米。

本部门共有车辆12辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车1辆、其他车型7辆，其他车型主要是救护车；从车辆使用情况说明：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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备28台（套），单价100万元（含）以上专用设备131台（套）。

年末在建工程21476.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。

十四、（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《2019年政府收支分类科目》）