

附件 2

三亚市育才医院 2024 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 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 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总体情况说明.....	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

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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市育才医院部门本级

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。

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 921.62 万元，支出总计 921.62 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1124.97 万元，下降

55%。主要原因：一是未作卫生健康支出中公立医院的综合医院；基层卫生机构中其他基层医疗卫生机构支出；公共卫生中的妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他公共卫生支出；计划生育事物中的计划生育服务；老龄卫生健康事物等项目经费的预算；二是未作城乡社区支出中的农村基础设施建设支出的预算。以上这些项目的资金从2024年1月1日起实行医疗集团财务统一，并由三亚中心医院（海南省第三人民医院）填报。

（一）收入总计主要构成

本年收入 921.62 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数持平，主要原因是无非财政拨款结余。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数没变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出 921.62 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数没变化。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数没变化。

二、收入决算情况说明

本年收入 921.62 万元，其中：财政拨款收入 921.62 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 921.62 万元，其中：基本支出 921.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收入 921.62 万元，支出 921.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1124.97 万元，下降 55%，主要原因：一是未作卫生健康支出中公立医院的综合医院；基层卫生机构中其他基层医疗卫生机构支出；公共卫生中的妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他公共卫生支出；计划生育事物中的计划生育服务；老龄卫生健康事物等项目经费的预算；二是未作城乡社区支出中的农村基础设施建设支出的预算。支出减少 1124.97 万元，下降 55%，主要原因：没有相关的项目经费支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数没变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 921.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 842.97 万元，下降 47.8%，主要原因是今年未作卫生健康支出中公立医院的综合医院；基层卫生机构中其他基层医疗卫

生机构支出；公共卫生中的妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和其他公共卫生支出；计划生育事物中的计划生育服务；老龄卫生健康事物等项目经费的预算。本年项目的资金从2024年1月1日起由三亚中心医院填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出921.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出107.91万元，占11.7%；住房保障（类）支出74万元，占8%；卫生健康（类）支出739.7万元，占80.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为921.62万元，支出决算为921.62万元，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74.69万元，支出决算为74.69万元，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29.13万元，支出决算为29.13万元，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4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。

4、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 677.32 万元，支出决算为 677.32 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 34.05 万元，支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 28.34 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 74 万元，支出决算为 74 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

2024 年度财政拨款基本支出 921.62 万元，其中：人员经费 878.81 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；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 42.81 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、差旅费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 282 万元，下降 100%，主要原因是今年在预算里未作农村基础设施建设的支出预算。本年项目的资金从 2024 年 1 月 1 日起由三亚中心医院填报。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金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%。

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

2024 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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 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

2024 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。与 2023 年度相比持平。

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。与 2023 年度相比持平。

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。与 2023 年度相比持平。

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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（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0个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：（无此类事项）

项目绩效自评报告：（无此类事项）。

（三）部门评价结果（无此类事项）。

（四）财政评价结果（无此类事项）。

情况说明：由于我院从2024年1月1日起，实行医疗集团财务统一管理，所有项目的经费都已下达到三亚中心医院（海南省第三人民医院）。所以预算绩效情况说明由三亚中心医院来完成，

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度三亚市育才医院机关运行经费0万元；与2023年

度相比，机关运行经费无变化。

（二）政府采购支出情况

2024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2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3725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）。

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（含专用结余）：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：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）