

三亚市第二人民医院 2024 年度单位 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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）承担精神（心理）卫生技术管理和指导职能；

（二）负责精神疾病医疗、预防、医学康复、健康教育、信息收集和防治技术培训、指导、管理，以及心理治疗、心理咨询等心理健康服务；

（三）承担基层精神疾病患者管理和居家康复指导、居民心理健康指导等任务；

（四）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

纳入三亚市第二人民医院 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市第二人民医院本级

（二）内设机构

党委院办公室、医教科、护理部、信息科、医学装备科、财务科、医保科、病案科、总务科、人事科、药学部。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1911.03 万元,支出总计 1911.03 万元 , 与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1911.03 万元 , 增长 100%。主要原因: 2024 年新成立的单位。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 1911.03 万元。

使用非财政拨款结余(含专用结余) 0 万元,较 2023 年度

决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1911.03 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 1911.03 万元，其中：财政拨款收入 1911.03 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 1911.03 万元，其中：基本支出 281.76 万元，占 14.7%；项目支出 1629.28 万元，占 85.3%；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 1911.03 万元，支出 1911.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 1911.03 万元，增长 100%，主要原因：2024 年新成立的单位。支出增加 1911.03 万元，增长 100%，主要原因：2024 年新成立的单位。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0

万元，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 1911.03 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增加 1911.03 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新成立的单位。

（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 1911.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 支出 27.4 万元，占 1.4%；卫生健康支出(类) 支出 1647.28 万元，占 86.2%；住房保障支出(类)支出 14.5 万元，占 0.8%；其他支出(类)支出 221.82 万元，占 11.6%。

（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 1958.67 万元，支出决算为 1911.03 万元，完成年初预算的 97.6%。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 18.27 万元，支出决算为 18.27 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 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 1629.28 万元，支出决算为 1629.28 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 5.9 万元，支出决算为 5.9 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)公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 221.82 万元，支出决算为 221.82 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 281.75 万元，其中：人员经费 281.75 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、工作午餐费。

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

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增加 0 万元。

(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。

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%。

（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”经费支出增加 0 万元。

（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%。

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。综合运行事务项目、卫生健康发展专项资金项目和设备（装备）购置与运行维护项目执行率分别为

100%、99.9%和 94.3%，共支出资金 1724.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.41%。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%。

从评价情况来看，通过开展项目绩效自评，达到项目绩效管理的预期目标，整体评价良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1. 综合运行事务项目绩效自评得分为 7 分，全年预算数为 470.63 万元，执行数为 470.63 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康发展专项资金项目绩效自评得分为 9.8 分，全年预算数为 500 万元，执行数为 499.97 万元，完成预算的 99.99%。

3. 设备（装备）购置与运行维护项目绩效自评得分为 9.3 分，全年预算数为 800 万元，执行数为 754.22 万元，完成预算的 94.28%。

上述项目绩效目标完成情况：一是保障医院正常运转；二是采购必要的医疗设备，提高患者满意度。发现的主要问题及原因：一是我单位是新成立单位，医院主体尚未交付；

二是年初预算编制不够精准，绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：一是根据年度工作任务，提前谋划工作开展，加快资金进度，避免年底突击花钱；二是科学合理设置绩效目标，高效利用资金效益。

（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

三亚市第二人民医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度 XX 部门（单位）政府采购支出总额 394.24 万元，其中：政府采购货物支出 394.24 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 0 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 to 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），……。