

# 三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心 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、部门（单位）职责

（一）参与制定有关皮肤性病预防控制的规定、标准、规划等，并组织实施；

（二）负责结核病、皮肤病、性病的诊治、访视（病人管理、追踪治疗）、康复指导、组织管理和疫情监测报告；

（三）负责市区内性病的检测治疗，配合市疾病预防控制中心做好艾滋病的防治工作；

（四）负责对防治结核病、皮肤病、性病、精神疾病等相关机构技术人员的培训和业务指导；

（五）管理、发放结核病和精神疾病免费治疗药物；

（六）负责精神疾病的组织管理、筛查、建档、诊治、访视（病人管理，追踪治疗）、转诊、应急处置和康复指导；

（七）为市民提供精神疾病、心理障碍咨询服务；

（八）负责结核病、皮肤性病和精神疾病相关信息的收集核对和上报工作，对信息资料及时进行评估，提出建议；

（九）向市疾病预防控制中心提供结核病、皮肤病、性病疫情和精神疾病治疗数据等资料；

（十）承办上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本中心为三亚市卫生健康委员会二级预算单位。单位设置有结防科、精神科、注射科、门诊、办公室等科室。

## 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 2,640.56 万元，支出总计 2,640.56 万

元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 214.6 万元，增长 8.84%。主要原因：卫生健康支出及社会保障和就业支出经费的增加。

#### **（一）收入总计主要构成**

本年收入 2,640.56 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，主要原因是我单位无此经费。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政经费得到高效使用，无结转结余。

#### **（二）支出总计主要构成**

本年支出 2,640.56 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政经费得到高效使用，无结转结余。

年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政经费得到高效使用，无结转结余。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 2,640.56 万元，其中：财政拨款收入 2,640.56 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 2,640.56 万元，其中：基本支出 1,174.89 万元，

占 44.49%；项目支出 1,465.67 万元，占 55.51%；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 2,640.56 万元，支出 2,640.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 214.6 万元，增长 8.84%，主要原因是卫生健康支出及社会保障和就业支出经费的增加。

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%，主要原因是 2023 年财政经费得到高效使用，无结转结余。

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%，主要原因是 2024 年财政经费得到高效使用，无结转结余。

#### 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 2,640.56 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 214.6 万元，增长 8.84%，主要原因是卫生健康支出及社会保障和就业支出经费的增加。

##### （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 2,640.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 234.05 万元，占 8.86%；

住房保障（类）支出 74.63 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 2331.88 万元，占 88.31%；

### （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 2170.01 万元，支出决算为 2,640.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为 100.46 万元，支出决算为 96.9 万元，完成年初预算的 96.46%。完成度较高，基本完成预算要求。

#### 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

年初预算为 138 万元，支出决算为 137.15 万元，完成率 99.38%。预算完成度极高，圆满达成预算要求。

#### 3. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为省级拨款经费，不在年初预算中申请。

#### 4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 4.1 万元，支出决算为 3.86 万元。预算完成率为 94.15%，完成度较高，基本完成预算要求。

#### **5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级补助资金，未在年初预算中申请。

#### **6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**

年初预算为 1681.31 万元，支出决算为 1611.39 万元。完成率 95.84%，完成度较高，总体达到预算要求。

#### **7. 卫生健康（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 24.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级补助资金，未在年初预算中申请。

#### **8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**

年初预算为 18.22 万元，支出决算为 312.65 万元。预算完成率 100%，决算数大于预算数的主要原因：精神疾病预防和治疗的经费并未完全在财政年初预算中体现，有些经费为上级单位下拨。

#### **9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为上级补助资金，未在年初预算中申请。

#### **10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助**

(项)

年初预算为 112.61 万元，支出决算为 95.68 万元。完成年初预算的 84.96%，基本达到预算标准。

#### 11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为 40.16 万元，支出决算为 40.16 万元。完成年初预算的 100%，决算正好覆盖预算，完成度极高。

#### 12. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

年初预算为 75.14 万元，支出决算为 74.63 万元。完成率 99.32%，决算数与预算数基本持平，完成度极好。

### 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 1,174.89 万元，其中：人员经费 1,122.66 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 52.23 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购建、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**

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，增长 0%，主要原因是我中心无此经费。

### **（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，主要原因是我中心无此经费。

### **（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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心无此经费。

### （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，主要原因是我中心无此经费。

### （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 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.02 万元，增长 0.52%，主要原因是公务接待费较上年略有增加。

### （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 3.30 万元，占 85.49%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 14.51%。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）费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此业务。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.30 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 2 辆。

**公务用车运行维护费**支出 3.30 万元，主要用于公务用车燃油费、维护保养费及保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.02 万元，增长 0.52%，主要原因是公务接待费较上年略有增加。

**3. 公务接待费支出 0.57 万元，其中：**

**国内接待费**支出 0.57 万元，国内公务接待 8 批次，接待 24 人次；主要用于上级督导接待。

**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比预算数减少 0.04 万元，完成预算的 93.44%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0.03 万元，增长 5.55%，主要原因是 2024 年公务接待批次较上年略有增加。

## **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2024年度一般公共预算支出中的“基本公共卫生服务严重精神障碍患者管理”项目开展绩效自评。资金预算安排如下：2024年中央财政重大传染病防控经费（提前批）于2023年4月7日下达我中心精神卫生防治资金10.93万元；2024年重大公共卫生服务精神卫生防治资金于2024年10月26日下达精神卫生防治经费4.97万元（2024年12月10日市财政回收1.33万元）；2024年市级财政补助精神卫生防治资金25万元。以上防控经费共40.9万元，已支出39.57万元，执行率96.75%。在项目执行过程中，我们严格对项目经费实行专款专用，无违规开支，明确项目管理和实施的具体责任人，强化资金使用过程中预算执行情况和程序的监督，资金使用内容真实、合理、合法性的审核监督等，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

严重精神障碍患者报告患病率 $\geq 5\%$ ，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 95\%$ ，社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 95\%$ ，在册严重精神障碍患者规律服药率 $\geq 85\%$ ，严重精神障碍患者体检率 $\geq 80\%$ 。

从评价情况来看，达到项目绩效管理的预期目标，整体评价优秀。

### （三）部门评价结果

部门绩效自评结果为优秀

#### （四）财政评价结果

无财政绩效评价结果

### 十一、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心机关运行经费 0 万元。比年初预算增加 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度相比，机关运行经费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市皮肤性病与精神卫生防治中心政府采购支出总额 105.55 万元，其中：政府采购货物支出 105.55 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 1200 平方米。

本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于下乡义诊、差旅等公务出行。

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：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。