

附件 2

三亚中心医院（海南省第三人民医院）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

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

纳入三亚中心医院（海南省第三人民医院）2024年度部门决算编制范围的单位共12个，包括：三亚中心医院（海南省第三人民医院）及11家基层卫生院（三亚市育才医院、三亚市天涯区三亚湾社区卫生服务中心、三亚市天涯区河西社区卫生服务中心、三亚市天涯区高峰医院、三亚市天涯区高峰卫生院、三亚市天涯区凤凰卫生院、三亚市天涯区马岭卫生院、三亚市崖州区梅山卫生院、三亚市崖州区南滨医院、三亚市崖州区崖城卫生院、三亚市崖州区保港卫生院）

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 167,747.64 万元，支出总计 167,747.64 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 44577.74 万元，增长 36.2%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 24515.4 万元（新增 11 家基层卫生院财政拨款收入 16092.13 万元）；二是政府性基金预算财政拨款收入减少 3002.57 万元；事业收入增加 22311.53 万元（新增 10 家基层卫生院医疗收入 6843 万元）；其他收入增加 753.37 万元。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 0 万元。结余分配 14,275.31 万元，

非财政拨款结余转入累计结余。

（一）收入总计主要构成

本年收入 167,747.64 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，增长 0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出 153,472.33 万元。

结余分配 14275.31 万元，主要是非财政拨款结余，较 2023 年度决算数增加 6393.86 万元，增长 81.1%，主要原因是非财政拨款结余。

年末结转结余 0 万元，主要是非财政拨款结余转入累计结余，较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年年末结转结余为 0。

二、收入决算情况说明

本年收入 167,747.64 万元，其中：财政拨款收入 42,160.37 万元，占 25.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 124487.95 万元，占 74.2%；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 1099.32 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出 153472.33 万元，其中：基本支出 111311.96 万元，

占 72.5%；项目支出 42160.37 万元，占 27.5%；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 42,160.37 万元，支出 42160.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 21512.84 万元，增长 104.2%，主要原因：一是 11 家基层卫生院纳入核算，一般公共预算财政拨款增加 24515.4 万元；二是政府性基金预算财政拨款减少 3002.57。支出增加 21512.84 万元，增长 104.2%，主要原因：一是新增 11 家基层卫生院新增财政拨款支出 16092.13 万元；

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 年年初结转结余为 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%，主要原因是 2023 年年末结转结余为 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 40676.13 万元，占本年支出合计的 26.50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24514.4 万元，增长 151.7%，主要原因是新增 11 家基层卫生院增加 16092.13 万元。

（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 40676.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.72 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3368.55 万元，占 8.3%；卫生健康支出（类）支出 37267.86 万元，占 91.6%。

（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 30,584.55 万元，支出决算为 40,676.13 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

3. 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 2,245.70 万元，支出决算为 2,245.70 万元。完成年初预算的 100%。

4. 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 1,122.85 万元，支出决算为 1,122.85 万元，完成

年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算为 13.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算 26,635.73 万元，支出决算为 27542.29 万元，完成年初预算的 103.40%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做完整。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）年初预算 0 万元，支出决算为 82.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 2,992.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

9. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 1,354.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算 0 万元，支出决算为 5.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算 0 万元，支出决算为 28.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

12. 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 32.69 万元，支出决算为 3,325.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做完整，此项财政经费年中下达。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算 347.77 万元，支出决算为 846.94 万元，完成年初预算 243.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做完整，此项财政经费年中下达。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 0 万元，支出决算为 25.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算 199.81 万元，支出决算为 469.76 万元，完成年初预算 235.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未做完整，此项财政经费年中下达。

16. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 14.55 万元。决算数

大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 13.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

18. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

19. 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 0 万元，支出决算为 550.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算，此项财政经费年中下达。

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 0 万元，其中：人员经费 0 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

0 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 1,484.23 万元，占本年支出合计的 1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 3002.57 万元，下降 66.9%，主要原因是综合门诊大楼工程项目根据工程进度支付款项。

（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 1484.23 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 1484.23 万元，占 100%。

（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 1484.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1484.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：综合门诊大楼建设项目根据进度支出。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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，增长 0%，主要原因是无财政拨款“三公”经费。

（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。

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%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

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维护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，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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比预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共 27 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45670.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 112.3%。组织对 2024 年度新建二期综合门诊大楼项目共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1978.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 133.3%。

共组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）、新建二期门诊综合大楼建设项目”等 28 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40676.08 万元，政府性基金预算支出 1484.23 万元，完成单位整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位对 2024 年 28 个财政预算项目开展绩效评价，在部门决算中反映“新建二期门诊综合大楼建设项目、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）”等 28 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）。全年预算数为47649.68万元，执行数为42160.31万元，完成预算的88.5%。

项目绩效目标完成情况：新建二期门诊综合大楼建设项目和医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）等28个项目绩效自评结果良好。

医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）项目绩效自评表：见附件——自评表-三亚中心医院（海南省第三人民医院）_46020022T000000664827_医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）。

医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.45分。项目绩效目标完成情况：全面落实我院公立医院改革与高质量发展示范项目工作方案。一是在医疗资源下沉方面，开展远程诊断、下派技术骨干、市级名医工作站在基层挂牌、互联网+护理延伸到基层，建立基层血液净化分中心、筹建基层手术室、开设基层慢病门诊，推动基层绩效改革，提升基层急救能力。二是学科建设方面，通过引进手术机器人和“海扶刀”等设备，开展多种高难度、精准手术，同时与国内多所知名医院达成“一科一名院”合作。三是人才队伍方面，加强柔性人才引进和开设中层干部培训班等。发现的主要问题及原因：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例指标偏低，主要因为基层医疗卫生机构的服务能力建设仍然偏弱。医院下一步将进一步加强基层服务能

力提升，持续推动分级诊疗工作。

（三）部门评价结果

无此项内容

（四）财政评价结果

无此项内容

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财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），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%。主要原因是本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

2024 年度三亚中心医院政府采购支出总额 15970.51 万元，其中：政府采购货物支出 14486.28 万元、政府采购工程支出 1484.23 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 151985 平方米。

本部门共有车辆 26 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 21 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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》。）