

# 三亚市公共卫生临床中心 2024 年度单位决算 公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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

(一)贯彻落实新时期国家及省市卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担省内外医学卫生院校临床教学和市县医疗单位卫生技术人员进修培训工作，促进医学人才能力和水平的提升。

(四)开展临床医学科研工作。

(五)开展对外交流和国际合作。

(六)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务。

(七)与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(八)承担上级党委、政府及主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

纳入三亚市公共卫生临床中心 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位为基层预算单位，没有下属单位

## 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 3,156.72 万元，支出总计 3,156.72 万元，无法与 2023 年度相比较。主要原因：无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 3,156.72 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可

比数据。

年初结转结余 0.00 万元，我单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无年初结转结余，无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

## （二）支出总计主要构成

本年支出 3,156.72 万元。

结余分配 0.00 万元，主要是我单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无结余分配，无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

年末结转结余 0.00 万元，无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 3,156.72 万元，其中：财政拨款收入 3,156.72 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 3,156.72 万元，其中：基本支出 1,527.47 万元，占 48%；项目支出 1,629.25 万元，占 52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 3,156.72 万元，支出 3,156.72 万元。无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是我单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无财政拨款年初结转结余。无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

## 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 3,156.72 万元，占本年支出合计的 100%。无法与 2023 年度相比较。主要原因：本单位自 2024 年开始会计独立核算，所以无往期可比数据。

### （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 3,156.72 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出 218.05 万元，占 6.91%；**卫生健康支出（类）**支出 2,822.90 万元，占 89.43%；**住房保障（类）**支出 115.77 万元，占 3.67%。

### （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 2,850 万

元，支出决算为 3,156.72 万元，完成年初预算的 111%。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 0 万元，支出决算为 145.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。

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 0 万元，支出决算为 72.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加调剂基本工资经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。

年初预算为 2,580 万元，支出决算为 2,578.97 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费根据实际工作开展情况支付。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中卫健委下达艾滋病工作经费。

6. 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 0 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加调剂经费。

7. 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 0 万元，支出决算为 100.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加调剂经费。

8. 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 0 万元，支出决算为 115.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加调剂经费。

## 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 1,527.47 万元，其中：人员经费 1,514.78 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。公用经费 12.69 万元，主要包括：商品和服务支出中的工作午餐费支出；

## 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 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## （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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

### （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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度持平。

### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。
3. 公务接待费支出 0.00 万元。

## 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 3,156.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映综合运行事务等 6 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）

设施维护与改造项目绩效自评表：（附件）

设施维护与改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 245.79 万元，执行数为 245.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障三亚市公共卫生临床中心设施设备的安全运行，提高就医服务品质。二是设施改造完成率 100%、改造工程验收合格率

100%、设备利用率 $\geq$ 100%。发现的主要问题及原因：该项目无未完成情况，但在实施过程中也存在以下不足。预算管理上，因前期需求调研不充分，未精准预估材料价格波动；人员管理方面，施工团队专业技能参差不齐，部分人员培训不到位，影响作业效率与质量；进度跟踪缺乏动态调整机制，未及时应对极端天气、设备故障等突发状况。此外，部门间沟通协作不畅，信息传递滞后，进一步加剧资源调配与进度推进的困难。预算执行的严肃性和有效性，提高资金使用效益。

### （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年度三亚市公共卫生临床中心机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

### （二）政府采购支出情况

2024年度三亚市公共卫生临床中心政府采购支出总额469.86万元，其中：政府采购货物支出469.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予

小微企业合同金额 0.00 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，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 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）9 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

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》。）