

附件 2

三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）
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.....	3
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.....	4
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.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	12

第一部分 基本情况

一、单位职责

为全市麻风病人服务。负责全市麻风病管理、检测、治疗、康复、医疗服务等工作，承担基层医疗单位麻风病工作的指导和培训；为市疾控中心提供有关数据。

二、机构设置

1、防治科 2、康复科 3、三林医院病区 4、财务科 5、办公室

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 544.04 万元，支出总计 544.04 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 26.75 万元，下降 4.7%。主要原因：一是其他收入减少；二是卫生健康支出减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 510.41 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，与 2023 年度决算数持平。

年初结转结余 33.63 万元，主要是非财政资金拨款结余，较 2023 年度决算数减少 5.68 万元，下降 14.4%，主要原因是加快支出进度。

（二）支出总计主要构成

本年支出 501.52 万元。

结余分配 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

年末结转结余 42.52 万元，主要是非财政资金拨款结余，较 2023 年度决算数增加 8.89 万元，增长 26.4%，主要原因是非财政资金拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 510.41 万元，其中：财政拨款收入 494.61 万元，占 96.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7 万元，占 1.4%；

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 8.8 万元，占 1.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出 501.52 万元，其中：基本支出 318.89 万元，占 63.6%；项目支出 182.63 万元，占 36.4%；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 494.61 万元，支出 494.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 24.54 万元，下降 4.7%，主要原因：一是人员经费（工资、社保、住房公积金等）。支出减少 24.54 万元，下降 4.7%，主要原因：人员经费（工资、社保、住房公积金等）。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 494.61 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 24.54 万元，下降 4.7%，主要原因是人员经费（工资、社保、住房公积金等）。

（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 494.61 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.25 万元，占 9.4%；卫生健康（类）支出 427.56 万元，占 86.4%；住房保障（类）支出 20.8 万元，占 4.2%。

（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 554.09 万元，支出决算为 494.61 万元，完成年初预算的 89.3%。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 24.31 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

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 42.15 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 61.3%。决算数小于预算数的主要原因：是人员变动。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为 428.27 万元，支出决算为 390.57 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因：是精准预算、压缩不必要开支。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 3.36 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是财政加大对重大公共卫生服务项目支出的投入。

5.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 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是年初未作预算。

6.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 10.64 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因：是精准预算、压缩不必要开支。

7.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 24.98 万元，支出决算为 20.52 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因：是精准预算、压缩不必要开支。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.38 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是人员变动。

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 318.9 万元，其中：人员经费 307.17 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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 11.73 万元，主要包括：商品和服务支出

中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 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。其中：

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 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。

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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 0.13 万元，下降 43.3%，主要原因是按财经制度严控三公经费开支。

(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 0.17 万元，占 100%。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)费支出决算数与预算数持平。与 2023 年度相比，因公出国(境)费支出持平。

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。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3.公务接待费支出 0.17 万元，其中：

国内接待费支出 0.17 万元，国内公务接待 4 批次，接待 13 人次；主要用于省皮防中心督导检查及其它市县麻防机构交流。

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与预算数持平，完成预算的 100%。与 2023 年度相比，公务接待费支出减少 0.13 万元，下降 43.3%，主要原因是按财经制度严控三公经费开支。

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：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。其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 175.71 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 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。

完成部门整体支出绩效评价，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。

(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麻风病人救济、干部保健等 8 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）。

麻风病人救济项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46020021T000000019588 -麻风病人救济		填报人:	梁江琳		联系方式:	18976296618			
主管部门:	362-三亚市卫生健康委员会		实施单位:	362009-三亚市麻风病防治中心(三亚市三林医院)						
是否公开:	否		网址:							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分				
资金总额:	549,000.00	549,000.00	534,159.20	10.00	97.3	9.73				
其中: 财政资金:	549,000.00	549,000.00	534,159.20		97.3					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
依据琼财社(2014)590号文及政府对弱势群体、高龄、失能、寡居麻风病患的关怀与护理, 康复医疗。				完成						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	保障 39 名留院麻风病人医疗	≥	37	人	34	91.89%	50.00	45.95	3 名留院麻风病人离世
效益指标	社会效益指标	保障留院 39 名麻风病人生活需求	≥	37	人	34	91.89%	30.00	27.57	3 名留院麻风病人离世

满意度指标	服务对象满意度	留院麻风病人对工作是否满意	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	93.25	

麻风病人救济项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.25 分。全年预算数为 54.9 万元，执行数为 53.42 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于发放麻风病人生活护理费及医疗费，节假日慰问金；二是平时生活物品，病人自助管理补助等；三是保障留院麻风病人基本生活及医疗，合理有效的使用资金；四是社会效益体现了政府的关爱和温暖。发现的主要问题及原因：一是医疗费用因突发事件干扰，不能精准把控费用；二是病区孤寡病残高龄老人居多，护理不到位。下一步改进措施：一是统筹医疗费用，制定药品采购审批制度；二是加强病房巡视，及时发现身体不适病人，及早诊疗。

（三）部门评价结果

无此项内容

（四）财政评价结果（如有）

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 年度三亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）机关运行经费 0 万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度亚市麻风病防治中心（三亚市三林医院）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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 1190 平方米。

本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是业务工作用车。

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：

- 1.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
- 2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
- 3.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
- 4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
- 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

(项)。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助
(项)

7.社会保障和就业(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)

8.社会保障和就业(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)

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)