**保亭黎族苗族自治县人民医院（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）**

**2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门（单位）职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 2

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

十一、其他重要事项情况说明 14

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

1. 单位职责

保亭县人民医院是一家二级综合性医疗机构，履行为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、预防、保健以及承担政府指定性工作。

二、机构设置

纳入保亭黎族苗族自治县人民医院（保亭黎族苗族自治县医疗集团总医院）2024年度部门决算编制范围的单位只有保亭县人民医院本级。

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21,051.19万元，支出总计21,051.19万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少2743.12万元，下降11.53%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少；二是其他收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入21,031.80万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加2,616.45万元，主要原因是支出使用本年收入，未使用到上年结余。

年初结转结余19.39万元，主要是有县保健院转入专项款和县疾控中心转入专项款，较2023年度决算数增加19.39万元，增长100%，主要原因是妇幼疾病筛查等项目未完成不能支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出20,919.82万元。

结余分配112.20万元，主要是非财政拨款结余分配资金，较2023年度决算数增加112.2万元，增长100%，主要原因是事业收入增加，支出减少。

年末结转结余19.17万元，主要是县保健院转入专项款和县疾控中心转入专项款，较2023年度决算数增加19.17万元，增长100%，主要原因是妇幼疾病筛查等项目未完成不能支出。

1. 收入决算情况说明  
    本年收入21,031.80万元，其中：财政拨款收入7,339.21万元，占34.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入13,689.92万元，占65.09%；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2.67万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出20,919.82万元，其中：基本支出16,105.53万元，占76.99%；项目支出4,814.29万元，占20.01%；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7,339.21万元，支出7,339.21万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少72.92万元，下降0.99%，主要原因：一是财政支持减少。支出减少72.92万元，下降0.99%，主要原因：一是财政支持减少。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变动，主要原因是无项目资金结转。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变动，主要原因是无项目资金结转。

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4,339.21万元，占本年支出合计的59.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3072.92万元，下降41.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（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4,339.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.62万元，占0.01%；**公共安全（类）**支出18万元，占0.41%，**社会保障和就业（类）**支出342.8万元，占7.9%；**卫生健康（类）**支出3771.27万元，占86.91%，**农林水（类）**支出5.72万元，占0.13%，**住房保障（类）**支出200.8万元，占4.63%。

（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3972.63万元，支出决算为4,339.21万元，完成年初预算的109.23%。其中：

**1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是其他民族事务支出经费增加。

**2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因：看守所调剂派驻看守所人员工资发放。

**3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度新申请人才住房租赁补贴。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为224.10万元，支出决算为221.27万元，完成年初预算的98.73%。

**5.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112.05万元，支出决算为110.64万元，完成年初预算的98.74%。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元。完成年初预算的100%。

**7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**

年初预算为2014.33万元，支出决算为2227.63万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于预算数的主要原因：本年度项目增加。

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数大于预算数的主要原因：该项目支出为上级中央下达卫生健康人才培养资金。

**9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。**

年初预算为7.11万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的353.16%。决算数大于预算数的主要原因：本年度中央及财政下达公卫项目增加。

**10.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1061.03万元，支出决算为1122.18万元，完成年初预算的105.76%。决算数大于预算数的主要原因：本年度项目增加。

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**

年初预算为12.06万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的405.14%。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目增加。

**12.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105.91万元，支出决算为92.4万元，完成年初预算的87.24%。

**13.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220.54万元，支出决算为219.45万元，完成年初预算的99.51%。

**14.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）。**

年初预算为5.51万元，支出决算为8.1万元。完成年初预算的147.01%。决算数大于预算数的主要原因：老龄卫生健康事务项目增加。

**15.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。**

年初预算为1万元，支出决算为1万元。完成年初预算的100%。

**16.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）。**

年初预算为0.06万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的33066.66%。决算数大于预算数的主要原因：本年度项目增加。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算为6万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的95.33%。

**18.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203.52万元，支出决算为200.79万元，完成年初预算的98.69%。

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2,546.12万元，其中：人员经费2,546.12万元，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0.00万元，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3,000.00万元，占本年支出合计的40.88%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3000.00万元，增长100%，主要原因是新增专项债务用于保亭保亭县医疗能力提升项目。

（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3,000.00万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出3000.00万元，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3,000.00万元，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3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因：一是本年度项目增加。

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年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长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0.00万元。

（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0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其

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15.00万元，支出决算为12.69万元，完成预算的84.6%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少10.11万元，下降45.79%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

（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12.69万元，占100%；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。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出12.69万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，**公务用车运行维护费**支出12.69万元，主要用于购置税、车险、检测费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少2.31万元，完成预算的84.6%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少10.11万元，下降45.79%，主要原因是购置税、车险、检测费减少。

**3.公务接待费**支出0.00万元，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

根据预算管理要求，我部门（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1814.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度保亭县医疗能力提升项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

未组织对项目开展了部门评价，我单位是卫健委所属单位。

未开展部门整体支出绩效评价，财政未组织整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映保亭县医疗能力提升项目等31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）。

保亭县医疗能力提升项目等项目绩效自评表：附件：保亭县人民医院2024年绩效自评报告+自评表。

保亭县医疗能力提升项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3000.00万元，执行数为3000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于医疗能力建设。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

1. 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

2024年度保亭县人民医院机关运行经费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%。

（二）政府采购支出情况

2024年度保亭县人民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，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33757.87平方米。

本部门共有车辆16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11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是主要是公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

第四部分 名词解释

1. 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。

十六、支出功能分类：

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），反应行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

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），反应行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反应财政部门安排的公务员医疗补助经费；

5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），反应除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出；

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反应卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映基本公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16.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），反映老龄卫生健康事务方面的支出。

17.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），反映中医(民族医)药方面的专项支出。

18.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），反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。