

附件 2

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心
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）组织实施对医疗机构的周期性评价工作，对医疗机构运行情况进行监测评估和绩效考核。

（二）开展公立医院管理制度和运行机制研究。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

属财政全额拨款公益一类事业单位，核定财政预算事业单位编制23人。内设评审评价科、运行指导科2个科级机构。

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 1249.25 万元，支出总计 1249.25 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 205.86 万元，下降 14.15%。主要原因：全省医疗服务与质量管理项目资金减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 1231.21 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年初结转结余 18.04 万元，主要是省级候鸟人才工作站配套经费，较 2023 年度决算数增加 10 万元，增长 1.24%，主要原因是省级候鸟人才工作经费增长。

（二）支出总计主要构成

本年支出 1229.44 万元。

结余分配 0 万元，较 2023 年度决算数无变化。

年末结转结余 19.81 万元，主要是省级候鸟人才工作站配套经费，较 2023 年度决算数增加 1.77 万元，增长 9.81%，主要原

因是省委人才发展局以前年度给予拨付“省级候鸟人才工作站配套经费”结转及 2024 年经费结余。

二、收入决算情况说明

本年收入 1231.21 万元，其中：财政拨款收入 1226.21 万元，占 99.59%；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 5 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1226.21 万元，其中：基本支出 545.23 万元，占 44.46%；项目支出 680.97 万元，占 55.54%；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 1226.21 万元，支出 1226.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 210.86 万元，下降 14.67%，主要原因：全省医疗服务与质量管理项目资金减少。支出减少 210.86 万元，下降 14.67%，主要原因：全省医疗服务与质量管理项目资金减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算无变化。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算无变化。

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 1226.21 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 210.86 万元，下降 14.67%，主要原因：全省医疗服务与质量管理项目资金减少。

（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 1226.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 104.64 万元，占 8.53%；卫生健康（类）支出 1082.87 万元，占 88.31%；住房保障（类）支出 38.7 万元，占 3.16%。

（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 1266.6 万元，支出决算为 1226.21 万元，完成年初预算的 96.81%。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 43.93 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员薪资基数浮动。

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 67.02 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因：人员薪资基数浮动。

3. 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 868.9 万元，支出决算为 842.37 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员薪资基数浮动。

4. 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 130 万元，支出决算为 127.89 万元，完成年初预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因：项目完成时资金未使用完全。

5. 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 19.05 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因：个别退休干部未参加体检活动。

6. 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 100 万元，支出决算为 99.27 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因：项目完成时资金未使用完全。

7. 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 37.71 万元，支出决算为 38.7 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员薪资基数浮动。

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 545.24 万元，其中：人员经费

496.12 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、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生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 49.11 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、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，与 2023 年度相比无变化。

（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，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，与 2023 年度相比无变化。

（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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车数无增长。

（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 2.55 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.55 万元，主要用于公务用车维

修、燃油、保险、保养等费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是车辆数未增长。

3. 公务接待费支出0万元。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金680.97万元，占一般公共预算项目支出总额的55.53%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我单位在部门决算中反映“全省医疗服务与质量管理项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药）”等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表）。

公立医院绩效考核项目绩效自评表：（作为附件附后）

医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目绩效自评表：（作为附件附后）

基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评表：（作为附件附

后)

全省医疗服务与质量管理项目绩效自评表:(作为附件附后)

综合运行事务项目绩效自评表:(作为附件附后)

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度单位机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度单位政府采购支出总额 0 万元。

(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 1 辆, 其中, 机要通信用车 1 辆。

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：

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），反映机关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；

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），反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；

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），反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出；

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；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

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；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映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。