

海南省卫生健康委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展、地方病防治工作的法律法规、方针政策、规划，拟订全州卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准及全州地方病预防控制工作规划方案并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全州卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进全州深化医药卫生体制改革，研究提出全州深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代化医院管理制度。拟订并组织实施推动全州卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。拟订全州疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全州卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织拟订并协调落实应对全州人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格

政策。组织开展全州食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。拟订全州医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。负责全州计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全州人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担州老龄工作委员会的日常工作。完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：海南州卫生健康委员会本级、海南州人民医院、海南州藏医院、海南州疾病预防控制中心、海南州卫生局卫生监督所、海南州中心血站、海南州妇幼保健计划生育服务中心，与上年相同。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,868.09	一、一般公共服务支出	29	218.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	946.70	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	13,764.02	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,147.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,845.02
	9		九、卫生健康支出	37	28,346.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	616.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	32,726.05	本年支出合计	52	31,026.75
用事业基金弥补收支差额	25	560.27	结余分配	53	1,991.83
年初结转和结余	26	1,695.78	年末结转和结余	54	1,963.52
	27			55	
总计	28	34,982.10	总计	56	34,982.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,726.05	16,868.09	946.70	13,764.02			1,147.24
201	一般公共服务支出	849.00	849.00					
20199	其他一般公共服务支出	849.00	849.00					
2019999	其他一般公共服务支出	849.00	849.00					
208	社会保障和就业支出	1,805.15	1,805.15					
20805	行政事业单位离退休	1,684.39	1,684.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.63	35.63					
2080502	事业单位离退休	836.01	836.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.87	748.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.96	14.96					
20808	抚恤	68.05	68.05					
2080801	死亡抚恤	68.05	68.05					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.70	52.70					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.70	52.70					
210	卫生健康支出	29,455.84	13,597.88	946.70	13,764.02			1,147.24
21001	卫生健康管理事务	693.53	535.48					158.05
2100101	行政运行	467.68	444.68					23.00
2100102	一般行政管理事务	135.05						135.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.80	90.80					
21002	公立医院	25,240.09	9,635.29	859.00	13,764.02			981.79

2100201	综合医院	19,903.51	6,887.39	795.00	11,288.03			933.09
2100202	中医（民族）医院	4,114.58	1,525.89	64.00	2,475.99			48.70
2100299	其他公立医院支出	1,222.00	1,222.00					
21004	公共卫生	1,869.91	1,838.51	24.00				7.40
2100401	疾病预防控制机构	744.07	722.07	22.00				
2100402	卫生监督机构	250.72	243.32					7.40
2100406	采供血机构	514.54	514.54					
2100408	基本公共卫生服务	237.37	237.37					
2100409	重大公共卫生专项	121.20	121.20					
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00				
21006	中医药	423.00	423.00					
2100601	中医（民族医）药专项	423.00	423.00					
21007	计划生育事务	455.08	391.38	63.70				
2100716	计划生育机构	18.10	18.10					
2100799	其他计划生育事务支出	436.98	373.28	63.70				
21011	行政事业单位医疗	755.03	755.03					
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71					
2101102	事业单位医疗	371.59	371.59					
2101103	公务员医疗补助	350.73	350.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00					
21099	其他卫生健康支出	19.21	19.21					
2109901	其他卫生健康支出	19.21	19.21					
221	住房保障支出	616.06	616.06					
22102	住房改革支出	616.06	616.06					
2210201	住房公积金	616.06	616.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,026.75	26,255.21	4,771.54			
201	一般公共服务支出	218.76		218.76			
20199	其他一般公共服务支出	218.76		218.76			
2019999	其他一般公共服务支出	218.76		218.76			
208	社会保障和就业支出	1,845.02	1,752.45	92.57			
20805	行政事业单位离退休	1,684.39	1,684.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.63	35.63				
2080502	事业单位离退休	836.01	836.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.87	748.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.96	14.96				
20808	抚恤	68.05	68.05				
2080801	死亡抚恤	68.05	68.05				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.70		52.70			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.70		52.70			
20899	其他社会保障和就业支出	39.87		39.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	39.87		39.87			
210	卫生健康支出	28,346.91	23,886.70	4,460.21			
21001	卫生健康管理事务	718.96	583.91	135.05			
2100101	行政运行	493.11	493.11				
2100102	一般行政管理事务	135.05		135.05			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.80	90.80			
21002	公立医院	23,578.27	21,103.91	2,474.37		
2100201	综合医院	17,955.28	16,204.43	1,750.85		
2100202	中医（民族）医院	4,474.75	4,302.48	172.27		
2100299	其他公立医院支出	1,148.25	597.00	551.25		
21004	公共卫生	2,709.11	1,084.74	1,624.37		
2100401	疾病预防控制机构	947.36	632.07	315.29		
2100402	卫生监督机构	258.59	252.43	6.16		
2100406	采供血机构	1,106.27	200.25	906.03		
2100408	基本公共卫生服务	105.96		105.96		
2100409	重大公共卫生专项	288.93		288.93		
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00		
21006	中医药	134.35		134.35		
2100601	中医（民族医）药专项	134.35		134.35		
21007	计划生育事务	431.98	363.12	68.86		
2100716	计划生育机构	18.10	18.10			
2100799	其他计划生育事务支出	413.88	345.02	68.86		
21011	行政事业单位医疗	755.03	751.03	4.00		
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71			
2101102	事业单位医疗	371.59	371.59			
2101103	公务员医疗补助	350.73	350.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00		
21099	其他卫生健康支出	19.21		19.21		
2109901	其他卫生健康支出	19.21		19.21		
221	住房保障支出	616.06	616.06			
22102	住房改革支出	616.06	616.06			
2210201	住房公积金	616.06	616.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,868.09	一、一般公共服务支出	30	218.76	218.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,845.02	1,845.02	
	9		九、卫生健康支出	38	13,082.21	13,082.21	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	616.06	616.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	16,868.09	本年支出合计	53	15,762.05	15,762.05	
年初财政拨款结转和结余	25	526.75	年末财政拨款结转和结余	54	1,632.80	1,632.80	
一般公共预算财政拨款	26	526.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	17,394.85	总计	58	17,394.85	17,394.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,762.05	12,892.10	2,869.94
201	一般公共服务支出	218.76		218.76
20199	其他一般公共服务支出	218.76		218.76
2019999	其他一般公共服务支出	218.76		218.76
208	社会保障和就业支出	1,845.02	1,752.45	92.57
20805	行政事业单位离退休	1,684.39	1,684.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.63	35.63	
2080502	事业单位离退休	836.01	836.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.87	748.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.96	14.96	
20808	抚恤	68.05	68.05	
2080801	死亡抚恤	68.05	68.05	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.70		52.70
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.70		52.70
20899	其他社会保障和就业支出	39.87		39.87
2089901	其他社会保障和就业支出	39.87		39.87
210	卫生健康支出	13,082.21	10,523.59	2,558.61
21001	卫生健康管理事务	537.23	537.23	
2100101	行政运行	446.43	446.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.80	90.80	
21002	公立医院	9,416.20	7,840.04	1,576.17

2100201	综合医院	6,932.14	5,998.14	934.00
2100202	中医（民族）医院	1,335.81	1,244.89	90.92
2100299	其他公立医院支出	1,148.25	597.00	551.25
21004	公共卫生	1,828.81	1,072.79	756.02
2100401	疾病预防控制机构	716.89	632.07	84.82
2100402	卫生监督机构	243.27	240.47	2.80
2100406	采供血机构	473.77	200.25	273.52
2100408	基本公共卫生服务	105.96		105.96
2100409	重大公共卫生专项	288.93		288.93
21006	中医药	134.35		134.35
2100601	中医（民族医）药专项	134.35		134.35
21007	计划生育事务	391.38	322.52	68.86
2100716	计划生育机构	18.10	18.10	
2100799	其他计划生育事务支出	373.28	304.42	68.86
21011	行政事业单位医疗	755.03	751.03	4.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	
2101102	事业单位医疗	371.59	371.59	
2101103	公务员医疗补助	350.73	350.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	19.21		19.21
2109901	其他卫生健康支出	19.21		19.21
221	住房保障支出	616.06	616.06	
22102	住房改革支出	616.06	616.06	
2210201	住房公积金	616.06	616.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,182.38	302	商品和服务支出	1,703.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,107.31	30201	办公费	28.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	837.18	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,444.20	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	40.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	483.03	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.87	30206	电费	10.02	31003	专用设备购置	38.75
30109	职业年金缴费	48.93	30207	邮电费	6.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	400.30	30208	取暖费	42.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	350.73	30209	物业管理费	26.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.91	30211	差旅费	36.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	616.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.85	30214	租赁费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	965.59	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	872.07	30217	公务招待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,342.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.12	30229	福利费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.25	30239	其他交通费用	6.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	59.37			
人员经费合计		11,147.97	公用经费合计					1,744.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.28		11.82		11.82	2.46	14.13		11.67		11.67	2.46	0.98	168.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	13
国内公务接待批次(个)	23	国内公务接待人次(人)	191

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15,762.05	12,892.10	2,869.94
201	一般公共服务支出	218.76		218.76
20199	其他一般公共服务支出	218.76		218.76
2019999	其他一般公共服务支出	218.76		218.76
208	社会保障和就业支出	1,845.02	1,752.45	92.57
20805	行政事业单位离退休	1,684.39	1,684.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.63	35.63	
2080502	事业单位离退休	836.01	836.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748.87	748.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.93	48.93	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.96	14.96	
20808	抚恤	68.05	68.05	
2080801	死亡抚恤	68.05	68.05	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	52.70		52.70
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	52.70		52.70
20899	其他社会保障和就业支出	39.87		39.87
2089901	其他社会保障和就业支出	39.87		39.87
210	卫生健康支出	13,082.21	10,523.59	2,558.61
21001	卫生健康管理事务	537.23	537.23	
2100101	行政运行	446.43	446.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.80	90.80	

21002	公立医院	9,416.20	7,840.04	1,576.17
2100201	综合医院	6,932.14	5,998.14	934.00
2100202	中医（民族）医院	1,335.81	1,244.89	90.92
2100299	其他公立医院支出	1,148.25	597.00	551.25
21004	公共卫生	1,828.81	1,072.79	756.02
2100401	疾病预防控制机构	716.89	632.07	84.82
2100402	卫生监督机构	243.27	240.47	2.80
2100406	采供血机构	473.77	200.25	273.52
2100408	基本公共卫生服务	105.96		105.96
2100409	重大公共卫生专项	288.93		288.93
21006	中医药	134.35		134.35
2100601	中医（民族医）药专项	134.35		134.35
21007	计划生育事务	391.38	322.52	68.86
2100716	计划生育机构	18.10	18.10	
2100799	其他计划生育事务支出	373.28	304.42	68.86
21011	行政事业单位医疗	755.03	751.03	4.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	
2101102	事业单位医疗	371.59	371.59	
2101103	公务员医疗补助	350.73	350.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00		4.00
21099	其他卫生健康支出	19.21		19.21
2109901	其他卫生健康支出	19.21		19.21
221	住房保障支出	616.06	616.06	
22102	住房改革支出	616.06	616.06	
2210201	住房公积金	616.06	616.06	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州卫生健康委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		162.00
302	商品和服务支出	159.99
30201	办公费	20.02
30202	印刷费	0.33
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.54
30206	电费	
30207	邮电费	2.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	4.56
30215	会议费	0.98
30216	培训费	4.38
30217	公务接待费	1.57
30218	专用材料费	30.20
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.73
30229	福利费	0.17
30231	公务用车运行维护费	8.45
30239	其他交通费用	5.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	40.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.01
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

部门：海南州卫生健康委员会 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2,961.91
1. 政府采购货物支出	2	2,197.91
2. 政府采购工程支出	3	1.81
3. 政府采购服务支出	4	762.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,783.18
其中：授予小微企业合同金额	6	1,750.72

第三部分 海南州卫生健康委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 34,982.10 万元,较上年收入、支出总计各增加 5824.02 万元。主要原因是:2019 年度原由财政部门下达的公共专项州级配套资金如基本公共卫生服务州级配套、州级公立医院药品零差率补助等资金由预算部门下达,安排全州卫生信息化建设等项目,江苏援建培训、建设项目款增加,故 2019 年度收入、支出较上年增加。其中:

(一) 收入总计 34,982.10 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 16,868.09 万元,为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3,706.66 万元,增长 28.16%,主要原因是 2019 年度原由财政部门下达的公共专项州级配套资金如基本公共卫生服务州级配套等资金由预算部门下达,安排全州卫生信息化建设等项目,故较上年有所增加。

2. 上级补助收入 946.70 万元,为州人民医院、州藏医院、州疾控中心等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 804.49 万元,增长 565.71%,主要原因是拨入公立医院取消药品加成减收补助等项目资金。

3. 事业收入 13,764.02 万元,为州人民医院、州藏医院、等事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得

的收入。较上年增加 1,371.58 万元，增长 11.07%，主要原因是州级医疗机构门诊、住院就医群众数量增加使得业务收入增加。

4. 其他收入 1,147.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州卫生健康委员会、州人民医院、州藏医院、州疾控中心等单位取得的江苏援建培训、建设项目款，徐州市中医院捐赠款，劳模职工创新工作室经费等收入，较上年增 92.41 万元，增长 8.76%，主要原因是江苏省对口援建培训费的增加。

5. 用事业基金弥补收支差额 560.27 万元，为州藏医院等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为州藏医院单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余 1,695.78 万元，主要为州卫生健康委员会、州人民医院、州藏医院、州疾控中心等单位上年结转本年使用的重大公共卫生、基本公共卫生专、全州信息化项目建设等资金。

（二）支出总计 34,982.10 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 218.76 万元，占 0.63%，主要用于全州卫生信息化建设项目所发生项目支出。较上年增加 218.76 万元，增长 100%，主要原因是该项目为当年新增。

2. 社会保障和就业（类）支出 1,845.02 万元，占 5.27%，主要用于州卫生健康委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 422.24 万元，下降 18.62%，主要原因是州卫生健

康委员会及所属单位基本养老保险缴费比例的降低和所属单位退休人员的减少。

3. 卫生健康（类）支出 28,346.91 万元，占 81.03%，主要用于州卫生健康委员会及所属单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4,180.17 万元，增长 17.29%，主要原因是财政加大了对医疗卫生机构能力提升力度。

4. 住房保障（类）支出 616.06 万元，占 1.76%，主要用于州卫生健康委员会及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 28.12 万元，增长 4.78%，主要原因是州卫生健康委员会所属单位人员的增加及政策性增资。

5. 结余分配 1,991.83 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是州人民医院等事业单位缴纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 1783.85 万元，增长 857.70%，主要原因是州人民医院收支总结余增加，故从结余中提取的职工福利等各类基金相应增加。

6. 年末结转和结余 1,963.52 万元，为州卫生健康委员会本级、州人民医院、州藏医院、州疾控中心、州卫生局卫生监督所、州中心血站、州妇计中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

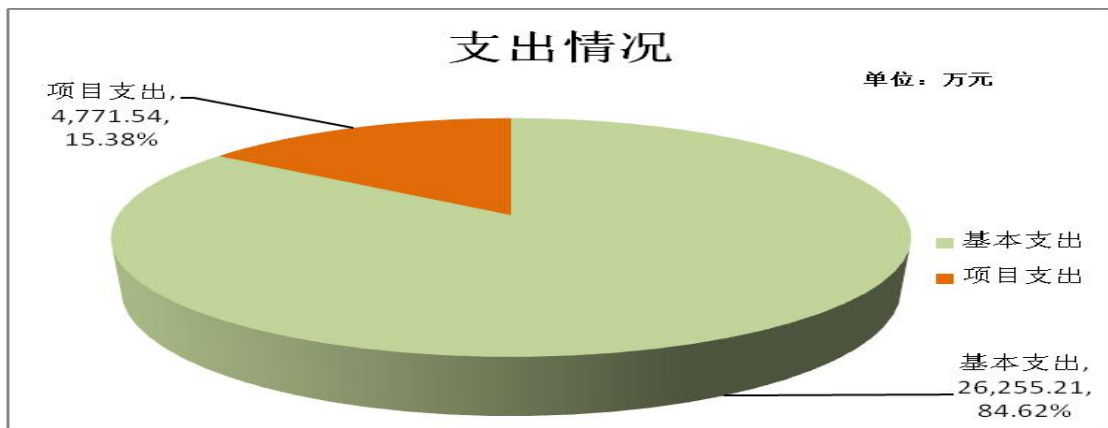
二、收入情况说明

本年收入合计 32,726.05 万元，其中：财政拨款收入

16,868.09 万元，占 51.54%；上级补助收入 946.70 万元，占 2.89%；事业收入 13,764.02 万元，占 42.06%；其他收入 1,147.24 万元，占 3.51%。

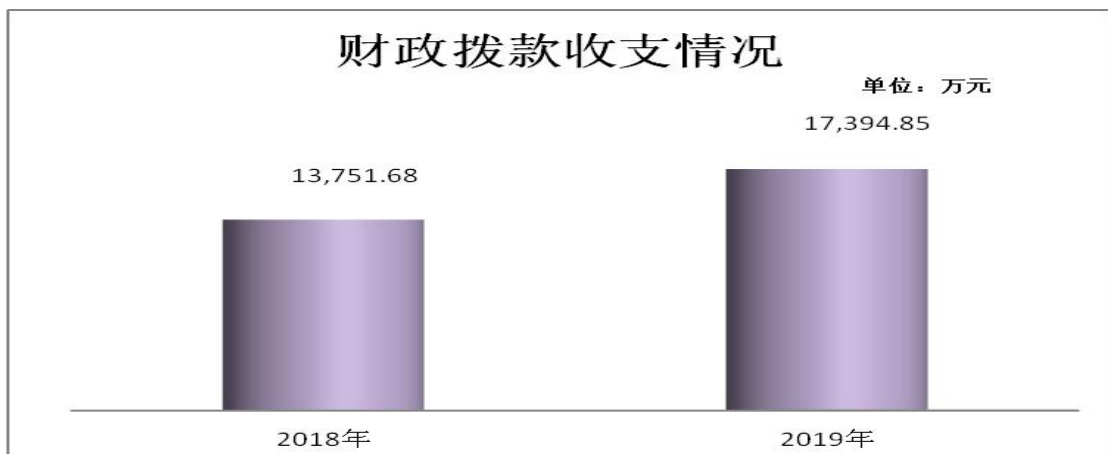
三、支出情况说明

本年支出合计 31,026.75 万元，其中：基本支出 26,255.21 万元，占 84.62%；项目支出 4,771.54 万元，占 15.38%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 17,394.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3,643.17 万元，增长 26.49%。主要原因是原由财政部门下达的公共专项省级配套资金如基本公共卫生服务省级配套等资金由预算部门下达，安排全州卫生信息化建设等项目，故较上年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 15,762.05 万元，占本年支出合计的 45.06%。较上年增加 2,614.65 万元，增长 19.89%。主要原因是原由财政部门下达的公共专项州级配套资金如基本公共卫生服务州级配套等资金由预算部门下达，安排全州卫生信息化建设等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.76 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 1,845.02 万元，占 11.71%；卫生健康（类）支出 13,082.21 万元，占 83.00%；住房保障（类）支出 616.06 万元，占 3.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 13,893.23 万元，支出决算为 15,762.05 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资和全州卫生信息化建设项目、重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、中藏医药项目、计划生育事业经费等中央转移支付专项资金未纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算部门未做，支出决算为 218.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为中央预算内转移支付拨款未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.35 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 205.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及退休人员生活补助、民族团结奖等由其他项调整为此项。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 565.00 万元，支出决算为 836.01 万元，完成年初预算的 147.97%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及委属单位退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 852.78 万元，支出决算为 748.87 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算部门未做，支出决算为 48.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休后的职业年金缴费资金由财政部门统一预留。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 684.41 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 2.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员生活补助、民族团结奖等由此项调整为行政、事业单位离退休项。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算部门未做,支出决算为68.05万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤由财政部门统一预留资金。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为53万元,支出决算为52.70万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是乡村医生人数有所变化。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算部门未做,支出决算为39.87万元,决算数大于预算数的主要原因是中央预算内转移支付拨款未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为454.42万元,支出决算为446.43万元,完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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90.80万元,支出决算为90.80万元,完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为5,877.04万元,支出决算为6,932.14万元,完成年初预算的117.95%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、上年结转资金支出等。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,251.70 万元，支出决算为 1,335.81 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、上年结转资金支出等。

(5) 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 754.00 万元，支出决算为 1,148.25 万元，完成年初预算的 152.29%。决算数大于预算数的主要原因是年内财政拨入公立医院中央转移支付补助资金未纳入年初预算。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 690.08 万元，支出决算为 716.89 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、上年结转资金支出等。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 234.17 万元，支出决算为 243.27 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、上年结转资金支出等。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 491.43 万元，支出决算为 473.77 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

(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 96 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金。

(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96.20万元,支出决算为288.93万元,完成年初预算的300.34%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的重大公共项目资金拨款未纳入年初预算。

(11) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为47万元,支出决算为134.35万元,完成年初预算的285.85%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的中医药专项项目资金拨款未纳入年初预算。

(12) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算部门未做,支出决算为18.10万元,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付的计划生育专项项目资金拨款未纳入年初预算。

(13) 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)。年初预算为358.77万元,支出决算为373.28万元,完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、上年结转资金支出等。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.69万元,支出决算为28.71万元,完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

(15) 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286.32万元,支出决算为371.59万元,完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数

的主要原因是委属事业单位人员变动。

(16) 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 350.73 万元,支出决算为 350.73 万元,完成年初预算的 100%。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算部门未做,支出决算为 4.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是该款项由财政部门统一预留资金。

(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)。年初预算为 23.00 万元,支出决算为 19.21 万元,完成年初预算的 83.52%。决算数小于预算数的主要原因是老年人健康体检人数变动。

4. 住房保障支出(类)

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 592.34 万元,支出决算为 616.06 万元,完成年初预算的 104.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 12,892.10 万元,其中:人员经费 11,147.97 万元,主要包括: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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 1,744.13 万元,主要包括: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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 14.28 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 98.95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 11.82 万元，支出决算为 11.67 万元，完成预算的 98.73%；公务接待费预算 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“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费支出决算 11.67 万元，占 82.59%；公务接待费支出决算 2.46 万元，占 17.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排海南州卫生健康委员会及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 11.67 万元，公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费支出 2.46 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 23 批次，接待 191 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.52 万元，下降 34.73%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2018-2019 年均无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 7.15 万元，下降 37.99%，主要原因是海南州卫生健康委员会年初有公务用车有 4 辆，10 月份车改后，保留了 1 辆公务用车，公务用车运行费用有所下降；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.37 万元，下降 13.07%。主要原因是按要求压减一般公共预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

海南州卫生健康委员会及所属单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 15,762.05 万元，占本年支出合计的 45.06%。较上年增加 2,614.65 万元，增长 19.89%。主要原因是原由财政部门下达的公共专项州级配套资金如基本公共卫生服务州级配套等资金由预算部门下达，安排全州卫生信息化建设等项目。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 218.76 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 1,845.02 万元，占 11.71%；卫生健

康（类）支出 13,082.21 万元，占 83.00%；住房保障（类）支出 616.06 万元，占 3.91%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 162.00 万元，比上年增加 10.12 万元，增长 6.66%，主要原因是一般公用经费预算的增加，故机关运行经费较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2,961.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,197.91 万元、政府采购工程支出 1.81 万元、政府采购服务支出 762.18 万元。授予中小企业合同金额 2,783.18 万元，占政府采购支出总额的 93.97%，其中：授予小微企业合同金额 1,750.72 万元，占政府采购支出总额的 59.11%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 27 项，共涉及资金 1,621.92 万元。根据预算绩效管理要求，海南州卫生健康委员会组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1031.00 万元，占部门项目支出预算总额的 63.57%。绩效目标完成情况：按进度完成了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州卫生健康委员会在 2019 年度部门决算中反映“基本公共卫生州级配套”、“鼠疫防控工作经费”、“人口计生奖励扶助”、“村医养老金补助”、“药品零差率补助”等 5 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生州级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步加强基本公共卫生服务项目管理，促进各项工作任务全面落实。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96.00万元，实际支出95.26万元，结转0.74万元，完成年度预算的99.23%。通过项目实施，采取有力措施，推动了各项工作持续健康发展，居民健康知识知晓率、健康行为形成率、社会群众满意率逐步提高。存在的主要问题：居民健康档案的质量有待加强，慢病管理中高血压、糖尿病重点人群的管理不到位，健康教育人员专业力量薄弱，流动性大，不稳定。下一步改进措施：围绕《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求开展专项培训，进一步完善内部绩效评价方案和指标，调动工作人员积极性，力求在开展业务同时做到精细化管理。

项目绩效自评表

（2019年度）

项目名称		基本公共卫生州级配套				
主管部门及代码		海南州卫生健康委员会 027001	实施单位	五县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		96.00	96.00	95.26	100%
	其中：财政拨款		96.00	96.00	95.26	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：建立居民健康档案，并规范化管理。			目标 1：建立居民健康档案，并规范化管理。		
	目标 2：对辖区内常住居民进行健康教育服务。			目标 2：对辖区内常住居民进行健康教育服务。		
	目标 3：对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群进行预防接种服务。			目标 3：对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群进行预防接种服务。		
	目标 4：对严重精神障碍患者进行服务管理。			目标 4：对严重精神障碍患者进行服务管理。		
	目标 5：中医药健康管理服务。			目标 5：中医药健康管理服务。		
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出	数量指标	指标 1：建立居民健康档案，并规范化管	42.58 万份	43.52 万份	

标	指标		理。			
			指标 2: 对辖区内常住居民进行健康教育服务。	2 次	2 次	
			指标 3: 对辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群进行预防接种服务。	24000	24642 人次	
		质量指标	指标 1: 对严重精神障碍患者进行服务管理。	420 人次	456 人次	
			指标 2: 对 65 岁及以上老年人提供中医药健康管理服务。	1 次	2 次	
		时效指标	指标: 无			
		成本指标	指标: 无			
	效益指标	经济效益指标	指标: 无			
		社会效益指标	指标 1: 开展慢性病防治知识宣传和健康教育, 提高公众自我保护意识和能力	提高 10%	提高 10%	
			指标 2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	≥95%	
			指标 3: 加强慢性病防治专业队伍建设, 实现地方病消除和控制目标。	提高 10%	提高 10%	
		生态效益指标	指标: 无			
		可持续影响指标	指标: 无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	≥95%	

2. 鼠疫防控工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 开展鼠疫防治知识宣传和健康教育, 鼠疫应急物资的储备, 加强鼠疫防治专业队伍建设。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 15.00 万元, 实际支出 8.70 万元, 结转 6.30 万元, 完成年度预算的 58.00%。通过项目实施, 全面提升突发公共卫生事件应急处置能力, 及时有效控制和消除鼠疫危害, 指导和规范鼠疫疫情处置工作, 最大限度减少鼠疫疫情对公众身心健康造成的危害, 保障公众健康于生命安全。存在的主要问题: 我州地方病病种多、分布区域广, 防治任务重, 无法系统完成和开展地方病监测和防治工作, 地方病防治人员紧缺, 地方病的正常监测带来很大

困难。下一步改进措施：进一步落实各项防治措施，不断加强对地方病防治工作的领导，加强部门间的合作，广泛深入开展宣传教育，提高全民的自我保护意识，使地方病防治工作做到制度化、规范化、科学化，建立和完善长效机制，巩固和发展现有防治成果，努力把我州防治地方病工作推上一个新的台阶。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		鼠疫防控工作经费					
主管部门及代码		海南州卫生健康委员会 027001		实施单位	海南州卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		15.00	15.00	8.70	100%
		其中：财政拨款		15.00	15.00	8.70	100%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：慰问全州鼠疫监测站点。			目标 1：慰问全州鼠疫监测站点。			
	目标 2：储备鼠疫防控应急资金。			目标 2：储备鼠疫防控应急资金。			
目标 3：加强鼠疫防治专业队伍建设。			目标 3：加强鼠疫防治专业队伍建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问全州鼠疫监测站点	9 个	9 个		
			指标 2：储备鼠疫防控应急资金(万元)	≥5	6.30		
		质量指标	指标 1：全州鼠疫监测站点慰问率	100%	100%		
			指标 2：储备鼠疫防控应急资金	100%	100%		
		时效指标	指标：慰问全州鼠疫监测站点	≤30 天	10		
	成本指标	指标：无					
	效益指标	经济效益指标	指标：无				
社会效益指标		指标 1：开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，提高公众自我保护意识和能力					
	指标 2：按照国家鼠疫应急装备标准，规范各级鼠疫应急队伍、装备和物资储备						

		指标 3: 加强鼠疫防治专业队伍建设, 提高流行病学调查, 现场处置和实验室检测检验能力和应急队伍的反应水平。			
	生态效益指标	指标: 无			
	可持续影响指标	指标: 严防人间鼠疫的发生	长期	长期	
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%	≥95%	

3. 人口计生奖励扶助资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 根据《海南州关于进一步鼓励计划生育若干规定》, 完成对奖励扶助对象每人每年 80 元的扶助, 对特别扶助对象每人每年 2400 元(州级承担 30%)的扶助, 围绕家庭保健、科学育儿等八项内容, 完成全州新家庭计划能力项目村 5 个。

预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 50.00 万元, 实际支出 50.00 万元, 无结转资金, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 着力在农村牧区开展计划生育奖励扶助政策落实和家庭保健、科学育儿、养老照护、营养科学进万家为主要内容的新家庭计划工作, 为符合奖励扶助条件的 3600 名目标人群发放扶助金 29 万元, 为 185 名计划生育特别奖励扶助人群发放扶助金 13 万元, 8 万元创建新家庭示范村 5 个, 增强计划生育家庭的获得感和幸福感, 助推家庭健康发展, 促进社会和谐产生了积极效果。

存在的主要问题: 政策宣传仍有死角盲点, 乡村工作人员变动较为频繁, 对政策知晓率、政策界限把握不够, 有的随子女移居他乡或者因务工全家外出多年, 与村里联系较少甚至不联系, 致使影响政策落实及时率等问题。

下一步改进措施: 实施半年督导和年底检查考核, 加强日常监督管理, 确保计划生育奖励扶助资金发放及时到位。进一步完善前期调查、制定工作计划、督导评估等措施, 有序推进新家庭计划工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人口计生奖励扶助资金				
主管部门及代码		海南州卫生健康委员会 027001		实施单位	五县卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	100%	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完成对 3400 名奖励扶助对象每人每年 80 元的扶助共 27 万元。 目标 2: 完成对 160 名特别奖励扶助对象每人每年 2400 元（州级承担 30%）的扶助共计 12 万元。 目标 3: 投资 11 万元创建新家庭示范村 5 个。			目标 1: 完成对 3600 名奖励扶助对象每人每年 80 元的扶助共 29 万元。 目标 2: 完成对 185 名特别奖励扶助对象每人每年 2400 元（州级承担 30%）的扶助共计 13 万元。 目标 3: 投资 8 万元创建新家庭示范村 5 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划生育奖励扶助奖扶资金	3400	3600	
			指标 2: 计生特殊家庭奖扶资金发放	160	185	
			指标 3: 创建新家庭示范村	5	5	
		质量指标	指标: 新家庭示范村达标率	100%	100%	
		时效指标	指标: 资金发放拨付率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	指标: 无			
		经济效益指标	指标: 无			
		社会效益指标	指标 1: 计划生育奖励扶助对象	长期	长期	
			指标 2: 计生特殊家庭奖扶对象	长期	长期	
	生态效益指标	指标: 无				
	可持续影响指标	指标: 无				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶助对象满意率	≥95%	≥95%		

4. 村医养老金补助资金项目绩效自评综述:

绩效目标：为全州村医代缴养老保险金，解决了村医的后顾之忧，进一步夯实了“网底”功能。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为是 41.00 万元，实际支出 40.70 万元，结转 0.30 万元，完成年度预算的 99.27%。通过项目实施，各县结合实际合理配置村医，每个村卫生室均配备 1 名村医，服务

人口达两千人以上的村卫生室配备2名村医。配备2名以上村医的村卫生室,配备有1名女村医,便于开展妇幼健康工作。建立村医考核制度,县级每年组织两次集中培训,每两年进行一次执业注册考核。结合实际,制定下发《乡村医生管理办法》,切实加强村医执业管理和服务质量监管,规范村医准入资格、村卫生室设置及人员配备标准、村医退出机制、村医工作任务及职责,并对村医培训、考核、待遇等管理提出了详细明确的要求,全州所有村卫生室均做到“一证五统一”标准(统一人员管理、统一业务管理、统一财务管理、统一药品管理、统一收费标准)。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		村医养老金补助资金				
主管部门及代码		海南州卫生健康委员会 027001	实施单位	五县卫生健康局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	41.00	41.00	40.70	100%
		其中:财政拨款	41.00	41.00	40.70	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对全州乡村医生缴纳养老金;解决乡村医生的后顾之忧。			对全州乡村医生缴纳养老金;解决乡村医生的后顾之忧。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标:发放养老乡村医生数	814	814	
		质量指标	指标:乡村医生养老金发放率	100%	100%	
		时效指标	指标:资金拨付时限	≤15天	≤15天	
		成本指标	指标:无			
	效益 指标	经济效益指标	指标:无			
		社会效益指标	指标:解决乡村医生后顾之忧。	长期	长期	
		生态效益指标	指标:无			
可持续性影响指标	指标:无					
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标:乡村医生满意度	100%	100%		

5. 药品零差率补助项目绩效自评综述：

绩效目标：药品实现零差率，药品平进平出，降低药价；基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，三级医院基本药物使用率不低于 30%，全面落实基本药品考核评估工作；促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解老百姓看病贵问题。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 829.00 万元，实际支出 829.00 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，国家基本药物使用金额占药品销售金额的 30%以上，达到国家要求指标，抗菌药物指标均达到国家要求。存在的主要问题：基本药品配备率较低。下一步改进措施：进一步完善基本药物配比率要求，督促临床科室优先使用国家基本药物，进一步提高基本药物使用率。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		药品零差率补助				
主管部门及代码		海南州卫生健康委员会 027001	实施单位	州医院、州藏医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	829.00	829.00	829.00	100%
		其中：财政拨款	829.00	829.00	829.00	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：药品实现零差率，药品平进平出，降低药价 目标 2：基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，三级医院基本药物使用率不低于 30%，全面落实基本药品考核评估工作 目标 3：促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解老百姓看病贵问题			目标 1：药品实现零差率，药品平进平出，降低药价 目标 2：基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，三级医院基本药物使用率不低于 30%，全面落实基本药品考核评估工作 目标 3：促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解老百姓看病贵问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：零差率指标	100%	100%	
		质量指标	指标：药品合格率	100%	100%	
		时效指标	指标：资金拨付时限	≤5 天	≤5 天	

	成本指标	指标：无			
效益 指标	经济效益指标	指标：药品零加成	100%	100%	
	社会效益指标	指标：无			
	生态效益指标	指标：抗菌药物使用强度	40	40	
	可持续影响指标	指标：国家基本药物主导地位	长期	长期	
满意度 指标	服务对象满意度	指标 1：患者医药费用负担降低	5%	5%	
	指标	指标 2：患者满意度提高	10%	10%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海南州卫生健康委员会及所属单位共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 27 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位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。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、本部门无其他专业性较强的名词。