

海南藏族自治州卫生健康委员会
2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

海南州卫生健康委员会：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。

海南州人民医院：为州卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。承担医疗服务工作，承担医疗科学研究工作。

海南州藏医院：始建于1980年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

海南州疾病预防控制中心：是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；

开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估；实施妇幼保健、系统管理，努力降低孕产妇、儿童死亡率、提高住院分娩率；指导开展群众爱国卫生工作。

海南州卫生健康综合行政执法监督局：负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；组织现场监测、采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收；协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法采供血；依法监督化妆品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

海南州中心血站：公益性事业单位，按照上级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在区域内的中心血站进

行质量控制;承担卫生行政部门交办的任务。在已经设置的中心血站基础上加强能力建设,履行血液中心的职责,按照上级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血业务指导等工作。

海南州妇幼保健计划生育服务中心:完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务;掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度;受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;开展妇幼保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治;开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导,重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;完成州卫计委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2022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、海南州卫生健康综合行政执法监督局、海南州中心血站、海南州妇幼保健计划生育服务中心。

内设机构5个，具体为：综合科、医政药政管理科、疾病预防与控制科、家庭发展与妇幼健康科、基层卫生健康管理科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	33,387.90	一、一般公共服务支出	29	16.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	11,925.21	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,597.87	八、社会保障和就业支出	36	1,911.92
	9		九、卫生健康支出	37	36,335.39
	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、资源勘探工业信息等支出	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	834.78

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.89
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	4.89
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	46,910.98	本年支出合计	53	39,103.95
使用非财政拨款结余	26	169.29	结余分配	54	1,092.24
年初结转和结余	27	1,250.72	年末结转和结余	55	8,134.79
总计	28	48,330.99	总计	56	48,330.99

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	46,910.98	33,387.90		11,925.21			1,597.87
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92					
20805	行政事业单位养老支出	1,867.54	1,867.54					
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33					
2080502	事业单位离退休	774.78	774.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.23	351.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57					
20808	抚恤	44.38	44.38					
2080801	死亡抚恤	44.38	44.38					
210	卫生健康支出	44,161.27	30,638.20		11,925.21			1,597.87
21001	卫生健康管理事务	529.50	473.64					55.86
2100101	行政运行	317.28	316.78					0.50
2100102	一般行政管理事务	61.01	5.64					55.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.21	151.21					
21002	公立医院	25,201.02	11,945.11		11,879.77			1,376.15
2100201	综合医院	17,844.66	7,281.71		9,570.46			992.50
2100202	中医（民族）医院	6,186.61	3,493.65		2,309.31			383.65
2100299	其他公立医院支出	1,169.75	1,169.75					
21003	基层医疗卫生机构	22.50						22.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.50						22.50

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
21004	公共卫生	5,642.10	5,457.31		45.44			139.36
2100401	疾病预防控制机构	692.89	692.89					
2100402	卫生监督机构	225.76	225.76					
2100403	妇幼保健机构	320.32	320.32					
2100406	采供血机构	307.82	260.49		45.44			1.90
2100408	基本公共卫生服务	147.56	147.56					
2100409	重大公共卫生服务	454.43	449.93					4.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,772.75	2,639.79					132.96
2100499	其他公共卫生支出	720.57	720.57					
21006	中医药	209.17	205.17					4.00
2100601	中医（民族医）药专项	205.17	205.17					
2100699	其他中医药支出	4.00						4.00
21007	计划生育事务	30.93	30.93					
2100799	其他计划生育事务支出	30.93	30.93					
21011	行政事业单位医疗	1,088.91	1,088.91					
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56					
2101102	事业单位医疗	353.22	353.22					
2101103	公务员医疗补助	716.13	716.13					
21099	其他卫生健康支出	11,437.14	11,437.14					
2109999	其他卫生健康支出	11,437.14	11,437.14					
221	住房保障支出	834.78	834.78					
22102	住房改革支出	834.78	834.78					
2210201	住房公积金	834.78	834.78					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	39,103.95	23,782.60	15,321.35			
201	一般公共服务支出	16.08		16.08			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.08		13.08			
2019999	其他一般公共服务支出	13.08		13.08			
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,867.54	1,867.54				
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33				
2080502	事业单位离退休	774.78	774.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.23	351.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
20808	抚恤	44.38	44.38				
2080801	死亡抚恤	44.38	44.38				
210	卫生健康支出	36,335.39	21,035.90	15,299.49			
21001	卫生健康管理事务	530.75	388.60	142.15			
2100101	行政运行	318.53	318.53				
2100102	一般行政管理事务	61.01		61.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.21	70.07	81.14			
21002	公立医院	25,205.18	18,120.69	7,084.50			
2100201	综合医院	16,755.56	14,293.82	2,461.74			
2100202	中医（民族）医院	7,162.13	3,826.87	3,335.27			
2100299	其他公立医院支出	1,287.49		1,287.49			

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
21003	基层医疗卫生机构	16.28		16.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.28		16.28			
21004	公共卫生	3,811.38	1,428.05	2,383.32			
2100401	疾病预防控制机构	695.86	650.94	44.92			
2100402	卫生监督机构	227.78	208.04	19.74			
2100403	妇幼保健机构	320.32	320.32				
2100406	采供血机构	307.82	248.75	59.07			
2100408	基本公共卫生服务	147.56		147.56			
2100409	重大公共卫生服务	452.08		452.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	939.38		939.38			
2100499	其他公共卫生支出	720.57		720.57			
21006	中医药	205.17		205.17			
2100601	中医（民族医）药专项	205.17		205.17			
21007	计划生育事务	40.58	9.65	30.93			
2100799	其他计划生育事务支出	40.58	9.65	30.93			
21011	行政事业单位医疗	1,088.91	1,088.91				
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56				
2101102	事业单位医疗	353.22	353.22				
2101103	公务员医疗补助	716.13	716.13				
21099	其他卫生健康支出	5,437.14		5,437.14			
2109999	其他卫生健康支出	5,437.14		5,437.14			
221	住房保障支出	834.78	834.78				
22102	住房改革支出	834.78	834.78				
2210201	住房公积金	834.78	834.78				
222	粮油物资储备支出	0.89		0.89			
22205	重要商品储备	0.89		0.89			
2220508	医药储备	0.89		0.89			
229	其他支出	4.89		4.89			

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
22999	其他支出	4.89		4.89			
2299999	其他支出	4.89		4.89			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,387.90	一、一般公共服务支出	31	16.08	16.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,911.92	1,911.92		
	9		九、卫生健康支出	39	23,849.56	23,849.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	834.78	834.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.89	0.89		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	33,387.90	本年支出合计	55	26,613.24	26,613.24		
年初财政拨款结转和结余	26	1,017.67	年末财政拨款结转和结余	56	7,792.34	7,792.34		
一般公共预算财政拨款	27	1,017.67		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	34,405.57	总计	60	34,405.57	34,405.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	26,613.24	12,670.22	13,943.02
201	一般公共服务支出	16.08		16.08
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	13.08		13.08
2019999	其他一般公共服务支出	13.08		13.08
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,867.54	1,867.54	
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	
2080502	事业单位离退休	774.78	774.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.23	351.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
20808	抚恤	44.38	44.38	
2080801	死亡抚恤	44.38	44.38	
210	卫生健康支出	23,849.56	9,923.51	13,926.05
21001	卫生健康管理事务	473.64	386.85	86.79
2100101	行政运行	316.78	316.78	
2100102	一般行政管理事务	5.64		5.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.21	70.07	81.14
21002	公立医院	12,883.49	7,065.14	5,818.35
2100201	综合医院	7,281.71	5,722.56	1,559.14
2100202	中医（民族）医院	4,314.30	1,342.58	2,971.72
2100299	其他公立医院支出	1,287.49		1,287.49

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
21004	公共卫生	3,730.29	1,382.62	2,347.67
2100401	疾病预防控制机构	692.89	650.94	41.95
2100402	卫生监督机构	225.76	208.04	17.72
2100403	妇幼保健机构	320.32	320.32	
2100406	采供血机构	260.49	203.31	57.17
2100408	基本公共卫生服务	147.56		147.56
2100409	重大公共卫生服务	449.93		449.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	912.77		912.77
2100499	其他公共卫生支出	720.57		720.57
21006	中医药	205.17		205.17
2100601	中医（民族医）药专项	205.17		205.17
21007	计划生育事务	30.93		30.93
2100799	其他计划生育事务支出	30.93		30.93
21011	行政事业单位医疗	1,088.91	1,088.91	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	353.22	353.22	
2101103	公务员医疗补助	716.13	716.13	
21099	其他卫生健康支出	5,437.14		5,437.14
2109999	其他卫生健康支出	5,437.14		5,437.14
221	住房保障支出	834.78	834.78	
22102	住房改革支出	834.78	834.78	
2210201	住房公积金	834.78	834.78	
222	粮油物资储备支出	0.89		0.89
22205	重要商品储备	0.89		0.89
2220508	医药储备	0.89		0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	10,794.63	302	商品和服务支出	1,016.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,592.45	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	725.90	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,169.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.61	30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.62	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	351.23	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	372.78	30208	取暖费	28.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	716.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	834.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	12.05	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	857.07	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	803.12	30217	公务接待费	0.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	778.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	114.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		11,651.70	公用经费合计					1,018.51

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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维护费			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			
11.80	0.02	9.66		9.66	2.11	9.68		8.81		8.81	0.87	3.10	16.73

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）	12	国内公务接待人次（人）	74

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	26,613.24	12,670.22	13,943.02
201	一般公共服务支出	16.08		16.08
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	13.08		13.08
2019999	其他一般公共服务支出	13.08		13.08
208	社会保障和就业支出	1,911.92	1,911.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,867.54	1,867.54	
2080501	行政单位离退休	28.33	28.33	
2080502	事业单位离退休	774.78	774.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.62	703.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.23	351.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
20808	抚恤	44.38	44.38	
2080801	死亡抚恤	44.38	44.38	
210	卫生健康支出	23,849.56	9,923.51	13,926.05
21001	卫生健康管理事务	473.64	386.85	86.79
2100101	行政运行	316.78	316.78	
2100102	一般行政管理事务	5.64		5.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.21	70.07	81.14
21002	公立医院	12,883.49	7,065.14	5,818.35
2100201	综合医院	7,281.71	5,722.56	1,559.14
2100202	中医（民族）医院	4,314.30	1,342.58	2,971.72
2100299	其他公立医院支出	1,287.49		1,287.49

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
21004	公共卫生	3,730.29	1,382.62	2,347.67
2100401	疾病预防控制机构	692.89	650.94	41.95
2100402	卫生监督机构	225.76	208.04	17.72
2100403	妇幼保健机构	320.32	320.32	
2100406	采供血机构	260.49	203.31	57.17
2100408	基本公共卫生服务	147.56		147.56
2100409	重大公共卫生服务	449.93		449.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	912.77		912.77
2100499	其他公共卫生支出	720.57		720.57
21006	中医药	205.17		205.17
2100601	中医（民族医）药专项	205.17		205.17
21007	计划生育事务	30.93		30.93
2100799	其他计划生育事务支出	30.93		30.93
21011	行政事业单位医疗	1,088.91	1,088.91	
2101101	行政单位医疗	19.56	19.56	
2101102	事业单位医疗	353.22	353.22	
2101103	公务员医疗补助	716.13	716.13	
21099	其他卫生健康支出	5,437.14		5,437.14
2109999	其他卫生健康支出	5,437.14		5,437.14
221	住房保障支出	834.78	834.78	
22102	住房改革支出	834.78	834.78	
2210201	住房公积金	834.78	834.78	
222	粮油物资储备支出	0.89		0.89
22205	重要商品储备	0.89		0.89
2220508	医药储备	0.89		0.89

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	64.20
302	商品和服务支出	62.10
30201	办公费	6.74
30202	印刷费	2.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.68
30206	电费	0.55
30207	邮电费	2.54
30208	取暖费	7.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.58
30214	租赁费	
30215	会议费	0.77
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.49
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.39
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.91
30239	其他交通费用	15.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.10
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	10,032.20
1. 政府采购货物支出	2	9,019.05
2. 政府采购工程支出	3	900.25
3. 政府采购服务支出	4	112.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10,005.16
其中：授予小微企业合同金额	6	7,137.60

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计48,330.99万元，比上年收入、支出总计各增加13,076.93万元。主要原因是：2022年度主要是一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入的增加。其中：

（一）收入总计48,330.99万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,387.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加18,437.08万元，增长123.32%，主要原因是2022年度海南州人民医院新增“青海省省级区域医疗中心基建项目”项目、海南州卫生健康委员会新增医疗救治准备项目的增加。

2. 事业收入11,925.21万元，为海南州人民医院、海南州藏医院、海南州中心血站开展医疗卫生服务、血液服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加29.91万元，增长0.25%，主要原因是医疗机构就诊人数较往年增加。

3. 其他收入1,597.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州卫生健康委员会、海南州人民医院、海南州中心血站、海南州疾病预防控制中心、海南州藏医院取得的非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入、其他收入等收入。比上年增加1,246.48万元，增长354.73%，主要原因是委属单位2022年度的其他收入增加，如江苏对口支援项目。

4. 使用非财政拨款结余169.29万元，为海南州藏医院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余1,250.72万元，为海南州卫生健康委员

会、海南州人民医院、海南州藏医院、海南州疾病预防控制中心、海南州卫生健康综合行政执法监督局、海南州妇幼保健计划生育服务中心上年结转本年使用的公立医院、公共卫生、信息化建设等资金。

（二）支出总计48,330.99万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）16.08万元，占0.03%，主要用于海南州卫生健康委员会、海南州人民医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少520.63万元，下降97.00%，主要原因是2022年度海南州卫生健康委员会申请上缴的存量资金，用于信息化建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,911.92万元，占3.96%，主要用于海南州卫生健康委员会及委属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少304.61万元，下降13.74%，主要原因是人员变动和政策性社会保障变动。

3. 卫生健康支出（类）36,335.39万元，占75.18%，主要用于海南州卫生健康委员会及委属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5,977.40万元，增长19.69%，主要原因是2022年度卫生健康管理支出、公共卫生支出、中医药和计划生育方面的支出增加。

4. 住房保障支出（类）834.78万元，占1.73%，主要用于海南州卫生健康委员会及委属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加33.02万元，增长

4.12%，主要原因是政策性增资，基本工资增加，住房公积金相应增加。

5. 粮油物资储备支出（类）0.89万元，占0.00%，主要用于海南州人民医院的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年减少335.16万元，下降99.74%，主要原因是2022年度使用上年结转8854元资金，该项目已完成。

6. 其他支出（类）4.89万元，占0.01%，主要用于海南州疾病预防控制中心的河仁慈善基金项目方面的支出。比上年增加4.39万元，增长878.00%，主要原因是2022年度分配项目资金较上年增加。

7. 结余分配1,092.24万元，占2.26%，主要是海南州人民医院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资金等。比上年增加444.64万元，增长68.66%，主要原因是非财政项目结余增加。

8. 年末结转和结余8,134.79万元，占16.83%，为海南州卫生健康委员会、海南州人民医院、海南州妇幼保健计划生育服务中心、海南州疾病预防控制中心、海南州藏医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计46,910.98万元，其中：财政拨款收入33,387.90万元，占71.17%；事业收入11,925.21万元，占25.42%；其他收入1,597.87万元，占3.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计39,103.95万元，其中：基本支出23,782.60万元，占60.82%；项目支出15,321.35万元，占39.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计34,405.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加11,608.45万元，增长50.92%。主要原因是卫生健康支出增加。

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。

2022年度一般公共预算支出26,613.24万元，占本年支出合计的68.06%。比上年增加3,933.86万元，增长17.35%。主要原因是2022年度海南州人民医院新增“青海省省级区域医疗中心基建项目”项目、海南州卫生健康委员会新增医疗救治准备项目的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.08万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）1,911.92万元，占7.18%；卫生健康支出（类）23,849.56万元，占89.62%；住房保障支出（类）834.78万元，占3.14%；粮油物资储备支出（类）0.89万元，占0.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为13,823.30万元，支出决算为26,613.24万元，完成年初预算的193.00%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出、公立医院支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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3.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为海南州人民医院2022年度内新增项目，年初无预算数。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项为海南州卫生健康委员会2022年度申请上缴的存量资金，用于信息化建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.68万元，支出决算为28.33万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度政策性调资，产生结余。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为991.03万元，支出决算为774.78万元，完成年初预算的78.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政策性调资，产生结余。

（3）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753.05万元，支出决算为703.62万元，完成年初预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政策性调资，产生结余。

（4）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376.52万元，支出决算为351.23万元，

完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政策性调资，产生结余。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和政策性调资，产生结余。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未作预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.55万元，支出决算为316.78万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员增加，追加预算。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务项目完成，产生结余。

(3) 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163.88万元，支出决算为151.21万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务项目完成，产生结余。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为6028.55万元，支出决算为7,281.71万元，完成年初预算的120.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年海南州人民医院新增基建项目。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为

1617.20万元，支出决算为4,314.30万元，完成年初预算的266.77%。决算数大于预算数的主要原因是海南州藏医院关于中医民族医院新增中央省级项目，年初未纳入预算。

（6）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1,287.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院医疗服务与保障能力提升补助项目增加，年初未纳入预算。

（7）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为636.91万元，支出决算为692.89万元，完成年初预算的108.79%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度收入中央省级关于重大公共卫生和基本公共卫生项目，年初未纳入预算。

（8）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为216.68万元，支出决算为225.76万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度人员变动和项目增加。

（9）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为310.46万元，支出决算为320.32万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度妇幼保健机构收入妇幼保健相关项目，年初未纳入预算。

（10）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为248.02万元，支出决算为260.49万元，完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度收入采供血项目，年初未纳入预算。

（11）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为147.56万元，完成年初预算的1844.50%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度州级单位收下达基本公

共卫生服务补助资金项目3000余万元，年初未纳入预算。

（12）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为449.93万元，完成年初预算的2812.06%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度收中央省级关于重大传染病的项目，年初未纳入预算。

（13）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为93.5万元，支出决算为912.77万元，完成年初预算的976.22%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度收入疫情防控工作经费，年初未纳入预算。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为720.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度收入其他公共卫生项目，年初未纳入预算。

（15）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增中医药传承项目，年初未纳入预算。

（16）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为26.59万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增艾滋病防治等项目，年初未纳入预算。

（17）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度行政单位医疗项目产生结余。

(18) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为353.87万元，支出决算为353.22万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度事业单位医疗产生结余。

(19) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为708.36万元，支出决算为716.13万元，完成年初预算的101.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和政策性增资。

(20) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1263.00万元，支出决算为5,437.14万元，完成年初预算的430.49%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度新增卫生健康乡镇卫生院完善工程等基建项目。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为902.61万元，支出决算为834.78万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，使住房公积金预算产生结余。

5. 粮油物资储备支出（类）

(1) 重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为州人民医院上年结转项目，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出12,670.22万元，其中：人员经费11,651.70万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费；公用经费1,018.51万元，主要包括：租赁费、其他商品和服务支出、会议费、邮电费、办公费、差旅费、取暖费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、水费、电费、维修（护）费、印刷费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、专用材料费、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为11.80万元，支出决算为9.68万元，完成预算的82.04%，其中：因公出国（境）费预算0.02万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算9.66万元，支出决算为8.81万元，完成预算的91.18%；公务接待费预算2.11万元，支出决算为0.87万元，完成预算的40.99%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.81万元，占91.04%；公务接待费支出决算0.87万元，占8.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州卫生健康委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.81万元，公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费支出0.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待74人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少23.82万元，下降71.1%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少22.46万元，下降69.92%，主要原因是本年度发生公务用车运行维护费，无公务用车购置费发生；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降36.96%。主要原因是2022年因疫情发生，公务接待较往年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出26,613.24万元，占本年支出合计的68.06%。比上年增加3,933.86万元，增长17.35%。主要原因是2022年因疫情发生，部门新增省级及本级财政拨付的疫情相关项目资金增加，支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.08万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）1,911.92万元，占7.18%；卫生健康支出（类）23,849.56万元，占89.62%；住房保障支出（类）834.78万元，占3.14%；粮油物资储备支出（类）0.89万元，占0.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出64.20万元，比上年增加14.98万元，增长30.43%。主要原因是2022年实行一体化零基预算，年初预算机关运行费按照人员编制重新核定，故出现上涨。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额10,032.20万元，其中：政府采购货物支出9,019.05万元、政府采购工程支出900.25万元、政府采购服务支出112.89万元。授予中小企业合同金额10,005.16万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额7,137.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的71.34%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目30项，共涉及资金1848.14万元。根据预算绩效管理要求，海南州卫生健康委员会组织对2022年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1848.14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州卫生健康委员会在2022年度部门决算中反映“药品零差率项目”、“干部疫苗接种项目”、“新冠疫情防控物资项目”“医疗收费电子票据项目”、“爱国卫生运动项目”、“老龄委工作经费项目”、“医疗体制改革工作经费项目”等7个项目绩效自评结果。

1. 药品零差率项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为778万元，实际支出778万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，自2015年实行药品零加成后我单位西成药平进平出，降低药价，基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，切实减轻了患者就医压力，缓解了老百姓看病贵的问题。存在的主要问题：药品零差率项目实施过程中尚未发现其他问题。下一步改进措施：今后将严格资金管理和使用逐步规范，项目执行平稳有效，为开展全方位卫生健康服务提供有力的保障。

2. 干部疫苗接种项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为31.08万元，实际支出21.62万元，结转0万元，完成年度预算的69.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年完成23价肺炎疫苗接种人次130人次；4价流感疫苗接种人次232人次。质量指标中疫苗质量合格率为100%，疫苗质量均合格，州级各单位干部职工形成了体检意识。存在的主要问题：州级干部职工接种疫苗的人数较少。下一步改进措施：我单位将继续督促各单位进行疫苗接种。

3. 新冠疫情防控物资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为309.8万元，实际支出308.47万元，剩余1.33万元，结转0万元，于年底上缴财政，完成年度预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位通过公开招标采购设备102台，设备合格率为100%，设备现已完全投入核酸检测工作，保障了广大群众的健康安全。存在的主要问题：项目开展工作较晚，在年中多次因疫情因素导致项目招标及后续的采购做多次延迟，造成部分项目进程缓慢。下一步改进措施今后我单位将进一步规范项目管理，严格执行项目实施方案，加快项目进程；严肃财经纪律，专款专用，不断完善健全内部控制制度、规范会计基础工作、完善经济管理、持续推进财务管理质量。

4. 医疗收费电子票据项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.6万元，实际支出54.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面推行医疗收费电子票据，实现医疗卫生机构与财政、卫

生健康、医保部门系统的对接。为全面深化“放管服”改革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假医疗收费票据。存在的主要问题：项目开展工作较晚，在年中多次因疫情因素导致项目招标及后续的采购做多次延迟，造成部分项目进程缓慢。下一步改进措施：今后我单位将进一步规范项目管理，严格执行项目实施方案，加快项目进程；严肃财经纪律，专款专用，不断完善健全内部控制制度、规范会计基础工作、完善经济管理、持续推进财务管理质量。

5. 爱国卫生运动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排及使用情况：2022年年初项目资金预算2.89万元，全部到位。根据项目绩效目标，按工作进度安排使用资金，全年支出2.39万元，完成年度预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：海南州卫生健康委员会下设爱卫办，组织实施该项目的科室是综合科，加大城镇环境综合整治力度，消除城镇脏乱差现象，实现城镇环境整洁、生态优美，推动城乡整洁行动向纵深发展，提升城乡环境卫生。加大城镇环境综合整治力度，消除城镇脏乱差现象，实现城镇环境整洁、生态优美，推动城乡整洁行动向纵深发展，提升城乡环境卫生。加强城乡环境的净化、美化、绿化、亮化，着力改善了人居环境。项目绩效情况，加大了城镇环境综合整治力度，消除城镇脏乱差现象，实现城镇环境整洁、生态优美，推动城乡整洁行动向纵深发展，提升城乡环境卫生。存在的问题及改进措施：一是农牧区公共基础设施薄弱，特别是污水排放、垃圾分类处理、粪污无害化处理、环卫设施等基础设施不配套、不完善、不健全，人居环境整治难度较大，任重道远。比如城市污水

管网覆盖不到的乡村污水处理困难。二是由于州县财政困难，农牧区人居环境整治资金投入不足，加之农牧区群众居住偏远分散，整治工作点多面广线长，投入大、运行成本高，资金短缺仍然是制约整治工作的主要瓶颈；三是运行机制不完善，尤其是卫生厕所等公共设施后期管护不到位，实际运行效率不高。垃圾处理市场化运作机制不完善，垃圾收集、转运、处理成本高的问题未得到有效解决。四是村庄清扫保洁环节仍以村为单位组织实施，村级保洁因缺乏经费保障和有效的监管，保洁效果不佳。下一步改进措施：加强宣传教育，提高服务质量。

6. 老龄委工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排及使用情况：2022年到位资金3.8万元，支出2.85万元，执行率75%。项目绩效目标完成情况：强化政策引领，老年人权益保障体制不断完善。坚持以满足老年人多层次健康养老服务需求、提升老年人生活质量和健康服务能力为目标，认真对照国家和省级老龄工作政策、措施，结合我州老龄工作现状和发展趋势，推动州级层面出台《海南州加强新时代老龄工作重点工作措施》《海南州贯彻落实全省老龄工作会议精神重点任务分工方案》《海南州老龄工作委员会2022年重点工作及任务分工》等政策措施，进一步明确了全州老龄工作的总体思路、工作目标、主要任务和保障措施，为推进老龄工作和健康养老发展提供了一系列制度保障和政策支持。一是建立完善老年人权益保障机制。成立以州政府副州长为主任，州政府副秘书长为副主任，州直相关部门负责人为成员的海南州老龄工作委员会，下设海南州老龄工作委员会办公室在州卫生健康委，承担委员会日常工作，州卫生健康委主任兼

任办公室主任。在州卫健委基层卫生科（挂老龄健康与干部保健科牌子），从事老龄办日常工作，兼职人员1名。二是编制海南州“十四五”老龄事业和养老服务发展规划。积极贯彻落实国家和省、州政府积极应对人口老龄化战略部署，加快推进“健康青海·幸福海南”建设，不断促进全州老龄事业和养老服务工作全面发展。三是不断优化老年人就医环境，全州积极开展老年友善医疗机构创建工作，不断完善医疗机构老年就医患者辅助设施，增设医疗机构适老性病房。全州11家二级以上公立医院开通老年人就医绿色通道、老年病门诊和老年病科，共开设老年床位280张，占总床位的21.8%，门诊就诊1.03万人次、住院收治1603人次，为8708名老年人提供了绿色通道便民服务，老年人就医服务流程进一步优化完善。四是扎实推进老年人资助参保政策。全面落实《青海省医疗救助省级统筹实施方案》，对特困供养对象参加城乡居民基本医疗保险予以全额资助，对脱贫人员个人缴费部分予以80%的资助，低收入家庭中60周岁及以上老年人按照50%予以资助，截止6月底，共为全州7286名60岁及以上老年人资助缴纳参保金145.77万元。部门多点聚力，健全养老服务体系新模式初步形成。一是全州各级民政领域养老服务工作以规划为引领，持续加大养老服务基础设施建设资金投入，通过不断加大与上级部门的沟通衔接力度，积极衔接争取项目资金落实和支持发展养老服务。目前，全州共有建成投入运行的各类健康养老服务机构32个，养老床位数647张，护理型床位占比达到72%；城镇社区日间照料中心16家，覆盖率达29%；农村互助幸福院120家，覆盖率达到28%。着眼“补短板、强弱项”，常规性开展养老机构质量建设专项行动和特困人员供养服务设施改造提升工程，对供养人数较

少、服务功能较弱的供养服务设施逐步关停撤并，改建成区域性养老服务中心或农村互助养老设施，优化了养老服务设施布局。目前全州养老服务设施布局初具规模，实现了县级特困人员供养服务设施全覆盖，有集中供养意愿的特困老年人全部集中供养。

二是全州老年健康服务工作围绕州委“12345”战略部署，以实施“健康青海·幸福海南”建设为核心，突出工作重点，狠抓责任落实，从严从细落实疫情防控职责，倾尽全力提升医疗服务能力，全方位、全周期维护老年人身心健康。健全医疗机构老年健康服务体系。制定印发海南州“十四五”医疗服务专项规划，有序推进基层医疗卫生机构为居家老年人提供上门服务能力，逐步提高基层医疗卫生机构康复、护理床位占比，鼓励其根据服务需求增设失能老人长期护理、安宁疗护病床。鼓励支持民营养老、医养结合机构按规定开展医疗服务。推动中藏医药与养老结合，充分发挥中藏医药在养生保健和疾病康复领域优势。统筹医疗卫生与养老服务资源，创新健康养老服务模式，建立健全医疗机构与养老机构之间的业务协作机制。鼓励二级以上综合性医院与养老机构开展合作共建。优化完善养老和医疗保障服务，积极开展辖区医疗机构与养老机构医养结合协助服务，将养老机构和医疗机构进行有机结合，实现健康养老优势互补、资源共享。

2022年以来，全州11家医疗机构分别于11家养老机构确定医疗服务合作关系，签订了医养结合服务协议，开展巡诊、健康教育、免费健康体检等医疗健康服务活动，累计接受医疗服务5520人次，老年人“基本生活、基本医疗、基本照护”三大难题得到有效缓解。

三是巩固完善农村社区健康养老服务体系。依托辖区医疗资源，深入推进重点人群向社区居家健康养老发展。2022年，

积极申报全国示范性老年友好性社区2家。开展以全科医生(含中医医师)、公共卫生医师、乡村医生组成的家庭医生团队与居民及家庭签约服务，为老年人提供日常护理、慢性病管理、康复、健康教育和咨询、中医保健等服务。提升老年人健康管理基本公共卫生服务水平，为提高老年人健康服务，创新开展全州城乡居民健康体检，制定印发《海南州城乡居民免费健康体检实施方案》，对全州60岁及以上老年群体，开展免费健康体检，建立健康档案，同步提供预防、治疗、康复、健康促进一体化服务全覆盖，对全州42694名60岁以上老年人完成健康体检31655人，体检率达74.1%。为优化完善老年人慢病保障政策，制定印发《海南州“两病”闭环管理实施方案》，将高血压、糖尿病老年人患者“两病”闭环管理纳入国家基本公共卫生服务范围，主动进行随访评估、分类干预，积极应用中藏医适宜技术开展慢性病健康管理，有效减轻了老年人慢性病医疗费用负担。目前，全州共遴选986名医务人员组建家庭医生服务团队129个，系统管理全州已脱贫老年人6832人，核实患病老年人3369人，残疾老年人1078人，已签约管理6832人，签约服务率100%，完成全州60岁以上老年人免费接种新冠肺炎疫苗第一剂次接种率达92.9%，第二剂次接种率达79.98%，第三剂次接种率达58.58%。提升服务质量，老年人中藏医药服务不断提高。一是加快中藏医药健康服务保障体系，州藏医院率先在全省六州达到“三级乙等民族医院”等级标准，县级藏医院达到二级甲等民族医院建设标准，州、县级综合医院设立中藏医科。二是健全完善医疗联合体，形成以州藏医院为龙头，县级中藏医院为重点力量，乡镇卫生院为基础的中藏医药服务网络，建成涵盖医疗、预防、保健、康复等功能为一体的

中藏医服务体系。三是通过积极推广使用中藏医药适宜技术，开展中藏医健康体检、体质辨识和慢病管理，为老年人提供中藏医养生保健服务。四是将中藏医药服务纳入基本公共卫生服务项目，建立以慢性病管理为重点、以“治未病”理念为核心、健康管理为一体的中藏医健康保障模式，提高老年人健康素质。五是推动医疗机构、医养结合机构开展中藏医特色康复医疗、训练指导、知识普及、康复护理、辅具服务，提升老年人康复服务能力和水平。推进中藏医药服务向农牧区和家庭延伸。聚焦特困供养，着力保障老年人补贴精准落实。全面依法保障老年人的各项权益，稳步提升他们的基本生活水平和晚年幸福指数。截止目前，全州共有60岁以上的户籍老年人口47325人，占户籍总人口的10.1%。全州享受民政兜底保障政策的60岁以上老年人共有13721人，占全州户籍老年人口的29%，其中（特困供养老年人1060名，纳入城乡低保的老年人5177名，享受残疾人两项补贴老年人7146名）。享受城镇居家日间照料服务在册老人有1238名，占全州户籍老年人口的2.7%；享受普惠性高龄补贴的老人有19876人，占全州户籍老年人口的42%。政府倾心尽力，推进老年人身心关爱服务。全州加快推进居家健康养老“补短板”工作，通过重点扶持和培育5家社会组织承接城镇困难老人居家养老服务工作。2022年初，依托320万政府购买养老服务省级补助资金为全州60岁以上经济困难老年人和80岁以上高龄老年人提供了不同形式的政府购买养老服务补贴，实现了县级行政区域居家养老服务能力全覆盖。为常住本州的老年人给予意外伤害保险补贴，累计参保人数超5万人，有效化解老年人意外伤害风险。同时，在全州范围内建成运行14所满足城镇困难老年人日常生活照料、膳食供应、文化娱

乐、精神慰藉等服务需求的社区日间照料中心和推行以“年轻的照顾年老的，健康的照顾生活有困难的，相互照顾相互慰藉，低成本高效率”的农村互助幸福院等多层次、多元化的养老服务模式，有效缓解了老龄化给家庭和社会带来的经济负担和养老人手不足的压力。各级医疗卫生机构深入基层，开展老年人健康宣传和义诊活动，走访入户为贫困老年人送健康和送温暖活动，为老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，让老年人在健康方面切实享受优质优待服务。全面落实计划生育帮扶政策，开展妇幼保健和计划生育服务，推进康福家千村万户工程，为失独家庭每年给予补助金，让失独老人感受到政府的关爱。聚力人才培养，促进老年健康服务能力再提升。按照省卫健委《关于做好2022年度老年医学人才培养项目工作的通知》要求，为切实提升全州医疗机构老年健康和医养结合服务能力今年，全州遴选5名二级及以上医疗机构从事老年医学的骨干人员参加了省级培训，其中老年医学科医师3名，医养结合机构医师1名，老年医学科和医养结合机构护士1名。目前，州人民医院、州藏医院和五县综合医院累计培训老年医学人员12名，均在老年医学岗位上发挥着积极的作用。行业点面融合，促进老年健康权益宣传最大化。一是积极开展全民应对人口老龄化国情教育培训，把《老年人权益保障法》《青海省老年人权益保障条例》的学习宣传纳入“八五”普法规划，以“全民普法教育”“法制宣传周”等活动为契机，积极开展“法律八进”活动。各地组织辖区各单位在“敬老月”和“重阳节”等节点进行重点宣传。二是弘扬传统美德，开展敬老服务。以“实施积极应对人口老龄化国家战略，乐享智慧老年生活”为活动主题，广泛组织和动员社会各界开展形式多样的敬老月活动，

号召为老年人办实事、做好事、献爱心。组织开展“九九重阳日浓浓敬老情”及“天使进社区义诊暖人心”活动，广泛开展送健康活动，为老年人提供健康指导、送医送药等服务，引导老年人增强健康意识，树立健康生活理念。三是走访慰问退休老干部、高龄老人，重点针对高龄、贫困、留守、空巢、失能、失智、失独老年人家庭，为他们送关怀、解难事、办实事，向他们送去节日的祝福以及慰问品，为全州621名困难老年人送去慰问金和慰问物资共计36.85万元。目前，全州享受民政兜底保障政策的60岁以上老年人13938人，占户籍老年人口的29%；享受城镇居家日间照料服务的老年人1221名，占户籍老年人口的2.5%；享受高龄补贴的老年人20388人，占户籍老年人口的42%。投入资金约1867.312万元，为8140名60岁以上困难老年人和80岁以上社会老年人购买意外保险。四是组织人员在敬老院开展送温暖活动。为老人整理房间，准备爱心午餐，关爱老年人生活。重点围绕老年人营养膳食、运动健身、心理健康、疾病预防、合理用药等内容，讲解高血压、糖尿病、高血脂等慢病的防治及老年人各类疾病预防和安全生活知识。五是组织开展义诊活动，为辖区近1500余名老人及居民开展测量血压、血糖等多项义诊，开展一对一健康咨询指导。通过弘扬中华民族尊老敬老的优良传统，促进老龄工作社会影响力不断提升。存在的问题：由于我州属于高原高寒地区，是心脑血管、呼吸系统等疾病高发多发地区，失能半失能老人多，人口寿命短且居住分散，康养问题日益突出，加之农牧区与城市相比，健康养老、医养结合保障不足、养老产业缺乏、养老模式单一等存在诸多问题，给当前健康养老工作带来巨大挑战。同时，还存在以下几个问题：一是健康养老服务信息化水平较低，

无论是社区居家养老、还是老年人代养服务，基本停留在传统的电话询问和上门服务模式上，以至于老年人健康状况难以连续不间断监测，健康养老服务质量监督和评估难。二是从事老年人护理的专业人员不足、管理运行不畅、经费保障不足等因素影响，健康养老服务机构规范化、制度化、精细化管理水平还不高。三是受地方财力、村集体经济匮乏的影响，农村互助幸福院的筹资方式单一，导致资金来源不稳定，加之各地经济发展不平衡，以至于各地农村互助幸福院维持运转水平参差不齐。四是现有的社区日间照料中心处于极度缺乏专业社工人才的状态，一直是由社区工作人员充当非专业化的社工角色，很难为老年人提供多样化、个性化、高层次的健康养老服务需求。五是体制机制不够完善，缺乏统一的“医养结合”发展总体规划与配套的实施细则和政策支持，运行机制不顺，医养资源“碎片化”明显，相互融合程度不高，限制了高品质医养结合服务供给能力。下一步工作措施：一是进一步强化部门职责，合力推进老龄健康工作深入落实。积极鼓励利用信息化技术推进智慧健康养老，探索建立起以高龄、贫困、留守、空巢、失能、失智、失独老年人为主要服务对象，信息化平台为支撑，专业化服务为主要服务形式，汇集互联网、云技术、移动设备等信息技术和老年人文体、娱乐、康养、日间照料于一体的智慧健康养老服务平台。二是建立老年人健康动态监测机制，深入推进老年友善医疗机构创建，建立完善老年健康医疗服务需求供给，加强医疗卫生和养老机构合作，探索建立“医中加养、养中加医、医养相邻、上门服务”等服务类型，做到医疗、养老等政策的有效衔接，满足老年人医和养的需求。积极推进各县开展全国示范性老年友好社区创建活动，不断

提升社区健康养老服务能力和环境设施。打通部门间信息共享资源，不断强化智慧健康养老安全保障和防控能力。三是加强专业化的社工人才队伍建设，逐步建立专业性、公益性、固定性的健康养老服务队伍。同时，按照《养老护理员国家职业标准》要求，采取定向委培、岗前培训、定期考核、选送进修等多种形式，每年组织开展社工人才职业培训，提高从业人员的职业道德、业务技能和服务水平。四是逐步探索建立健康养老服务岗位就业补贴、养老护理员特殊岗位津贴和养老护理员绩效工资等制度，以及健康养老机构服务人员的资格认证、职称评定体系。切实加强劳动保护和职业防护，依法缴纳养老保险等社会保险，确保员工的职业发展，稳定服务人员队伍。

7. 医疗体制改革工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分满分。预算资金安排及使用情况：2022年到位资金5万元，支出4.27万元，执行率85.4%。项目绩效目标完成情况：

（一）组织领导方面。一是完善医改组织保障机制。除同德县外，其余四县均由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志担任医改领导小组组长，其中，共和县、贵德县由党委和政府主要负责同志任双组长，贵南县、兴海县由政府主要负责同志担任组长。各县由一名政府负责同志统一分管卫生健康、医疗保障部门，组织领导进一步强化。五县均召开综合医改会议，安排部署年度重点工作任务。二是医改领导小组组长深入基层调研医改工作情况。五县医改领导小组组长深入基层一线调研综合医改、疫情防控、公立医院高质量发展等工作。三是明确年度综合医改重点工作任务。各县均制定印发推广三明医改经验

的具体方案，印发年度综合医改重点工作任务并层层签订年度综合医改目标责任书。四是建立投入保障机制。2022年，全州卫生健康事业财政投入12.28亿元，较上年增长37.77%，州财政统筹1.72亿元，加大公立医院高质量发展试点、城乡居民免费健康体检、药品零差率补助和新冠病毒感染医疗救治工作。各县落实资金9708万元，加大对公立医院、公共卫生服务体系、人才队伍、卫生信息化、城乡居民免费体检及“两病”医疗保障等工作的投入力度，其中，共和县3610万元、贵德县1796万元、贵南县924万元、兴海县1428万元、同德县1950万元，州县财政不断加大政府办医力度。五是开展医改政策宣传和培训工作。各县通过州级及当地主流媒体宣传医改政策，每月积极向州医改领导小组办公室上报信息，组织开展了医改政策和业务培训。

（二）推动公立医院高质量发展方面。一是推进优质资源扩容。各县积极探索优质资源扩容和均衡布局有效途径，全州县域内住院量占比81.7%，同期上升0.3个百分点，共和县、贵德县、贵南县、兴海县、同德县县域内住院人次占比分别为82.9%、78.8%、87%、86.3%、82.6%，均高于上年度。全力推进海南州藏医院、贵德县人民医院高质量发展省级试点工作，2022年，海南州藏医院医疗服务收入占比51.92%，人员支出占比68.44%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费17.36元，管理费用率3.58%；贵德县人民医院建成“急救、门诊综合服务、临床技能培训、后勤管理、医废处置、静脉用药调配、麻醉与疼痛诊疗、高原缺氧预处理”八大中心，开展日间手术132例，占择期手术的4.94%；开展微创手术336例，占出院患者的15.61%；开展四级手术51例，占出院患者的2.57%；州人民医院省级区域医疗中心项目

稳步推进，青海红十字医院区域医疗中心专家团队进驻海南州人民医院开展支医工作，医院“硬实力”和“软实力”齐驱并进；青海大学高原医学研究海南州博士工作站在州人民医院、州藏医院设立“风湿免疫、心血管、消化、呼吸、肿瘤”和“胃肠、藏药制剂、妇科”8个科室，格日力教授及其博士团队开展理论授课、讲专题党课、门诊坐诊、教学查房、医学调研等活动，促进高原疾病临床专科规范化建设和运行；各县级公立医院扎实开展高质量发展促进行动，以急诊急救“五大中心”建设为主，加快胸痛、卒中、创伤以及孕产妇和新生儿急诊急救工作进程，共和县中医院、贵德县人民医院年内顺利通过了国家基层胸痛中心资格认证并进入复审环节。2022年，全州公立医院门急诊75.34万人次，同期上升8.22%；住院47932人次，同期上升2.7%；三四级手术占比36.6%，同比上升1.34个百分点，州域内危急重症和疑难杂症诊疗水平显著提升。二是深化薪酬制度改革。按照“两个允许”要求，落实医疗机构薪酬分配自主权，在核定的绩效薪酬总量内根据考核结果自主分配绩效工资，合理拉开收入差距。2022年，全州三级公立医院核定绩效工资总量1776.26万元，较上年增长36.3%，年人均增核1.29万元；二级公立医院核定绩效工资总量3246.49万元，较上年增长23.18%，年人均增核8051元。贵德县、贵南县率先在全州实现县域紧密型医共体内绩效工资核定工作。共和县每年投资1100余万元解决政府临聘（享受在编人员同等待遇）人员90名、政府公益性岗位20名工资待遇，为公立医院高质量发展奠定人才基础。贵南县解决卫生人才专项经费100万元，加大县人民医院妇产科、骨科骨干人才的引进力度。三是优化公立医院收入结构。贵南县、兴海县、同德县公立医院医疗服务性收

入占比达到35%以上，11家公立医院人员支出占比53.1%，同期增加0.4个百分点；医院管理费用占比8.7%，同期下降1.14个百分点；医疗盈余率20.9%，同期下降7.7个百分点；资产负债率2.2%，同期下降20.9个百分点。四是开展内部绩效评价。开展公立医院绩效考核数据填报工作，把合理用药、规范诊疗情况作为医疗机构信息公开重要内容。以医共体为单位，各县县域内所有公立医疗机构圆满完成了2021年药品和2022年县域医共体基本药物使用监测工作。

（三）加快建立就医新格局方面。一是推进县域医共体建设。按照《紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源实施方案》《县域紧密型医共体建设工作要点》，全州6个医共体全面实施改革管理体制、机构管理、医疗服务、医防融合、中藏医药服务、信息化“六个一体化”建设。总院下设管理中心，加强医共体内控机制。同德县制定《同德县人民医院综合服务能力提升工作方案》，进一步完善医共体总院临聘人员准入制度，制定临聘人员能上能下的考核评价体系；将青海省牧草良种繁殖场医院撤销后，盘活15个编制分配至医共体各分院，全县分院编制扩增至127个，有效缓解了基层医疗机构编制不足的问题。2022年，全州县域内基层医疗机构门急诊人次占比35.5%，同期上升3个百分点；县域内患者下转率54%，同期上升26.8个百分点。二是提升医疗服务能力。完成贵南县第二人民医院二级甲等综合医院等级评审州级现场审核和问题整改工作。完成州人民医院、州藏医院、贵德县人民医院、贵南县人民医院、兴海县人民医院、同德县人民医院和贵德藏医院（民营）医院等级评审省级现场验收工作，其中，州藏医院、贵德藏医院已通过省级复核，其余医院待省级

现场复核。三是创新医疗服务模式。围绕重大、疑难及基层常见、多发疾病，组建和发展省州专科联盟、省县专科联盟、州县专科联盟，建立质量管控、协同发展、双向技术共享机制，打造联盟医院医疗服务同质化平台，以专科发展带动和提升诊疗服务水平。2022年，投入建设资金3910万元，实施国家级、省级和省县共建重点特色专科25个，共涉及14个重点学科。其中，已经完成建设13个，分别是共和县中医院骨科、消化科、妇产科、泌尿外科，贵德县人民医院血液透析室、急诊科、普外科，贵南县人民医院中医科，贵南县第二人民医院妇产科，兴海县人民医院眼科、中医康复科，同德县人民医院妇产科、重症监护室；正在建设12个，分别是州人民医院急危重症科、血液透析室，共和县中医院呼吸科，贵德县人民医院感染性疾病科、儿科，贵南县人民医院感染性疾病科、儿科，贵南县藏医院药浴科，兴海县人民医院急诊科、影像科，兴海县藏医院急诊科，同德县人民医院新生儿科。四是加快卫生信息化建设。涵盖分级诊疗、医联体、家庭医生签约、健康扶贫、远程医疗、远程教学、远程会诊等主要内容，海南州医疗卫生信息平台建成并投入运行，分别建立了以州医院、州藏医院为枢纽，上联省内外知名医疗机构，下连州域内各县级医院和41个乡镇卫生院为基本业务信息系统的数据交换和共享平台，100%的县级医院和乡镇卫生院全部开通远程会诊，2022年，开展远程会诊25例、远程教学查房7例、远程心电会诊52例、远程影像会诊1380例、远程培训讲座668期5190人次，有效推动了区域内优质医疗资源的共享和下沉。五县筹措资金6135.9万元，建设县域域紧密型医共体信息化平台，贵南县已完成信息化建设，并于州平台完成对接；兴海县信息化建设处于试用行阶

段；共和县制定《共和县县域医共体信息化建设项目银医合作方案》，采取“银医合作”推进信息化建设，已完成招投标工作，目前正在协商建设中；贵德县已落实第一批信息化建设资金500万元，目前正在做可研；同德县已申报信息化建设项目。11家公立医院以电子病历为主的“三位一体”智慧医院建设持续推进，州人民医院、州藏医院和贵德县人民医院电子病历应用水平达到4级，共和县中医院、贵南县人民医院、贵南县藏医院、贵南县第二人民医院、同德县藏医院5家县级医院电子病历应用水平达到3级，达标率72.7%。

（四）落实医保医药政策方面。一是深化医保支付方式改革。出台《海南州DRG支付方式改革三年行动工作实施方案》《海南州2022年DRG付费方式改革工作方案》，确定海南州人民医院、贵德县人民医院、贵南县人民医院、贵南县第二人民医院、兴海县人民医院、同德县人民医院、贵德仁德医院、共和大民医院、共和海湖医院为DRG付费改革试点医院，年内付费465万元，占本区域住院患者医保基金支出的30.04%。二是规范药品采购和合理使用。落实国家和省级组织药品医用耗材集中采购政策，调整州县两级“药事管理与药物治疗学委员会专家组”，对11家公立医院合理用药和基层医疗机构国家基本药物补助资金进行绩效考核。2022年，全州各级医疗机构药品耗材采购金额12838.85万元，配送金额10371.4万元，配送率80.8%，三、二、一级医疗机构基本药物使用金额占比分别为37.6%、57.5%和81.2%。其中，州人民医院26.5%、州藏医院52.7%；共和县二级医疗机构57%，基层医疗机构84.1%；贵德县二级医疗机构51.8%，基层医疗机构81%；贵南县二级医疗机构74.7%，基层医疗机构86.2%；兴海县二级医疗机构

56%，基层医疗机构51%；同德县二级医疗机构50.8%，基层医疗机构47.34%，全部达到省级指标。

（五）传承弘扬中藏医药事业方面。一是推进民族医院牵头的县域紧密型医疗服务共同体建设。共和县中医院、兴海县藏医院有效发挥民族医院医共体总院作用，切实提高了县域中藏医药服务能力，基层中藏医药服务可及性和有效性稳步提升。2022年，2家民族医医共体内医疗服务性收入占比分别为37%、63%，较同期分别上升较上年提高3、4个百分点；药占比分别为22%、28%，较同期分别下降2个百分点；县域非药物治疗使用比例分别为33%、25%。二是提升中藏医医疗机构服务能力。各县以学科建设和人才培养为重点，开展2022年中藏医医疗服务能力提升工作，发挥中藏医药优势，助力新冠疫情防控，共和县中医院、同德县藏医院托管县级方舱医院规范开展新冠病毒感染患者医疗救治工作，县级民族医医院管理水平、医疗服务能力、信息化管理水平不断提高，为构建有序的就医格局和医防融合发展夯实基础。2022年，全州中藏医公立医院医疗收入1.18亿元，医疗收入同期增长30%；医疗服务性收入占比39%，同期增长2个百分点；药占比15%，同期下降1个百分点；百元医疗收入消耗的卫生材料费22元，同期下降2元；非药物治疗使用比例达33%；接受中藏医药服务人次数占州县级医院总诊疗人次数28%，同期上升8个百分点。全州41所乡镇卫生院均能规范开展6类15项以上中藏医药适宜技术，2022年，医疗总收入2464.67万元，同期增长31%；医疗服务性收入占比17%，同期下降3个百分点；药占比51%，同期下降6个百分点；接受中藏医药服务人次数占比19%，同期下降5个百分点；中藏医医疗收入占比18%，同期增加10个百分点。贵南县、兴海县、同德县

县域中藏医医疗收入占比较同期均有涨幅，基层中藏医药服务能力不断提升。

（六）完善公共卫生服务体系方面。一是强化常态化疫情防控。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持“快、准、严、实、细”工作要求，确定了圈层化管理思路，五县成功处置疫情。认真贯彻落实“二十条”“新十条”措施，统筹做好疫情防控日常医疗服务保障，加快推进全州发热门诊（诊室）、定点救治医院、亚定点救治医院、方舱医院能力建设，州、县14支农村牧区巡回医疗服务队深入全州36个乡镇、426个村开展巡回医疗服务，做好老年人、儿童等重点人群医疗救治和用药保障，累计发放重点人群健康服务包1.51万份，开展各类诊疗服务16456人次，其中，接诊住院患者1267人次，接诊重点人群1942人次（上门服务641人），现场开展义诊和健康咨询服务13247人次，发放价值152.38万元新冠病毒感染对症治疗药品，培训基层医务人员558人。全州60—79岁、80岁以上人群第一、二、三剂次新冠疫苗接种提前达到了国家规定的“两个95%”“三个90%”的目标任务。二是提升公共卫生服务能力。县域医共体内统筹推进医防融合，公立医院设立公共卫生科，落实鼠疫、包虫病等重大疾病和地方病防治措施，切实加强布病检测防治，实现连续13年人间鼠疫疫情“零”发生，全州包虫病新增患者手术治疗持续保持动态“清零”，为全州60306名中小學生补种了麻腮风和水痘减毒活疫苗，补种率97.10%，突发公共卫生事件和聚集性疫情大幅降低。三是开展城乡居民免费健康体检和“两病”医疗保障工作。按照《海南州城乡居民免费健康体检和两病医疗保障工作实施方案》，盘活现有医疗资源，用足用活国

家政策，由医共体总院、疾控中心、妇计中心专业技术人员组成体检工作组，下沉到乡镇卫生院，协助乡镇卫生院组织实施城乡居民体检和“两病”医疗保障工作。2022年，全州完成体检277824人，体检率69.2%，其中，共和县44.2%，贵德县80.2%，贵南县81.5%，兴海县97.5%，同德县62.5%；全州0-6岁人群体检完成率99.2%，7-17岁人群体检完成率66.3%，18-59岁人群体检完成率63.9%，60岁以上人群体检完成率80%。体检筛查出高血压患者24976人（较上年新增1976人），规范管理率68.1%；糖尿病患者4347人（较上年新增843人），规范管理率85.7%。共和县高血压患者5929人（较上年新增979人），规范管理率47.3%；糖尿病患者1270人（较上年新增370人），规范管理率38.4%。贵德县高血压患者6741人（较上年新增291人），规范管理率98.4%；糖尿病患者1393人（较上年新增139人），规范管理率97.1%。贵南县高血压患者5924人，规范管理率58.9%；糖尿病患者792人（较上年新增192人），规范管理率72.2%。兴海县高血压患者4598人（较上年新增498人），规范管理率55.8%；糖尿病患者721人（较上年新增171人），规范管理率79.1%。同德县高血压患者1784人（较上年新增284人），规范管理率85%；糖尿病患者171人，规范管理率80%。“两病”医疗总费用16.12万元，其中医保基金支付13.27万元，兜底保障2.85万元。体检筛查出结核病、严重精神障碍、艾滋病等重点人群3474名，较上年新增737人，纳入公共卫生服务规范管理率79%。共和县、贵南县和兴海县应用“居民体检智能信息化建设平台（E+系统）实现与基本公共卫生服务项目平台衔接互联互通。

存在的问题一是公立医院综合改革仍需夯实。公立医院科室

设置、中层干部任命、人员招聘等内部管理自主权落实不到位，与公立医院高质量发展的要求存在差距，全方位精细化的运营管理体系不够完善，运行效率不高。二是县域紧密型医共体建设仍需深化。各医共体总院缺乏临床骨干人员，学科带头人少，难以留住高端人才；乡村两级医疗机构专业技术人员能力相对不足，不能持续和有效进行专业培训和知识更新，对医学新技术、新理念掌握应用不够；县域内各医疗机构医疗、护理、医技服务水平不高，紧密型医共体责任、管理、服务、利益四个共同体体系不健全，推进资源使用“一张网”、人员使用“一盘棋”、财务管理“一本账”、医疗服务同质化还有差距。三是人事薪酬制度改革尚需加强。11家公立医院医疗服务性收入占比未达到省级指标（35%），尤其是共和县中医院、同德县人民医院涨幅不高，医疗服务能力有待提升，人员绩效分配能力有限，收支结构还需优化。除共和县外，其余四县和州级医院均未落实公立医院院长年薪制。四是公立医院运行负担重。州县级公立医院编外人员薪酬由医院自行承担，2022年，海南州11家公立医院实有2697人，其中财政补助人员1193人，占比44.2%；编外人员1504人，占比55.8%，尤其海南州藏医院、兴海县藏医院、同德县人民医院、同德县藏医院承担编外人员薪酬负担过重，公立医院自我发展能力严重受限。五是重大疾病地方病防控形势依然严峻。疾病防控、妇幼保健、卫生监督等公共卫生服务体系薄弱，专业队伍断层、基础设施老化、基层公卫专业技术人员不足，基础设施和基本能力比较薄弱，应对突发事件处置能力亟待提高。

下一步工作要求围绕“小病不出县、大病不出州”的目标，深化“五医”联动改革，推动体制机制创新，着力解决群众“急

难愁盼”问题。一是进一步加大三明医改经验推广力度。完善工作推进机制，实行党政“一把手”负责制，健全目标责任考核评价机制。落实政府对卫生健康事业的投入责任。二是完善公共卫生服务体系。深化疾病预防控制体系改革，健全管理体系和运行体制。改善疾控机构基础设施条件，提升现场调查处置和实验室检测等能力，扎实推进重大疾病和地方病防治工作。三是推动公立医院高质量发展。加强高水平医院建设，推进优质医疗资源扩容，全面推动省级区域医疗中心建设项目和青海大学高原医学研究海南州博士工作站建设，提升重特大疾病州域内治疗能力。扎实开展海南州藏医院、贵德县人民医院公立医院高质量发展省级试点工作。深化人事薪酬制度改革，完善人才评价机制。四是加快建立就医新格局。实施县医院综合能力提升工程，做实做优县域紧密型医共体，推动实现人财物统一运行管理。加强乡村医生队伍建设，实行“县聘乡用、乡聘村用”。五是深化医疗保障制度改革。健全重特大疾病医疗保险和救助制度，扩大门诊慢特病费用跨省直接结算覆盖范围和结算病种，推进DRG支付方式改革和医疗服务价格改革。六是强化药品医用耗材供应保障。常态化制度化开展药品耗材集中带量采购，落实集中带量采购医保资金结余留用政策。七是促进中藏医药传承创新发展。加强中藏医医院特色专科建设。持续推进共和县中医院、兴海县藏医院中藏医特色的县域紧密型医共体建设，带动区域内中藏医药传承创新发展。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州卫生健康委员会共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆；单价100万元(含)以上设备28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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

五、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。

六、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：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。

八、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。

九、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各项支出。

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

十一、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：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公用经费，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。

十三、本部门无其他专业性较强的名词。