

海南藏族自治州卫生健康委员会
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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2023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、家庭发展与妇幼保健科、基层卫生健康管理科。

第二部分 2023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

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	28,582.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,489.58	五、教育支出	36	80.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,500.43	八、社会保障和就业支出	39	3,075.72
	9		九、卫生健康支出	40	34,313.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	858.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.72
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,572.48	本年支出合计	58	38,328.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	954.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,816.44	年末结转与结余	60	9,015.59
	30			61	
收入总计	31	47,343.88	支出总计	62	47,343.88

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,572.48	28,582.47		11,489.58			1,500.43
205	教育支出	80.00	80.00					
20502	普通教育	80.00	80.00					
2050201	学前教育	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	3,075.72	3,075.72					
20805	行政事业单位养老支出	2,230.59	2,230.59					
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70					
2080502	事业单位离退休	813.88	813.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.81	915.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.05	458.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.14	11.14					
20808	抚恤	69.10	69.10					
2080801	死亡抚恤	69.10	69.10					
20810	社会福利	776.03	776.03					
2081001	儿童福利	776.03	776.03					
210	卫生健康支出	37,558.26	24,568.25		11,489.58			1,500.43
21001	卫生健康管理事务	587.24	500.88					86.36
2100101	行政运行	318.17	318.17					
2100102	一般行政管理事务	190.46	104.10					86.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.61	78.61					
21002	公立医院	29,634.29	16,791.33		11,436.42			1,406.54
2100201	综合医院	24,539.20	15,092.95		9,065.26			380.99
2100202	中医（民族）医院	5,033.79	1,637.08		2,371.16			1,025.55
2100299	其他公立医院支出	61.31	61.31					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	742.13	742.13					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	742.13	742.13					
21004	公共卫生	2,849.75	2,791.15		53.16			5.43
2100401	疾病预防控制机构	675.17	675.17					
2100402	卫生监督机构	221.85	221.42					0.43
2100403	妇幼保健机构	514.95	514.95					
2100406	采供血机构	320.40	267.24		53.16			
2100408	基本公共卫生服务	18.42	18.42					
2100409	重大公共卫生服务	352.12	347.12					5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	294.63	294.63					
2100499	其他公共卫生支出	452.19	452.19					
21006	中医药	145.31	145.31					
2100601	中医（民族医）药专项	145.31	145.31					
21007	计划生育事务	27.25	25.15					2.10
2100799	其他计划生育事务支出	27.25	25.15					2.10
21011	行政事业单位医疗	1,312.95	1,312.95					
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18					
2101102	事业单位医疗	424.56	424.56					
2101103	公务员医疗补助	858.21	858.21					
21099	其他卫生健康支出	2,259.35	2,259.35					
2109999	其他卫生健康支出	2,259.35	2,259.35					
221	住房保障支出	858.50	858.50					
22102	住房改革支出	858.50	858.50					
2210201	住房公积金	858.50	858.50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,328.29	25,415.81	12,912.48			
205	教育支出	80.00		80.00			
20502	普通教育	80.00		80.00			
2050201	学前教育	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	3,075.72	2,299.68	776.03			
20805	行政事业单位养老支出	2,230.59	2,230.59				
2080501	行政单位离退休	31.70	31.70				
2080502	事业单位离退休	813.88	813.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.81	915.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.05	458.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
20808	抚恤	69.10	69.10				
2080801	死亡抚恤	69.10	69.10				
20810	社会福利	776.03		776.03			
2081001	儿童福利	776.03		776.03			
210	卫生健康支出	34,313.35	22,257.62	12,055.73			
21001	卫生健康管理事务	585.57	401.61	183.97			
2100101	行政运行	322.99	322.99				
2100102	一般行政管理事务	183.97		183.97			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.61	78.61				
21002	公立医院	21,774.73	18,920.82	2,853.91			
2100201	综合医院	16,461.54	14,919.57	1,541.97			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100202	中医（民族）医院	5,251.89	4,001.25	1,250.64			
2100299	其他公立医院支出	61.31		61.31			
21003	基层医疗卫生机构	742.13		742.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	742.13		742.13			
21004	公共卫生	4,640.02	1,609.76	3,030.26			
2100401	疾病预防控制机构	675.34	612.39	62.95			
2100402	卫生监督机构	221.85	204.31	17.54			
2100403	妇幼保健机构	514.95	314.95	200.00			
2100406	采供血机构	320.40	249.66	70.74			
2100408	基本公共卫生服务	18.42		18.42			
2100409	重大公共卫生服务	347.73		347.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,089.13	228.45	1,860.68			
2100499	其他公共卫生支出	452.19		452.19			
21006	中医药	145.31		145.31			
2100601	中医（民族医）药专项	145.31		145.31			
21007	计划生育事务	28.51	12.50	16.01			
2100799	其他计划生育事务支出	28.51	12.50	16.01			
21011	行政事业单位医疗	1,312.95	1,312.95				
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18				
2101102	事业单位医疗	424.56	424.56				
2101103	公务员医疗补助	858.21	858.21				
21099	其他卫生健康支出	5,084.14		5,084.14			
2109999	其他卫生健康支出	5,084.14		5,084.14			
221	住房保障支出	858.50	858.50				
22102	住房改革支出	858.50	858.50				
2210201	住房公积金	858.50	858.50				
229	其他支出	0.72		0.72			
22999	其他支出	0.72		0.72			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	0.72		0.72			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	28,582.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	80.00	80.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,075.72	3,075.72		
	9		九、卫生健康支出	41	20,321.93	20,321.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	858.50	858.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,582.47	本年支出合计	59	24,336.15	24,336.15		
年初财政拨款结转和结余	28	4,514.50	年末财政拨款结转和结余	60	8,760.83	8,760.83		
一般公共预算财政拨款	29	4,514.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,096.97	总计	64	33,096.97	33,096.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	24, 336. 15	12, 909. 35	11, 426. 80
205	教育支出	80. 00		80. 00
20502	普通教育	80. 00		80. 00
2050201	学前教育	80. 00		80. 00
208	社会保障和就业支出	3, 075. 72	2, 299. 68	776. 03
20805	行政事业单位养老支出	2, 230. 59	2, 230. 59	
2080501	行政单位离退休	31. 70	31. 70	
2080502	事业单位离退休	813. 88	813. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	915. 81	915. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458. 05	458. 05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 14	11. 14	
20808	抚恤	69. 10	69. 10	
2080801	死亡抚恤	69. 10	69. 10	
20810	社会福利	776. 03		776. 03
2081001	儿童福利	776. 03		776. 03
210	卫生健康支出	20, 321. 93	9, 751. 16	10, 570. 77
21001	卫生健康管理事务	500. 88	396. 78	104. 10
2100101	行政运行	318. 17	318. 17	
2100102	一般行政管理事务	104. 10		104. 10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78. 61	78. 61	
21002	公立医院	8, 030. 50	6, 476. 12	1, 554. 38
2100201	综合医院	6, 332. 12	5, 084. 83	1, 247. 29
2100202	中医（民族）医院	1, 637. 08	1, 391. 30	245. 78
2100299	其他公立医院支出	61. 31		61. 31
21003	基层医疗卫生机构	742. 13		742. 13

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	742.13		742.13
21004	公共卫生	4,480.87	1,556.17	2,924.70
2100401	疾病预防控制机构	675.17	612.39	62.79
2100402	卫生监督机构	221.42	203.88	17.54
2100403	妇幼保健机构	514.95	314.95	200.00
2100406	采供血机构	267.24	196.50	70.74
2100408	基本公共卫生服务	18.42		18.42
2100409	重大公共卫生服务	347.12		347.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,984.35	228.45	1,755.90
2100499	其他公共卫生支出	452.19		452.19
21006	中医药	145.31		145.31
2100601	中医（民族医）药专项	145.31		145.31
21007	计划生育事务	25.15	9.14	16.01
2100799	其他计划生育事务支出	25.15	9.14	16.01
21011	行政事业单位医疗	1,312.95	1,312.95	
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	
2101102	事业单位医疗	424.56	424.56	
2101103	公务员医疗补助	858.21	858.21	
21099	其他卫生健康支出	5,084.14		5,084.14
2109999	其他卫生健康支出	5,084.14		5,084.14
221	住房保障支出	858.50	858.50	
22102	住房改革支出	858.50	858.50	
2210201	住房公积金	858.50	858.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,693.94	302	商品和服务支出	288.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,455.32	30201	办公费	25.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	944.76	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	979.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	486.83	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.81	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	458.05	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.74	30208	取暖费	31.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	858.21	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	37.90	30211	差旅费	21.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	858.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.41	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	925.82	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	845.59	30217	公务招待费	1.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	138.84	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	10.87	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.07			
	人员经费合计	12,619.76					公用经费合计	289.59

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.28		6.21		6.21	1.07	7.28		6.21		6.21	1.07

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）	2
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	86

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	74.06
302	商品和服务支出	73.27
30201	办公费	9.09
30202	印刷费	0.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.72
30206	电费	1.77
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	5.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	10.49

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	6.21
30239	其他交通费用	19.34
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.79
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

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	1,622.27
1. 政府采购货物支出	2	1,291.83
2. 政府采购工程支出	3	135.10
3. 政府采购服务支出	4	195.34
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,597.86
其中：授予小微企业合同金额	6	1,371.74

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计47,343.88万元，比上年收入、支出总计各减少987.11万元，下降2.04%，主要原因是2022年度因疫情影响，加大对卫生系统疫情项目的投入，本年度因疫情结束减少对疫情相关项目资金的投入，故较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计41,572.48万元，其中：财政拨款收入28,582.47万元，占68.75%；事业收入11,489.58万元，占27.64%；其他收入1,500.43万元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38,328.29万元，其中：基本支出25,415.81万元，占66.31%；项目支出12,912.48万元，占33.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计33,096.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,308.60万元，下降3.80%，主要原因是2022年度因疫情影响，加大对卫生系统疫情项目的投入，本年度因疫情结束减少对疫情相关项目资金的投入，故较上年减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出24,336.15万元，占本年支出合计的63.49%，比上年减少2,277.09万元，下降8.56%，主要原因是2022年度因疫情影响，加大对卫生系统疫情项目的投入，本年度因疫情结束减少对疫情相关项目资金的投入，故较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）80万元，占0.33%；社会保障和就业支出（类）3,075.72万元，占12.64%；卫生健康支出（类）20,321.93万元，占83.51%；住房保障支出（类）858.50万元，占3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,609.32万元，支出决算为24,336.15万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加信息化建设项目。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中增加的项目，前期因项目实施单位无法确定，故在年中放至我部门实施该项目。

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26.99万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的117.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增和政策性增资。

（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796.19万元，支出决算为813.88万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增和政策性增资。

（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915.81万元，完成年初预算的121.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增和政策性增资。

（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486.81万元，支出决算为458.05万元，完成年初预算的94.09%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

（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9.12万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的122.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤款预算有财政局带编，本年度新增死亡人员。

（7）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为776.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排托育服务建设项目。

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342.28万元，支出决算为318.17万元，完成年初预算的92.96%。

决算数小于预算数的主要原因是压减一般公共预算支出，资金产生结余。

(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104.10万元，完成年初预算的1445.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将卫健系统人才培养援建资金项目科目在年决算时调放至该科目核算。

(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78.61万元，完成年初预算的47.97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度实施信息化等保和维护项目时进行了核减，因海南州卫生健康信息化建设项目增加，核减了该项目年初预算的维护费。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5206.32万元，支出决算为6,332.12万元，完成年初预算的121.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加公立医院医疗服务能力提升等项目。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1606.35万元，支出决算为1,637.08万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加民族医院医疗服务能力提升中藏医药传承项目建设。

(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61.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排了医疗服务能力提升项目。

(7) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为742.13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排基层完善工

程项目建设。

（8）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为742.44万元，支出决算为675.17万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于预算数的主要原因是疾控机构本年度压减一般公用支出。

（9）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为241.64万元，支出决算为221.42万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是卫生监督机构本年度压减一般公用支出。

（10）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为323.60万元，支出决算为514.95万元，完成年初预算的159.12%。决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健机构本年度新增安排能力建设资金。

（11）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为292.70万元，支出决算为267.24万元，完成年初预算的91.30%。决算数小于预算数的主要原因是中心血站本年度压减一般公用支出。

（12）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18.42万元，完成年初预算的230.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加基本公共卫生服务项目。

（13）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为347.12万元，完成年初预算的2892.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排重大公共卫生项目资金。

(14) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为98.50万元，支出决算为1,984.35万元，完成年初预算的2014.57%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排突发公共卫生事件项目。

(15) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为511.50万元，支出决算为452.19万元，完成年初预算的88.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未完成公用卫生项目的支出。

(16) 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145.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增安排中藏医药传承项目资金。

(17) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23.32万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是省卫健委下达计划生育奖励资金。

(18) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.90万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增和政策性增资。

(19) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为352.00万元，支出决算为424.56万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增和政策性增资。

(20) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年

初预算为729.66万元，支出决算为858.21万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员新增和政策性增资。

（21）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5,084.14万元，完成年初预算的402.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度安排基层完善工程第二批项目资金。

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858.50万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于预算数的主要原因是政策性调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,909.35万元，其中：人员经费12,619.76万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费289.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.07万元，支出决算为1.07万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算6.21万元，占85.30%；公务接待费支出决算1.07万元，占14.70%。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藏族自治州卫生健康委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出6.21万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待86人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.40万元，下降24.79%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.60万元，下降29.51%，主要原因是本年度使用公务用车情况较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.20万元，增长22.99%，主要原因是本年度人批次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出74.06万元，比上年增加9.86万元，增长15.36%，主要原因是2022年受疫情影响，多次实行静态管理，各项支出较少，2023年按照复工复产要求，各项业务工作逐步恢复正常，机关运行经费较2022年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额1,622.27万元，其中：政府采购货物支出1,291.83万元、政府采购工程支出135.10万元、政府采购服务支出195.34万元。授予中小企业合同金额1,597.86万元，占政府采购支出总额的98.50%，其中：授予小微企业合同金额1,371.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的85.85%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目38项，共涉及资金2953.64万元。根据预算绩效管理要求，海南州卫生健康委员会组织对2023年度38项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2953.64万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全面完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州卫生健康委员会在2023年度部门决算中反映“公共卫生项目”、“医疗体制改革工作项目”、“爱国卫生运动工作项目”、“艾滋病防治经费项目”、“集中化检测补助项目”、“无偿献血专项经费项目”、“采供血Shinow软件年维项目”、“2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”、“藏医泻治重点专科诊疗能力提升项目”等9个项目绩效自评结果。

1. 公共卫生项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.00万元，实际支出23.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强组织领导，完善工作机制。州委、州政府坚持以党的二十大和习近平总书记重要系列讲话精神为指导，统筹经济社会与重大传染病防治事业协调发展，切实加强重大传染病防治工作的领导，及时调整重大疾控和地方病防治工作领导小组，制定下发《关于进一步加强全州鼠疫防控工作的通知》、《海南州巩固提升重点地方病防治行动方案（2023—2025年）》、《海南州2023年结核病防治工作计划》、《海南州2023

年艾滋病性病丙肝防治工作计划》、《海南州2023年度包虫病防治项目技术方案》等文件，组织召开全州卫健系统疾病预防、卫生应急、地方病防治等工作专题会议、疾控中心主任工作例会，安排部署重大传染病防治工作，逐级落实工作职责，不断完善各项综合防治措施，并定期开展督导检查。全面抓好落实，免疫规划稳步提升。全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，加强麻疹防控，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。存在的主要问题：一是重大传染病防治是多部门共同沟通配合的工作，各成员单位工作联系、协调有待加强。二是健康教育工作不够深入广泛，群众防病意识不强，缺乏自我保护意识。三是防治工作人员严重不足，无专职工作人员，因身兼多职，重大传染病监测工作上出现顾此失彼的现象。下一步改进措施：加强组织领导，加强鼠疫防控工作，压紧压实各级责任，依法强化防控措施落实，加强疫情信息报告管理，及时、准确上报鼠疫疫情；持续开展结核病疑似患者筛查工作，将其作为为民办实事项目办实办好，要进一步巩固“三位一体”结核病防治模式，力争结核病发病率连续5年下降；规范开展严重精神障碍患者管理；持续控制包虫病流行。

2. 医疗体制改革工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.00万元，实际支出9.00万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入学习推广三明医改经验，结合海南实际，提出综合医改“123456”工作路径,21条具体措施全力推动综合医改工作；加快建立就医新格局方面，认真贯彻落实以基层为

重点的新时代党的卫生与健康工作方针若干要求、若干举措，加快优质医疗卫生资源扩容和均衡布局，五县综合医院和民族医院通过新一轮“二级甲等”医院评审，41所乡镇卫生院、442个村卫生室实现标准化建设全覆盖。落实医保医药政策方面，推动13家医院开展DRG支付方式改革，DRG支出基金占全部符合条件的住院医保基金支出比例为53.80%；传承弘扬中藏医药事业方面，加强中藏医医院重点、特色、薄弱专科建设，基本建立了以“中藏医医院为主体，综合医院等其他类别中藏医科为骨干，基层医疗机构为基础，中藏医门诊和诊所”为补充的覆盖城乡的中藏医医疗服务网络。存在的主要问题：一是公立医院综合改革有待进一步深入。公立医院高质量、精细化发展水平依然不高，整合型医疗卫生服务体系上下贯通不够紧密，公立医院收支结余较少，县、乡两级医疗机构用于绩效分配的资金有限，对医务人员激励作用发挥不够。二是医疗服务能力有待进一步提升。各公立医院管理人才、学科领军人才、业务骨干人才资源较少，一定程度上影响了医院的可持续发展。县域医疗服务能力较弱，基层用药与分级诊疗衔接不紧密，村医“网底”功能仍需夯实。三是医疗保障制度改革还需加快推进。医保支付方式改革与医疗服务发展协同不足，改革进展缓慢，在减轻群众就医负担、调动医务人员积极性的作用发挥不够。下一步改进措施：全力推进健康海南建设，持续做好全民免费健康体检暨“两病”医疗保障工作，纵深推进医药卫生体制改革，扎实推进基本公共卫生服务均等化，扎实开展疾病预防控制能力三年提升行动，全面落实重大传染病和地方病防治措施，全力做好重点人群健康服务，加强妇幼健康服务，实施好三孩生育政策，加强人口监测和人口形势分析，全面振兴中

藏医药事业发展。

3. 爱国卫生运动工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.51万元，实际支出2.51万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是“线上+线下”，同向发力，提升群众健康意识。积极组织和引导广大团员青年和志愿者宣传爱国卫生运动的重要意义，组织动员全州1.08万余名青少年开展植绿护绿行动、区域绿化管护14场（次），打造县级青年林，种植（补栽）树苗5.2万株，实际绿化面积1400余亩，种植（补栽）树苗4.72万株，引导社会各界和广大青少年树立“植绿、爱绿、护绿”的生态文明理念。二是以“绿色文明，从我做起”“我拾起·我保护”为主题，在全州各公园、车站、广场、社区等开展各类环保活动257场（次），组织全州各中小学938名少先队员，开展“清洁海南·红领巾在行动”校外主题实践，全州3000余名青少年通过植树护绿、合绘风筝、捡拾垃圾、清理河道等方式，进一步增强青少年参与建设美丽家乡的思想自觉和行动自觉，有力促进了生态海南建设，引领广大少年儿童厚植生态文明理念和绿色价值观，增强爱青海、爱海南、爱家乡意识。三是坚持真抓实干，确保农村环境卫生整治到位。四是加大督查力度，确保推动工作落实到位。建立健全农牧区人居环境村庄清洁行动整治工作通报、交流观摩、年度考核验收制度，及时通报工作进展情况，学习交流各县先进经验，严格对照目标考核评先评优，组织开展项目验收，保证村庄清洁行动工作有力有序顺利推进。五是加大整治力度，全面实施农牧区“厕所革命”。六是强化乡村振兴有效衔

接，保障工程全面完善。2023年我州积极对接省水利厅、发改委、乡村振兴局等单位，多方争取农村牧区供水保障工程建设和维修养护资金，着力补齐农村牧区供水工程短板。七是强化资源管理，资源保护工作全面落实。严格落实最严格水资源管理制度，不断强化用水需求管理和用水过程管理，各项指标均控制在省政府目标考核范围之内。八是大力推进“互联网+明厨亮灶”建设工作。积极推行“互联网+明厨亮灶”建设工作，制定下发《进一步推进餐饮业“互联网+明厨亮灶”建设工作实施方案》，进一步提升我州餐饮业食品安全规范化建设水平，实现“互联网+明厨亮灶”智慧监管，规范公开加工过程，不断提高餐饮业食品安全管理水平，明确以大中型餐饮服务单位、学校(托幼机构)食堂和养老机构食堂为重点，按照“重点突破，因地制宜，逐步推进”的原则，推进餐饮业“互联网+明厨亮灶”工作。存在的主要问题：农牧民群众普遍缺乏防病意识，健康知识、健康素养水平偏低；国家级卫生城市、卫生乡镇创建工作还存在短板，省级卫生县城、卫生乡镇创建达标比例总体偏低；城乡环境卫生治理缺乏长效机制，在城区小巷、交通沿线、郊区河道等卫生死角的治理上，仍然存在薄弱环节。下一步改进措施：下一步我州将紧紧围绕“健康海南”建设为目标，牢固树立“大健康、大卫生”工作理念，明确工作方向，突出工作重点，优化健康服务、完善健康保障机制，倡导健康生活方式，发扬爱国卫生运动优良传统，积极倡导健康文明生活方式，预防和控制传染性疾病的发生，织密织牢疫情防护网、紧密结合“人员大培训、岗位大练兵、环境大整治”活动，进一步加大环境卫生整治力度，完善工作思路，动员全社会群策群力、群防群治，大力改善城乡环境卫生面貌，构

建完善的社会健康管理和服务体系，全力推进“卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生社区、卫生单位”创建工作，不断促进环境卫生整治与提高群众健康水平紧密结合、与促进全州经济社会发展相得益彰。

4. 艾滋病防治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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万元，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，缩短金献血传播疾病检测的窗口期，降低经输血传播疾病风险。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 集中化检测补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.75万元，实际支出18.75万元，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，现有检测样本均实现核酸检测全覆盖，有效缩短献血传播疾病检测的窗口期。存在的主要问题：预算编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 无偿献血专项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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.41万元，实际支出36.87万元，结转0万元，完成年度预算的98.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全州血液储备充足，提高突发公共卫生事件血液应急保障能力。存在的主要问题：无偿献血宣传力度不够。下一步改进措施：加大贯彻落实《献血法》的力度，把无偿献血工作引向深入《献血法》的实施。

7. 采供血Shinow软件年维项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.14万元，实际支出11.13万元，结转0万元，完成年度预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采供血系统运行稳定，保障献血员信息安全。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目已完成项目全年预算数为95万元，实际支出94.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的99.74%。该项目已完成，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”共设置12个绩效指标，其中产出指标6个，满意度指标1个，效益指标3个，成本指标2个，具体指标完成情况如下：设备验收合格率100%，所有采购设备均已通过验收入库，完成项目绩效目标。发放时长小于等于1年，资金于2023年8月份完成支出，完成项目绩效目标。购置医用降温毯、全自动清洗设备17台，实际采购降温毯、全自动清洗消毒机、血气分析仪等17台设备，完成绩效目标。亚定点医院设备15台，实际采购过氧化氢消毒机、全自动清洗消毒机等20台设备，完成绩效目标。新冠病毒重症率和死亡率逐渐降低，完成绩效目标。改善医疗服务条件逐步改善，完成绩效目标。患者满意度大于等于85%，完成项目绩效目标。海南州医院新冠感染应急能力提升设备购置小于等于50万元，实际采购支出45.25万元，项目绩效目标已完成。亚定点医院设备购置等于45万元，实际采购支出

49.51万元，项目绩效目标已完成。存在的主要问题：项目实施中存在的主要问题为项目开展工作较晚，项目库建设需要持续完善，项目在实施过程中仍然存在“资金等项目”的现象，业务科室上报设备购置、学科建设缺乏整体规划，没有形成有效的科室项目库。因医院项目专业性较强，同时我单位缺乏专业的专家，前期项目论证时间较长，使得项目推进存在滞后性。下一步改进措施：一是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，以预算项目为基础，加大预算完成情况分析绩效评价工作。将分析结果作为年度部门预算执行绩效考评依据结合医院长期战略、重点工作开展，推进项目预算管理的规范化和制度化，从而全面提高项目预算实施效益。二是严肃财经纪律，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。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。

9. 藏医泻治重点专科诊疗能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出113.92万元，结转结余1.08万元，完成年度预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：①产出指标部分指标完成，其中：数量指标中改造泻治专科特色病房指标值为5间已完成，加工研制鼻泻、头泻等设备年初指标值6台/套，在2023年1-12月份执行情况中已完成3台/套（因设备加工定制时间较长和繁琐及机器的反复测试使用原因，使该项目完成时间较长）。购置中医熏蒸治疗仪、智能坛笼治疗仪等相关设备指标值为33台/套，1-12月完成率为100%；制定诊疗规范病种绩效完成情况，年初指标值3个，在2023年1-12月份执行情况中已完

成2个。人才培养年初指标值为3人，完成率为66.67%；质量指标中特色病房改造年初指标值为100%，实际完成指标值为100%，研制设备的可操作性年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值为90%，诊疗规范的临床适用性年初指标值为满足临床应用，实际完成指标值为50%，全年预计全部完成，2023年底前完成项目任务年初指标值为100%，实际完成指标值为100%。成本指标部分指标已完成，经济成本指标中改造泻治专科特色病房及加工研制鼻泻、头浴等设备、购置中医熏蒸治疗仪、智能坛笼治疗仪、肛周熏蒸治疗仪等设备年初指标值为 ≥ 115 万元，完成率为99.06%。效益指标部分指标完成，经济效益指标中病床使用率年初指标值为逐步提高，全年完成，研制设备的使用率年初指标值为 $\geq 90\%$ 完成。满意度指标已完成，服务对象满意度指标中患者满意度④年初指标值为 $\geq 90\%$ ，建成结构布局合理、藏医特色明显、服务能力强、具有示范带动作用的藏医泻治重点专科，不断提高专科临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，满足人民群众对高质量藏医药服务的需求。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州卫生健康委员会共有车辆35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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆；单价100万元(含)以上设备30台。

第四部分 名词解释

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

本部门无其他专业性较强的名词。