

海南藏族自治州卫生健康委员会
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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和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2024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 2024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	20,366.25	一、一般公共服务支出	32	46.00
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	13,513.03	五、教育支出	36	
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	2,521.00	八、社会保障和就业支出	39	3,819.77
	9		九、卫生健康支出	40	34,224.02
	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	830.36
	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	0.09
	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	36,400.27	本年支出合计	58	38,920.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,348.46
年初结转和结余	29	4,513.40	年末结转和结余	60	644.97
	30			61	
总计	31	40,913.67	总计	62	40,913.67

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		36,400.27	20,366.25		13,513.03			2,521.00
201	一般公共服务支出	46.00	46.00					
20104	发展与改革事务	46.00	46.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	46.00	46.00					
208	社会保障和就业支出	3,819.77	3,819.77					
20805	行政事业单位养老支出	2,294.60	2,294.60					
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03					
2080502	事业单位离退休	887.41	887.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.82	903.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.78	451.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
20808	抚恤	55.74	55.74					
2080801	死亡抚恤	55.74	55.74					
20810	社会福利	1,469.43	1,469.43					
2081001	儿童福利	1,469.43	1,469.43					
210	卫生健康支出	31,704.14	15,670.11		13,513.03			2,521.00
21001	卫生健康管理事务	557.18	477.18					80.00
2100101	行政运行	279.09	279.09					
2100102	一般行政管理事务	74.77	74.77					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	203.32	123.32					80.00
21002	公立医院	24,009.34	8,236.45		13,416.90			2,356.00
2100201	综合医院	16,651.71	5,172.99		9,915.27			1,563.46
2100202	中医（民族）医院	5,623.43	1,329.26		3,501.63			792.54

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
2100299	其他公立医院支出	1,734.20	1,734.20					
21003	基层医疗卫生机构	468.30	468.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	468.30	468.30					
21004	公共卫生	2,296.85	2,206.08		85.77			5.00
2100401	疾病预防控制机构	638.91	638.91					
2100402	卫生监督机构	222.55	222.55					
2100403	妇幼保健机构	316.26	316.26					
2100406	采供血机构	387.40	301.63		85.77			
2100408	基本公共卫生服务	38.65	38.65					
2100409	重大公共卫生服务	497.50	492.50					5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.40	143.40					
2100499	其他公共卫生支出	52.17	52.17					
21007	计划生育事务	15.77	5.40		10.37			
2100717	计划生育服务	1.30	1.30					
2100799	其他计划生育事务支出	14.47	4.10		10.37			
21011	行政事业单位医疗	2,187.90	2,187.90					
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53					
2101102	事业单位医疗	428.41	428.41					
2101103	公务员医疗补助	949.02	949.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.93	784.93					
21017	中医药事务	465.57	465.57					
2101704	中医（民族医）药专项	462.93	462.93					
2101799	其他中医药事务支出	2.64	2.64					
21099	其他卫生健康支出	1,703.23	1,623.23					80.00
2109999	其他卫生健康支出	1,703.23	1,623.23					80.00
221	住房保障支出	830.36	830.36					
22102	住房改革支出	830.36	830.36					
2210201	住房公积金	830.36	830.36					

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		38,920.25	24,601.55	14,318.69			
201	一般公共服务支出	46.00		46.00			
20104	发展与改革事务	46.00		46.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	3,819.77	2,350.34	1,469.43			
20805	行政事业单位养老支出	2,294.60	2,294.60				
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03				
2080502	事业单位离退休	887.41	887.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.82	903.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.78	451.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	55.74	55.74				
2080801	死亡抚恤	55.74	55.74				
20810	社会福利	1,469.43		1,469.43			
2081001	儿童福利	1,469.43		1,469.43			
210	卫生健康支出	34,224.02	21,420.85	12,803.17			
21001	卫生健康管理事务	567.86	376.62	191.24			
2100101	行政运行	283.28	283.28				
2100102	一般行政管理事务	81.26		81.26			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	203.32	93.34	109.98			
21002	公立医院	26,556.92	18,346.50	8,210.42			
2100201	综合医院	19,910.05	14,301.01	5,609.04			

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	4,912.66	4,045.49	867.18			
2100299	其他公立医院支出	1,734.20		1,734.20			
21003	基层医疗卫生机构	479.26		479.26			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	479.26		479.26			
21004	公共卫生	2,253.89	1,290.78	963.12			
2100401	疾病预防控制机构	639.36	583.78	55.58			
2100402	卫生监督机构	222.55	209.37	13.18			
2100403	妇幼保健机构	316.26	285.58	30.68			
2100406	采供血机构	347.44	212.04	135.40			
2100408	基本公共卫生服务	38.65		38.65			
2100409	重大公共卫生服务	492.50		492.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	144.96		144.96			
2100499	其他公共卫生支出	52.17		52.17			
21007	计划生育事务	9.39	3.99	5.40			
2100717	计划生育服务	1.30		1.30			
2100799	其他计划生育事务支出	8.09	3.99	4.10			
21011	行政事业单位医疗	2,187.90	1,402.97	784.93			
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53				
2101102	事业单位医疗	428.41	428.41				
2101103	公务员医疗补助	949.02	949.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.93		784.93			
21017	中医药事务	465.57		465.57			
2101704	中医（民族医）药专项	462.93		462.93			
2101799	其他中医药事务支出	2.64		2.64			
21099	其他卫生健康支出	1,703.23		1,703.23			
2109999	其他卫生健康支出	1,703.23		1,703.23			
221	住房保障支出	830.36	830.36				
22102	住房改革支出	830.36	830.36				

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
2210201	住房公积金	830.36	830.36				
229	其他支出	0.09		0.09			
22999	其他支出	0.09		0.09			
2299999	其他支出	0.09		0.09			

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	20,366.25	一、一般公共服务支出	33	46.00	46.00		
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				
	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	3,819.77	3,819.77		
	9		九、卫生健康支出	41	19,906.94	19,906.94		
	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	830.36	830.36		
	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	20,366.25	本年支出合计	59	24,603.07	24,603.07		
年初财政拨款结转和结余	28	4,236.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,236.82		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	24,603.07	总计	64	24,603.07	24,603.07		

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		24,603.07	12,397.73	12,205.34
201	一般公共服务支出	46.00		46.00
20104	发展与改革事务	46.00		46.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	3,819.77	2,350.34	1,469.43
20805	行政事业单位养老支出	2,294.60	2,294.60	
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	
2080502	事业单位离退休	887.41	887.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.82	903.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.78	451.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
20808	抚恤	55.74	55.74	
2080801	死亡抚恤	55.74	55.74	
20810	社会福利	1,469.43		1,469.43
2081001	儿童福利	1,469.43		1,469.43
210	卫生健康支出	19,906.94	9,217.02	10,689.91
21001	卫生健康管理事务	477.18	372.43	104.75
2100101	行政运行	279.09	279.09	
2100102	一般行政管理事务	74.77		74.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123.32	93.34	29.98
21002	公立医院	12,466.59	6,196.66	6,269.94
2100201	综合医院	9,403.13	4,922.58	4,480.56
2100202	中医（民族）医院	1,329.26	1,274.08	55.18
2100299	其他公立医院支出	1,734.20		1,734.20

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
21003	基层医疗卫生机构	474.98		474.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.98		474.98
21004	公共卫生	2,206.08	1,244.97	961.11
2100401	疾病预防控制机构	638.91	583.78	55.13
2100402	卫生监督机构	222.55	209.37	13.18
2100403	妇幼保健机构	316.26	285.58	30.68
2100406	采供血机构	301.63	166.23	135.40
2100408	基本公共卫生服务	38.65		38.65
2100409	重大公共卫生服务	492.50		492.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	143.40		143.40
2100499	其他公共卫生支出	52.17		52.17
21007	计划生育事务	5.40		5.40
2100717	计划生育服务	1.30		1.30
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	2,187.90	1,402.97	784.93
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	
2101102	事业单位医疗	428.41	428.41	
2101103	公务员医疗补助	949.02	949.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.93		784.93
21017	中医药事务	465.57		465.57
2101704	中医（民族医）药专项	462.93		462.93
2101799	其他中医药事务支出	2.64		2.64
21099	其他卫生健康支出	1,623.23		1,623.23
2109999	其他卫生健康支出	1,623.23		1,623.23
221	住房保障支出	830.36	830.36	
22102	住房改革支出	830.36	830.36	
2210201	住房公积金	830.36	830.36	

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	11,050.49	302	商品和服务支出	258.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,000.61	30201	办公费	27.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	928.21	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	989.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.33	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.82	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	451.78	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.94	30208	取暖费	24.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	854.97	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	34.64	30211	差旅费	11.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	830.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.82	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,088.79	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	926.43	30217	公务接待费	0.28	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	55.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	94.06	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	134.09	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	0.22	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	5.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.40			
人员经费合计		12,139.28	公用经费合计					258.45

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
8.87		8.59		8.59	0.28	8.87		8.59		8.59	0.28

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	23

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		57.59
302	商品和服务支出	57.59
30201	办公费	10.07
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.17
30206	电费	1.62
30207	邮电费	0.99
30208	取暖费	5.88
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.16
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.90
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	9.28

项目		机关运行经费支出决算数
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	5.08
30239	其他交通费用	7.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	2,150.84
1. 政府采购货物支出	2	1,934.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	216.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,126.74
其中：授予小微企业合同金额	6	1,701.38

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计40,913.67万元，比上年收入、支出总计各减少6,430.21万元，下降13.58%，主要原因是本年度我部门压减一般公用支出，还有对部门的项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36,400.27万元，其中：财政拨款收入20,366.25万元，占55.95%；事业收入13,513.03万元，占37.12%；其他收入2,521万元，占6.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计38,920.25万元，其中：基本支出24,601.55万元，占63.21%；项目支出14,318.69万元，占36.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计24,603.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少8,493.90万元，下降25.66%，主要原因是本年度我部门压减一般公用支出，还有对部门的项目投入的减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出24,603.07万元，占本年支出合计的63.21%，比上年增加266.92万元，增长1.10%，主要原

因是本年度主要支出为上年结转项目的增加，导致本年度支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）46万元，占0.19%；社会保障和就业支出（类）3,819.77万元，占15.53%；卫生健康支出（类）19,906.94万元，占80.91%；住房保障支出（类）830.36万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,205.20万元，支出决算为24,603.07万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是本部门单位未完成项目，产生结转。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，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本年度我部门疾控中心和妇计中心项目前期费用，为当年追加项目。

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40.53万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是按照正常基数进行缴纳，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910.51万元，支出决算为887.41万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是按照正常基数进行缴

纳，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937.23万元，支出决算为903.82万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是按照正常基数进行缴纳，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524.18万元，支出决算为451.78万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于预算数的主要原因是政策性变动和单位职工的变动。

(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12.55万元，完成年初预算的137.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.74万元，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退休人员抚恤金的增加。

(7) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为1923.98万元，支出决算为1,469.43万元，完成年初预算的76.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度机关托育服务设施建设项目未完成，结转至下年。

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295.15万元，支出决算为279.09万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是压减卫生行政运行经费及政策性变动产生的结余。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.51万元，支出决算为74.77万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出产生结余，部分资金未能支出。

(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73.88万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的166.92%。决算数大于预算数的主要原因是在本年度有上级转移支付项目增加。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5123.25万元，支出决算为9,403.13万元，完成年初预算的183.54%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务能力提升项目的投入增加。

(5) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1399.49万元，支出决算为1,329.26万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目建设期为两年，结转下年实施。

(6) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1086.00万元，支出决算为1,734.20万元，完成年初预算的159.69%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务能力提升项目的投入。

(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474.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中卫生健康项目的投入。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1836.91万元，支出决算为638.91万元，完成年初预算的34.78%。

决算数小于预算数的主要原因是年内未完成项目，结转下年实施。

（9）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为638.32万元，支出决算为222.55万元，完成年初预算的34.86%。决算数小于预算数的主要原因是年内未完成项目，结转下年实施。

（10）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为219.78万元，支出决算为316.26万元，完成年初预算的143.90%。决算数大于预算数的主要原因是医疗能力提升项目中对妇幼项目的投入。

（11）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为338.24万元，支出决算为301.63万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目支出未完成，结转下年实施。

（12）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为253.02万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的15.27%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出率低，项目未能在本年内实施完成，本年度使用上年度资金。

（13）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为492.50万元，完成年初预算的2132.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中对重大公共卫生服务项目的投入。

（14）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为302.30万元，支出决算为143.40万元，完成年初预算的47.44%。决算数小于预算数的主要原因是半年度未完成项目，

产生结转。

（15）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的729.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中对重大公共卫生项目资金的投入。

（16）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100%。

（17）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

（18）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.11万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是政策性变动和人员变动。

（19）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为412.27万元，支出决算为428.41万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是政策性变动和人员变动。

（20）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为863.53万元，支出决算为949.02万元，完成年初预算的109.90%。决算数大于预算数的主要原因是政策性变动和人员变动。

（21）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为525.50万元，支出决算为784.93万元，完成年初预算的149.37%。决算数大于预算数的主要原因是政策性变动

和人员变动。

(22) 中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为377.00万元,支出决算为462.93万元,完成年初预算的122.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中中医药传承发展项目资金的投入。

(23) 中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.64万元,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年中中医药事业传承发展项目资金的投入。

(24) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为105.50万元,支出决算为1,623.23万元,完成年初预算的1538.61%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中对地方公共卫生资金的投入。

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901.64万元,支出决算为830.36万元,完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因是按照正常基数进行缴纳,产生结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,397.73万元,其中:人员经费12,139.28万元,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、医疗费补助；公用经费258.45万元，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、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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8.59万元，支出决算为8.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.59万元，占96.84%；公务接待费支出决算0.28万元，占3.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.59万元。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8.59万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待23人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.59万元，增长21.84%。其中：因公出国（境）费用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增加2.38万元，增长38.33%，主要原因是本年度公车使用次数增加，车辆因年久，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.79万元，下降73.83%，主要原因是本年度上级督查数量减少，业务招待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出57.59万元，比上年减少16.47万元，下降22.24%，主要原因是本年度压减一般公用支出，响应“过紧日子”号召。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额2,150.84万元，其中：政府采购货物支出1,934.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.83万元。授予中小企业合同金额2,126.74万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额1,701.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的80%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州卫生健康委员会对2024年度45项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4458.56万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按进度完成了预期目标。

组织对计划生育专项经费项目、干部疫苗接种项目项目、执法车辆经费项目、无偿献血专项经费项目、重大疾病与地方病项目、医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设项目开展了部门评价，涉及资金430万元。从评价情况来看，2024年，我们根据各项业务工作性质和年度重点工作需要，对项目支出预算进行细化和论证，经委党组审议后及时下达，形成“以目标统揽、以责任连接、以机制推动、以绩效检验”的目标绩效管理模式，年度绩效目标全面完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州卫生健康委员会在2024年度部门决算中反映“计划生育专项经费项目”、“干部疫苗接种项目”、“执法车辆经费项目”、“无偿献血专项经费项目”、“重大疾病与地方病项目”、“医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医

医院老年病科建设项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 计划生育专项经费项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.10万元，实际支出4.10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各县卫健局、财政局等职能部门不断制订完善相关政策措施，建立了资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制，确保奖励扶助政策执行的公开、公正和专项资金的安全，确保奖励扶助金落实到户到人。积极做好奖励扶助对象的资格确认、建立信息档案日常管理监控等工作。各县财政部门认真负责奖励扶助资金预算决算，确保奖励扶助经费及时足额到位，并对资金使用全过程进行严格的监督管理。确保了奖励扶助资金及时、足额、直接发放到人。进行定期检查、监督和绩效考评。各地建立了“四权分离”的运行机制，各职能部门各司其职，相互配合，形成公正透明、权利制约、运转协调、全程监督的管理运行机制。实施计划生育家庭奖励扶助制度是一项政策性强、涉及面广、难度较大的工作。各县卫健部门，乡镇每年组织奖扶政策培训，掌握对象确认条件，明确政策界限。各县严格按照确认条件和程序，坚持公开、公平、公正和分级负责的原则，由本人申请、村民委员会审议、乡镇人民政府初审并张榜公示、县卫健部门审查确认、检查监督备案。确保了资格确认在“阳光”下规范运作。各县组织人员对奖扶对象进行全面的摸底、审核、系统录入等工作。复核率均达到了99%以上。

存在的问题及原因：虽然我州严格落实“两项制度”工作要求，力争使错报、漏报率降到最低，保障了群众合法权益，取得了实

效。一是2022年以前计划生育“两项制度”补助资金是一次性发放，从2023年开始“两项制度”分批次通过“一卡通”发放奖扶对象账户中，但存在奖扶对象难以区分资金类别，导致奖扶对象认为奖扶金未到位，对“两项制度”工作产生误解，对工作提出质疑。二是部分农村计划生育家庭因征地等原因户口改为居民家庭户口，造成农村和城镇户口区分有难度；三是因牧区同村姓名相同的较多，造成身份证等信息与户口信息审核有一定难度。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。四是基层计生工作人员变动频繁，个别乡镇无计划生育专职人员，导致对辖区情况难以做到底数清，情况明，无法确保符合条件享受政策的对象申报工作时出现迟报、漏报、重报情况。下一步改进措施：一是根据调查，群众建议将奖励扶助年龄界限下调至50周岁，提高奖励扶助资金标准，使扶助资金的发放与物价相匹配。二是将独生子女纳入特别扶助的年龄提前，既从事件发生后的次年开始纳入特别扶助，建立动态管理机制，对不符合特别扶助的人群及时退出。三是进一步调整完善计划生育投入机制，将无退休工资或社保基本养老金待遇的城镇下岗、城镇待业人员独生子女父母纳入奖励扶助范围。四是计划生育“两项制度”需录入“一卡通”系统，且按年度一年一次发放，而中央、省级资金分多批次到账，导致发放进度缓慢。为使资金落实到位，建议中央、省级资金一次性到账。

2. 干部疫苗接种项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.45万元，实际支出9.795

万元，结转0万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，23价肺炎疫苗180支，四价流感疫苗308支，乙肝疫苗134支，引导了广大干部群众树立健康意识进行健康行为，提高干部群众健康机制，切实增强干部自我保健能力。存在的问题及原因：各单位上报的疫苗接种数量及种类与实际接种人次不符，部分干部群众对接种疫苗积极性不高。下一步改进措施：我们将持续深入推进健康教育工作，通过多种渠道和形式，进一步引导广大干部群众树立科学、正确的健康观念，切实增强自我保健意识和能力。同时加强健康宣传力度，利用线上线下相结合的方式普及健康生活常识，帮助干部群众掌握实用的自我保健技能，全面提升健康素养水平。

3. 执法车辆经费项目绩效自评情况：

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4.00万元，实际支出3.51万元，结转0万元，完成年度预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障执法车辆的安全、高效运行，保障各项卫生监督、专项整治等执法任务。存在的问题及原因：2024年度由于执法任务减少且当年上一辆公务用车。下一步改进措施：以实际执法计划里程和车辆状况为基准，并充分考虑油价等市场价格波动，提高预算准确性。

4. 无偿献血专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.94万元，实际支出91.97万元，结转0万元，完成年度预算的97.90%。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。

5. 重大疾病与地方病项目绩效自评综述：

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17万元，实际支出16.99万元，完成年度预算的100%。结转0万元，结余资金0.01万元财政收回，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，(1). 结核病项目：主要用于宣传、培训、督导等费用。(2). 慢性病项目：主要用于宣传心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、糖尿病。(3). 艾滋病项目：主要用于艾滋病的健康宣传，预防控制艾滋病的发生与流行。(4). 鼠疫项目：开展鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查及野外鼠疫监测点灭獭、捕獭等工作。(5). 地方病项目：主要用于宣传预防和控制地方病，保障群众身体健康与生命安全。

6. 医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设项目绩效自评情况：

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300万元，实际支出293.65万元，结转6.35万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1. 老年病专科完成年初计划设备采购：空气压力波治疗仪1台、医用电烤神灯6套，但因招标问题原计划设备采购2.02万元，仅使用资金1.13万元，剩余资金0.89万元；2. 完善年初计划的专家授课及人员培训情况：完成1次专家授课、选派3人（扎西拉毛、才让卓玛、加羊尖措）前往上级医院进修学习，计划资金4.35万元，剩余1.7万元。下一步改进措施：1. 提高预算

编制准确性，联合各业务部门（如临床科室、采购部），明确预算周期内的真实需求，杜绝“重复申报”，建立可量化的绩效指标。2. 加强设备使用能力：将设备管理责任落实到具体科室及具体操作人员，避免“谁都能用、谁都不管”的现象，制定使用规范手册，明确开机检查、操作步骤、应急处理等要求，禁止违规操作。3. 加强科室人员培训力度，选派科室业务骨干前往上级医院进修学习，提升科室整体业务能力。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	计划生育和计生协会专项经费							
主管部门	青海省卫生健康委员会				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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展结对帮扶等多种形式的社会关怀活动；提高全民健康行为养成的主动性，推动计划生育工作转型。加强计划生育基层工作人员业务培训。加强流动人口服务管理；推进流动人口均等化进程；开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱关怀。			开展结对帮扶等多种形式的社会关怀活动；提高全民健康行为养成的主动性，推动计划生育工作转型。加强计划生育基层工作人员业务培训。加强流动人口服务管理；推进流动人口均等化进程；开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	计划生育协会工作经费	4.1万元	4.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展计划生育协会社会关怀大型活动	1次	1次	5	5	
			开展结对帮扶	1次	1次	5	5	
			开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱	1次	1次	5	5	
			开展计划生育家庭慰问活动	1次	1次	5	5	
		质量指标	开展计划生育协会社会关怀大型活动完成率	100%	100%	5	5	
			开展结对帮扶完成率	100%	100%	5	5	
			开展计划生育家庭慰问活动覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展结对帮扶	12月底前	8月前	5	5	
	开展计划生育家庭慰问活动		12月底前	9月前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	发挥协会广大会员的作用，着力为育龄群众办实事、解难题	≥80%	≥80%	10	8	广大会员的作用，着力为育龄群众办实事、解难题还待加强
			提高了全民健康行为养成的主动性，进一步提高计生家庭获得感、幸福感。	≥80%	≥80%	10	8	群众获得感和幸福感还待加强
			开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱关怀活动延续性	100%	100%	5	4	加强延续开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱关怀活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶群众满意率	≥90%	≥90%	5	5	
			计生家庭幸福感	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部疫苗接种项目							
主管部门	海南州卫生健康委员会				实施单位	海南州人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.45	11.45	9.79	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	11.45	11.45	9.79	--	86%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意识进行健康行为，提高干部群体健康机制，做好干部疫苗接种工作，切实增强干部我保健能力。				2024年采购23价肺炎疫苗200支，四价流感疫苗450支，乙肝疫苗100支。于2024年10月9日开始接种疫苗，23价肺炎疫苗180支，四价流感疫苗308支，乙肝疫苗134支，疫苗接种项目实际完成80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23价肺炎疫苗	≤2.14万元	2.74万元	5	2	广大干部接种疫苗的积极性不高，导致接种人次未达标。
			乙肝疫苗	≤3.99万元	2.54万元	5	5	
			4价流感疫苗	≤5.32万元	2.8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗	≥100人次	=128人次	10	10	
			乙肝疫苗	≥300人次	=191人次	10	5	
			4价流感疫苗	≥400人次	=299人次	10	5	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强干部群体自我保健能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	树立干部群体健康意识	逐步增强	逐步增强	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5		
总分						100	85.6	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法车辆经费							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州卫生健康综合行政执法监督局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	3.51	10	87.75%	8	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.51	--	88%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：充实医疗卫生行业综合监管力量，加强业务培训，推进综合监管队伍专业化、规范化、职业化。 目标2：不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急处置能力为重点的医疗卫生行业综合监督执法能力，打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。			目标1：充实医疗卫生行业综合监管力量，加强业务培训，推进综合监管队伍专业化、规范化、职业化。 目标2：不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急处置能力为重点的医疗卫生行业综合监督执法能力，打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法车量运行燃油、保险、维修。	≦4万元	3.51万元	20	19	因本年上半年上交一辆车，故费用减少。
	产出指标	数量指标	执法车辆运行维护数量	≦3辆	3辆	10	10	不存在原因分析及改进措施
		质量指标	车辆安全达标率	≧98%	98%	20	20	
		时效指标	按工作安排进度完成时间	=12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利进行	≧98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高工作效率	≧99%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	无偿献血专项经费							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南藏族自治州中心血站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93.94	93.94	91.97	10	97.90%	9	
	其中：当年财政拨款	93.94	93.94	91.97	--	97.90%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高血液制品安全时效，保证献血质量和献血人次，减少血液浪费。			提高血液制品安全时效，保证献血质量和献血人次，减少血液浪费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采供血耗材等成本	≦39.36万元	39.36万元	10	10	无偏差及改进措施
			无偿献血宣传成本	≦25万元	25万元	10	10	
	产出指标	数量指标	完成全年全州血液血液供应需求	100%	100%	10	10	
			质量指标	材料采购合格率	100%	100%	10	
		时效指标	宣传覆盖率	≧70%	70%	10	10	
			项目完成时间	1年内	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临床提供合格的血液，满足临床用血需求，保障了患者的生命安全和健康。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	通过项目实施，为广大患者提供更加安全的血液制剂。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构及患者满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	重大传染病和基本公共卫生专项经费							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会			实施单位	海南藏族自治州疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物资运输，项目基本办公费用等。 2. 慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌，肾脏、骨骼、神经等疾病。 3. 为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。 4. 各级疾病预防控制中心承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。 5. 为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防			完成年初绩效目标任务指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作重大染病防控宣传品费及下乡督导费	≤17万元	16.99万元	20	20	
	产出指标	数量指标	制作重大传染病防控宣传品（项目4项）	≥1次	1次	10	10	
			开展全州鼠疫监测点灭獭、捕獭工作一项	≥6个月	6个月	10	10	
		质量指标	重大传染病宣传品发放率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成重大传染病防空及督导宣传	≥1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民对预防传染病意识有所提升	≥95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)-中医医院老年病科建设							
主管部门	海南藏族自治州卫生健康委员会				实施单位	青海省海南藏族自治州藏医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	293.63	10	97.88%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	293.63	--	97.88%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	到2027年底，老年健康相关制度、标准、规范基本建立，老年医学科病床数量增加，服务内容更加丰富，服务质量明显提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理。在全面提升和总结专科建设的基础上，开展推动公立医院高质量发展试点工作的要求，围绕专科优势病种，完善基础建设条件、着力破解制约专科发展的关键问题，切实发挥专科在能力提升，人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，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国家中医优势专科老年医学科，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。				到2025年底，老年健康相关制度、标准、规范已经基本建立，老年医学科病床数量增加至33张，服务内容更加丰富，服务质量提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬	≤300万元	≤300万元	2	2	
			医疗及卫生耗材	≤30万元	≤30万元	2	2	
		社会成本指标	社会公共资源占用指标	≤300万元	≤300万元	2	2	
			社会配套成本指标	≤30万元	≤30万元	2	2	
	产出指标	数量指标	医用电烤神灯	≥6台/套	≥6台/套	2	2	
			空气压力波治疗仪	≥1台/套	≥1台/套	4	4	
			购置设备数量	≥7台/套	≥7台/套	4	4	
			专家授课	≥1次	≥1次	4	4	
			人员培训	≥3人次	≥3人次	5	2	已选派3人前往培训，2人因外出培训周期由
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	4	4	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	4	4	
			设备故障率	≤0%	≤0%	5	5	
			合同签订完成率	≥100%	≥100%	5	5	
			设备验收率	≥99%	≥99%	5	5	
		时效指标	采购周期	10月底	已完成	5	5	
			物流周期	12月底	已完成	5	5	
	反馈周期		2025年12月底	待完成	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥100%	≥100%	5	1	设备安表元年使用率尚不足，需加强设备使用培训
			设备使用年限	≥6年	≥6年	5	5	
		社会效益指标	老年病患者收治	300人次/年	待完成	5	2	科室影响力尚不足加强科室宣传力度
			患者好转率	80%	80%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	待完成	5	5		
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车34辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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。

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。

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。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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（含专用结余）：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。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。