

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(1) 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。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重要活动的医疗卫生保障工作。

（11）承担州老龄工作委员会的日常工作。

（12）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康海南建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全省重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工

作重心下移和资源下沉，推进全省卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全州卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全州深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，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。

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1个，具体包括：海南藏族自治州卫生健康委员会本级。

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年度单位决算公开报表

(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	4,306.39	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		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	160.00	八、社会保障和就业支出	39	1,569.41
	9		九、卫生健康支出	40	2,881.95
	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	36.68
	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	
	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	4,466.39	本年支出合计	58	4,488.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,488.03	总计	62	4,488.03

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	4,466.39	4,306.39					160.00
208	社会保障和就业支出	1,569.41	1,569.41					
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98					
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32					
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	2,860.31	2,700.31					160.00
21001	卫生健康管理事务	527.20	447.20					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	173.34	93.34					80.00
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	52.17	52.17					
2100499	其他公共卫生支出	52.17	52.17					
21007	计划生育事务	4.10	4.10					
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	847.21	847.21					
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	42.36	42.36					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.93	784.93					
21099	其他卫生健康支出	961.32	881.32					80.00
2109999	其他卫生健康支出	961.32	881.32					80.00
221	住房保障支出	36.68	36.68					
22102	住房改革支出	36.68	36.68					
2210201	住房公积金	36.68	36.68					

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		4,488.03	575.55	3,912.48			
208	社会保障和就业支出	1,569.41	99.98	1,469.43			
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98				
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32				
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	2,881.95	438.90	2,443.05			
21001	卫生健康管理事务	537.88	376.62	161.26			
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	173.34	93.34	80.00			
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	52.17		52.17			
2100499	其他公共卫生支出	52.17		52.17			
21007	计划生育事务	4.10		4.10			
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10			
21011	行政事业单位医疗	847.21	62.28	784.93			
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				

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
2101103	公务员医疗补助	42.36	42.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.93		784.93			
21099	其他卫生健康支出	961.32		961.32			
2109999	其他卫生健康支出	961.32		961.32			
221	住房保障支出	36.68	36.68				
22102	住房改革支出	36.68	36.68				
2210201	住房公积金	36.68	36.68				

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	4,306.39	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				
	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	1,569.41	1,569.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2,706.99	2,706.99		
	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	36.68	36.68		
	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	4,306.39	本年支出合计	59	4,313.07	4,313.07		
年初财政拨款结转和结余	28	6.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.68		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	4,313.07	总计	64	4,313.07	4,313.07		

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		4,313.07	571.37	3,741.70
208	社会保障和就业支出	1,569.41	99.98	1,469.43
20805	行政事业单位养老支出	99.98	99.98	
2080501	行政单位离退休	39.03	39.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32	
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	2,706.99	434.71	2,272.27
21001	卫生健康管理事务	447.20	372.43	74.77
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	93.34	93.34	
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	52.17		52.17
2100499	其他公共卫生支出	52.17		52.17
21007	计划生育事务	4.10		4.10
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	847.21	62.28	784.93
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	42.36	42.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.93		784.93

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
21099	其他卫生健康支出	881.32		881.32
2109999	其他卫生健康支出	881.32		881.32
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	

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	497.80	302	商品和服务支出	34.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.09	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.26	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.93	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		30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.32	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	1.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.36	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	0.78	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.03	30217	公务接待费	0.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	5.94	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		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	0.85	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	3.32			
人员经费合计		536.83	公用经费合计					34.54

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，本单位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，本单位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
5.24		5.08		5.08	0.16	5.24		5.08		5.08	0.16

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（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）	1	国内公务接待人次（人）	11

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		34.54
302	商品和服务支出	34.54
30201	办公费	4.83
30202	印刷费	0.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.77
30206	电费	0.81
30207	邮电费	0.86
30208	取暖费	1.71
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.25
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	5.94

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	
30231	公务用车运行维护费	5.08
30239	其他交通费用	0.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.32
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	69.13
1. 政府采购货物支出	2	59.26
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.87
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	69.13
其中：授予小微企业合同金额	6	35.93

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计4,488.03万元，比上年收入、支出总计各减少859.54万元，下降16.07%，主要原因是本单位在2024年无新增基建项目发生，故较上年发生的收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,466.39万元，其中：财政拨款收入4,306.39万元，占96.42%；其他收入160万元，占3.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,488.03万元，其中：基本支出575.55万元，占12.82%；项目支出3,912.48万元，占87.18%。

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4,313.07万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少932.91万元，下降17.78%，主要原因是本单位在2024年无新增基建项目发生，故较上年发生的收入、支出减少。

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4,313.07万元，占本年支出合计的96.10%，比上年减少932.91万元，下降17.78%，主要原因是本单位在2024年无新增基建项目发生，故较上年发生的支出减少。

（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：社会保障和就业支出（类）1,569.41万元，占36.39%；卫生健康支出（类）2,706.99万元，占62.76%；住房保障支出（类）36.68万元，占0.85%。

（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5,494.56万元，支出决算为4,313.07万元，完成年初预算的78.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位托育服务设施建设项目、海南州卫生健康信息化建设项目在年末发生结转。其中：

1. 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本年度我单位对退休费用正常支出。

（2）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39.01万元，支出决算为40.63万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，养老缴费支出增加。

（3）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20.01万元，支出决算为20.32万元，

完成年初预算的101.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位新增人员，职业年金缴费支出增加。

（4）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该项目本年度未完成，产生结转于2025年实施。

2. 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本单位本年度压减一般公用支出。

（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本年度项目绩效发生变化，为形成支出，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73.88万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增新下达项目，如目标考核奖等。

（4）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本年度海南州基层医疗完善工程项目支出增加。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的94.85%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度川甘青藏滇五省（区）八州二市一县重大传染病防控会议没有召开，资金产生结余。

（6）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%。

（7）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.50万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度正常缴纳医疗保险。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，事业单位医疗增加。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.99万元，支出决算为42.36万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位新增人员，公务员医疗补助增加。

（10）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本年度追加退休干部体检经费，故较年初预算数增多。

（11）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为881.32万元，完成年初预算的6295.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度海南州基层完善工程项目第二批资金用该功能科目进行核算。

3. 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38.08万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位正常缴纳住房公积金。

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571.37万元，其中：人员经费536.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费34.54万元，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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位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，本单位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5.24万元，支出决算为5.24万元，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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，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5.08万元，占96.95%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.05%。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5.08万元。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5.08万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待11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减少1.66万元，下降24.06%。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减少1.13万元，下降18.20%，主要原因是本年度公车使用次数减少，相关费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.53万元，下降76.81%，主要原因是本年度我单位公务接待活动减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出34.54万元，比上年减少17.03万元，下降33.02%，主要原因是本单位在2024年压减一般性支出，响应“过紧日子”号召。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额69.13万元，其中：政府采购货物支出59.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.87万元。授予中小企业合同金额69.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的51.97%。

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（本级）对2024年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1013.41万元，占单位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、爱国卫生运动专项经费项目、干部保健经费项目等开展了部门评价，涉及资金8.61万元。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（本级）在2024年度单位决算中反映“计划生育专项经费”、“爱国卫生运动专项经费”、“医疗体制改革专项经费”3个项目绩效自评结果。

1. 计划生育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. 爱国卫生运动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89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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高位谋划精细部署。将爱国卫生运动纳入经济社会发展规划，政府目标责任考核，列入州县政府重要议事日程，定期召开专题会议，研究部署和通报工作进展。州爱卫办每年研究制定《全州爱国卫生工作要点》，明确工作方向。以立法执法加强新时期爱国卫生工作，修订完善《海南藏族自治州市容管理条例》《海南藏族自治州不可降解塑料制品管理条例》。推动落实《健康海南行动（2020—2030年）实施方案》，促进全州健康城市、健康细胞建设科学规范开展。为进一步激励各级爱卫会和广大爱国卫生工作者主动担当、积极作为，推选贵德县卫健局“全国爱国卫生运动70周年先进集体”评选，并获得国家表彰，推选贵南卫健局、兴海卫健局2个集体和州市场监管局、州爱卫办、共和县爱卫办3名同志参加“全省爱国卫生运动70周年先进集体和先进个人”的评选，并获得省级表彰。贵德县巩固提升国家卫生县城成果，建立“周五劳动日”制度及“网格化”管理责任制，实现爱卫工作全方位、全覆盖、信息化、精细化。共和县围绕创建国家卫生县城目标，积极推进卫生乡镇、村、单位创建工作，打造了一批市容整洁、环境优美的省级卫生城镇。线上+线下营造浓厚氛围。州卫健委投资12.4万元制作布病、包虫病、艾滋病、结核病、鼠疫防治等7个公共卫生宣传公益短片，通过网络媒体加强群众健康教育，切实提高全州群众对健康知识的了解；团州委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，讲解“爱卫”相关知识38余次，发放宣传册子1200余册。州水利局举

办“节水中国你我同行”主题宣传行动，开展节水知识进机关、进社区、进学校、进广场、进乡村五进活动，持续提升全社会节水意识。州农牧局全力抓好问题厕所和新建厕所项目建设，完成问题厕所整改12082座。州市监局推进“互联网+明厨亮灶”，共有360家餐饮服务单位接入智慧监管平台。不断提高餐饮业食品安全管理水平。贵南县、兴海县充分利用新媒体，通过播放宣传片等方式，向广大群众深入普及传染病、地方病等疾病防控知识，营造人人参与、人人共享的浓厚氛围。持续改善城乡环境面貌。一是持续加强“清洁海南”常态化环境整治行动，通过领导干部示范带头，按月度、分领域开展环境卫生清洁整治行动，清理垃圾1000余吨。开展“喜迎建州70周年清洁海南你我同行”环境卫生大整治专项行动，极大的鼓励全社会积极参与环境大整治的积极性。在426个行政村开展“三清一改治七乱”活动，累计清理村内积存垃圾400处、1947吨。州住建局深入开展城乡环境卫生综合整治，全州累计建成特色小镇1个、美丽城镇18个、美丽乡村315个，城镇生活污水处理率达到95%、生活垃圾无害化处理率达到98%。二是加强公厕规范管理。州政府印发《海南州各类公共厕所突出问题治理及常态化管理运营实施方案》，成立专项整治领导小组，建立常态化管理运营机制，共梳理1448座各类公共厕所，州爱卫办统一制作标识牌，明确了责任单位、监管单位和保洁人员，进一步完善公厕管理工作制度。三是积极开展职业病防治工作。紧紧围绕“改善工作环境和条件，保护劳动者身心健康”活动主题，倡导和动员全社会共同关注劳动者职业健康，督促用人单位落实职业病防治工作主体责任，增强劳动者自我保护意识。各县各部门通过专题讲座、文艺演出、公益广告等多种形式

广泛宣传，提高劳动者职业病防治意识。1家企业获评国家健康企业。州爱卫办多形式开展控烟宣传工作，制作禁烟标识牌410个，在州属所有机关企事业单位进行宣传，营造全民参与控烟良好氛围。稳步推进卫生城镇创建工作。积极开展国家级或省级卫生城市、县城、乡镇创建工作，大力推进全域创建。成立以州委、州政府主要领导任“双组长”的领导小组，印发《海南州创建国家卫生州实施方案》，采取“定目标、定任务、定进度、定人员、定责任”的办法，将责任落实、落细，真正形成齐抓共管的工作格局。各级爱卫会以卫生城镇创建为契机，围绕“四害”孳生地综合治理，组织开展病媒生物防制及消杀专项演练，病媒生物防制能力稳步提升。截至目前，累计创建国家卫生县城1个，省级卫生县城、乡镇、村212个，创建覆盖率达43.9%，较“十三五”末提高15.5个百分点。存在的问题及原因：一是农牧区环境卫生基础设施不健全、环境卫生脏乱差的问题仍然存在，城乡结合部、城中村、农贸市场等重点地区还存在卫生死角和疫病隐患，部分农户还没有用上无害化卫生厕所。二是健康影响因素日益复杂。我州仍面临高原慢性病等多重疾病、多种健康影响因素交织的复杂局面，以爱国卫生运动提升疾病防控和人民健康水平的任务依然艰巨。三是工作方式方法还需改进。我州目前仍存在工作机构协调功能不充分、群众工作方法有待创新、基层能力不足等薄弱环节。同时，我州医疗卫生服务体系仍存在短板、突发公共卫生事件处置应对能力不足，对此我们必须高度重视，切实加以解决。下一步改进措施：一要着力改善城乡环境卫生。深入开展城乡环境卫生综合整治，因地制宜、精准施策，提高社会卫生管理水平。城镇要对机场、车站、商场、市场等人员聚集场所，以及背

街小巷、城乡结合部、老旧居民区等薄弱环节进行集中清理，全面清除卫生死角，建立长效管理机制。农牧区要结合人居环境整治行动，聚焦村容村貌改善，消除病媒生物孳生地，建设清洁有序、健康宜居的美丽家园。二要加强环境卫生基础设施建设。深入开展城镇生活垃圾分类处理，推进雨污分流、垃圾焚烧、污水处理等工程，加快城镇垃圾污水处理设施和服务向农村延伸，进一步提升垃圾污水收集和处理能力。支持开展全域无垃圾创建试点，打造既有品质又有品位的和谐家园。三要大力推进厕所革命。深入推进我省“厕所革命”行动，建成一批干净卫生、美观实用、群众满意的公共卫生厕所。加快农村无害化卫生厕所建设进程，合理规划布局，落实管护责任，强化日常保洁。四要持续开展卫生创建活动。广泛深入开展卫生城市、卫生县城、卫生村镇等创建活动，鼓励推进全域创建。加快推进健康社区、健康单位、健康学校、健康家庭等健康细胞工程建设，把创建重点放在卫生基础设施、公共环境卫生和长效管理机制建设上，注重内涵质量，使人民群众从创建工作中真正得到实惠。五要促进公共卫生服务均等化。进一步加强城市社区、农村牧区等基层疾病防控能力建设，建立专业公共卫生机构、综合医院和专科医院、基层医疗卫生机构“三位一体”的重大疾病防控机制，推进传染病防、治、管整体融合发展，实现以防为主、医防结合。加强爱国卫生运动与各类重点疾病防治规划目标任务的衔接，提高工作针对性和有效性，从源头上控制传染病的发生与传播。六要深入实施健康海南行动。要突出全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、重大疾病防控、提升公共卫生服务能力等重点工作，实施好普及健康知识、引导合理膳食、鼓励全民健身等专项行

动，加大重点人群健康促进、疾病前期干预、重点疾病防治、婴幼儿照护服务、医养康养相结合的养老服务体系建设和中藏医药传承创新发展等领域工作力度，促进健康青海行动与各行业各领域业务工作一体部署、合力推进。

3. 干部保健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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全完善干部保健体制机制。召开专题会议安排部署。州、县组织召开干部保健年度工作会议，压实成员单位责任，形成党委重视、政府负责、政策支持、成员单位尽责的良好局面。州委编办向县乡两级下沉行政编制10名，事业编制53名，用于加强基层工作力量。统筹调剂编制18个，用于贵南县、同德县公立医院“州聘县用”试点工作和免试大学生乡村医生招录。州人社局全面落实带薪年休假制度，确保干部职工应休尽休，切实保障干部职工休假权益。推动省外就医联络机制建设。州干保办积极衔接省干保办，累计为191名在职和退休厅级干部办理特约医疗证，开通赴四川、陕西就医绿色通道。州医保局为全州跨省异地就医直接结算8730人，结算率为99.56%。州级保健基地医院海南州人民医院引进“爱加”系统，与常州二院签订远程医疗服务协议，建立远程会诊、联合门诊平台，开通干部远程医疗端口。持续提升保障服务能力。医疗保障有力。州、县两级干保办组织各级医疗机构开展两会、环湖赛等重要会议、大型活动医疗保障任务168次，参与医护人员达814人次，圆满完成保障任务。省内外疾病诊治、体检、疗养等工作持续推进。州县组织部落实党内关爱帮扶

专项资金30万元，及时走访慰问生活困难、身患重病党员干部。州总工会投资404.02万元，为1234名困难职工送温暖129.29万元，为345名职工发放生活、医疗救助金179.31万元，为121户困难职工家庭发放取暖补贴和住房补贴39.35万元。州医保局建立重大疾病救助制度，设立重大疾病专项救助资金50万元。州干保办充分利用江苏对口援建省市优质体检平台，开通异地体检渠道，已安排26名州级服务对象在江苏省人民医院进行健康体检。不断完善干部激励关爱机制。全面落实《公务员职务与职级并行规定》，为733名优秀干部晋升职级，占公务员总数17.8%，县乡晋升占比达81.4%，不断激发干部干事创业积极性。制定出台《海南州公务员考核实施细则》，进一步强化考核结果运用和激励，及时嘉奖356人次、荣记“三等功”101人次，有效激发了公务员担当作为的内生动力。加强人文关怀。完善干部休假疗养制度，选定海口、昆明、杭州、无锡四个疗休养基地，年内安排9批次196名州管干部异地疗休养，其中基层干部占比达50%。规范有序核发高海拔折算工龄补贴100.4万元，注重照顾长期在艰苦边远乡镇、身体不适以及赡养老人等存在特殊困难的19名公务员转任到海拔相对较低、条件相对较好的地区工作，不断形成浓厚的关心关爱氛围。修订完善《关于加强人才支持和服务保障的若干措施》，将落实援青干部人才津贴补贴、住房保障、职称评审、体检休养等福利待遇固化为制度机制。高质量举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神理论研讨班等重点班次8期617人次。举办乡村振兴、清洁能源、绿色算力、招商引资等专业培训15期519人次，进一步提升各级干部的专业素养、专业精神和专业能力。逐步完善预防保健体系。强化日常保

健。在州人民医院、州藏医院建立“青海大学高原医学海南州博士工作站”，发挥格日力教授团队在高原病防治领域的权威和人才优势，推进高原病防治更高领域研究，推动省内优质医疗资源扩容和区域均衡布局。建立联系医生制度。州保健办安排巡诊医生对州级服务对象开展“1对2”巡诊保健服务，每月至少开展一次面对面的巡诊服务，每季度组织相关专家组成巡诊组，根据季节疾病发病趋势，在省中医院联合开展一次全方位巡诊服务。年内为州级服务对象开展巡诊服务65人次、健康体检38人，并建立健康档案，发放负氧离子制氧机38份。充分发挥中藏医“治未病”作用。开展“方便看中藏医”、“放心用中藏药”、“中藏医药就在我身边”、青海湖中藏医大讲堂、中藏医“七进”活动，积极营造健康知识普及良好社会氛围。四是强化健康宣教。州、县干保办统筹经费25.5万元，开展健康知识讲座和宣传36场次，发放宣传手册5万余份，制作10个公共卫生宣传公益短片，编发《干部保健咨讯》12期，发布《健康温馨提示》16期，综合运用各类媒体加强干部职工健康教育。为州本级干部职工免费接种流感、肺炎、乙肝疫苗384人次。持续加强保健基地和人才梯队建设。加强基地医院建设。聚焦心脑血管疾病等发病率高的重大疾病，优化资源利用与管理，以海南州人民医院国家级临床重点专科急诊科为龙头、公立医院胸痛中心为枢纽，乡镇卫生院胸痛救治单元为基底，120院前急救调度平台为支撑，建设覆盖全州的胸痛急救网络，实现胸痛救治体系与院前救治无缝衔接，形成一条便捷的“绿色生命通路”。2024年，全州急性心肌梗死等胸痛患者救治例数同比增加60.5%，其中，经皮冠状动脉介入治疗和药物溶栓治疗再通例数同比增加22.2%；脑出血等卒中患者、严重创伤

救治例数分别同比增加24.1%、19.9%。各基地医院均成立“一站式综合服务中心”，简化就医流程，提升患者就医感受。加强人才队伍建设。州卫健委制定《卫生健康人才培训工作方案》，通过“线上+线下”“理论+实操”“州内+省外”相结合的方式，举办干部保健能力提升等培训班16期960余人。各基地医院选派专科骨干人员到对口支援医院进修学习，江苏援青、环湖支医专家以驻点帮扶、师徒带教等方式，累计培养业务骨干140名，开展新技术、新项目189个，发表学术论文67篇，获批科研项目16个，持续提升各基地医院服务能力。在州人民医院和贵南县、同德县、兴海县四家综合公立医院全部开设援青门诊，实现县域内医疗机构援青门诊全覆盖，切实推动优质医疗资源下沉，门诊服务能力全面提升。提升服务能力。实施临床重点专科和高海拔地区服务能力提升项目76个，着重加强基地医院重症、急诊、呼吸、康复等薄弱科室建设，2024年，各基地医院门急诊人次数、住院人次数、三四级手术例数分别同比增加21.3%、23.9%、17.8%，州域内危急重症和疑难杂症诊疗水平显著提升。全力保障干部健康体检工作。提高体检补助标准。州委州政府高度重视干部健康体检工作，将在职和退休干部职工体检经费纳入财政预算，共保障资金488.95万元，不断满足干部全面健康体检实际需求。全州干部职工体检完成率93.7%，其中州本级98.1%，共和县96.3%、贵德县87.3%、贵南县92.2%、兴海县98%、同德县97.1%。健全体检制度。州委组织部、州卫生健康委联合印发《关于进一步加强干部健康体检工作的通知》，建立健康联络员、体检提醒和检后追踪随访制度，进一步规范和强化干部健康体检工作。强化监督管理。州卫生健康委加强对13家定点体检医疗机构健康体检质量控

制和监督管理，签订协议，加强对定点体检医疗机构的考核，加快提升体检质量和服务水平。存在的问题及原因：一是由于经费不足、人员紧缺、部门联动不力等问题，影响了干部保健工作质量，干部保健工作机制尚需进一步健全完善。二是医疗服务供给能力有待提高。优质医疗资源相对不足，干部保健服务能力需进一步提升。三是干部职工健康饮食、健康行为依从性不高，自我预防保健能力不高，倡导健康生活方式的力度还需进一步加大。

下一步改进措施：完善干部保健机构职能。进一步制定完善干部保健工作制度和业务流程，推进县级干部保健专职工作人员、专项工作经费落地落实，形成上下联动、各负其责、运转高效的保健工作新格局。协调畅通省外就医渠道。充分利用江苏对口援建机制，努力开通领导干部省外就医绿色通道、保健医护人员培训、远程会诊、业务交流、保健设施设备援助等方面对我州给予长期帮扶支持。指导县级保健委员会及其办公室进一步畅通本级服务对象的就医绿色通道，加强与省内外保健部门的衔接沟通，积极争取政策支持，建立长效机制。着力加强保健基地建设。加强对州县级保健基地医院干部保健基础设施、诊治环境及医疗保健设备的更新完善力度。组织各基地医院的人员赴各对口帮扶医院开展培训，提升基地医院人员服务水平。开展个性化保健服务。依托我州中藏医院等医疗资源，努力建设集健康体检、保健治疗、健康咨询为一体的综合性健康保健中心（治未病中心），更好发挥中藏医在干部疾病预防保健中的特色优势，定期对州级服务对象开展有针对性地健康巡诊和健康指导。着力提升医疗保障服务能力。全面提升基地医院应急处置能力，有针对性地制定医疗保障预案，全方位细化流程，积极开展以州县干部保健人员

为主的业务培训，进一步提高基层保健人员业务水平和应急处置能力，高质量完成各级各类医疗保障任务。全力提升干部健康体检质量。按照“属地管理、分级负责”原则，认真实施干部健康体检制度，完善干部健康体检结果报告制度，健全完善干部健康档案，做好干部健康管理工作。加大对体检定点医院的考核监督，进一步提高体检质量和服务水平。实施干部健康体检制度和结果报告制度，确保全州干部健康体检率达到98%以上。积极开展干部健康宣教工作。充分利用省级干部保健专家库的作用，邀请省级专家到我州有针对性地开展心理疾病预防、高原病、慢性病等健康知识宣教工作，每年开展健康知识宣传教育不少于2次。适时开展现场咨询、巡回指导等活动，进一步提高全州各级干部健康知识知晓率，提升健康素养水平。

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	爱国卫生运动专项经费							
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	2.51	2.51	2.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.51	2.51	2.51	--	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				
	实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平。			实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平。				
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	爱国卫生办公费	1.51万元	1.51万元	5	5	
			五县爱国卫生环境督导督查	1万元	1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	年内对城乡环境卫生整治检查	2次	3次	10	10	
			宣传品印刷	10000份	10000	10	10	
		质量指标	对城乡环境卫生整治检查完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现城乡人居环境整洁、优美，提升人民群众健康水平	≥88%	≥85%	10	8	未达到预期目标，下一步还待加强检查率
			实现城乡人居环境整洁、优美	长期	长期	10	8	长期坚持工作还待加强
		可持续影响指标	提升人民群众健康水平	长期	长期	10	8	长期坚持工作还待加强
			实现城乡人居环境整洁、优美。	长期	长期	10	5	长期坚持工作还待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部保健经费							
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	用于全州干部保健各项工作的开展				全州干部职工体检完成率94.5%，其中州本级98.1%，共和县96.3%、贵德县87.3%、贵南县92.2%、兴海县98%、同德县97.1%。			
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	干部保健工作经费	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	印刷体检卡	≥3000	3299	10	10	
			健康讲座	≥1	1次	10	10	
		质量指标	对5县、2家保健基地医院开展督导检查全覆盖	100%	100%	10	10	
		时效指标	干部保健工作时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	干部职工保健工作质量有所提高	逐年提质	逐年提高	10	8	工作质量还待加强
			干部职工健康知识知晓率	覆盖面逐年提升	逐年提升	10	8	职工健康知识知晓率还不够普及全面
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州州本级干部职工满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	96

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，我单位共有车辆2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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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。

本单位无其他专业性较强的名词。