海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

2025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 2025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 2025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2025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

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2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南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 2025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	2,310.56	一、一般公共服务支出	32	9.00
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		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	90.03	八、社会保障和就业支出	39	469.64
	9		九、卫生健康支出	40	1,882.33
	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	39.62
	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	2,400.59	**本年支出合计**	58	2,400.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,400.59	**总计**	62	2,400.59

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		2,400.59	2,310.56					90.03
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20104	发展与改革事务	6.00	6.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	469.64	469.64					
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76					
2080501	行政单位离退休	54.37	54.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80					
20808	抚恤	57.51	57.51					
2080801	死亡抚恤	57.51	57.51					
20810	社会福利	295.36	295.36					
2081001	儿童福利	295.36	295.36					
210	卫生健康支出	1,882.33	1,792.31					90.03
21001	卫生健康管理事务	472.50	472.50					
2100101	行政运行	301.64	301.64					
2100102	一般行政管理事务	70.06	70.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.81	100.81					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00					
21007	计划生育事务	23.70	23.70					

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
2100799	其他计划生育事务支出	23.70	23.70					
21011	行政事业单位医疗	912.81	912.81					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71	841.71					
21099	其他卫生健康支出	466.32	376.30					90.03
2109999	其他卫生健康支出	466.32	376.30					90.03
221	住房保障支出	39.62	39.62					
22102	住房改革支出	39.62	39.62					
2210201	住房公积金	39.62	39.62					

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		2,400.59	626.89	1,773.70			
201	一般公共服务支出	9.00		9.00			
20104	发展与改革事务	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	469.64	116.76	352.87			
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76				
2080501	行政单位离退休	54.37	54.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80				
20808	抚恤	57.51		57.51			
2080801	死亡抚恤	57.51		57.51			
20810	社会福利	295.36		295.36			
2081001	儿童福利	295.36		295.36			
210	卫生健康支出	1,882.33	470.51	1,411.82			
21001	卫生健康管理事务	472.50	399.41	73.09			
2100101	行政运行	301.64	301.64				
2100102	一般行政管理事务	70.06		70.06			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.81	97.77	3.04			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00			

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
21007	计划生育事务	23.70		23.70			
2100799	其他计划生育事务支出	23.70		23.70			
21011	行政事业单位医疗	912.81	71.10	841.71			
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71		841.71			
21099	其他卫生健康支出	466.32		466.32			
2109999	其他卫生健康支出	466.32		466.32			
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				

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	2,310.56	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
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	469.64	469.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1,792.31	1,792.31		
	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	39.62	39.62		
	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	2,310.56	**本年支出合计**	59	2,310.56	2,310.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,310.56	**总计**	64	2,310.56	2,310.56		

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		2,310.56	626.89	1,683.67
201	一般公共服务支出	9.00		9.00
20104	发展与改革事务	6.00		6.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.00		6.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	469.64	116.76	352.87
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76	
2080501	行政单位离退休	54.37	54.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	
20808	抚恤	57.51		57.51
2080801	死亡抚恤	57.51		57.51
20810	社会福利	295.36		295.36
2081001	儿童福利	295.36		295.36
210	卫生健康支出	1,792.31	470.51	1,321.79
21001	卫生健康管理事务	472.50	399.41	73.09
2100101	行政运行	301.64	301.64	
2100102	一般行政管理事务	70.06		70.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.81	97.77	3.04
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
21007	计划生育事务	23.70		23.70
2100799	其他计划生育事务支出	23.70		23.70

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
21011	行政事业单位医疗	912.81	71.10	841.71
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	841.71		841.71
21099	其他卫生健康支出	376.30		376.30
2109999	其他卫生健康支出	376.30		376.30
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

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	530.86	302	商品和服务支出	36.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.08	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.32	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.07	30204	手续费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30205	水费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.67	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30207	邮电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.80	30208	取暖费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.90	30211	差旅费	7.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.62	30213	维修（护）费	0.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.07	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.70	30228	工会经费	5.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.74	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	4.69			
人员经费合计		589.93	公用经费合计					36.96

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：2025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：2025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
5.03		4.74		4.74	0.28	5.03		4.74		4.74	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）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	21

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		36.96
302	商品和服务支出	36.27
30201	办公费	4.37
30202	印刷费	0.09
30204	手续费	
30205	水费	0.73
30206	电费	0.67
30207	邮电费	0.93
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
30214	租赁费	0.77
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.20
30227	委托业务费	0.34
30228	工会经费	5.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.74
30239	其他交通费用	0.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.69
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	1.75
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	1.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1.75
其中：授予小微企业合同金额	6	1.75

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计2,400.59万元，比上年收入、支出总计各减少2,087.44万元，下降46.51%，主要原因是上年度我单位承接建设项目，本年度无该笔资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,400.59万元，其中：财政拨款收入2,310.56万元，占96.25%；其他收入90.03万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,400.59万元，其中：基本支出626.89万元，占26.11%；项目支出1,773.70万元，占73.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计2,310.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,002.51万元，下降46.43%，主要原因是上年度我单位承接建设项目，本年度无该笔资金。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,310.56万元，占本年支出合计的96.25%，比上年减少2,002.51万元，下降46.43%，主要原因是上年度我单位承接建设项目，本年度无该笔资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）9万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）469.64万元，占20.33%；卫生健康支出（类）1,792.31万元，占77.57%；住房保障支出（类）39.62万元，占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,957.22万元，支出决算为2,310.56万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成，资金产生结余。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6万元，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当年追加项目，为十五五规划编制费用。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，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当年追加项目，为上年度考核奖励资金。

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54.35万元，支出决算为54.37万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性变动。

（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41.33万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性变动。

（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21.23万元，支出决算为20.80万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员发

生变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.51万元，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追加项目。

（5）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为454.55万元，支出决算为295.36万元，完成年初预算的64.98%。决算数小于预算数的主要原因是该项目于本年度完成，产生项目结余和质保金。

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261.34万元，支出决算为301.64万元，完成年初预算的115.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员发生变动及政策性调资发生追加。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为77.50万元，支出决算为70.06万元，完成年初预算的90.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金产生结余。

（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100.84万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员经费，浮动正常范围。

（4）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为52.35万元，支出决算为7万元，完成年初预算的13.37%。决算数小于预算数的主要原因是其中年初预算45.35万元为地方公共卫生州级配套资金预算，年初由财政分配至各县。

（5）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23.70万元，完成年初预算的578.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中省级分配计划生育奖励资金。

（6）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的117.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性增资。

（7）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.51万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性增资。

（8）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为41.71万元，支出决算为49.61万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性增资。

（9）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897.95万元，支出决算为841.71万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度州本级行政事业单位人员体检人员经费产生结余。

（10）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为685.36万元，支出决算为376.30万元，完成年初预算的54.90%。决算数小于预算数的主要原因是主要是海南州全民健康信息化建设项目，本年度完成转固，产生结余资金和质保金。

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

36.57万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的108.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及政策性增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出626.89万元，其中：人员经费589.93万元，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、医疗费补助；公用经费36.96万元，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、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、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，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4.74万元，支出决算为4.74万元，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。

2025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4.74万元，占94.23%；公务接待费支出决算0.28万元，占5.57%。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4.74万元。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4.74万元，公务用车保有量为2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4批次，接待21人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.21万元，下降4.01%。 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0.34万元，下降6.69%，主要原因是公务出车活动减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长75%，主要原因是本年度上级公务监督检查活动增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出36.96万元，比上年增加2.42万元，增长7.01%，主要原因是本年度本年度办公费等项目支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025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2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金568.49万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对计划生育和计生协会专项经费项目、干部保健及地方公共卫生服务项目、医疗体制改革工作经费项目、卫生信息运行维护等保经费项目、公共卫生专项经费项目、事业人员及资格考试费项目开展了部门评价，涉及资金568.49万元。从评价情况来看，2025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2025年度单位决算中反映“干部保健经费及地方公共卫生资金项目”、“公共卫生专项经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1.干部保健经费及地方公共卫生资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为555.33万元，实际支出489.49万元，结转0.00万元，完成年度预算的88.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强干部职工健康管理，提升干部职工健康素养，做到早发现、早干预、早诊断、早治疗。一是足额拨付五县干部职工健康体检省级专项资金1571万元，其中，州本级345.62万元，共和县329.91万元，贵德县267.07万元，贵南县219.94万元，兴海县204.23万元，同德县204.23万元，干部职工健康体检标准提高至3000元、2000元和1500元，争取地方财政补助资金，落实州本级退休干部职工、公安辅警、州直机关事业单位和州属学校后勤保障临聘人员体检经费。截止12月20日，全州干部职工体检完成率96%，其中，州本级92.1%，共和县96.3%，贵德县93.7%，贵南县98.9%，兴海县98.8%，同德县98.5%。开通异地健康管理渠道，分批组织26名州级保健对象赴江苏省人民医院完成体检。按照“一人一档”要求，及时建立健康档案，做好干部健康跟踪了解和风险提醒，针对性地开展预防保健工作。累计为全州干部职工免费接种流感疫苗2299人次、肺炎疫苗695人次、乙肝疫苗1080人次，进一步提高了干部职工防病抗病能力。二是建立州级保健对象、保健医生“一对一”联系人制度和定期巡诊机制对干部提供巡诊服务，共为38名州级保健对象开展巡诊服务72人次，购置发放负氧离子制氧机38份。州人民医院12名保健医生深入公安、学校对460余名干部职工现场开展健康巡诊。三是州人民医院、州藏医院和各县公立综合医院全部成立体检科，开展健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测等综合服务。按月编发《干部保健资讯》，州、县干部保健办年内开展干部职工健康讲座20场次，3200余名干部参加讲堂。加强干部职

工体重管理，创建健康食堂43家（共和县21家、贵德县5家、兴海县7家、同德县5家、贵南县5家），组织开展成人高脂血症等8项食养指南、高血压等慢性病营养与运动指导原则、慢性病患者食养指南、肥胖症诊疗规范等相关技术方案的宣贯培训。全州累计举办健康讲座221期，开展健康传播活动311期，录制17期健康栏目，累计播放119次，覆盖受众12.17万人次。存在的问题及原因：部分干部职工及时开展健康体检的依从性不高。下一步改进措施：下一步，我们将加大健康宣教力度，定期举办健康知识讲座（如“三高”防治、科学运动、心理减压），做细健康体检服务，完善干部健康体检结果报告制度，建立职工健康档案，依托我州中藏医院等医疗资源，加强州域内公立医院健康管理中心的规范化建设，推进常见病、多发病和重大疾病“防、治、管”整体融合发展。一是加强保健专家团队的建设，注重发挥专家组主心骨的作用，鼓励老保健专家发挥传、帮、带作用，加快培养中青年保健人才，打造素质优良、结构合理、梯次配备的高素质专业化干部保健人才队伍。二是充分用好对口帮扶医疗人才，加大交流合作力度，搭建保健基地医院学习交流平台，不断拓展保健人才培养渠道。三是进一步提升心理健康服务能力，关注干部睡眠质量和抑郁症状的保健力度，在州人民医院、州藏医院开设心理、睡眠门诊，开展相关疾病诊疗服务和健康管理。四是以防未病、治未病为出发点，推广普及中藏医适宜技术，进一步发挥中藏医药在防病、治病、康复、理疗等方面的优势，常态化开展心理疾病预防和高原病、慢性病健康知识讲座，广泛宣传和倡导健康生活方式，引导干部增强自我保健的意识，树牢“自己才是健康第一责任人”意识。

2.公共卫生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90.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出7.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的70.00%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算全面开展基本公共卫生服务、重大公共卫生服务各项工作，全面组织全州医疗卫生机构医务人员开展鼠疫防控知识培训及演练，加大9个鼠疫固定监测点、交通检疫站慰问及技术指导，加强免疫规划、艾滋病、结核病、重点地方病防治培训及业务指导，各类重大疾病防治工作稳步提升，各类传染病发病率逐年下降，慢性病患者管理水平稳步提升，健康教育、健康素养水平不断提升，群众健康意识不断提高。全州连续16年人间鼠疫“零”发生，贵德县健康县区工作经验入选全国健康县区建设典型案例；海南州国家级鼠疫监测点连续第五年荣获“优秀监测点”荣誉称号，结核病发病率较去年同期下降19.02%，以乡为单位的免疫规划疫苗接种率均达到95.83%，艾滋病始终保持低流行态势，持续巩固重点地方病防治成果，严重精神障碍患者做到应管尽管，高血压、糖尿病患者规范管理率分别为78.9%、80.89%。存在的问题及原因：公共卫生服务水平仍需提升，需针对不同人群开展针对性健康教育，提升健康教育水平；进一步加大学生常见病、学生营养、健康口腔、慢阻肺等监测工作。下一步改进措施：一是强化重点传染病防控。全面加强对流感、手足口病、结核病、艾滋病等传染病的监测与分析，确保及时发现疫情苗头。建立健全多部门联动机制，加强与教育、公安、交通等部门的信息共享与协作，共同做好传染病防控工作。针对学校、托幼机构、养老院等重点场所，开展专项防控督查与指导，督促

落实各项防控措施。二是推进免疫规划工作。加大免疫规划宣传力度，提高公众对疫苗接种重要性的认识，增强接种意愿。优化预防接种服务流程，合理安排接种时间，减少群众等待时间。加强疫苗冷链管理，确保疫苗质量安全。开展预防接种人员业务培训，提升服务能力与水平。做好疫苗接种异常反应监测与处置工作，及时回应社会关切。三是提升慢性病防控成效。完善慢性病监测体系，加强慢性病危险因素监测与干预。巩固慢性病综合防控示范区创建成果，推广慢性病防控适宜技术和经验。加强慢性病患者健康管理，提高患者规范管理率和控制率。开展慢性病防治知识宣传教育活动，引导公众养成健康的生活方式，降低慢性病发病风险。四是深化健康教育与促进。充分利用电视、广播、报纸、网络等媒体平台，广泛开展疾病预防控制知识宣传教育活动。制作通俗易懂、形式多样的健康教育资料，提高公众健康素养水平。针对不同人群、不同场所，开展个性化的健康教育活动，增强健康教育的针对性和实效性。加强健康教育阵地建设，为公众提供便捷的健康知识获取渠道。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部保健及地方公共卫生项目						
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	555.33	555.33	489.49	10	88.14%	10
	其中：当年财政拨款	555.33	555.33	489.49	--	88.14%	--
	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			一是争取地方财政补助资金，落实州本级退休干部职工、公安辅警、州直机关事业单位和州属学校后勤保障临聘人员体检经费。截止12月20日，全州干部职工体检完成率96%，其中，州本级92.1%，共和县96.3%，贵德县93.7%，贵南县98.9%，兴海县98.8%，同德县98.5%。开通异地健康管理渠道，分批组织26名州级保健对象赴江苏省人民医院完成体检。按照“一人一档”要求，及时建立健康档案，做好干部健康跟踪了解和风险提醒，针对性地开展预防保健工作。累计为全州干部职工免费接种流感疫苗2299人次、肺炎疫苗695人次、乙肝疫苗1080人次，进一步提高了干部职工防病抗病能力。二是建立州级保健对象、保健医生“一对一”联系人制度和定期巡诊机制对干部提供巡诊服务，共为38名州级保健对象开展巡诊服务72人次，购置发放负氧离子制氧机38份。州人民医院12名保健医生深入公安、学校对460余名干部职工现场开展健康巡诊。三是州人民医院、州藏医院和各县公立综合医院全部成立体检科，开展健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测等综合服务。按月编发《干部保健资讯》，州、县干部保健办年内开展干部职工健康讲座20场次，3200余名干部参加讲堂。加强干部职工体重管理，创建健康食堂43家（共和县21家、贵德县5家、兴海县7家、同德县5家、贵南县5家），组织开展成人高脂血症等8项食养指南、高血压等慢性病营养与运动指导原则、慢性病患者食养指南、肥胖症诊疗规范等相关技术方案的宣贯培训。全州累计举办健康讲座221期，开展健康传播活动311期，录制17期健康栏目，累计播放119次，覆盖受众12.17万人次。			
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	干部保健知识大讲堂	0.3万元	0.16万元	10	5	资金产生结余
			干部健康体检卡制作费用	1.5万元	1.28万元	10	5	资金产生结余
			干部保健相关办公费	0.7万元	0.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	干部健康知识大讲堂	≥1次	年内开展6次	10	10	
		质量指标	保质保量完成干部保健办公工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	部保健工作时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部职工保健工作质量有所提高	逐年提质	逐年提质	10	10	
			干部职工健康知识知晓率	覆盖面逐年提升	覆盖面逐年提升	10	10	
	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	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公共卫生专项经费					
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	10	10	7	10	70%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	7	--	70%	--
	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.开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，鼠疫应急物资的储备，加强鼠疫防治专业队伍建设。2.开展地方病科学防治的宣传和健康教育，对重点人群普及地方病 防治知识。加强地方病临测，预防控制工作，对地方病的流行范围、强度进行调查，汇总报告病（疫）情信息，采取防治措施，控制病（疫）情。3.全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。做好救治关怀的重点工作。4. 慢性病防控支持性环境基本形成，因慢性病导致的过早死亡率进一步下降。5.结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗报告。与结核病相关的医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。6.参加五省八州传染病联防联控会议会费。			1.开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，鼠疫应急物资的储备，加强鼠疫防治专业队伍建设。2.开展地方病科学防治的宣传和健康教育，对重点人群普及地方病 防治知识。加强地方病临测，预防控制工作，对地方病的流行范围、强度进行调查，汇总报告病（疫）情信息，采取防治措施，控制病（疫）情。3.全面落实艾滋病防治政策，扩大防治工作覆盖面。与性病防治工作有机结合起来，遏制性病流行蔓延。做好救治关怀的重点工作。4. 慢性病防控支持性环境基本形成，因慢性病导致的过早死亡率进一步下降。5.结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗报告。与结核病相关的医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。6.参加五省八州传染病联防联控会议会费。			

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	地方病防治、包虫病、慢病防治、精神卫生、两病等基本公共卫生、重大公共卫生督导督查	2万元	2万元	2.00	2.00	
			鼠疫点慰问	3万元	3万元	2.00	2.00	
			公共卫生办公费	2万元	2万元	2.00	2.00	
			重大传染病联防会议费	3万元	0	2.00	0.00	会议取消，未能形成支出
	产出指标	数量指标	慰问全州鼠疫监测、检疫站点	9个	9个	2.00	2.00	
			开展全州地方病工作督导检查	≥2	2	2.00	2.00	
			开展全州免疫规划工作督导检查	≥2	2	2.00	2.00	
			开展全州艾滋病工作督导检查	≥2次	2	2.00	2.00	
			组织全州业务人员进行艾滋病知识的培训	≥1次	1	2.00	2.00	
			开展全州慢性病工作督导检查	≥2	2	2.00	2.00	
			糖尿病患者管理人数	≥1	5848人	2.00	2.00	
			开展全州结核性病工作督导检查	≥2	2.00%	2.00	2.00	
			开展结核病防治知识培训	≥1	1.00%	2.00	2.00	
		质量指标	全州鼠疫监测站点慰问率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州地方病工作督导检查率	100%	100%	2.00	2.00	
			碘缺乏病宣传活动开展率	100%	100%	2.00	2.00	
			开展全州免疫规划工作督导检查完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州艾滋病工作督导检查完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			艾滋病知识培训完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州慢性病工作督导检查率	100%	100%	2.00	2.00	
			慢病宣传活动开展率	100%	100%	2.00	2.00	
			全州结核性病工作督导检查率	100%	100%	2.00	2.00	
			结核病防治知识培训完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			组织参加五省八州传染病联防联控会议会费	1次	0%	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	地方病科学防治和健康教育知晓率。	100%	100.00%	1.00	1.00	
			开展重点人群艾滋病监测率达	100%	100.00%	1.00	1.00	
			艾滋病人和艾滋病感染者的管理、跟踪服务达	100%	100.00%	1.00	1.00	
			心脑血管疾病死亡	逐步减少	逐步减少	1.00	1.00	
			癌症早诊，提高患者生存质量	逐步提高	逐步提高	1.00	1.00	
			规范化管理糖尿病患者	逐步提高	逐步提高	1.00	1.00	
			规范化管理高血压患者	逐步提高	逐步提高	1.00	1.00	
			提高老年人身体素养	逐步提高	逐步提高	1.00	1.00	
			提高全民健康生活方式	逐步提高	逐步提高	1.00	1.00	
			公众结核病防治核心知识知晓率	逐渐增长	逐渐增长	1.00	1.00	
			持续保持“零”病例的目标。	长期	长期	1.00	1.00	
		生态效益指标指标	加强鼠疫防治专业队伍建设，提高流行病学调查，现场处置和实验室检测检验能力和应急队伍的反应水平达。	100%	100.00%	1.00	1.00	
			提高公众结核病防治核心知识知晓率	长期	长期	1.00	1.00	
			落实“四免一关怀”政策	100%	100.00%	1.00	1.00	
		可持续影响指标	严防人间鼠疫的发生	长期	长期	2.00	2.00	
			艾滋病控制在低流行水平。	中长期	中长期	2.00	1.00	还需加强
			消除和控制地方病危害	中长期	中长期	2.00	1.00	还需加强
			癌症早诊，提高患者生存质量	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
			规范化管理糖尿病患者	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
			规范化管理高血压患者	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
			提高全民健康生活方式	长期	长期	2.00	1.00	还需加强
			公众结核病防治核心知识知晓率	长期	长期	2.00	1.00	还需加强

			严格落实新冠肺炎疫情防控措施	持续	持续	2.00	1.00	还需加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100.00%	5.00	5.00	
			患者满意率	≥90%	98.00%	5.00	5.00	
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2025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。

海南州卫生健康委员会(本级)无专业性较强的名词。