

三亚市卫生健康委员会 2022 年度本级部门 决算公开报告

目 录

第一部分 总体情况 2

一、部门(单位)职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022 年度部门决算公开表 4

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 16

第四部分 名词解释 17

第一部分 基本情况

一、单位职责

三亚市卫生健康委员会为行政单位，为主管全市卫生健康工作的市人民政府工作部门。主要职责如下：

1. 贯彻执行中央及省有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

2. 研究拟定并组织实施全市卫生健康工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进卫生健康改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港卫生健康工作方面的意见和建议。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导各区卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。

3. 协调推进全市深化医药卫生体制改革和医疗保障体制改革。

4. 协调推进全市医疗健康产业和康养产业工作，指导全市社会办医工作。负责推进老年健康服务体系建设、医养结合和健康促进与教育工作，协调落实应对人口老龄化政策措施。

5. 深化医疗领域对外开放，推进医疗资源合作，引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才，加强军地在医疗服务领域的统筹发展。

6. 制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以

及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，加强执法的监督检查工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

7. 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，提出国家基本药物价格政策的建议。

8. 负责职责范围内职业卫生、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，健全全市卫生健康综合监督体系。

9. 负责全市医疗机构和医疗服务行业准入管理；建立我市医疗服务评价和监督管理体系。

10. 负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

11. 指导各区卫生健康工作，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。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

12. 组织实施传承发展中医药事业工作。

13. 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 指导市计划生育协会业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构：办公室、人事科、党群科、规划信息科（健康产业科）、财务科、法规科、体制改革科、疾病预

防控制科、医政医管科（科技教育科）、中医科、人口监测与家庭发展科、老龄妇幼健康科（老龄工作委员会办公室）、卫生应急办公室、基层卫生健康科、综合监督科。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 129660.89 万元，支出总计 129660.89 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 101368.39 万元，增长 358.3%。主要原因：一是疫情防控支出增加；二是卫生健康支出增加；三是城乡社区支出增加。使用非财政拨款结余 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年初结转结余 1073.01 万元，主要是由卫生健康支出、城乡社区支出及其他支出组成，较 2021 年度决算数减少 2102.24 万元，下降 66.2%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出及其他支出减少。结余分配 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年末结转结余 1143.01 万元，主要是由卫生健康支出、城乡社区支出、应急物资储备及其他支出组成，较 2021 年度决算数减少 10.75 万元，增下降 0.9%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出及其他支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 128587.88 万元，其中：财政拨款收入 128261.88 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 326 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 128517.88 万元，其中：基本支出 1603.84 万元，占 1.2%；项目支出 126914.04 万元，占 98.8%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 128263.37 万元，支出 128263.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 101488.58 万元，增长 379%。主要原因：一是疫情防控支出增加；二是卫生健康支出增加；三是城乡社区支出增加。

财政拨款年初结转结余 1.49 万元，主要是卫生健康支出，较 2021 年度决算数减少 1956.24 万元，下降 99.9%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出及其他支出减少。

财政拨款年末结转结余 1.49 万元，主要是卫生健康支出，较 2021 年度年末数减少 0.75 万元，下降 33.5%，主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出及其他支出减少。

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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105400.73 万元，占本年支出合计的 82.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93400.45 万元，增长 778.3%，主要原因是一是卫生健康支出增加；二是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105400.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 282.53 万元，占 0.3%；卫生健康（类）支出 104214.87 万元，占 98.9%；农林水（类）支出 800 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出

103.33 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15570.05 万元，支出决算为 105400.73 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 34.28 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 79.62 万元，支出决算为 107.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 136.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 992.66 万元，支出决算为 833.45 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子的要求。

5. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 142.16 万元，支出决算为 84.51 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子的要求。

6. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为 919.24 万元，支出决算为 706.56 万元，完成年初预算的 76.9%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子的要求。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 3855.40 万元，支出决算为 92.71 万元，完成年初预算的 2.4%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子的要求。

8. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。

年初预算为 52 万元，支出决算为 94.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目经费。

9. 卫生健康（类）基层医院卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 134.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预

算。

10.卫生健康（类）基层医院卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 1248.50 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 0.9%。决算数小于预算数的主要原因：财政直接划转指标。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 1730 万元，支出决算为 100471.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目经费。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 1489.08 万元，支出决算为 205.92 万元，完成年初预算的 13.8%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子的要求。

14. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 82 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 5.2%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育服务项目实际发生费用减少。

15. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为 71 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 33.2%。决算数小于预算数的主要原因：计划生育服务项目实际发生费用减少。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 42.30 万元，支出决算为 38.86 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 103.02 万元，支出决算为 125.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 2075 万元，支出决算为 579.43 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子的要求。

20. 农林水利（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目经费。

21. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 66.27 万元，支出决算为 103.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1573.84 万元，其中：人员经费 1472.64 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、奖励金。公用经费 101.20 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 22861.15 万元，占本年支出合计的 17.8%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8088.88 万元，增长 54.7%，主要原因是医疗机构基建项目投入加大。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 22861.15 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 10957.51 万元，占 47.9%；其他（类）支出 11903.64 万元，占 52.1%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4337.68 万元，支出决算为 22861.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收安排（款）其他国有土地使用权出让收安排（项）。

年初预算为 975.13 万元，支出决算为 10957.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医疗机构基建项目投入加大。

2.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）。

年初预算为 1695.96 万元，支出决算为 11903.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是医疗机构基建项目投入加大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度持平。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 10.44 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 69%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“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 5.43 万元，占 75.5%；公务接待费支出决算 1.76 万元，占 24.5%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.43 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 1.76 万元，主要用于公务下

乡。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.01 万元，下降 0.2%。主要原因是节能减排。

3.公务接待费支出 1.76 万元，其中：

国内接待费支出 1.76 万元，国内公务接待 13 批次，接待 135 人次；主要用于业务督导等。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 3.24 万元，下降 64.8%。主要原因是落实政府过紧日子的要求。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 17 个，共涉及资金 126914.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.7%。

共组织对“卫生健康发展专项资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 126914.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到项目绩效管理的预期目标，整体评价良好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 126914.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到项目绩效管理的预期目标，整体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市本级部门决算中重点反映行政运行及卫生健康发展专项资金项目绩效自评结果。

行政运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 309.26 万元，执行数为 309.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金的使用有效促进了村级计生专干工作能按质量完成各项工作任务指标，有效的促进我市计生工作的开展；二是创新流动人口公共服务工作机制，推动基本公共服务均等化，在全市开展健康发展公共卫生服务项目，为广大人民群众提供更加优质高效的服务。发现的主要问题及原因：是有个别项目没有得到很好的开展，导致部分资金滞后，资金完成率还不够高。下一步改进措施是加大项目工作力度，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益，为广大人民群众提供更加优质高效的服务。

卫生健康发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1908.52 万元，执行数为 1908.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全力以赴完成新冠肺炎疫情防控工作任务；二是持续深化医药卫生体制改革。发现的主要问题及原因：是有个别项目没有得到很好的开展，导致部分资金滞后，资金完成率还不够高。下一步改进措施：是加大项目工作力度，加快预算执行进度，充分发挥财政资金使用效益，为广大人民群众提供更加优质高效的服务。

(三) 部门评价结果。

良好。

(四) 财政评价结果(如有)。

无。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度三亚市卫生健康委员会机关运行经费 101.20 万元，比年初预算减少 4.61 万元，降低 4.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度三亚市卫生健康委员会政府采购支出总额 46599.53 万元，其中：政府采购货物支出 17151.94 万元、政府采购工程支出 29447.59 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 5006 平方米，其中：办公用房 2503 平方米，业务用房 0 平方米，其他(不含构筑物) 2503 平方米。

本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是各医疗单位紧急救护车等。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 57187.70 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，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等。