

附件 2

海南医学院第二附属医院
2023 年度部门决算公开报告



目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
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.....	10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南医学院第二附属医院是海南省卫生健康委员会下属二级预算单位，是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型综合三级甲等医院。医院具有国家器官移植资质，是海南省“试管婴儿”定点医院、国际紧急救援中心网络医院、国家紧急医学救援（海南）基地和国家海上紧急医学救援（海南）基地医院、国际“微笑列车”定点医院、国家卫生与健康委员会腹膜透析示范中心培育单位、国家住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家临床药师培训基地和国家一带一路热带医学联盟理事单位。

二、机构设置

纳入本单位 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。医院现分总院、东湖分院和乌石分院三个院区，占地面积 644.70 亩，编制床位 2400 张。

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 250,380.22 万元，支出总计 250,380.22 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 37,014.66 万元，增长 17.35%。支出总计增加 32,349.89 万元，增长 14.84%。主要原因：2023 年度财政拨款收入 28569.68 万元，较上年增加 16294.05 万元，增幅 132.73%，2023 年度本单位对海南省公共卫生中心进行托管管理，财政对公卫中心的设备购置等项目补贴纳入本单位财政对账单中，因此本年财政拨款收入增加，同时也增加了与之配比的各项支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 248,675.09 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 5,313.75 万元，主要原因是 2023 年度非财政拨款收入大于支出，

2022 年度非财政拨款支出大于收入，其他结余年末结转到非财政拨款结余，使用非财政拨款结余 5,313.75 万元。

年初结转结余 1,705.13 万元，主要是科教项目经费结余，其中科学技术支出 1,503.97 万元，卫生健康支出 201.16 万元，较 2022 年度决算数增加 648.94 万元，增长 61.44%，主要原因是科教项目经费结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 236,030.58 万元。

结余分配 12,669.86 万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较 2022 年度决算数增加 12,669.86 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度无结余分配。

年末结转结余 1,679.79 万元，主要是科学技术项目经费，其中科技重大项目 807.33 万元，科技条件与服务 242.44 万元等；卫生健康支出 252.72 万元，较 2022 年度决算数减少 25.38 万元，下降 1.49%，主要原因是本年科学技术项目有支出进度。

二、收入决算情况说明

本年收入 248,675.09 万元，其中：财政拨款收入 28,569.68 万元，占 11.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 219,029.54 万元，占 88.08%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1,075.88 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出 236,030.58 万元，其中：基本支出 210,267.41 万元，占 89.08%；项目支出 25,763.17 万元，占 10.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

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 28,569.68 万元，支出 28,646.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 16,294.05 万元，增长 132.73%，主要原因：2023 年度财政拨款收入 28,569.68 万元，较上年增加 16,294.05 万元，增幅 132.73%，2023 年度本单位对海南省公共卫生中心进行托管管理，财政对公卫中心的设备购置等项目补贴纳入本单位财政对账单中，因此本年财政拨款收入增加。支出增加 17,083.22 万元，增长 147.74%，主要原因：2023 年度本单位对海南省公共卫生中心进行托管管理，财政对公卫中心的设备购置等项目补贴纳入本单位财政对账单中，支出相应增加。

财政拨款年初结转结余 1,503.97 万元，主要是科研项目经费结余，较 2022 年度决算数增加 712.22 万元，增长 89.96%，主要原因是 2022 年度科研项目经费拨款结余增加。

财政拨款年末结转结余 1,427.07 万元，主要是科研项目经费结余，科技重大项目 807.33 万元，科技条件与服务 242.44 万元等，较 2022 年度决算数减少 76.94 万元，下降 5.12%，主要原因是本年科学技术项目有支出进度。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,646.58 万元，占本年支出合计的 12.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,083.22 万元，增长 147.74%，主要原因是 2023 年度本单位对海南省公共卫生中心进行托管管理，财政对公卫中心的设备购置等项目补贴纳入本单位财政对账单中，因此一般公共预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28,646.58 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出 711.91 万元，占 2.49%；社会保障和就业(类)支出 3,135.70 万元，占 10.94%；卫生健康支出(类)支出 24,798.98 万元，占 86.57%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,394.98 万元，支出决算为 28,646.58 万元，完成年初预算的 231.11%。其中：

1. 科学技术支出(类)

(1) 基础研究(款) 自然科学基金(项)

年初预算为 321.23 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 25.45%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(2) 基础研究（款）实验室及相关设施（项）

年初预算为 8.70 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(3) 基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为 12.46 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 34.03%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(4) 应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为 57.15 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 40.28%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(5) 技术与研究与开发（款）其他技术与研究开发支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 61.30%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(6) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为 475 万元，支出决算为 232.56 万元，完成年初预算的 48.96%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(7) 科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为 248.09 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年

初预算的 12.53%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(8) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 836.88 万元，支出决算为 246.53 万元，完成年初预算的 29.46%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

(9) 其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

(10) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 135.93 万元，支出决算为 58.81 万元，完成年初预算的 43.26%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目使用期间长，年末有财政拨款结转结余。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 2,884.80 万元，支出决算为 2,884.80 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 250.90 万元，支出决算为 250.90 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 5,669.94 万元，支出决算为 11,694.92 万元，完成年初预算的 206.26%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度本单位对海南省公共卫生中心进行托管管理，财政对公卫中心的设备购置等项目补贴纳入本单位财政对账单中。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 528.72 万元，支出决算为 11429.72 万元，完成年初预算的 195.1%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度拨付了除 2023 年度预算大本之外的资金。

(4) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 731.78 万元，支出决算为 669.32 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度年末有财政拨款结转结余。

(5) 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 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度拨付了除 2023 年度预算大本之外的资金。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 187.84 万元，支出决算为 1,002.02 万元，完成年初预算的 65%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度拨付

了除 2023 年度预算大本之外的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,135.70 万元，其中：人员经费 3,135.70 万元，主要包括：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。公用经费 0.00 万元。

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。

无此项内容。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

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。

无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 25,510.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果)。

我单位在部门决算中反映海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目、省公共卫生临床中心医疗设备购置项目等5个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

1. 海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称	46000021700000006682-海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目			填报人	王毅楠		联系方式	66808499		
主管部门	401-省卫生健康委员会			实施单位	401032-医学院第二附属医院					
是否公开	是			网址	http://www.shimu.net/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		48999364.90	45000000.00	42515637.77		10.00	94.48	9.45		
其中:财政资金:		48999364.90	45000000.00	42515637.77			94.48			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
完成省级器官系统疾病中心2个、优势学科2个、培育学科3个。资金用于学科人才引进、人员培养、设备购置等方面,提升学科健康服务能力,进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。				2023年度项目资金保障2个器官系统疾病中心、2个优势学科、3个培育学科年度建设需要,从人才引进、设备购置、人才培养、科研能力等方面予以资金支持,以省级临床医学中心任务书建设指标为导向,提升器官系统疾病中心整合和大病保障能力为主要目标,对标国家临床重点专科建设标准,顺应学科发展基本规律,各学科稳步的完成人才队伍建设、医疗质量医疗技术提升、教学科研能力发展等建设任务						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成省级器官系统疾病中心建设数量	<=	2	个	2	100.00%	25.00	25	
产出指标	数量指标	完成优势学科建设数量	>=	2	个	2	100.00%	25.00	25	
效益指标	社会效益指标	完成医疗设备提升培育学科数量	<=	3	个	2	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本占项目总投资百分比	<=	50%		38	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.45	

海南省省级临床重点学科(临床医学中心)项目项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.45分。全年预算数为4,500万元,执行数为4,251.57万元,完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况:一是建设省级器官系统疾病中心2个:心血管疾病中心(筹建)、消化疾病中心;二是建设优势学科数量2个:器官移植科、感染性疾病科;三是提

升医疗设备培育学科数量 3 个：热带病科、重症医学科、麻醉科；四是设备采购成本占项目总预算 $\leq 50\%$ ，年度项目预算总额 4,500 万元，设备采购成本 1,712 万元，设备采购成本占项目总预算 38%。

2. 省公共卫生临床中心医疗设备购置项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称	460000237000001242289-省公共卫生临床中心医疗设备购置			填报人	王毅桃		联系方式			
主管部门	401-省卫生健康委员会			实施单位	401032-医学院第二附属医院					
是否公开	是			网址	http://www.shimu.net/					
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分			
资金总额	0.00	90,000,000.00	63,428,980.00		10.00	70.48	7.05			
其中 财政资金	0.00	90,000,000.00	63,428,980.00			70.48				
单位资金	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
为提升我省重大传染性和慢性非传染性疾病防控救治能力，建设省公共卫生中心项目，省公共卫生中心项目建成后将进一步增强我省突发公共卫生事件应急处置能力，提升我省疾病预防与公共卫生科研水平与服务能力，保障公众健康，服务海南经济社会发展，本项目资金主要用于为海南省公共卫生临床中心配备医疗设备，保障公共卫生中心开展诊疗工作。				为省公共卫生中心购置医疗设备，保障公共卫生中心投入使用后正常开展日常诊疗工作，提升我省对突发公共卫生事件应急能力，按照计划完成各类设备采购，并控制采购成本。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	集采医疗专用设备采购数量	\geq	17	台	21	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	有效提升我省突发公共卫生事件处理能力	定性	逐步提升	万元	提升	1	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	\leq	9000	万元	6343	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	97.05	

省公共卫生临床中心医疗设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.05 分。全年预算数为 9,000 万元，执行数为 6,342.90 万元，完成预算的 70.48%。项目绩效目标完成情况：一是集采医疗专用设备采购数量 ≥ 17 台，实际集采医疗专用设备采购数量 21 台，预算完成率 100%；二是有效提升我省突发公共卫生事件处理能力，省公共卫生中心项目建成后将进一步增强我省突发公共卫生事件应急处置能力，

提升我省疾病预防与公共卫生科研水平与服务能力，保障公众健康，服务海南经济社会发展，基本达成目标；三是设备采购成本≤9,000万元，2023年度实际采购成本6,342.90万元，预算完成率100%。

3. 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称	46000022TD000000640013-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）				填报人	王凝保		联系方式		
主管部门	401-省卫生健康委员会				实施单位	401032-医学院第二附属医院				
是否公开	是				网址	http://www.shhmu.net/				
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额		0.00	10,000,000.00	8,248,624.22		10.00	89.49	8.95		
其中：财政资金		0.00	10,000,000.00	8,248,624.22			89.49			
单位资金		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况					
2023年度资金用于支持国家级重点专科胃肠外科、重症医学科提升医疗技术应用能力、优化医疗服务模式、提高医疗质量安全水平等相关支出。					2023年度资金用于支付国家级重点专科胃肠外科、重症医学科建设过程中产生的人才引进、人员培训、设备购置等相关费用，提升了胃肠外科、重症医学科医疗技术等方面能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥	4	人	6	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	外出参加培训数量	≥	2	次	17	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	支持国家级重点专科建设数量	≥	2	个	2	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	申请医疗新技术数量	≥	2	项	2	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	98.95	

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。全年预算数为1,000万元，执行数为894.86万元，完成预算的89.49%。项目绩效目标完成情况：一是培养研究生数量≥4人，实际完成情况胃肠外科培养研究生3名，重症医学科培养研究生3名，共培养研究生6名，指标完成率100%；二

是外出参加培训数量 ≥ 2 次,实际派出人员赴外省参加培训共17次,指标完成率100%;三是支持国家级重点专科建设数量 ≥ 2 个,胃肠外科、重症医学科,指标完成率100%;四是申请医疗新技术数量 ≥ 2 个,实际完成情况:重症专科申请院级新技术,食道压和跨肺压检测技术、肺移植围术期管理,2项;胃肠外科申请院级新技术,腹腔镜下全结肠性切除(NOSSES)+回肠J形储袋-肛管吻合术、经肛吻合器直肠切除术(STARR),2项。共4项通过院内新技术审核,指标完成率100%。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表										
项目名称	469000221000000639978-医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)			填报人	王凝轶	联系方式				
主管部门	401-省卫生健康委员会			实施单位	401032-医学院第二附属医院					
是否公开:	是			网址:	http://www.shimu.net/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		9,196,160.84	9,086,575.00	7,764,811.05		10.00	85.45	8.55		
其中:财政资金:		9,196,160.84	9,086,575.00	7,764,811.05			65.45			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
2023年度医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)海南医学院第二附属医院承担任务:住院医师规范化培训项目培训人数244人,基层产科医师培训项目培训人数30人				2023年度住院医师规范化培训项目培训实际在培人数252人;基层产科的招生30人,实际培训29人(1人因工作原因,报卫健委批准,放弃培训资格),2023级住培招生完成率达100%,2023年住培结业考核中通过率86.82%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招生完成率	\geq	90%		100	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训毕业合格率	\geq	80%		86.82	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	98.55	

医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)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98.55分。全年预算数为908.66万元,执行数为776.48万元,

完成预算的 85.45%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训招生完成率 $\geq 90\%$ ，实际住院医师规范化培训招生完成率 100%，完成率绩效目标完成率 100%；二是住院医师规范化培训毕业合格率 $\geq 80\%$ ，实际住院医师规范化培训毕业合格率 $\geq 86.82\%$ ，绩效目标完成率 100%。

5. 疫情防控补助项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称	460000237000001232119-疫情防控补助			填报人	王发纯		联系方式			
主管部门	401-省卫生健康委员会			实施单位	401032-医学院第二附属医院					
是否公开	是			网址	http://www.shimu.net/					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额		0.00	141,617,400.00	101,451,628.00		10.00	71.64	7.16		
其中：财政资金		0.00	141,617,400.00	101,451,628.00			71.64			
单位资金		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
疫情补助资金主要为医护人员及时合理发放临时性工作补助、新冠病毒感染防治重点岗位临时性工作补贴落实关爱医护人员政策，提升医护人员工作积极性，为海南省公共卫生临床中心配备医疗设备，平战结合，加强政府应对突发公共卫生事件应急能力建设，为我院配备重症救治设备，提升重症救治能力。				项目资金已用于发放医护人员临时性工作补助、新冠病毒感染防治重点岗位临时性工作补贴，落实国家及海南省关爱医护人员政策，较好提升医护人员积极性，已为海南省公共卫生临床中心购置若干专用设备，保障中心投入使用开展正常诊疗工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	支持项目数量	\geq	3	个	3	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	定性	逐步提升		提升	1	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	年度设备采购成本	\leq	12500	万元	8710	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.16	

疫情防控补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.16 分。全年预算数为 14,161.74 万元，执行数为 97.16 万元，完成预算的 71.64%。项目绩效目标完成情况：一是支持项目数量 ≥ 3 个，资金实际支持医护人员临时性工作补助、新冠病毒感染防治重点岗位临时性工作补贴、其他疫情防控支出含重症设备购置及公共卫生临床中心设备购置，共 3 个项目，目标完成率 100%；二是提升疫情防控能力，省公

共卫生中心项目建成后将进一步增强我省突发公共卫生事件应急处置能力，提升我省疾病预防与公共卫生科研水平与服务能力，保障公众健康，服务海南经济社会发展，基本达成目标；三是年度设备采购成本 $\leq 12,500$ 万元，2023年度实际设备采购成本8,710万元，指标完成率100%。

(三) 部门评价结果(预算部门填写，部门所属单位不需填写)。

无此项内容。

(四) 财政评价结果(如有)。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

无此项内容。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度海南医学院第二附属医院政府采购支出总额21,006.73万元，其中：政府采购货物支出17,910.59万元、政府采购工程支出2,515.64万元、政府采购服务支出580.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积242,249.95

平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 242,249.95 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 22 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 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是乘用车，越野车和轻型客车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）202 台（套）。

年末在建工程 5,864.16 万元。

第四部分 名词解释

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。