

附件 1

海南州卫生健康部门

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、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备案。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

我单位内设机构 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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州卫生健康委员会预算为本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1060.06	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	92.79
		九. 卫生健康支出	1904.00
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	43.32
本 年 收 入 合 计	1060.06	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	980.05	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2040.11	支 出 总 计	2040.11

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
507-海南州卫生健康委员会	2040.11	980.05	1060.06							
507001-海南州卫生健康委员会（本级）	2040.11	980.06	1060.06							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2040.11	601.27	1438.84			
208	社会保障和就业支出	92.79	92.79				
20805	行政事业单位养老支出	92.79	92.79				
2080501	行政单位离退休	26.99	26.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94				
210	卫生健康支出	1,904.00	465.16	1,438.84			
21001	卫生健康管理事务	528.76	416.87	111.89			
2100101	行政运行	342.28	342.28				
2100102	一般行政管理事务	111.89		111.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.59	74.59				
21004	公共卫生	98.00		98.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
2100499	其他公共卫生支出	58.00		58.00			
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	48.29	48.29				
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73				
21099	其他卫生健康支出	1,224.85		1,224.85			
2109999	其他卫生健康支出	1,224.85		1,224.85			
221	住房保障支出	43.32	43.32				
22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	1060.06	一、本年支出	2040.11	2040.11	
（一）一般公共预算拨款	1060.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	980.05	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	980.05	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	92.79	92.79	
		（八）卫生健康支出	1904.00	1904.00	
		（九）住房保障支出	43.32	43.32	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2040.11	支 出 总 计	2040.11	2040.11	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合计	1,060.06	601.27
208			社会保障和就业支出	92.79	92.79
	05		行政事业单位养老支出	92.79	92.79
		01	行政单位离退休	26.99	26.99
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94
210			卫生健康支出	923.95	465.16
	01		卫生健康管理事务	528.76	416.87
		01	行政运行	342.28	342.28
		02	一般行政管理事务	111.89	
		99	其他卫生健康管理事务支出	74.59	74.59
	04		公共卫生	98.00	
		10	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00
		99	其他公共卫生支出	58.00	58.00
	07		计划生育事务	4.10	
		99	其他计划生育事务支出	4.10	4.10
	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29
		01	行政单位医疗	14.35	14.35
		02	事业单位医疗	3.20	3.20
		03	公务员医疗补助	30.73	30.73
	99		其他卫生健康支出	244.80	
		99	其他卫生健康支出	244.80	244.80
221			住房保障支出	43.32	43.32
	02		住房改革支出	43.32	43.32
		01	住房公积金	43.32	43.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	601.27	546.85	54.43
301		工资福利支出	510.72	510.72	
	01	基本工资	106.37	106.37	
	02	津贴补贴	146.51	146.51	
	03	奖金	82.14	82.14	
	07	绩效工资	26.59	26.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	
	09	职业年金缴费	21.94	21.94	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.56	17.56	
	11	公务员医疗补助缴费	21.60	21.60	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	43.32	43.32	
302		商品和服务支出	54.43		54.43
	01	办公费	6.96		6.96
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.72		0.72
	06	电费	1.44		1.44
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	7.44		7.44
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用	0.02		0.02
	13	维修（护）费			
	15	会议费	0.96		0.96
	16	培训费	1.44		1.44
	17	公务接待费	0.86		0.86
	18	专用材料费			
	28	工会经费	6.78		6.78
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	15.34		15.34
	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	36.13	36.13	
	02	退休费	26.99	26.99	
	07	医疗费补助	9.14	9.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.47	0.02	7.6		7.6	0.86	8.47	0.02	7.6		7.6	0.86

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
				此表为空		

注：此表无数据

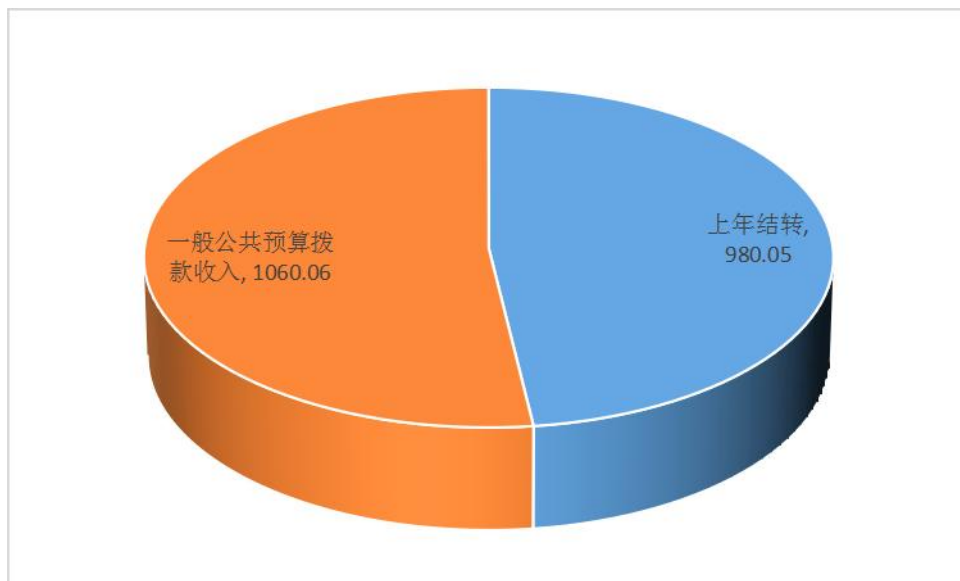
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州卫生健康委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1060.06 万元、上年结转 980.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 92.79 万元、卫生健康支出 1904.00 万元、住房保障支出 43.32 万元。海南州卫生健康委员会 2023 年收支总预算 2040.11 万元。

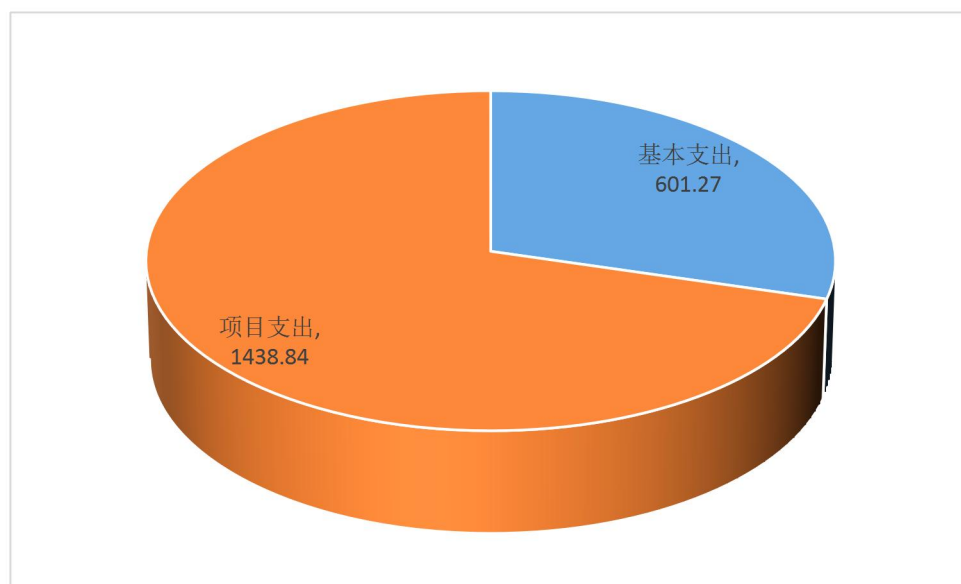
二、关于海南州卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

海南州卫生健康委员会 2023 年收入预算 2040.11 万元，其中：上年结转 980.05 万元，占 48.04%；一般公共预算拨款收入 1060.06 万元，占 51.96%。



三、关于海南州卫生健康委员会 2023 年支出预算情况 说明

海南州卫生健康委员会 2023 年支出预算 2040.11 万元，其中：基本支出 601.27 万元，占 29.47%；项目支出 1438.84 万元，占 70.53%。



四、关于海南州卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

海南州卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总预算 2040.11 万元，比上年增加 172.88 万元，主要是 2022 年度项目支出未完成，结转至 2023 年度实施。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1060.06 万元，上年结转 980.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 92.79 万元、卫生健康支出 1904.00 万元、住房保障支出 43.32 万元。

五、关于海南州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算

当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 1060.06 万元,比上年增加 393.17 万元,主要是本年度因单位预算重新规划,信息化建设后期维护增加、人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）92.79 万元,占 4.55% ;卫生健康支出（类）1904.00 万元,占 93.33%;住房保障支出（类）43.32 万元,占 2.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 26.99 万元,比 2022 年减少 4.69 万元,下降 14.80%,主要是政策性调资。

2、社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算数为 43.87 万元,比 2022 年增加 13.75 万元,增长 45.65%。主要是单位人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算数为 21.94 万元,比 2022 年增加 6.88 万元,增长 45.68%。主要是单位人员变动,导致缴费基数发生变动。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 342.28 万元,比 2022 年增加 57.73 万元,增长 20.29%。主要是 2023 年度人员较上年发

生变动。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为111.89万元，比2022年增加104.69万元，增长1454.03%。主要是2023年度将项目功能科目进行了调整。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为74.59万元，比2022年减少84.29万元，下降53.05%。主要是2023年度预算一体化事业人员工资纳入此功能科目，将项目支出功能科目调整至其他功能科目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）2023年预算数为40万元，比2022年无增减。主要是新冠肺炎相关工作经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为58万元，比2022年增加39.6万元，增长215.22%。主要是2023年将所有公共卫生项目统一汇总至公共卫生工作经费项目功能科目。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为4.10万元，比2022年减少0.15万元，下降3.53%。主要是财政压减一般公共预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.35万元，比2022年增加2.69万元，增长23.07%。主要是人员发生变动缴费人数发生变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.20万元，比2022年增加

0.04 万元，增长 1.26%。主要是政策性调减。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 26.20 万元，比 2020 年增加 4.53 万元，增长 17.29%。主要是人员变动及政策性增资。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 244.80 万元，2022 年无预算。主要是上年结转项目 2023 年度增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 43.32 万元，比 2023 年增加 7.59 万元，增长 21.24%。主要是人员发生变动，缴费人数发生变动。

六、关于海南州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出 601.27 万元，其中：

人员经费 546.85 万元，主要包括：基本工资 106.37 万元；津贴补贴 146.51 万元；奖金 82.14 万元；绩效工资 26.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 43.87 万元；职业年金缴费 21.94 万元；职工基本医疗保险缴费 17.56 万元；公务员医疗补助缴费 21.60 万元；其他社会保障缴费 0.83 万元；住房公积金 43.32 万元；退休费 26.99 万元；医疗补助费 9.14 万元。

公用经费 54.43 万元，主要包括：办公费 6.96 万元；

印刷费 0.24 万元；水费 0.72 万元；电费 1.44 万元；邮电费 0.24 万元；取暖费 7.44 万元；差旅费 2.16 万元；因公出国（境）费用 0.02 万元；会议费 0.96 万元；培训费 1.44 万元；公务接待费 0.86 万元；工会经费 6.78 万元；福利费 0.07 万元；公务用车运行维护费 7.60 万元；其他交通费用 15.34 万元；其他商品和服务支出 2.16 万元。

七、关于海南州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州卫生健康委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.47 万元，比上年增减 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.02 万元，增减 0 万元；公务用车购置及运行费 7.60 万元，增减 0 万元；公务接待费 0.86 万元，增减 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年无增减变化。

八、关于海南州卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州卫生健康委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算 54.43 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 10.14%。主

要是 2023 年度人员发生变动，工会经费、其他交通费项目较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州卫生健康委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州卫生健康委员会共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州卫生健康委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 213.99 万元。

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	卫生应急办公室负责预防和应对突发事件和日常管理工作。及是调整应急小组成员	=	1	支
					建立健全与驻海南部队（海南军分区）的联动机制	=	1	套
					进行应急演练	=	1	次

卫生应急工作 经费	35	以人为本，保障健康，把维护人民群众健康放在第一位，最大限度地预防和减少公共卫生事件的发生。预防为主，常备不懈，提高全社会防范突发公共卫生事件的意识，坚持预防与应急并重，做好人员、技术、物资和设备的应急准备工作，切实做到早发现、早报告、早控制、早解决。统一领导，分级负责，根据突发公共卫生事件的范围、性质和危害程度，对突发公卫事件实行属地管理、分级负责。依法规范，快速反应，完善突发公共事件应急体系，对突发事件和可能发生的公卫事件做出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作。依靠科学，加强合作。重视开展防范和处置突发公共卫生事件的科研和培训，同各有关头部门和单位通力合作、资源共享，有效应对突发公共事件。				对发生的突发公共卫生事件报告、现场流行病学调查处理，疾病预防机构	=	1	队		
						对发生的突发公共卫生事件中负责病人的现场抢救、运送、诊断、治疗、医院内感染控制，配合进行病人的流行病学调查。医疗机构	=	1	队		
						对发生的突发公共卫生事件中负责对发生地区的环境卫生以及医疗机构的疫情报告、医疗救治、传染病防治等进行卫生监督和执法检查。卫生监督机构	=	1	队		
						对发生的突发公共卫生事件中做好血液应急储备和调运准备，保证卫生应急需要。采供血机构	=	1	队		
						质量指标	对发生的突发公共卫生事件报告、现场流行病学调查处理	=	100	%	
							对发生的突发公共卫生事件中负责病人的现场抢救、运送、诊断、治疗、医院内感染控制，配合进行病人的流行病学调查	=	100	%	
							对发生的突发公共卫生事件中负责对发生地区的环境卫生以及医疗机构的疫情报告、医疗救治、传染病防治等进行卫生监督和执法检查	=	100	%	
							对发生的突发公共卫生事件中做好血液应急储备和调运准备，保证卫生应急需要	=	100	%	
						时效指标	应急演练	<	12	月底前	
						效益指标	社会效益指标	卫生应急办公室负责预防和应对突发事件和日常管理工作	定性	长期	
								对发生的突发公共卫生事件报告、现场流行病学调查处理	定性	长期	
								对发生的突发公共卫生事件中负责病人的现场抢救、运送、诊断、治疗、医院内感染控制，配合进行病人的流行病学调查	定性	长期	
								对发生的突发公共卫生事件中负责对发生地区的环境卫生以及医疗机构的疫情报告、医疗救治、传染病防治等进行卫生监督和执法检查	定性	长期	
								对发生的突发公共卫生事件中做好血液应急储备和调运准备，保证卫生应	定性	长期	

				可持续影响指标		急需要			
						卫生应急办公室负责预防和应对突发事件和日常管理工作	定性	减少损失	
						对发生的突发公共卫生事件报告、现场流行病学调查处理	定性	减少损失	
						对发生的突发公共卫生事件中负责病人的现场抢救、运送、诊断、治疗、医院内感染控制，配合进行病人的流行病学调查	定性	减少损失	
						对发生的突发公共卫生事件中负责对发生地区的环境卫生以及医疗机构的疫情报告、医疗救治、传染病防治等进行卫生监督和执法检查	定性	减少损失	
						对发生的突发公共卫生事件中做好血液应急储备和调运准备，保证卫生应急需要	定性	减少损失	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达	≥	90
		新冠疫情防控 工作经费	40	以人为本，保障健康，把维护人民群众健康放在第一位，最大限度地预防和减少公共卫生事件的发生。预防为主，常备不懈，坚持预防与应急并重，做好人员、技术、物资和设备的应急准备工作，切实做到早发现、早报告、早控制、早解决。根据突发公共卫生事件的范围、性质和危害程度依法规范，快速反应，完善突发公共事件应急体系，对突发事件和可能发生的公卫事件做出快速反应，及时、有效开展监测、报告和处置工作。依靠科学，加强合作。重视开展防范和处	产出指标	数量指标		严格落实新冠肺炎疫情防控措施	=
	后勤保障装备						=	1	批
	应急物资储备						=	1	批
质量指标						严格落实新冠肺炎疫情防控措施	=	100	%
						后勤保障装备	=	100	%
						应急物资储备	=	100	%
效益指标	社会效益指标				应急装备满足应急指挥需要	=	100	%	
	可持续影响指标					严格落实新冠肺炎疫情防控措施	定性	持续	
						后勤保障装备	定性	持续	
						应急物资储备	定性	持续	
	满意度指标				服务对象满意度指标	及时迅速处置疫情	≥	90	%

		置突发公共卫生事件的科研和培训，同各有关部门和单位通力合作、资源共享，有效应对突发公共事件。						
爱国卫生运动 工作经费	2.51	扎实推进人居环境整治工作，提升人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	年内对城乡环境卫生整治检查	=	2	次
				质量指标	对城乡环境卫生整治检查完成率	=	100	%
				时效指标	加大城乡环境卫生整治力度，消除城乡脏乱差现象	=	11	月底
			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	≥	85	%
				可持续影响指标	实现城乡人居环境整洁、优美	定性	长期	
					提升人民群众健康水平	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥	90	%
老龄委及干部 保健工作经费	7.00	推进州本级干部职工疾病预防、健康教育、医疗保障等工作	产出指标	数量指标	健康讲座	=	1	次
					印制健康教育宣传资料	=	1	批
					对 5 县、2 家保健基地医院开展培训和督导检查	≥	2	
				质量指标	年内对州本级干部职工开展健康讲座	=	100	%
					印制和发放针对当地干部健康问题的宣传资料	=	100	%
					完成 5 县、2 家保健基地医院业务培训 and 督导	=	100	%
				时效指标	资金使用率	=	100	%
					年内对州本级干部职工开展健康讲座	≥	2	次
					完成 5 县、2 家保健基地医院业务培训和督导	≥	1	次
				成本指标	年内对州本级干部职工开展健康讲座不少于 2 次	=	1	万
					印制和发放针对当地干部健康问题的宣传资料	=	1	万
					完成 5 县、2 家保健基地医院业务培训和督导		3	万
			效益指标	社会效益指标	干部职工保健工作质量有所提高	定性	逐年提质	
					干部职工健康知识知晓率	定性	较上年有所提高	

				可持续影响指标	干部职工健康行为	定性	较上年有所提高	
					完成各类医疗保障任务	定性	全面完成	
			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	定性	满意	
计划生育工作经费	4.10	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。	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
					开展结对帮扶	=	1	次
				质量指标	开展计划生育协会社会关怀大型活动完成率	=	100	%
					开展结对帮扶完成率	=	100	%
				时效指标	开展计划生育协会社会关怀大型活动	=	5	月底前
					开展结对帮扶	=	12	月底前
			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	%
					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	%
				可持续影响指标	发挥协会广大会员的作用，着力为育龄群众办实事、解难题	定性	长期	
					提高全民健康行为养成的主动性，进一步提高家庭幸福感。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	结对帮扶群众满意率	≥	90	%
					计生家庭幸福感	≥	80	%
医疗卫生信息服务运行维护费	93.38	移动互联网络光纤；卫生计生应急网络信息系统的正常运行。	产出指标	数量指标	移动互联网络光纤	=	1	套
					卫生计生应急网络信息系统	=	1	套
				质量指标	保障单位信息工作正常运转率	=	100	%
				时效指标	资金拨付时限	≤	15	天
			效益指标	社会效益指标	保障单位信息工作正常运转	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	应用网络系统成员满意	≥	90	%
			产出指标	数量指标	药占比	定性	较上年下降	
					人员支出占公立医院业务支出的比例	>	48	%

医疗体制改革 经费	9	破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行新机制更加完善，现代医院管理制度初步建立，医疗服务能力明显提升，就医秩序得到改善。		质量指标	公立医院平均住院日	<	9-12	日
					公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<	149	元
			效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提升	
				社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	>	47	%
					县域内就诊率	>	85	%
				可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院占比	>	70	%
					资产负债率	<	48	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者、住院患者满意度	定性	较上年提高	
					公立医院职工满意度	定性	较上年提高	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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。

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一

般行政运行管理事务（项）：指行政单位及实行公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理工作事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

海南州卫生健康委员会无专业性较强的名词。