

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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

机关内设机构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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	666.89	一. 一般公共服务支出	0.20
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	76.85
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,754.44
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	35.73
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	666. 89	本年支出合计	1, 867. 23
上年结转	1, 200. 34	结转下年	
收入总计	1, 867. 23	支出总计	1, 867. 23

收入总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	1,867.23	1,200.34	666.89								
海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	1,867.23	1,200.34	666.89								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	1,867.23	508.50	1,358.73			
201	一般公共服务支出	0.20		0.20			
20104	发展与改革事务	0.20		0.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85				
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85				
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06				
210	卫生健康支出	1,754.44	395.91	1,358.53			
21001	卫生健康管理事务	450.63	354.89	95.74			
2100101	行政运行	284.55	283.95	0.60			
2100102	一般行政管理事务	7.20		7.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.88	70.94	87.94			
21004	公共卫生	60.54		60.54			
2100408	基本公共卫生服务	2.14		2.14			
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	18.40		18.40			
21007	计划生育事务	4.25		4.25			
2100799	其他计划生育事务支出	4.25		4.25			
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20				
21099	其他卫生健康支出	1,198.00		1,198.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,198.00		1,198.00			

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
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	35.73	35.73				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	666.89	一、本年支出	1,867.23	1,867.23		
一般公共预算拨款收入	666.89	（一）一般公共服务支出	0.20	0.20		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	76.85	76.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,754.44	1,754.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	35.73	35.73		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,200.34	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,200.34					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,867.23	支出总计	1,867.23	1,867.23		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	666.89	508.50	158.39
208	社会保障和就业支出	76.85	76.85	
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
210	卫生健康支出	554.30	395.91	158.39
21001	卫生健康管理事务	450.63	354.89	95.74
2100101	行政运行	284.55	283.95	0.60
2100102	一般行政管理事务	7.20		7.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	158.88	70.94	87.94
21004	公共卫生	58.40		58.40
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	18.40		18.40
21007	计划生育事务	4.25		4.25
2100799	其他计划生育事务支出	4.25		4.25
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	26.20	26.20	
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	35.73	35.73	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	508.50	459.07	49.42
301	工资福利支出	419.44	419.44	
30101	基本工资	84.40	84.40	
30102	津贴补贴	126.96	126.96	
30103	奖金	56.40	56.40	
30107	绩效工资	25.34	25.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	35.73	35.73	
30199	其他工资福利支出	11.64	11.64	
302	商品和服务支出	49.42		49.42
30201	办公费	6.96		6.96
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	1.44		1.44
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费	7.44		7.44
30211	差旅费	2.16		2.16
30212	因公出国（境）费用	0.02		0.02
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.96		0.96
30216	培训费	1.44		1.44

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.86		0.86
30218	专用材料费			
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	12.61		12.61
30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	39.63	39.63	
30302	退休费	31.68	31.68	
30307	医疗费补助	7.96	7.96	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
3.86		3.60		3.60	0.26	8.47	0.02	7.60		7.60	0.86

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

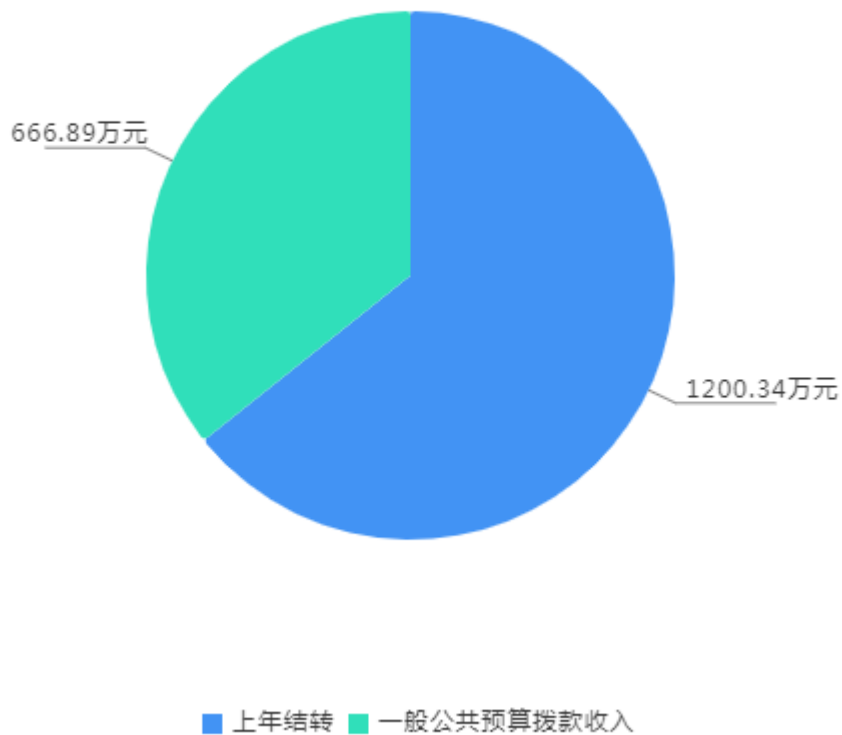
按照综合预算的原则，海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入666.89万元、上年结转1,200.34万元；支出包括：一般公共服务支出0.20万元、社会保障和就业支出76.85万元、卫生健康支出1,754.44万元、住房保障支出35.73万元。

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年收支总预算1,867.23万元。

二、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年收入预算1,867.23万元，其中：上年结转1,200.34万元，占64.28%；一般公共预算拨款收入666.89万元，占35.72%。

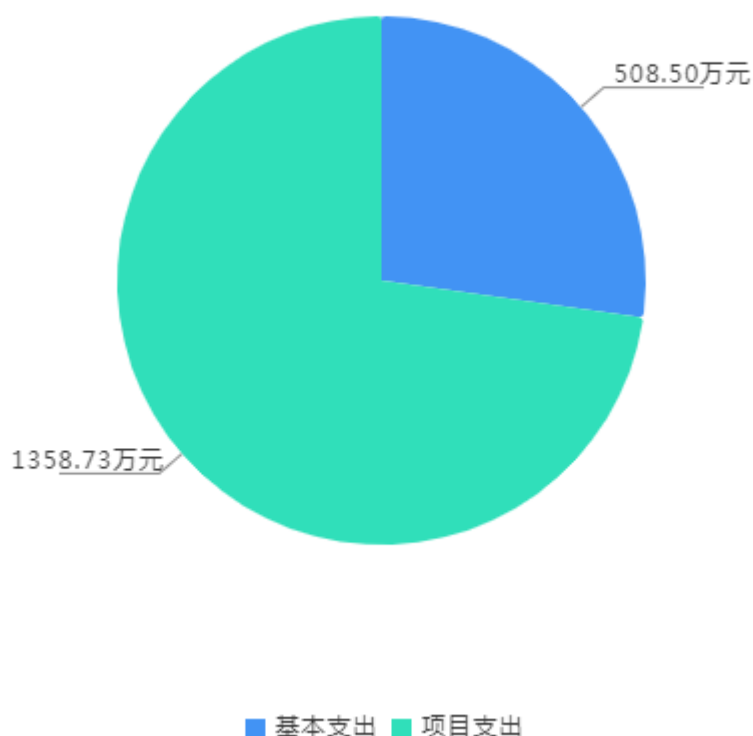
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年支出预算1,867.23万元，其中：基本支出508.50万元，占27.23%；项目支出1,358.73万元，占72.77%。

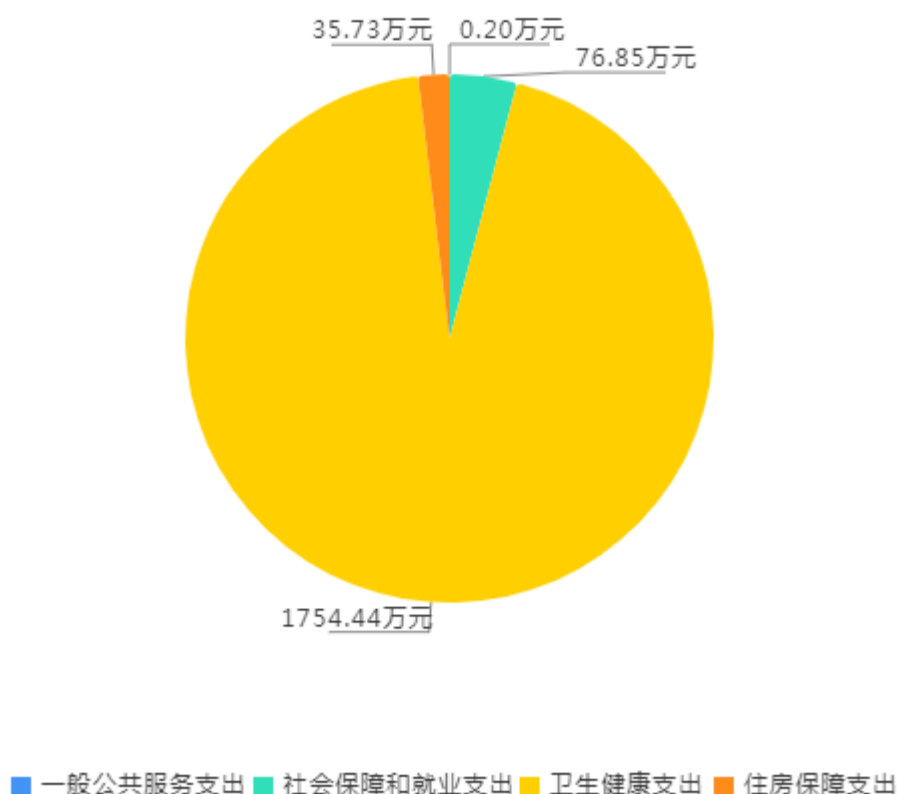
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年财政拨款收支总预算1,867.23万元，比上年增加849.44万元，主要是上年度收入无上年结转，本年度包含上年结转收入包括：一般公共预算当年拨款收入666.89万元，上年结转1,200.34万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出0.20万元，社会保障和就业支出76.85万元，卫生健康支出1,754.44万元，住房保障支出35.73万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

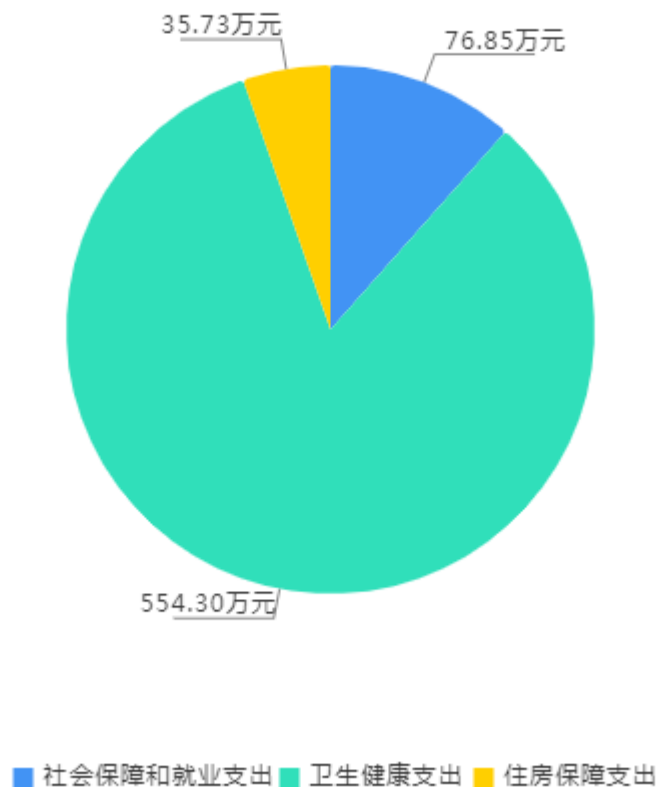
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年一般公共预算当年拨款666.89万元，比上年减少350.90万元，项目支出财政事权改革后州级配套比例改变压减一般性公用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出76.85万元，占11.52%；卫生健康（类）支出554.30万元，占83.12%；住房保障（类）支出35.73万元，占5.36%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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）2022年预算数为31.68万元，比上年增加减少3.79万元，下降10.68%，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）2022年预算数为30.12万元，比上年减少10.4万元，下降25.67%。主要是单位退休人员变动。

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）2022年预算数为15.06万元，比上年减少5.2万元，下降25.67%。主要是单位退休人员变动，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）2022年预算数为284.55万元，比上年增加减少147.01万元，下降34.06%。主要是按要求压减公用经费。

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）2022年预算数为7.20万元，比上年减少5.55万元，下降43.53%。主要是压减老龄委办公经费和干部保健经费项目。

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）2022年预算数为158.88万元，比上年增加105.86万元，增长199.66%。主要是本年度预算一体化事业人员工资纳入此功能科目。

7、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）2022年预算数为40.00万元，比上年增加少10万元，下降20%。主要是压减新冠肺炎工作经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为18.40万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度将所有公共卫生项目统一汇总至公共卫生工作经费项目。

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）2022年预算数为4.25万元，比上年减少22.74万元，下降84.25%。主要是本年度无计划生育州级配套项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.66万元，比上年减少7.40万元，下降38.82%。主要是缴费人数发生变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.16万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是本年度事业编制人员纳入事业单位科目。

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）2022年预算数为26.20万元，比上年减少20.59万元，下降44.0%。主要是人员变动及政策性增资。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为35.73万元，比上年减少2.8万元，下降8.50%。主要是退休人员增加，缴费人数发生变动。

六、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年一般公共预算基本支出508.50万元，其中：

人员经费 459.07万元，主要包括：基本工资84.40万元，津贴补贴126.96万元，奖金56.40万元，绩效工资25.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.12万元，职业年金缴费15.06万元，职工基本医疗保险缴费14.83万元，公务员医疗补助缴费18.24万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金35.73万元，其他工资福利支出11.64万元，退休费31.68万元，医疗费补助7.96万元；

公用经费 49.42万元，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4.56万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用12.61万元，其他商品和服务支出2.11万元。

七、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.47万元，比上年增加4.61万元，其中：因公出国（境）费0.02万元，增加0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加4.00万元；公务接待费0.86万元，增加0.60万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年度调拨增加一辆公务用车。

八、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算49.42万元，比上年预算增加增加6.19万元，增长14.32%。主要是本年度机关运行经费统计中包含车改补贴。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）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2021年12月底，海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）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。

2022年海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额158.39万元。

预算年度：2022

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			
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,对突发公共卫生事件实行属地管理、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共卫生事件做出快速反应,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	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	组
					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
					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稽查。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稽查	=	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	=	9	月底前

		和处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。	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稽查	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,保证卫生应急需要	定性	长期	
				可持续影响指标	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	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稽查	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	%
		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	产出指标	数量指标	严格落实新冠肺炎疫情防控措施	=	100	%
					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	%

新冠疫情防控 工作经费	40	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。			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	%
					持续保持“零”病例的目标	定性	长期	
				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	%
爱国卫生运动 工作经费	2.89	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	%
			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和督导	=	100	%
				时效指标	资金使用率	=	100	%

老龄委及干部保健工作经费	7.20	推进州本级干部职工疾病预防、健康教育、医疗保障等工作			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	
				可持续影响指标	干部职工健康知识知晓率	定性	较上年有所提高	
					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	
国家免费孕前优生健康检查项目州级配套	5	完成农牧区孕前优生健康检查夫妇 4500 对 9000 人。	产出指标	数量指标	完成农牧区孕前优生健康检查目标数	=	4500	对
				质量指标	农牧区孕前优生健康检查夫妇完成率	=	100	%
				时效指标	资金拨付时限	≤	15	天
			效益指标	社会效益指标	减少出生缺陷，提高出生人口质量	定性	长期	
				可持续影响指标	减少出生缺陷，提高出生人口质量	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧区孕前优生健康检查夫妇满意率达	≥	90	%
			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

计划生育工作经费	4.25	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。			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	5.1	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	%
医疗体制改革经费	5	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。	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	%
				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数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

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）无专业性较强的名词。