

海南藏族自治州卫生健康委员会
2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

海南州卫生健康委员会：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。

海南州人民医院：为州卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。承担医疗服务工作，承担医疗科学研究工作。

海南州藏医院：始建于1980年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

海南州疾病预防控制中心：是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；

开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检测；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估；实施妇幼保健、系统管理，努力降低孕产妇、儿童死亡率、提高住院分娩率；指导开展群众爱国卫生工作。

海南州卫生健康综合行政执法监督局：负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放的具体工作；组织卫生监督执法检查，定期上报抽查结果；对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；组织现场监测、采样工作；负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；负责卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询服务工作；负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理；对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查并参与验收；、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗市场，打击非法采供血；依法监督化妆品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查；依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血；

海南州中心血站：公益性事业单位，按照上级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在区域内的中心血站进行

质量控制;承担卫生行政部门交办的任务。在已经设置的中心血站基础上加强能力建设,履行血液中心的职责,按照上级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血业务指导等工作。

海南州妇幼保健计划生育服务中心:完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务;掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作相关政策、技术规范及各项规章制度;受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持;负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;开展妇幼保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治;开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导,重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务;完成州卫计委和省妇幼保健院等上级单位交付的其他工作任务。

二、机构设置

部门机关内设机构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。

三、部门预算单位构成

纳入海南州卫生健康委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海南州卫生健康委员会（本级）
2	海南州人民医院
3	海南州藏医院
4	海南州疾病预防控制中心
5	海南州卫生健康综合行政执法监督局
6	海南州中心血站
7	海南州妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	13,823.30	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	2,162.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	15,708.85
		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	902.62
		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	13,823.30	本年支出合计	18,774.38
上年结转	4,951.08	结转下年	
收入总计	18,774.38	支出总计	18,774.38

收入总表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	18,774.38	4,951.08	13,823.30								
海南藏族自治州卫生健康委员会	18,774.38	4,951.08	13,823.30								
海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	1,867.23	1,200.34	666.89								
青海省海南藏族自治州人民医院	10,236.81	1,652.23	8,584.58								
青海省海南藏族自治州藏医院	2,907.15	615.42	2,291.74								
海南藏族自治州中心血站	405.70	67.56	338.15								
海南藏族自治州疾病预防控制中心	2,526.20	1,396.33	1,129.87								
海南州卫生健康综合行政执法监督局	339.09	7.94	331.15								
海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	492.21	11.27	480.94								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	18,774.38	11,975.16	6,799.22			
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	2,162.72	2,162.72				
20805	行政事业单位养老支出	2,162.72	2,162.72				
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68				
2080502	事业单位离退休	991.03	991.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.04	753.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.52	376.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	15,708.85	8,909.83	6,799.02			
21001	卫生健康管理事务	455.63	354.89	100.74			
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	163.88	70.94	92.94			
21002	公立医院	9,843.47	6,146.07	3,697.40			
2100201	综合医院	7,208.52	4,854.47	2,354.05			
2100202	中医（民族）医院	1,962.20	1,291.60	670.60			
2100299	其他公立医院支出	672.75		672.75			
21004	公共卫生	3,031.26	1,326.84	1,704.42			
2100401	疾病预防控制机构	636.91	622.89	14.02			
2100402	卫生监督机构	220.47	200.38	20.08			
2100403	妇幼保健机构	310.46	310.46				
2100406	采供血机构	250.57	193.11	57.47			
2100408	基本公共卫生服务	159.52		159.52			

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
2100409	重大公共卫生服务	179.43		179.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.50		93.50			
2100499	其他公共卫生支出	1,180.40		1,180.40			
21006	中医药	2.53		2.53			
2100601	中医（民族医）药专项	2.53		2.53			
21007	计划生育事务	30.93		30.93			
2100799	其他计划生育事务支出	30.93		30.93			
21011	行政事业单位医疗	1,082.03	1,082.03				
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	353.87	353.87				
2101103	公务员医疗补助	708.36	708.36				
21099	其他卫生健康支出	1,263.00		1,263.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,263.00		1,263.00			
221	住房保障支出	902.62	902.62				
22102	住房改革支出	902.62	902.62				
2210201	住房公积金	902.62	902.62				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	13,823.30	一、本年支出	18,774.38	18,774.38		
一般公共预算拨款收入	13,823.30	（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	2,162.72	2,162.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	15,708.85	15,708.85		
		（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	902.62	902.62		
		（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	4,951.08	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,951.08					
(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	18,774.38	支出总计	18,774.38	18,774.38		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	13,823.30	11,975.16	1,848.14
208	社会保障和就业支出	2,162.72	2,162.72	
20805	行政事业单位养老支出	2,162.72	2,162.72	
2080501	行政单位离退休	31.68	31.68	
2080502	事业单位离退休	991.03	991.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.04	753.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.52	376.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	10,757.97	8,909.83	1,848.14
21001	卫生健康管理事务	455.63	354.89	100.74
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	163.88	70.94	92.94
21002	公立医院	7,645.75	6,146.07	1,499.68
2100201	综合医院	6,028.55	4,854.47	1,174.08
2100202	中医（民族）医院	1,617.20	1,291.60	325.60
21004	公共卫生	1,547.97	1,326.84	221.13
2100401	疾病预防控制机构	636.91	622.89	14.02
2100402	卫生监督机构	216.68	200.38	16.30
2100403	妇幼保健机构	310.46	310.46	
2100406	采供血机构	248.02	193.11	54.91
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.50		93.50
2100499	其他公共卫生支出	18.40		18.40

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
21007	计划生育事务	26.59		26.59
2100799	其他计划生育事务支出	26.59		26.59
21011	行政事业单位医疗	1,082.03	1,082.03	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	
2101102	事业单位医疗	353.87	353.87	
2101103	公务员医疗补助	708.36	708.36	
221	住房保障支出	902.62	902.62	
22102	住房改革支出	902.62	902.62	
2210201	住房公积金	902.62	902.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	11,975.16	11,722.18	252.99
301	工资福利支出	10,439.37	10,439.37	
30101	基本工资	1,942.14	1,942.14	
30102	津贴补贴	2,594.65	2,594.65	
30103	奖金	97.84	97.84	
30107	绩效工资	2,820.33	2,820.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.04	753.04	
30109	职业年金缴费	376.52	376.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	373.68	373.68	
30111	公务员医疗补助缴费	458.71	458.71	
30112	其他社会保障缴费	40.96	40.96	
30113	住房公积金	902.62	902.62	
30199	其他工资福利支出	78.88	78.88	
302	商品和服务支出	252.99		252.99
30201	办公费	28.95		28.95
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.99		5.99
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	30.95		30.95
30211	差旅费	8.99		8.99
30212	因公出国（境）费用	0.09		0.09
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.99		3.99

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
30216	培训费	5.99		5.99
30217	公务接待费	3.56		3.56
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	114.98		114.98
30229	福利费	1.63		1.63
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	22.67		22.67
303	对个人和家庭的补助	1,282.80	1,282.80	
30302	退休费	1,022.71	1,022.71	
30305	生活补助	10.45	10.45	
30307	医疗费补助	249.65	249.65	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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	
4.72		3.60		3.60	1.12	11.24	0.09	7.60		7.60	3.56

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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：本部门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

部门名称：海南藏族自治州卫生健康委员会

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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南藏族自治州卫生健康委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

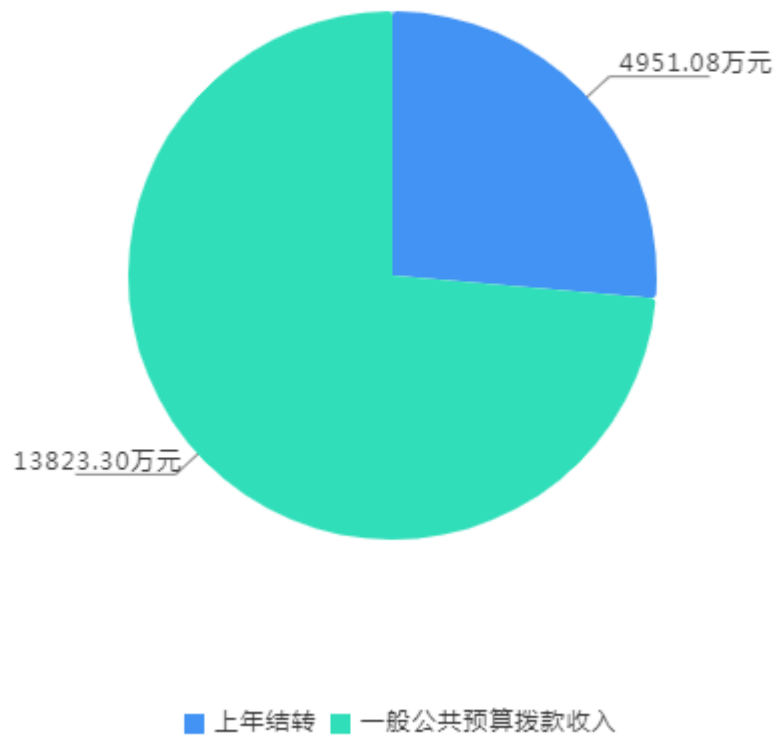
按照综合预算的原则，海南藏族自治州卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,823.30万元、上年结转4,951.08万元；支出包括：一般公共服务支出0.20万元、社会保障和就业支出2,162.72万元、卫生健康支出15,708.85万元、住房保障支出902.62万元。

海南藏族自治州卫生健康委员会2022年收支总预算18,774.38万元。

二、关于海南藏族自治州卫生健康委员会2022年部门收入预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会2022年收入预算18,774.38万元，其中：上年结转4,951.08万元，占26.37%；一般公共预算拨款收入13,823.30万元，占73.63%。

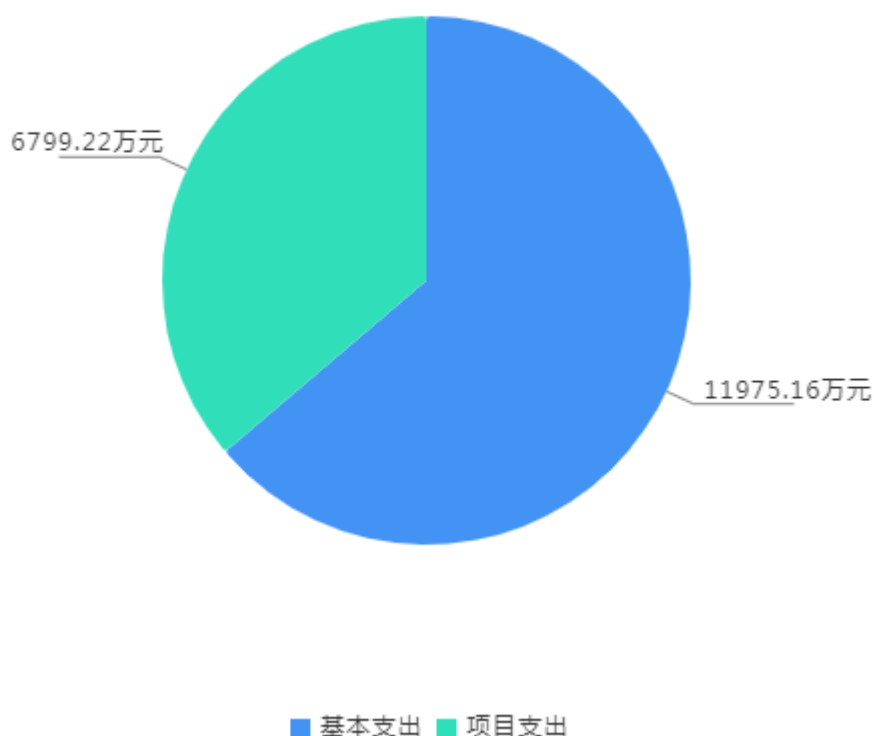
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州卫生健康委员会2022年部门支出预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会2022年支出预算18,774.38万元，其中：基本支出11,975.16万元，占63.78%；项目支出6,799.22万元，占36.22%。

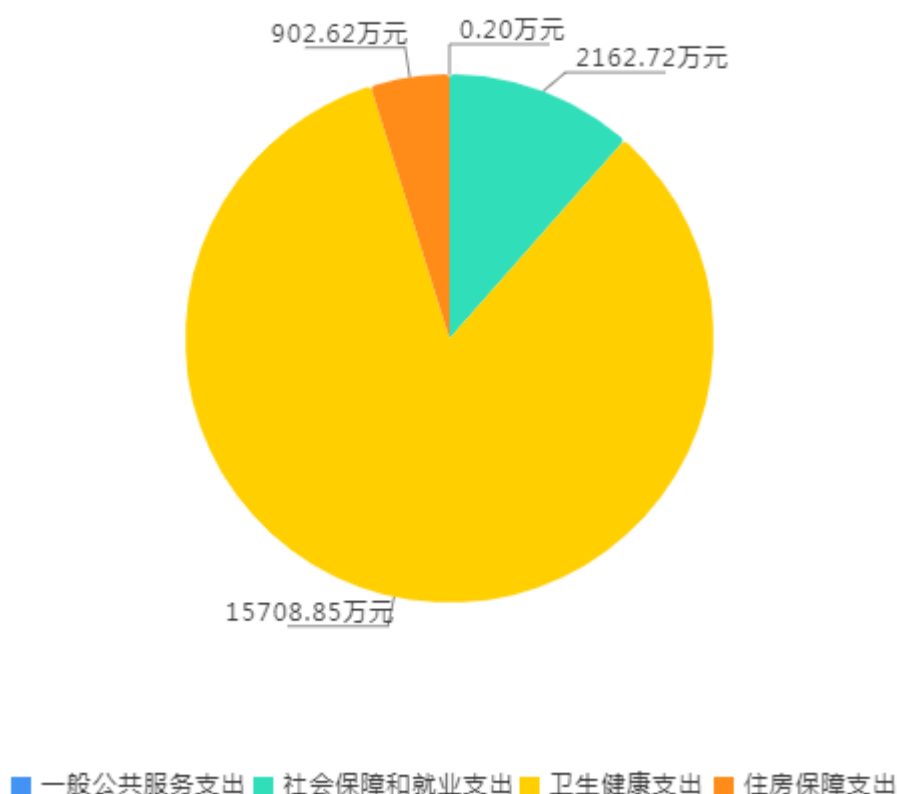
2022年支出预算构成图



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2022年财政拨款收支总预算18,774.38万元，比上年增加3633.17万元，主要是基本支出中人员工资、奖金、养老保险金、住房公积金等的增长及项目支出中新增项目的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,823.30万元，上年结转4,951.08万元；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2,162.72万元，卫生健康支出15,708.85万元，住房保障支出902.62万元。

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

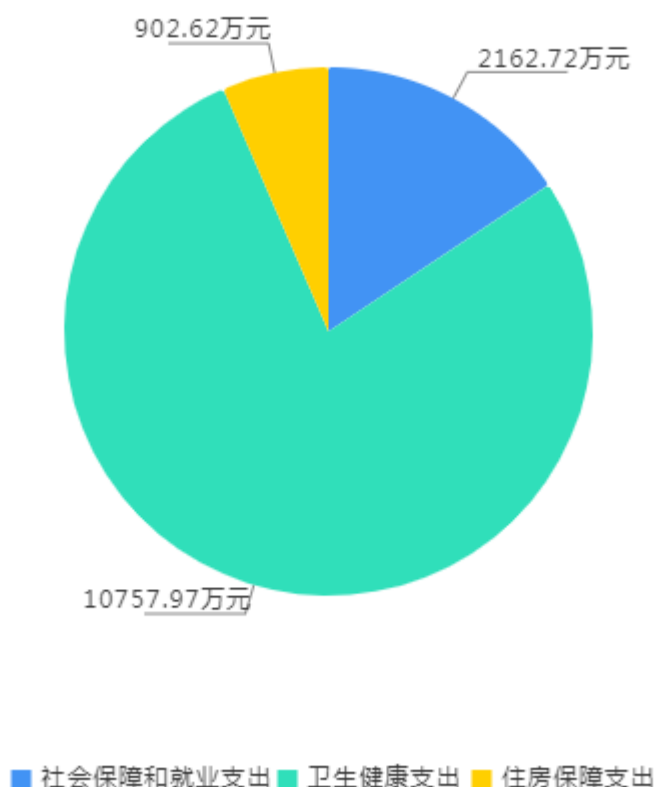
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款13,823.30万元，比上年上年减少1317.91万元，，按照过“紧日子”精神压减一般公用经费。

（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2,162.72万元，占15.65%；卫生健康（类）支出10,757.97万元，占77.82%；住房保障（类）支出902.62万元，占6.53%。

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，比上年减少36.42万元，下降53.48%，主要是一体化预算编制时将卫生健康综合行政执法监督局行政离退休纳入事业单位离退休科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为991.03万元，比上年增加70.84万元，增长7.69%。主要是2021年将委属单位卫生健康综合行政执法监督局预算计入事业单位离退休中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为753.04万元，比上年减少201.37万元，下降21.09%。主要是委属各单位退休人员变动及政策性增资。

4、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376.52万元，比上年减少97.67万元，下降20.59%。主要人员基本养老保险缴费基数增加变动及政策性增资。

5、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）2022年预算数为10.45万元，比上年增加3.5万元，增长50.35%。主要是2021年度预中含退休人员的特需费等支出项目。

6、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，比上年减少147.01万元，下降34.06%。主要是按要求压减公用经费。

7、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43.52%。主要是按要求压减老龄委办公经费和干部保健经费项目经费。

8、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163.88万元，比上年增加110.86万元，增长209.09%。主要是本年度增加了120急救调度指挥中心经费、网络安全等级保护经费项目。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为6,028.55万元，比上年减少808.59万元，下降11.83%，主要原因是人才培养、聘用人员补助等项目减少。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为1,617.20万元，比上年增加26.38万元，增长1.65%。主要是医疗电子票据管理系统、发热门诊核酸检测设

备、藏医艾灸穴位、药浴智能化设备改造项目增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为636.91万元，比上年减少11.95万元，下降1.84%。主要是人员变动及政策性增资。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为216.68万元，比上年减少60.15万元，下降20.35%。主要是人员职务变动及政策性增资。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为310.46万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是委属单位妇幼保健机构一般公共预算支出本年度增加科目。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2022年预算数为248.02万元，比上年增加15.29万元，上涨6.56%。主要是人员职务变动及政策性增资。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为8.00万元，比上年减少129.55万元，下降94.18%。主要是本年度项目支出减少。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为16.00万元，比上年减少17万元，下降51.51%。主要是本年度零基预算项目支出减少。

17、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93.50万元，比上年减少10万元，下降9.66%。主要是压减一般性工作经费。

18、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%。主要是本年将公共卫生服务项目调整至本科目。

19、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26.59万元，比上年减少313.36万元，下降92.18%。主要是计划生育服务体系及计划生育专项本年度进行压减。

20、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19.81万元，比上年减少9.94万元，下降33.41%。主要是缴费人数发生变动。

21、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353.87万元，比上年减少8.3万元，下降2.29%。主要是人员变动及政策性增资。

22、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708.36万元，比上年减少72.38万元，下降9.27%。主要是人员变动及政策性增资。

23、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902.62万元，比上年增加183.13万元，增长25.45%。主要是人员工资晋档变动及政策性增资。

六、关于海南藏族自治州卫生健康委员会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2022年一般公共预算基本支出11,975.16万元，其中：

人员经费 11,722.18万元，主要包括：基本工资1,942.14万元，津贴补贴2,594.65万元，奖金97.84万元，绩效工资2,820.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费753.04万元，职业年金缴费376.52万元，职工基本医疗保险缴费373.68万元，公务员医疗

补助缴费458.71万元，其他社会保障缴费40.96万元，住房公积金902.62万元，其他工资福利支出78.88万元，退休费1,022.71万元，生活补助10.45万元，医疗费补助249.65万元；

公用经费 252.99万元，主要包括：办公费28.95万元，印刷费1.00万元，水费3.00万元，电费5.99万元，邮电费1.00万元，取暖费30.95万元，差旅费8.99万元，因公出国（境）费用0.09万元，会议费3.99万元，培训费5.99万元，公务接待费3.56万元，工会经费114.98万元，福利费1.63万元，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22.67万元。

七、关于海南藏族自治州卫生健康委员会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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.24万元，比上年增加6.52万元，其中：因公出国（境）费0.09万元，增加0.09万元；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3.56万元，增加2.44万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度实行一体化预算零基预算。

八、关于海南藏族自治州卫生健康委员会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机关运行经费财政拨款预算252.99万元，比上年预算增加209.76万元，增长485.21。主要是本年度实行零基预算。

（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政府采购预算总额309.80万元，其中：政府采购货物预算309.80万元、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共有车辆36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3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车31辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备32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预算均实行绩效管理，涉及项目33个，预算金额1,848.14万元。

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			
艾滋病防治工作经费	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。	产出指标	数量指标	开展全州艾滋病工作督导检查	≥	2	次
					组织全州业务人员进行艾滋病知识的培训	≥	1	次
					印制艾滋病宣传资料	≥	10000	份
				质量指标	全州艾滋病工作督导检查完成率	=	100	%
					艾滋病知识培训完成率	=	100	%
					艾滋病宣传资料印制完成率	=	100	%
				时效指标	开展全州艾滋病工作督导检查	≤	60	天
					组织全州业务人员进行艾滋病知识的培训	≤	10	天
					艾滋病宣传资料印制完成率	≤	30	天
			效益指标	社会效益指标	开展重点人群艾滋病监测率达	=	100	%
					艾滋病人和艾滋病感染者的管理、跟踪服务达	=	100	%
					落实“四免一关怀”政策达	=	100	%
				可持续影响指标	艾滋病控制在低流行水平	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病人和艾滋病感染者服务满意度	≥	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	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、	=	1	队

卫生应急工作 经费	35	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	质量指标	医院内感染控制，配合进行病人的流行病学调查。医疗机构			
					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
					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	=	9	月底前
				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	%
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。	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	%
					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	%
			产出指标	数量指标	年内对城乡环境卫生整治检查	=	2	次

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。		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	7.20	推进州本级干部职 工疾病预防、健康教 育、医疗保障等工作 我州 60 岁以上常住 老年人，州老龄办预 算 2022 年老龄办经 费，开展老龄工作，	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 训和督导	=	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	
				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	%
计划生育家庭 养老保险补助 资金州级配套	12. 51	对 21000 名城镇居 民、城镇职工、农牧 区独生子女、双女户、 现无子女家庭父母 给予养老保险补助。	产出指标	数量指标	养老保险配套人数	=	21000	人
				质量指标	养老保险配套人数完成率	=	100	%
				时效指标	资金拨付时限	≤	15	天
			效益指标	社会效益 指标	城镇居民、城镇职工、农牧区独生子 女、双女户、现无子女家庭父母给予 养老保险补助	定性	长期	
				可持续影 响 指标	城镇居民、城镇职工、农牧区独生子 女、双女户、现无子女家庭父母给予 养老保险补助	定性	长期	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	城镇居民、城镇职工、农牧区独生子 女、双女户、现无子女家庭父母满意 达	≥	90	%
年度人口和计 划生育目标考 核奖州级配套	15	对完成 2020 年度计 划生育责任目标管 理考核优秀地区进 行奖励。	产出指标	数量指标	优秀或良好地区	=	5	个
				质量指标	优秀或良好地区评选活动完成率	=	100	%
				时效指标	资金拨付时限	≤	15	天
			效益指标	社会效益 指标	对年度考核优秀地区兑现年度目标责 任制奖励	=	100	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	各县计划生育责任单位满意达	=	100	%
			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	%

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。		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	%

计划生育服务 体系建设工作 经费	12. 6	加强计划生育服务体系建设，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量。	产出指标	数量指标	对计划生育服务工作检查	=	2	次
				质量指标	对计划生育服务工作检查完成率	=	100	%
				时效指标	加强计划生育服务体系建设	=	10	月底前
					基层计生服务能力强化	=	10	月底前
					人口信息统计完成	=	10	月底前
			效益指标	社会效益指标	加强计划生育服务体系建设	≥	90	%
					强化基层计生服务能力	≥	90	%
					提高人口信息统计质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%

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	%

			产出指标	数量指标	药占比	定性	较上年下降	
--	--	--	------	------	-----	----	-------	--

医疗体制改革经费	5.00	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。			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	
				成本指标	藏药“五味甘露浓缩膏”制作研究	=	20	万元
			效益指标	社会效益	传承与藏药炮制	=	100	%
					剂型创新率	=	100	%
					干净、方便、廉价	=	100	%
				可持续影响指标	传承传统藏药炮制	定性	长期	
					剂型创新率	定性	长期	
卫生监督检测费	4.2	根据《“健康蓝盾护航”系列行动2020年工作方案》的通知，抽查任务中涉及到检测任务的，由当地卫生健康行政部门协调疾控机构承担，不具备相应检测能力的，可由第三方检测机构承担。	产出指标	数量指标	对全州公共场所“双随机”抽查检测	≥	6	次
				质量指标	检测公共物品、用具	≥	5	次
				时效指标	2020年	=	3-10	月
			效益指标	社会效益指标	居民疾病预防工作	=	5县	部分村、镇
				可持续影响指标	卫生监督检测工作	=	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=	100	%

新冠肺炎疫情 检测试剂耗材	53.5	1: 新冠肺炎疫情试 剂; 2: 新冠肺炎疫 情耗材; 3: 新冠肺炎疫情血 清管; 4: 新冠肺炎 疫情混采管;	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情试剂	=	5000	份
					新冠肺炎疫情耗材	=	5000	份
					新冠肺炎疫情血清管	=	15000	份
					新冠肺炎疫情混采管	=	5000	份
				质量指标	开展我州新冠肺炎疫情防控工作	定性	完成	
				时效指标	按照州疫情防控指挥部相关工作方案 实施	=	100	%
				成本指标	新冠肺炎疫情试剂 5000 份	=	45	元/ 人
					新冠肺炎疫情耗材 5000 份	=	20	元/ 人
					新冠肺炎疫情血清管 15000 份	=	6.67	元/ 人
					新冠肺炎疫情混采管 5000 份	=	22	元/ 人
			效益 指 标	经济效益 指标	推动我州疫情防控工作常态化开展	定性	总结 防控 经验, 推广 防控 技术	
				社会效益 指标	疫情防控能力提高	定性	逐步 提高	
				生态效益 指标	提高疫情防控能力, 杜绝疫情输入	定性	有效 保障 生命 安全	
				可持续影 响 指标	推动疫情精准化、常态化防控	定性	防控 能力 逐步 提高	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	做好今冬明春新冠肺炎疫情防控工作	=	95	%
				数量指标	政府采购率	≥	100	%
					购置设备数量	≥	102	台 (套)
					安装工程验	≥	100	%

新冠疫情防控物资项目	309.80	加强发热门诊快速核酸检测能力，降低疫情扩散风险、发挥发热门诊“哨点”作用，提升疫情处置的快速响应能力	产出指标	质量指标	收合格率			
					设备质量合格率	≥	100	%
					设备故障率	≤	1	%
			成本指标		核酸检测支援队配套设	≤	300	万元
					快速核酸检测设备	≤	9.8	万元
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
医疗收费电子票据	54.60	目标 1：深化“放管服”改革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作，防范虚假医疗收费票据。目标 2：全面推行医疗收费电子票据，实现医疗卫生机构与财政、卫生健康、医保部门系统的对接。	产出指标	数量指标	医疗收费电子票据改革	=	90	%
				质量指标	现医疗卫生机构与财政	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	项目成本	≤	54.6	万元
			效益指标	社会效益指标	实现便民利民服务目标	定性	优良中低	
				生态效益指标	民生与环保效益	定性	高中低	
				可持续影响指标	做到全国医疗电子票据	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
干部群体接种疫苗费	31.08	目标 1：建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意	产出指标		4 价流感疫苗接种人次	≤	1100	人次
					乙肝疫苗接种人次	≤	600	人次

		识，掌握健康知识，转变生活方式，践行健康行为，切实增强自我保健能力。 目标 2：提高干部群体健康教育机制，做好干部疫苗接种工作。		数量指标	23 价肺炎疫苗接种人次	≤	400	人次
				质量指标	疫苗质量合格率	=	100	%
				时效指标	项目实施时间	=	1	年
				成本指标	项目资金	≤	31.08	万元
			效益指标	社会效益指标	提高干部群体健康行为	≥	80	%
				可持续影响指标	树立干部群体健康意识	定性	优良中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高干部满意度	≥	80	%
药品零差率补助项目	778.00	目标 1：药品实现零差率，降低药价。目标 2：基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，三级医院基本药物使用率不低于 25%，全面落实基本药品考核评估工作。目标 3：促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解老百姓看病贵问题。	产出指标	数量指标	零差率（中药饮片除	=	100	%
				数量指标	药品合格率	=	100	%
				时效指标	项目实施时间	≥	1	年
				成本指标	项目成本	=	778	万元
			效益指标	社会效益指标	中标药品价格公示	=	100	%
			满意度指标		药品实行“两票制”	=	100	%
				生态效益	住院抗菌药物使用率	≤	60	%
					门诊抗菌药物使用率	≤	20	%
				可持续发展指标	国家基本药物主导性地	≤	60	%

				服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%
信息系统运行维护	0.60	信息运行维护费	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个
					硬件采购（维护）数	≥	1	个
				质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
					系统故障率	≤	20	%
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时
					系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
				成本指标	线路租用成本	≤	0.6	万元
					数据采购成本	≤	0.6	万元
					年度维护成本增长率	≤	10	%
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	10	万人
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
取消药品零差率补助	51	目标 1. 药品实现零差率，降低药价，药品平进平出。 目标 2. 基本药物占主导地位，优先采购使用国家基本药物，国家集中采购药品和省级集中采购药品，西药国家基本药物使用率大于 40%。 目标 3. 促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解群众看病贵问题。	产出指标	数量指标	实现药品零差率	=	100	%
				质量指标	基本药物占比达	≥	40	%
					药品实行“两票制”	=	100	%
					药品合格率指标	=	100	%
				时效指标	项目周期	=	1	年
				成本指标	药品零差率补助	≥	51	万元
					药品网采购	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	降低药价，药品平进平出	=	100	%
				可持续影响指标	国家基本药物使用率	>	40	%

			满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥	90	%
医疗电子票据 管理系统	47.50	目标 1：为深化“放管服”改革，落实个人所得税大病医疗专项附加扣除相关工作。目标 2：全面推行医疗收费电子票据管理。目标 3：医疗卫生机构要改造信息系统，调整业务流程，实现与财政、卫生健康、医保部门系统对接，规范医疗收费电子票据报销入账及归档。	产出指标	数量指标	电子票据密码机	=	1	台
					电子签名系统	=	1	套
					系统接口费	=	1	个
					电子票据证书管理服务器	=	1	台
					电子票据软件	=	1	套
					电子票据时间戳服务器	=	1	台
				质量指标	医疗卫生机构要改造信息系统，调整业务流程，实现与财政、卫生健康、医保部门系统对接，规范医疗收费电子票据报销入账及归档。	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	=	2022	年
					项目周期	=	1	年
				成本指标	项目成本	≥	47.50	万元
			效益指标	社会效益 指标	实现便民利民服务目标	定性	高中 低	
				生态效益 指标	纸质票据变成电子票据减少资源浪费和污染	定性	高中 低	
				可持续影 响 指标	做到统一全国医疗收费票据式样，做好信息系统改造和对接。	定性	高中 低	
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥	90	%
研制藏医艾灸 穴位	20	完成藏医艾灸穴位人体标准模型的研发工作	产出指标	数量指标	根据藏医经典文献确定 150 余藏医艾灸穴位编码	>	150	项/ 点位
					藏医人体标准模型设计并完成艾灸穴位标记	>	1	个
					藏医艾灸标准穴位培训学员人次	>	150	人
					举办全省藏医艾灸适宜技术推广培训班	≥	1	次
					150 余藏医艾灸穴位位置度量衡资料整理	>	150	条

				质量指标	模型研发专家验收通过率	≥	100	%
					藏医艾灸标准穴位培训班合格率	>	90	%
				时效指标	项目周期	=	1	年
				成本指标	编写与模型藏医艾灸穴位编码（150个标记）相对应的穴位教材	≥	1	万元
					购买参考文献、中西医相关模型	≥	0.3	万元
					邀请专家授课、赴模具制造地等考察学习	≥	1.68	万元
					按藏医人体学等比例标准模型制作费	≥	9.07	万元
					全省藏医艾灸适宜技术推广培训费	≥	7.95	万元
			效益指标	经济效益指标	采用藏医艾灸标准技术增加外治效益	定性	高中低	
				社会效益指标	艾灸定位明确临床疗效有保障	定性	高中低	
					适合藏医适宜技术推广宣传点	定性	高中低	
				可持续发展指标	对后续藏医放学定位、藏医穿刺穴位等模型的建立产生指导及参考意义	定性	高中低	
				可持续影响指标	此标准模型的建立可持续带来患者满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥	95	%
药浴智能化设备改造	196.70	目标 1：完成药浴智能化升级，满足患者就医需求。目标 2：加快推进青政办（2021）34 号文件，青海省人民政府办	产出指标	数量指标	项目成本改造药浴病房	=	226.78	平方米
					药浴煎药机	=	34	台
					电加热浴缸	=	54	台
				质量指标	设备采购按照政府采购要求采购	≥	100	%
					满足患者的治疗需求，在治疗过程中减少了患者烫伤的安全隐患	≥	95	%
					减轻医务人员的工作量，提高工作效率	≥	95	%
				时效指标	项目周期	=	1	年
					项目资金执行率	≥	95	%

		公厅关于贯彻落实国务院办公厅加快中藏医药特色发展若干政策措施通知精神要求。目标 3：加强中藏医药浴科建设，提升中藏医药特色服务能力，充分发挥中藏医药在疾病重点作用目标 4：促进中藏医药特色优势的发挥。目标 5：治疗效果明显的中藏医药特色治疗设备。		成本指标	项目成本	≥	196.7	万元
			效益指标	社会效益指标	提升民族医院的服务能力建设	定性	高中低	
					出入院人次数	定性	高中低	
					住院治疗治愈率	定性	高中低	
				可持续影响指标	传承发挥中藏医药特色优势认同感	定性	高中低	
					人民群众中藏医药服务获得感	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	定性	高中低	
					住院患者满意度	定性	高中低	
发热门诊核酸检测设备	9.8	目标 1：加快做好新冠肺炎疫情防控核酸检测设备购置工作。目标 2：提高发热门诊新冠病毒核酸检测能力，能够有效提升发现感染的及时性和准确性，降低疫情传播风险。目标 3：减少发热患者留观时间，降低交叉感染风险。	产出指标	数量指标	缩短新冠病毒核酸检测流程	≥	20	%
					购置发热门诊快速核酸检测设备	=	1	套
				质量指标	设备采购按照政府政府采购要求采购	≥	100	%
					降低新冠病毒核酸检测成本	≥	10	%
				时效指标	项目资金执行率	≥	95	%
					项目周期	=	1	年
				成本指标	设备采购成本	≥	9.8	万元
			效益指标	社会效益指标	提升新冠病毒核酸检测能力，扩大检测范围，做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”。	定性	高中低	
				可持续影响指标	缩短检测时间，降低交叉感染。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	≤	5	%
					群众满意度	≥	95	%

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）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指其他用于民族事务方面的支出。

（二）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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）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。

（二十三）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无专业性较强的名词。