

附件 1

# 海南州卫生健康部门

---

## 2024 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

**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；完成州卫健委和省妇幼

保健院等上级单位交付的其他工作任务。

**二、机构设置**

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**

纳入海南州卫生健康委员会 2024 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

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	17472.67	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	17.00	八.社会保障和就业支出	4345.52
		九.卫生健康支出	16551.73
		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	901.64
本 年 收 入 合 计	17489.67	本 年 支 出 合 计	
十.上年结转	4309.22	二十七.结转下年	
收 入 总 计	21798.89	支 出 总 计	21798.89



## 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-海南藏族自治州卫生健康委员会	21798.89	4309.22	17472.67							
507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	5133.92	1934.87	3182.05							17.00
507002-青海省海南藏族自治州人民医院	10381.71	1715.16	8666.55							
507003-青海省海南藏族自治州藏医院	3422.68	366.91	3055.77							
507004-青海省海南藏族自治州中心血站	376.84		376.84							
507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心	1590.52	292.28	1298.24							
507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	380.50		380.50							
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	512.71		512.71							

# 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	21,798.89	12,609.88	9,189.01			
208	社会保障和就业支出	4,345.52	2,421.54	1,923.98			
20805	行政事业单位养老支出	2,421.54	2,421.54				
2080501	行政单位离退休	40.53	40.53				
2080502	事业单位离退休	910.51	910.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.23	937.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.18	524.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
20810	社会福利	1,923.98		1,923.98			
2081001	儿童福利	1,923.98		1,923.98			
210	卫生健康支出	16,551.73	9,286.70	7,265.03			
21001	卫生健康管理事务	476.25	369.04	107.21			
2100101	行政运行	299.35	295.15	4.20			
2100102	一般行政管理事务	103.01		103.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.88	73.88				
21002	公立医院	8,669.13	6,415.23	2,253.90			
2100201	综合医院	5,323.25	5,064.70	258.55			
2100202	中医（民族）医院	1,399.49	1,350.53	48.96			
2100299	其他公立医院支出	1946.39		1946.39			
21003	基层医疗卫生机构	541.17		541.17			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541.17		541.17			
21004	公共卫生	2,359.86	1,201.52	1,158.34			
2100401	疾病预防控制机构	638.32	576.11	62.21			
2100402	卫生监督机构	219.78	204.08	15.70			
2100403	妇幼保健机构	338.24	288.60	49.64			
2100406	采供血机构	253.02	132.73	120.29			
2100408	基本公共卫生服务	30.96		30.96			
2100409	重大公共卫生服务	469.72		469.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	354.82		354.82			
2100499	其他公共卫生支出	55.00		55.00			
21007	计划生育事务	5.40		5.40			
2100717	计划生育服务	1.30		1.30			

2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10			
21011	行政事业单位医疗	1,826.41	1,300.91	525.50			
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11				
2101102	事业单位医疗	412.27	412.27				
2101103	公务员医疗补助	863.53	863.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	525.50		525.50			
21017	中医药事务	490.92		490.92			
2101704	中医（民族医）药专项	490.92		490.92			
21099	其他卫生健康支出	2,182.59		2,182.59			
2109999	其他卫生健康支出	2,182.59		2,182.59			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	901.64	901.64				
22102	住房改革支出	901.64	901.64				
2210201	住房公积金	901.64	901.64				

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	17472.67	一、本年支出	21781.89	21781.89	
（一）一般公共预算拨款	17472.67	（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	4309.22	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	4309.22	（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	4345.52	4345.52	
		（八）卫生健康支出	16534.73	16534.73	
		（九）住房保障支出	901.64	901.64	
		二、结转下年			
收 入 总 计	21781.89	支 出 总 计	21781.89	21781.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	17,472.67	12,609.88	4,862.79
208			社会保障和就业支出	4,345.52	2,421.54	1,923.98
	05		行政事业单位养老支出	2,421.54	2,421.54	
		01	行政单位离退休	40.53	40.53	
		02	事业单位离退休	910.51	910.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.23	937.23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	524.18	524.18	
		99	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
	10		社会福利	1,923.98		1,923.98
		01	儿童福利	1,923.98		1,923.98
210			卫生健康支出	12,225.51	9,286.70	2,938.81
	01		卫生健康管理事务	465.55	369.04	96.51
		01	行政运行	295.15	295.15	
		02	一般行政管理事务	96.51		96.51
		99	其他卫生健康管理事务支出	73.88	73.88	
	02		公立医院	7,608.74	6,415.23	1,193.51
		01	综合医院	5,123.25	5,064.70	58.55
		02	中医（民族）医院	1,399.49	1,350.53	48.96
		99	其他公立医院支出	1,086.00		1,086.00
	04		公共卫生	2,230.38	1,428.16	802.22
		01	疾病预防控制机构	1,836.91	1,201.52	635.39
		02	卫生监督机构	638.32	576.11	62.21
		03	妇幼保健机构	219.78	204.08	15.70
		06	采供血机构	338.24	288.60	49.64
		08	基本公共卫生服务	253.02	132.73	120.29
		09	重大公共卫生服务	23.10		23.10
		10	突发公共卫生事件应急处理	302.30		302.30
		99	其他公共卫生支出	7.15		7.15
	07		计划生育事务	5.40		5.40
		17	计划生育服务	1.30		1.30
		99	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
	11		行政事业单位医疗	1,826.41	1,300.91	525.50

		01	行政单位医疗	25.11	25.11	
		02	事业单位医疗	412.27	412.27	
		03	公务员医疗补助	863.53	863.53	
		99	其他行政事业单位医疗支出	525.50		525.50
	17		中医药事务	377.00		377.00
		04	中医（民族医）药专项	377.00		377.00
	99		其他卫生健康支出	105.50		105.50
		99	其他卫生健康支出	105.50		105.50
221			住房保障支出	901.64	901.64	
	02		住房改革支出	901.64	901.64	
		01	住房公积金	901.64	901.64	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	12,609.88	12,329.17	280.70
301		工资福利支出	11,043.84	11,043.84	
	01	基本工资	2,110.76	2,110.76	
	02	津贴补贴	2,439.64	2,439.64	
	03	奖金	117.11	117.11	
	07	绩效工资	2,863.02	2,863.02	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	937.23	937.23	
	09	职业年金缴费	524.18	524.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	437.38	437.38	
	11	公务员医疗补助缴费	538.32	538.32	
	12	其他社会保障缴费	47.10	47.10	
	13	住房公积金	901.64	901.64	
	99	其他工资福利支出	127.45	127.45	
302		商品和服务支出	280.70		280.70
	01	办公费	28.95		28.95
	02	印刷费	1.00		1.00
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	5.99		5.99
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	30.95		30.95
	11	差旅费	8.99		8.99
	12	因公出国（境）费用	0.09		0.09
	13	维修（护）费			
	15	会议费	3.99		3.99
	16	培训费	5.99		5.99
	17	公务接待费	3.56		3.56
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	134.09		134.09
	29	福利费	1.58		1.58
	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
	39	其他交通费用	20.11		20.11
	99	其他商品和服务支出	23.82		23.82

一般公共预算“三公”经费支出表

303		对个人和家庭的补助	1,285.33	1,285.33	
	02	退休费	951.03	951.03	
	05	生活补助	9.09	9.09	
	07	医疗费补助	325.21	325.21	

上年预算数						2024 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	
11.28	0.09	7.60		7.60	3.59	11.25	0.09	7.6		7.60	3.56

部门公开表 8

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 2024 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南州卫生健康委员会部门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 17472.67 万元、其他收入 17.00 万元、上年结转 4309.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4345.52 万元、卫生健康支出 16551.73 万元、住房保障支出 901.64 万元。海南州卫生健康部门 2024 年收支总预算 21798.89 万元。

#### **二、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门收入预算情况说明**

海南州卫生健康委员会部门 2024 年收入预算 21798.89 万元，其中：上年结转 4309.22 万元，占 19.77%；一般公共预算拨款收入 17472.67 万元，占 80.23%。

#### **三、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门支出预算情况说明**

海南州卫生健康委员会部门 2024 年支出预算 21798.89 万元，其中：基本支出 12609.88 万元，占 57.85%；项目支出 9189.01 万元，占 42.15%。

#### **四、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门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 2024 年部门财政拨款收支总预算 15678.38 万元，比上年增加 1794.29 万元，主要是 2023 年财政项目未完成，结转下年项目较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17472.67 万元，上年结转 4309.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4345.52 万元、卫生健康支出 16534.73 万元、住房保障支出 901.64 万元。

## 五、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门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 2024 年部门一般公共预算当年拨款 15678.38 万元，比上年增加 1794.29 万元，主要是本年度因单位预算结转上年项目资金，项目支出、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）4345.52 万元，占 24.87%；卫生健康支出（类）12225.51 万元，占 69.97%；住房保障支出（类）901.64 万元，占 5.16%。

### （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）2024 年预算数为 40.53 万元，比 2023 年增加 13.54 万元，下降 50.16%，主要是人员发生变动。

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）2023 年预算数为 910.51 万元，比 2023 年增加 114.32 万元，增长 14.36%。主要是人员发生

变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为937.23万元，比2022年增加184.18万元，增长24.46%。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）2024年预算数为524.18万元，比2023年增加37.37万元，增长7.67%。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）2024年预算数为9.12万元，比2023年减少0.03万元，下降0.3%。主要是人员发生变动。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为1923.98万元，比2023年增加1.93万元，增长100%。主要是2024年将2023年托育机构项目纳入年初预算项目。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为295.15万元，比2023年减少47.13万元，下降13.77%。主要是人员发生变动。

8、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）2024年预算数为96.51万元，比2023年增加89.31万元，增长1240.42%。主要是按2024年度调整了项目功能科目。

9、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）2024 年预算数为 73.88 万元，比 2023 年减少 90 万元，下降 54.92%。主要是 2024 年度调整了项目功能科目，本科目反映事业相关支出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为 5123.25 万元，比 2023 年减少 83.07 万元，下降 1.60%，主要原因是人才培养、聘用人员补助等项目减少。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 1399.49 万元，比 2023 年减少 2086.86 万元，下降 12.88%。主要是民族医院压减项目经费。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算数为 1086.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，增长 100%。主要是公立医院项目经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算数为 1836.91 万元，比 2023 年增加 1094.47 万元，增长 147.42%。主要是疾控机构人员变动及政策性增资还有 2024 年财政数字系统上新项目入库途径改变。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年预算数为 638.32 万元，比 2023 年增加 396.68 万元，增长 164.16%。主要是人员职务变动及政策性增资还有 2024 年财政数字系统上新项目入库途径改变。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024 年预算数为 219.78 万元，比 2023 年减少 103.82

万元，下降 32.08%。主要是为委属单位妇幼保健机构一般公共预算支出本年度减少项目。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024 年预算数为 338.24 万元，比 2023 年增加 45.54 万元，上涨 15.56%。主要是人员职务变动及政策性增资。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算数为 253.02 万元，比 2023 年增加 245.02 万元，增长 3062.75%，2024 年财政数字系统上新项目入库途径改变将提前下达项目资金纳入预算。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2024 年预算数为 23.10 万元，比 2023 年增加 11.10 万元，增长 92.50%。主要是压减一般财政性支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）2024 年预算数为 302.30 万元，比 2023 年增加 203.80 万元，增长 206.90%。主要是项目支出经费增加了预算。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 7.15 万元，2022 年减少 504.35 万元，下降 98.60%。主要是调整项目功能科目，减少项目支出。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算数为 1.30 万元，比 2022 年增长 1.30 万元，增加 100%。主要是计划生育服务项目增加。

22、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）2024 年预算数为 4.10 万元，比 2023 年减少 19.22 万元，下降 82.42%。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。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 25.11 万元，比 2023 年增加 2.21 万元，增长 9.65%。主要是缴费人数发生变动。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 412.27 万元，比 2023 年减少 60.27 万元，下降 17.12%。主要是人员变动及政策性增资。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 863.53 万元，比 2023 年增加 133.87 万元，增长 18.35%。主要是人员变动及政策性增资。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 525.50 万元，比 2023 年增加 525.50 万元，增长 100%。主要是 2024 年度根据政策变动将干部体检项目划分至卫生健康部门。

27、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024 年预算数为 377.00 万元，比 2024 年增家 377.00 万元，增长 100%。主要是该科目 2024 年为新增科目。

28、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）2024 年预算数为 105.50 万元，比 2023 年减少 139.30 万元，下降 56.90%。主要是上年度完成了项目，本年度相应减少项目预算。

29、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901.64万元，比2023年减少0.97万元，下降0.10%。主要是人员工资晋档变动及政策性增资。

## **六、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门一般公共预算基本支出情况说明**

海南州卫生健康委员会 2024 年部门一般公共预算基本支出 12724.74 万元，其中：

**人员经费** 12329.17 万元，主要包括：基本工资 2110.76 万元；津贴补贴 2439.64 万元；奖金 117.11 万元；绩效工资 2863.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 937.23 万元；职业年金缴费 524.18 万元；职工基本医疗保险缴费 437.38 万元；公务员医疗补助缴费 538.32 万元；其他社会保障缴费 47.10 万元；住房公积金 901.64 万元；其他工资福利支出 127.45 万元；退休费 951.03 万元；生活补助 9.09 万元；医疗补助费 325.21 万元。

**公用经费** 280.70 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 134.09 万元；福利费 1.58 万元；公务用车运行维护费 7.60 万元；其他交通费用 20.11 万元；其他商品和服务支出 23.82 万元。

## **七、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门一般公共预算**

## 预算“三公”经费预算情况说明

海南州卫生健康委员会 2024 年部门一般公共预算“三公”经费预算数为 11.25 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.09 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 3.56 万元，增减 0.03 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.03 万元，主要是人员变动。

## 八、关于海南州卫生健康委员会 2024 年部门政府性基金预算支出情况的说明

海南州卫生健康委员会 2024 年部门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。

2024 年卫生健康委员会部门机关运行经费财政拨款预算 288.96 万元，比上年预算减少 8.26 万元，下降 2.86%。主要是 2024 年度人员发生变动，工会经费、其他交通费项目较上年减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年卫生健康委员会部门政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，海南州卫生健康位于那会部门共有车辆 35 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 32 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 28 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州卫生健康委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 54 个，预算金额 4978.79 万元。

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指标 值	度量单 位	分值权 重
											其中： 预算执 行率权 重 10%
5070 01- 海南 藏族 自治 州卫 生健 康委 员会 (本 级)	63250000023T00 0000070-驻村干 部工作经费	3-特 定目 标类	4.00	为扎实推进 全州脱贫攻 坚工作，切 实关心关爱 扶贫驻村工 作队，激励 广大基层干 部干事创 业，用于海 南州卫健委 部门驻村干 部的 交通 补贴、伙食 补助等方面 的支出。	成本 指标	经济 成本	驻村干部 标准	=	2	万元/人	20
					产出 指标	数量 指标	驻村干部 人数	=	2	人	20
						质量 指标	切实关心 关爱扶贫 驻村工作 队	=	100	%	20
					效益 指标	可持 续影 响	扎实推进 全州脱贫 攻坚工作	定性	不断推进		20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	驻村干部 工作保障 满意度	≥	90	%	10
	63250000024T00 0000024-老龄委 及干部保健专项 经费	3-特 定目 标类	7.00	1.根据《中 共青海省委 青海省人民 政府关于进 一步加强老 龄工作的意 见》（请发 〔2012〕12 号）要求： 省、州、县 各级财政分	成本 指标	经济 成本	干部健康 教育工作 宣传	≥	1.2	万元	5
							干部保健 相关办公 费	≥	0.8	万元	5
							慰问五县 敬老院、 新老人、 孤寡老人 活动 5 万	≥	5	万元	10

			别按本级老年人口数人均不低于1元、2元、3元的标准列支老龄事业经费，用于州老龄办各项工作开展。2.积极应对人口老龄化，进一步加强我州老龄工作;3.用于全州干部保健各项工作的开展	产出指标	数量指标	建立健全干部保健机构	≥	2	家	10	
						对5县、2家保健基地医院开展督导检查	≥	2	次	10	
						质量指标	提高全州干部保健工作水平	定性	进一步提高		10
							建立健全老龄战略体系、社会养老保障体系	定性	进一步提高		10
					效益指标	社会效益	健全社会养老服务体系，大力发展老年服务产业，积极营造“敬老、爱老、助老”和代际和谐的良好社会氛围	定性	进一步提高		10
							保障广大干部身心健康	定性	进一步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	全州广大干部满意度	≥	90	%	5
							五县老龄人满意度	≥	90	%	5
63250000024T00000033-医疗体制改革专项经费	3-特定目标类	11.00	破除医药补医改革成果得到巩固，公立医院运行新机制更	成本指标	经济成本	办公费	≥	2	万元	5	
						开展督导检查	≥	4	万元	5	
						制作综合医改工作	≥	5	万元	5	

				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。		成果宣传展示片					
					产出指标	数量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	定性	较上一年提高		8
							公立医院医疗收入（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	较上一年提高		8
						质量指标	公立医院门诊人次与出院人次数比	定性	较上一年降低		8
							县域内住院量占比	>	70	%	8
							公立医院平均住院日	定性	较上一年降低		8
						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	>	50	%	5
							公立医院资产负债率	定性	较上年降低		10
							实现收支平衡	定性	总收入大于总支出		10
						满意度指标	公立医院职工满意度	定性	较上年提高		5
							公立医院门诊患	定性	较上年提高		5

						者、住院患者满意度				
63250000024T00000034-爱国卫生运动专项经费	3-特定目标类	2.51	为进一步深化海南州爱国卫生运动，建立健全公共卫生服务机制，促进卫生创建活动，增强各族群众健康意识，提高全民健康水平。	成本指标	经济成本	爱国卫生工作办公费	≥	1.51	万元	5
						五县爱国卫生环境督导督查	≥	1	万元	5
				产出指标	数量指标	健康教育与健康促进工作督导检查	≥	2	次	10
						年内对城乡环境卫生整治检查	≥	2	次	10
					质量指标	对城乡环境卫生整治检查完成率	≥	95	%	10
					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	定性	2024年11月		10
				效益指标	社会效益	实现城乡人居环境整洁、优美，提升人民群众健康水平。	≥	85	%	10
					可持续影响	提升人民群众健康水平。	定性	较上年提高		10
						实现城乡人居环境整洁、优美。	定性	较上年提高		10
				满意度指标	服务对象满意	城乡群众满意度	≥	90	%	10

					度					
63250000024T00 0000106-卫生应 急专项经费	3-特 定目 标类	35.00	以人为本，保障健康，	成本 指标	经济 成本	更新卫生 应急物资	≥	35	万元	10
			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	数量 指标	进行应急 演练	≥	1	次	10	
					建立传染 病应急小 分队	≥	6	支	10	
				质量 指标	我州卫生 应急队伍 建设	定性	进一步提 高		10	
					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	≥	90	%	10	
					时效 指标	卫生应急 物资更换 时间	定性	2024	年	5
				效益 指标	社会 效益	保障群众 身体健康 和生命安 全	≥	90	%	10
					可持 续影 响	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，及时 调整应急 小组成员。	定性	不断提高		10
						应急装备 满足应急	定性	不断提高		10



				施，控制病（疫）情。 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。4.慢性病防控支持性环境基本形成，因慢性病导致的过早死亡率进一步下降。5.结核病防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗报告。与结核病相关的医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担进一步减轻。6.新冠病毒感染者监测。	效益指标	社会效益	提高全民健康生活	定性	逐步提高		10
							方式				
							落实“四免一关怀”政策	定性	逐步提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，提高公众自我保护意识和能力。	定性	逐步提高		5
							患者满意率	≥	90	%	5
							群众满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	计划生育协会特殊家庭慰问品	≥	4.1	万元	10
							开展结对帮扶	≥	1	次	10
							开展计划生育家庭慰问活动	≥	1	次	5
					产出指标	数量指标					

				生协会的协作机制，创造条件保障计生协会参与卫生计生重大决策和重要活动，主动帮助解决制约计生协会组织发展的运行机制、管理模式、队伍建设等问题，实现工作有效衔接、良性互动。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。加强计划生育基层工作人员业务培训。加强流动人口服务管理；推进流动人口均等化进程；开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱关怀。			开展计划生育协会社会关怀大型活动	≥	1	次	5
						质量指标	结对帮扶完成率	=	100	%	10
							计划生育家庭慰问活动覆盖率	=	100	%	10
							计划生育协会社会关怀大型活动完成率	=	100	%	5
						时效指标	计划生育家庭慰问活动	定性	2024	年	5
					效益指标	社会效益	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。	定性	长期		10
							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		10
					满意度指标	服务对象满意度	结对帮扶群众满意率	≥	90	%	5
							计生家庭幸福感	≥	90	%	5
	63250000024T00000110-事业人员及资格考试专项经费	3-特定目标类	40.77	根据全州事业单位编制空缺情况，组织开展2024 年全	成本指标	经济成本	工作人员考务费	≥	8.54	万元	3
							考试杂费(伙食住宿、差旅	≥	1.72	万元	3



				州事业单位 工作人员公 开招聘和 “校园引才” 工作，为我 州经济发展 输送医生、 护士、药师、 技师等医疗 卫生专业急 需紧缺的专 业人才，形 成规模适 当、结构合 理、素质较 好的事业单 位工作人员 队伍。根据 《通知》要 求，从州级 公立医院编 制和全州事 业编制总量 内统筹调剂 10 名事业 编制，用于 条件艰苦的 县级公立医 院( 含“组团 式”帮扶医 院) 开展编 制“州聘县 用”试点工 作，统筹的 编制分别纳 入开展帮扶 的州级公立 医院事业编 总量内，由 州委编办实 行专项管 理，周转使 用，动态调 整。由州卫			费、手机 袋、笔、 纸张等)					
						考试命题 费用	≥	27.66	万元	5		
						报名系统 使用费	≥	0.5	万元	3		
						考场租赁 费用	≥	1.56	万元	3		
						报名资格 审核考务 费	≥	0.79	万元	3		
				产出 指标	数量 指标	事业单位 招录人次	≥	40	人	10		
						招聘次数	=	2	次	10		
					质量 指标	招聘完成 率	=	100	%	10		
					时效 指标	招聘考试 完成时间	定性	2024	年	10		
				效益 指标	社会 效益	提升高校 毕业生就 业增长率	≥	95	%	5		
						缓解基层 人员紧缺 现状	≥	90	%	5		
					可持 续影 响	及时为基 层补充人 员	≥	95	%	5		
				有效促进 本地区大 学生、未 就业青年 就业		≥	90	%	5			
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	新招聘人 员对公平 公开的招 聘考试满 意度	≥	95	%	10		

			健委组织开展 2024 年海南州卫生健康系统“州聘县用”工作人员公开招聘工作，为我州经济发展医疗急需紧缺的专业人才，形成规模适当、结构合理、素质较好的事业单位工作人员队伍。							
63250000024T00000686-地方公共卫生州级配套	3-特定目标类	151.65	老年人健康体检项目、村医养老金、老年村医生活补助、全民健康体检项目的实施，保障全州地方公共卫生的顺利开展。	成本指标	经济成本	60 岁-64 岁老年人健康体检	≥	0	万元	3
						村医养老金配套	≥	0	万元	3
						村医生活补助	≥	0	万元	5
						全民健康体检项目补助	≥	0	万元	5
						州级干部职工体检州级配套	≥	138.71	万元	4
				产出指标	数量指标	村医养老金缴纳人数	≥	0	人	8
						老年村医生活补助人数	≥	0	人	8
						全民健康体检人数	≥	0	人	8
						60-64 岁老年人健康体检人数	≥	0	人	8
					质量指标	保障地方公共卫生	=	100	%	8

						工作覆盖 率					
					效益 指标	社会 效益	掌握老年 人健康状 况及影响 的主要危 险因素做 到无病早 预防，有 病早发 现、早干 预、早治 疗	定性	逐步提高		4
							保障基层 服务能力 水平	定性	不断提高		4
							全民健康 素养进一 步提高	定性	逐步提高		4
						可持 续影 响	鼓励年满 60周岁及 以上老年 乡村医生 退出村医 岗位，优 化基层人 才队伍建 设，提升 基层医疗 水平	定性	中长期		4
							公共卫生 均等化水 平提高	定性	中长期		4
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	受益群众 满意度	≥	90	%	10
63250000024T00 0000859-海南州 贵南县城南社区 托育服务设施建 设项目	3-特 定目 标类	642.98	土建及设备 购置，总用 地面积 4800 平方 米，总体建 筑面积为 1800 平方	成本 指标	经济 成本	工程费用	≤	673.6	万元		5
						预备费	≤	39.69	万元		5
						设备费用	≤	106.36	万元		5
						工程建设	≤	80.35	万元		5

				米，新增托位 150 个。			其他费用				
				项目实施后	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=	4800	平方米/公里	10
				幼儿园室外		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
				活动场地满			项目设计变更率	≤	10	%	10
				足先托育中心使用需求，提升服务质量，完善服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要，鼓励依托社区、幼儿园、妇幼保健机构等新建和改扩建嵌入式、分布式、连锁化、专业化的托育服务设施。同时此项目正是填补贵南县托育机构偏少，服务供给不足等问题，解决有婴幼儿照护需求的家庭的托育需求。		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	80	%	10
							托育服务基础设施条件	定性	不断改善		5
							建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	工程建设其他费用	≤	58.88	万元	5
							工程费用	≤	699.36	万元	5
							设备费	≤	86	万元	5
							预备费	≤	55.76	万元	5
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	5
	63250000024T00000860-海南州贵南县城西社区托育服务设施建设项目	3-特定目标类	635.25	土建及设备购置，总用地面积 4800 平方米，总体建筑面积为 1800 平方米，新增托位 150 个。项目实施后							

			幼儿园室外活动场地满足先托育中心使用需求，提升服务质量，完善服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要，鼓励依托社区、幼儿园、妇幼保健机构等新建和改扩建嵌入式、分布式、连锁化、专业化的托育服务设施。同时此项目正是填补贵南县托育机构偏少，服务供给不足等问题，解决有婴幼儿照护需求的家庭的托育需求。			建设(改造、修缮)工程量	=	4707	平方米/公里	5				
						质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10			
							项目设计变更率	≤	10	%	10			
						时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10			
				效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10				
						设施正常运转率	≥	80	%	5				
						托育服务基础设施条件	定性	不断改善		5				
				63250000024T00000861-海南州兴海县城东社区托育服务设施建设项目	3-特定目标类	645.75	土建及设备购置，总用地面积4800平方米，总体建筑面积为1800平方米，新增托位150个。项目实施后幼儿园室外活动场地满足先托育中	成本指标	经济成本	预备费	≤	39.69	万元	5
										设备费用	≤	106.36	万元	5
										工程建设其他费用	≤	80.35	万元	5
										工程费用	≤	673.6	万元	5
								产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	8
										建设(改造、修缮)工程量	=	1300	平方米/公里	8

			心使用需求，提升服务质量，完善服务体系，不断满足人民日益增长的美好生活需要，鼓励依托社区、幼儿园、妇幼保健机构等新建和改扩建嵌入式、分布式、连锁化、专业化的托育服务设施。同时此项目正是填补贵南县托育机构偏少，服务供给不足等问题，解决有婴幼儿照护需求的家庭的托育需求。	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	8					
					项目设计变更率	≤	10	%	8					
					时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	8				
				效益指标	社会效益	托育服务基础设施条件	定性	不断改善		10				
						设施正常运转率	≥	80	%	5				
						建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10				
				63250000024T00000940-地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	373.85	目标 1：为全州 65 岁及以上老年人按照 130 元/人的标准免费提供一次健康体检。 目标 2：落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。 目标 3：落实国家乡村	成本指标	经济成本	65 岁及以上老年人健康体检补助标准	定性	0	元/人/年	5
										老年乡村医生工作年资每月补助 20 元	定性	0	20 元/月*12 月*工作年限	5
										资金到位率	=	100	%	5
								产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	0	%	8
										退出村卫生室老年	=	0	名	8

				医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标 4：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标 5：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。目标 6：关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平。目标 7：提高地方公共卫生服务水平。			乡村医生生活补助人数				
							补助村卫生室数量	=	0	所	8
					质量指标		65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	0	%	8
							退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	0	%	8
					效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	逐步提高		10
						可持续影响	老年人健康水平提高	定性	中长期		10
							公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	逐步提高		5
	63250000024T00000945-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	10.00	目标 1：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。目标	成本指标	经济成本	万名医师、青南支医支援财政补助标准	=	10	万元/人/年	2
							省级临床重点专科补助标准	=	0	万元/省级	2
							省县共建特色专科补助标准	=	0	万元/省级	2

				2:进一步健全中医药服务体系,提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设,强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。 目标 3: 加大卫生健康人才培养培训力度,通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训、农村订单定向医学生免费培养等项目,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与健康事	产出指标	数量指标	公立医院服务收入（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	0		10
				住院医师规范化培训招收完成率			≥	90	%	5	
				国家临床重点专科能力建设项目数量			≥	0	个	5	
				卫生监督执法装备购置完成率			≥	0	%	5	
				质量指标		卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	10	
						社区医院临床科室设置	定性	0		5	
						三级公立医院平均住院日	定性	0		5	
				效益指标		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	0		5
							中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		5
							儿童医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		5
					可持续影	公立医院资产负债	定性	较上年降低		5	



				业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。目标4:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。改善市州及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足		响	率					
							实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	定性	持续提高			5
							中医药服务能力	定性	持续提高			5
							省域重点疾病外转诊率	定性	较上年降低			5
							参培学员满意度	定性	持续提高			2
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	持续提高			2

			现代科学执法工作需求。 目标 5: 支持高海拔地区医疗服务能力建设, 每个地级市选取 1 家市级医院), 每个县 (不含县辖区) 选取 1 家县医院, 通过强高原病诊疗相关设备配置, 强化高原病专科人才培养, 提高医疗机构高原病诊疗能力, 更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。							
63250000024T00001051-卫生援建培训及工作经费	3-特定目标类	17.00	用于全州卫生健康人才培养, 项目期 5 年 2021 年-2025 年, 强化基层人才队伍建设, 加强全科医生临床培养培训。	成本指标	经济成本	省外培训标准	≤	550	元、人	5
						省内培训标准	≤	360	元、人	5
				产出指标	数量指标	每年度参与培训人数	≥	400	人	10
						每年度开展培训班数量	≥	10	次	10
					质量指标	全州卫生健康人才项目培训完成率	=	100	%	10
						卫生健康人才培养覆盖率	≥	95	%	10

					时效指标	培训完成时间	定性	2024	年	10	
					效益指标	提高卫生健康人才高质量发展	定性	较上年提高		10	
						卫生健康人才服务社会贡献率	定性	较上年提高		10	
						可持续影响	提高卫生健康人才业务水平能力	定性	逐年提高		5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5
63250000024Y000002897-卫生信息运行维护等保专项经费	223-专业信息系统运行维护项目	35.23	对海南州卫生健康系统基础环境运维的日常维护和维修保障等，包括基础环境、硬件设备、软件系统及其他项目。		成本指标	经济成本	网络专线费用4条	≥	5.4	万元	10
				三区三州平台维护费			≥	24.83	万元	5	
				三区三州远程教育平台一级等保			≥	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	三区三州信息平台	=	1	套	10	
						租赁网络专线	=	4	条	10	
					质量指标	保障卫生单位信息工作正常运转率。	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	海南州卫生网络信息可延续性	定性	继续坚持		10	
						保障单位信息工作正常运转	定性	不断提高		10	

					满意度指标	服务对象满意度	应用网络系统成员满意	≥	90	%	10
507002-青海省海南藏族自治州人民医院	63250000024T00000567-干部疫苗接种项目	3-特定目标类	11.45	建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意识，进行健康行为，提高干部群体健康机制，做好干部疫苗接种工作，切实增强干部自我保健能力。	成本指标	经济成本	23价肺炎疫苗	≤	2.14	万元	5
							乙肝疫苗	≤	3.99	万元	5
							4价流感疫苗	≤	5.32	万元	5
					产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗接种人次	≤	100	人次	10
							乙肝疫苗接种人次	≤	300	人次	10
							4价流感疫苗接种人次	≤	400	人次	10
						质量指标	疫苗质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施时间	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	增强干部群体自我保健能力	定性	逐步提高		10
						可持续影响	树立干部群体健康意识	定性	逐步增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部群体满意度	≥	80	%	5
	63250000024T00000689-医疗保障经费补助项目	3-特定目标类	30.00	在州委、州政府及州卫健委领导下，以提升服务能力和满足大型会议及活动日益增长的医疗保障需求为目标，创新工作思路，细化工	成本指标	经济成本	保障用卫生材料费	≤	5	万元	10
							保障药品费	≤	25	万元	10
					产出指标	数量指标	外科系统用药	≤	5	种	10
							其他系统用药	≤	5	种	10
							内科系统用药	≤	15	种	10
					质量指标	保障药品卫材质量		=	100	%	5

				作措施，落实工作责任，推动我院医疗保障工作科学化、制度化、规范化水平，不断提高医疗保障水平。			合格率				
						时效指标	项目实施时间	≤	1	年	5
					效益指标	社会效益	提高医疗资源利用率	定性	逐年提高		5
							推动医疗保障工作规范化、科学化	定性	逐步改善		5
						可持续影响	有效保障的大型会议、活动参与人员身心健康	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	80	%	10
	63250000024T00 0000692-120 急救平台运行维护项目	223-专业信息系统运行维护项目	10.00	实现全州医疗急救资源属地化、一体化管理，形成高度权威和强有力的急救指挥调度体系，整合急救资源，从根本上保证对突发事件应急处置的统一领导、统一指挥调度，全面提升州内紧急医疗救援能力。	成本指标	经济成本	120 平台维护费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	120 急救平台维护次数	≥	4	次	10
						质量指标	急救设备维护合格率	=	100	%	20
						时效指标	维护期间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	全面提升州内紧急医疗救援能力	定性	逐步提升		20
						可持续影响	高度权威和强有力的急救指挥调度体系，整合急救资源	定性	逐步改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10

	63250000024T00 0000693-驻村干 部工作经费	3-特 定目 标类	2.00	做好乡村振兴工作，掌握帮扶政策，发挥医疗服务特长，为驻地人民群众提供医疗帮助，为乡村振兴工作添砖加瓦。	成本 指标	经济 成本	驻村补助 标准	=	2	万元	20
					产出 指标	数量 指标	驻村干部 人数	=	2	人	20
						时效 指标	驻村时间	=	2	年	20
					效益 指标	社会 效益	完成乡村 振兴工作	定性	良好及以上		20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	对驻村干 部的满意 度	≥	85	%	10
	63250000024T00 0000772-体制结 算—疫情防控补 助资金	3-特 定目 标类	5.10	符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的住院医疗费用，执行前期财政补助政策，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助	成本 指标	经济 成本	新冠确诊 患者医疗 费用州级 补助预算	≤	0.02	万元	10
							新冠疑似 患者医疗 费用补助 州级预算	≤	5.08	万元	10
					产出 指标	数量 指标	新冠患者 补助人数	=	51	人次	20
						质量 指标	新冠患者 财政补助 标准为医 药费用个 人承担部 分的比率	=	40	%	10
						时效 指标	补助资金 下达后及 时支付率	≥	80	%	10
					效益 指标	社会 效益	较好完成 疫情防控工作，保障人民最 敏安全	定性	逐步提高		20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	患者满意 度	≥	80	%	10
	63250000024T00 0001111-重大传 染病防控经费	3-特 定目 标类	22.20	、做好新型 冠状病毒疫 情常态化防	成本 指标	经济 成本	流感监测	≤	50000	元	5
							新冠肺炎	≤	110000	元	5

				控，降低杜绝院内感染事件发生，实现疫情防控“零感染”目标；2、实现新冠疫情关键的技术支撑，构建“人防”“技防”“器防”的三防保障体系；3、艾滋病防治关系经济发展、社会稳定、国家安全和民族兴衰，是一项长期、艰巨的任务。充分认识加强艾滋病防治工作的重要性和紧迫性，将艾滋病防治工作纳入日常工作日程，落实政策措施，解决突出问题，确保责任到位、工作到位、措施到位。			食品安全监测	≤	20000	元	5
							艾滋病预防干预	≤	42000	元	5
					产出指标	数量指标	购买卫生耗材	≥	200	件	5
							HIV 筛查人次	≥	200	人次	5
						质量指标	耗材合格率	≥	100	%	10
							HIV 抗体检测率	≥	15	%	10
						时效指标	项目实施时效	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	做好新冠疫情防控工作	定性	良好以上		5
							群众对艾滋病防治知晓率	≥	80	%	5
						可持续影响	提高社会公众认可度	定性	逐步实现		5
							逐步将现有 HIV 患者纳入规范化管理	定性	逐步实现		5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
	63250000024T000001206-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	200.00	该项目资金用于提升我院脑卒中诊治能力提升，进一步降低脑卒中患者致残	成本指标	经济成本	人才培养	≤	5	万元	10
							专用设备购置	≤	195	万元	10
					产出指标	数量指标	参加进修培训人次	≤	5	次	10
							专用设备购置数量	≤	16	台	10

				率，全面提升全州脑卒中整体救治能力。		质量指标	设备合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施时效	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	提升脑卒中救治能力	定性	逐步提升		10
						可持续影响	降低脑卒中致残率	定性	逐步降低		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
	63250000024T00 0001223-医疗服务与保障能力提升补助资金(综合医改)	3-特定目标类	317.00	项目用于购置C型臂（大C）设备，提升内镜中心医疗服务能力，进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治疗水平，特别是肝、胆、胰腺等疾病的精准诊断及微创治疗。	成本指标	经济成本	专用设备购置资金	≥	422.2	万元	10
					产出指标	数量指标	采购C型臂设备数量	=	1	台	10
							政府采购率	=	100	%	10
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目实施时效	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治疗水平	定性	逐步实现		15
						可持续影响	提高肝、胆、胰腺等疾病的精准诊断及微创治疗能力	定性	逐步实现		15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
	63250000024T00 0001234-医疗服	3-特定目	105.20	项目用于购置C型臂	成本指标	经济成本	专用设备购置成本	≤	105.2	万元	20.00



	务与保障能力提升补助资金(综合医改省级)	标类		(大C)设备,提升内镜中心医疗服务能力,进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治疗水平,特别是肝胆胰腺等疾病的精准诊断及微创治疗。	产出指标	数量指标	采购设备数量	=	1	台	10.00
						质量指标	政府采购率	=	100	%	15.00
						时效指标	项目进程	≥	90	%	15.00
					效益指标	社会效益	进一步提升我院消化系统疾病的诊断及治疗水平	定性	逐步提升		10.00
						可持续影响	提高肝胆胰腺等疾病的精准诊断及微创治疗	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00
507003-青海省海南藏族自治州藏医院	63250000023T00000072-藏医药文化宣传教育基地运营服务费	221-大型公用设施运行维护项目	48.96	为了更好地传承和发扬中藏医药优秀文化,贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《青海省扶持和促进中藏医药发展若干措施》《关于开展推动公立医院高质量发展试点工作的通知》,挖掘和传承中藏医药宝库中的精华精	成本指标	经济成本	消防、安保服务费	≤	35.16	万元	10
							物业服务费	≤	13.80	万元	10
					数量指标		物业服务人次	≥	4	人/年	5
							安保服务人次	≥	6	人/年	10
							消防维保服务人次	≥	2	人/年	10
					产出指标		完成高质量发展宣教任务	≥	95	%	5
						质量指标	展馆达到省级藏医药文化宣传教育标准	≥	95	%	5
						时效指标	2024年1月至12月完成各项工作	≥	90	%	5

			髓，实施中藏医药文化传播行动，使中藏医药成为群众促进健康的文化自觉，打造海南中藏医药文化教育宣传基地，弘扬中华优秀传统文化、增强民族自信和文化自信，使之成为向群众展示中医藏药文化、促进民族团结的重要窗口和金名片。	效益指标	社会效益	保障藏医药文化体验中心正常运转	=	100	%	10
					可持续影响	藏医药特色优势	定性	逐年提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
63250000024T00000688-驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知，乡村振兴驻村工作得到落实，乡村整体工作得到改善。	成本指标	经济成本	保障驻村人员生活补助	=	1.84	万元	5
						保障驻村人员派驻期间意外保险	≤	1.6	万元	5
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20
					时效指标	完成驻村工作	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障驻村干部工作运转	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
63250000024T00000774-预拨新冠患者救治财政补助资金	3-特定目标类	2.15	符合卫生健康部门制定的新型冠状病毒感染诊	成本指标	经济成本	2022 年 7 月-2023 年 1 月 7 日新冠患	=	2.05	万元	10

			疗方案的住院医疗费用，执行前期财政补助政策，在基本医保、人病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担（包括个人自付和个人自费部分）由财政予以补助。			者医疗费用补助金额（非定点医院救治 46 人 40%州级承担）				
						2023 年 1 月新冠患者医疗费用补助金额 4%州级承担	=	0.1	万元	10
				产出指标	数量指标	补助新冠患者就诊人次	=	66	人	20
					质量指标	按照就诊患者人数补贴	≥	90	%	10
					时效指标	补贴资金下达后及时支付	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益	较好完成疫情防控工作，保障人民生命安全	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
63250000024T00 0001252-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	876.80	目标 1：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院既高质量发展，加快健全现代医院管理制度。  目标 2：进一步健全中	成本指标	经济成本	公立医院综合改革补助资金	=	463.8	万元	5
						中医药传承与发展财政补助	=	377	万元	10
						万名医师，青南支医支援财政补助标准	=	2.4	万元/人/年	5
				产出指标	数量指标	推动中医药文化服	≥	1	个	5

				医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务、加强中藏医医院重点科室建设。目标3:加大卫生健康人才培养，促进人才与健康事业发展更加适应。		务月				
						完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作年底任务	≥	1	个	5
						国家临床重点专科能力建设项目数量	≥	1	个	5
						公立医院服务收入（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	较上年提高		5
					质量指标	人才培养合格率	≥	95	%	5
						建设项目合格率	≥	95	%	5
						完成基地开展“中医药文化服务月”活动	≥	1	次	5
					时效指标	2024年年底前完成项目任务	≥	95	%	5
					效益指标	民众对中藏医药的认可度	定性	逐步提升		10
						公立医院资产负债率	定性	较上年降低		5
						人民群众中藏医药服务获得	定性	提高		5

							感				
					满意度指标	服务对象满意度	医院患者满意度	≥	98	%	10
507004-海南藏族自治州中心血站	63250000024T00000231-血液集中化检测专项经费	3-特定目标类	37.50	目标 1: 积极动员宣传招募献血者, 确保临床供应, 完成全年无偿献血者的集中化检测, 有效缩短病毒的窗口期, 提供合格安全有保障的血液用于患者救治。 目标 2: 降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险, 保障患者生命安全健康。 目标 3: 通过严格的血液检测, 更进一步保护广大献血者和用血者的身体健康, 确保患者用血安全满意。	成本指标	社会成本	血液集中化检测费标准 250 元/份。	=	250	元/份	10
					产出指标	数量指标	集中化检测血液数量	≥	1500	人/次	20
						质量指标	保障血液制品符合国家法律法规标准	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	降低经输血传播风险	≤	5	%	20
						可持续影响	保障广大献血者和用血者的身体健康	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者用血安全满意度	≥	90	%	10
	63250000024T00000245-无偿献血专项经费	3-特定目标类	76.84	目标 1: 通过有效宣传无偿献血知识, 提高广大无偿献血知晓率; 目	成本指标	经济成本	医用耗材、宣传、紧急备血等	≤	67.74	万元	10
						社会成本	无偿献血宣传次数	≤	10	次	10

				标 2: 保障患者对血液的有效需求, 提高血液质量, 患者疾病得到及时有效的救治。目标 3: 提高人口献血率, 为安全海南, 健康海南做到合格血液物质保障, 为我州人民生命安全健康服务。	产出指标	数量指标	宣传册、宣传纪念品等成本费用	≤	26.20	万元	15
						质量指标	血液制剂均符合国家法律法规标准的规定。	=	100	%	15
						时效指标	按照年度安排完成工作任务	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	降低群众患病风险和疾病负担。	≤	5	%	10
						可持续影响	保障临床用血患者输血安全健康。	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	输血人员、用血机构满意度。	≥	90	%	10
	63250000024T00 0001115-重大传染病防控经费	3-特定目标类	50.00	目标 1: 有效缩短病毒的窗口期, 有效防范乙肝、丙肝、梅毒等病毒对患者的伤害。目标 2: 保护患者生命安全, 血液经过集中化检测、经过酶免、核酸初筛方法对血液经过检测提高了血液制品安全时效, 保证献血质量	成本指标	经济成本	医用器械、耗材、宣传、紧急备血等	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	无偿献血宣传次数	≤	10	次	20
						时效指标	缩短献血传播疾病检测窗口期, 降低经输血传播风险	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	保障人民群众临床用血安全	≥	99	%	10
						可持续影响	为广大患者提供更加安全的血液	≥	90	%	10

				和献血人次、减少血液浪费。	满意度指标	服务对象满意度	用血机构、临床用血患者满意度	≥	90	%	10
63250000024Y000002908-采供血软件维护费	223-专业信息系统运行维护项目	4.45	目标 1: 做好系统更新、培训、业务协调等工作 ;目标 2: 保障远程网络通信正常、硬件设备运行正常; 目标 3: 保障献血用血员隐私信息安全。	成本指标	经济成本	采供血软件安全维护费用	≤	44458	元	20	
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≤	2	个	15	
					质量指标	系统故障修复处理时间	≤	5	分钟	15	
					时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	分钟	10	
				效益指标	社会效益	主页点击率	≤	1	万人/年	10	
					可持续影响	保障献血、用血员隐私信息安全	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				63250000024Y000002909-血液设备校准专项经费	222-大型专用设备运行维护项目	1.50	定期检查设备的运行情况、清洁设备的内部和外部、更换磨损和老化的零部件等, 可以及时发现并进行修复, 保证设备的正常运行。	成本指标	经济成本	设备校验成本	≤
产出指标	数量指标	检测设备数量	≤					30	件	15	
	质量指标	关键设备校验合格率	≥					95	%	15	
	时效指标	设备检验时间	=					12	月	10	
效益指标	社会效益	保障血液供应安全	≥					95	%	10	
	可持续影响	保障关键设备正常运行	定性					优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度	校准设备使用人员满意度	≥					90	%	10	

5070 05- 海南 藏族 自治 州疾 病预 防控 制中 心	63250000024T00 0000684-卫生应 急专项经费	3-特 定目 标类	5.00	卫生应急队 伍是卫生应 急体系的重 要组成部 分，是应对 突发公共卫 生事件，为 其他突发事 件提供医疗 卫生救援的 重要力量。	成本 指标	经济 成本	突发公共 卫生应急 物资采购 费	≤	5	万元	10
					产出 指标	数量 指标	防护物资 采购	≥	1	套	20
						质量 指标	应急物资 达标率	≥	95	%	20
						时效 指标	按年度工 作任务按 时完成	≥	95	%	10
						效益 指标	应急装备 满足应急 指挥需要	≥	95	%	20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意 度	≥	95	%	10
	63250000024T00 0000685-重大传 染病和基本公卫 专项经费	3-特 定目 标类	17.00	1.结核病项 目：按照相 关方案及规 范要求，认 真实施重大 公共卫生服 务结核病防 治项目，州、 县疾病预防 控制中心定 点医院将结 核病专项工 作经费用于 宣传、培训、 督导管理 费、报病费、 项目物资采 购、药品物 资运输，项 目基本办公 费用等。2. 慢性病项 目：主要包 括心脑血管 疾病、癌症、 慢性呼吸系	成本 指标	经济 成本	制作重大 染病防控 宣传品费 及下乡督 导费	≤	17	万元	20
					产出 指标	数量 指标	开展全州 鼠疫监测 点灭獭、 捕獭工作 一项	≥	6	月	10
							制作重大 传染病防 控宣传品 （项目4 项）	≥	1	次	10
						质量 指标	重大传染 病宣传品 发放率	≥	90	%	10
						时效 指标	完成重大 传染病防 空及督导 宣传	≥	12	月	10
					效益 指标	社会 效益	人民对预 防传染病 意识有所 提升	≥	95	%	20



			统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌，肾脏、骨骼、神经等疾病。3.为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。4.各级疾病预防控制机构承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。5.为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63250000024T00 0001266-重大传染病防控经费	3-特定目标类	207.30	1.扩大免疫规划项目冷链验证维护、督导、常规疫苗配送等；2.开展结核病防治业务督导、培训等；3.开展慢性	成本指标	经济成本	完成重大传染病防控监测费、督导考核费、宣传费、培训费等	≤	207.3	万元	5
				产出指标	数量指标	开展健康教育督导2次	≥	2	次	1.5

				病防治业务培训、督导、宣传、考核等；4.开展艾滋病业务宣传、督导、培训等；5.开展包虫病督导考核、疟疾及其他寄生虫监测、督导，宣传等。6.开展健康教育督导等；7.开展鼠疫监测点两轮灭獭工人劳务费、业务督导等。8..开展重点传染病及健康危害因素监测等。		开展包虫病项目业务督导考核4次，疟疾及寄生虫项目督导4次	≥	4	次	3.5
						开展精神卫生和慢性病防治业务培训1次等	≥	1	次	2.5
						扩大免疫规划项目冷链验证维护1次	≥	1	次	2
						开展精神卫生和慢性病防治业务督导2次	≥	2	次	2
						开展艾滋病业务宣传10次、培训1次	≥	10	次	10
						开展结核病防治业务督导1次、培训1次、宣传1次	≥	1	次	5
						开展鼠疫监测点两轮灭獭工人劳务费、业务督导4次等	≥	4	次	5
						开展重点传染病监测、采购试剂、督导2次	≥	2	次	5

						扩大免疫规划项目 督导 2 次	≥	2	次	5					
						扩大免疫规划项目 常规疫苗配送 4 次等	≥	4	次	5					
						开展精神卫生和慢性 病防治业务考核 3 次	≥	3	次	5					
						开展精神卫生和慢性 病防治业务宣传 30 次	≥	30	次	5					
						质量指标	年内完成培训，宣传，督导、 监测、冷链验证维护、常规 疫苗配送等任务	≥	98	%	1				
						时效指标	完成重大传染病防 空监测、督导考 核、宣传、培训等	≤	12	月	2.5				
						效益指标	社会效益 人民对预防传染病 意识有所提升	定性	中高低		20				
						满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	=	98	%	5				
					63250000024T00 0001268-基本公 共卫生服务补助 资金	3-特 定目 标类	14.10	主要用于重 点 职业病 监测、重点 人群职业健	成本 指标	经济 成本	完成职业 病监测各 项目监 测，督导、	≤	14.10	万元	10.00

				康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测。			质控、宣传、培训、设备采购、维护、鉴定费等				
					产出指标	数量指标	开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测培训 2 次	≥	2	次	10.00
							开展重点人群职业健康素养监测宣传与干预 8 次	≥	8	次	10.00
							开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测业务督导 2 次	≥	2	次	5.00

						重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测业务指导 3 次	≥	3	次	5.00
						工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测设备采购、维护、鉴定各 1 次。	≥	1	次	5.00
						重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测现场验证、质量控制 1 次	≥	1	次	5.00
					质量指标	完成职业病监测各项目的方案中任务数。	≥	95	%	5.00
					时效指标	完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养	≤	12	月	5.00

						监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测,督导、质控、宣传、培训、设备采购、维护、鉴定等				
					效益指标	社会效益	扩大职业病防治服务对象、提高医疗及非医疗机构对放射卫生的防护意识	定性	中高低	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	从事放射设备人员及劳动者的满意度	≤	98	% 10.00
63250000024T00001270-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	13.00	目标 1: 加强疾控机构能力建设, 建立智慧化预警多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制, 提高监测数据报告及时性和准确性, 提升分析研判能力水平, 实现实时有效分析, 集中会商研判和	成本指标	经济成本	传染病监测预警专业人员培训费	≤	13	万元	10
				产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数	≥	60	人	40
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升率	≥	90	%	5
					时效指标	培训天数	≥	7	天	5
				效益指标	社会效益	提升卫生应急应对突发事件能力	≥	90	%	10

				辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标2:建设完成州、县级基层传染病应急队。目标3:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。			提升传染病监测预警与应急指挥能力 网络安全防护	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	90	%	10
	63250000024Y00 0002972-公共场所运行费	221-大型公用设施运行维护项目	22.21	目标1:公共场所运行取暖费 目标4:应急物资储备库（城北新区）库房及新实验楼（中心院内）水电费; 一楼:共7间,综合办公室1间、艾滋病检测室1间、鼠疫实验室6间。 二楼:细菌室共8间（包括:食品风险检测、生活饮用水检测	成本指标	经济成本	缴纳卫生应急物资储备城北新区）库房及中心院内新实验楼水电暖费	≤	22.21	万元	10
					产出指标	数量指标	取暖面积	≥	5593	平方米	5
							业务办公楼取暖费供暖楼数	≥	4	座（处）	10
							卫生应急物资储备城北新区）库房及中心院内新实验楼水电	≥	4000	平方米	10
							业务办公楼用于水电暖房间数	≥	116	间	10

				室、卫生指标菌检测、食源性致病菌、细菌性食物中毒样品检测、炭疽等样本鉴定室、药敏实验、质控室); 三楼: 病毒室共 9 间实验室 (包括结核、新冠、手足口病、艾滋、流感核酸检测、禽流感、诺如病毒、麻疹、风疹、水痘、质控室等) 四楼: 理化室共 9 间 (水质监测、食品风险监测、土壤监测等)。		质量指标	缴纳水电暖的及时性	≥	90	%	5
						时效指标	供水电时间	≥	12	个月	5
							供暖时间	≥	6	个月	5
					效益指标	社会效益	保证办公的正常运转	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众及职工满意度	≥	90	%	10
	63250000024Y000002973-公共场所维护费	222-大型专用设备运行维护项目	40.00	目标 1: 公共场所运转经费实验楼一部电梯维护费; 目标 3: 新实验室和移动方舱实验室设备维护费; 目标 4: 核酸检测采样车、PCR 移动方舱车、冷链运输车维保费;	成本指标	经济成本	新实验楼及移动方舱实验室设备及核酸采样车、冷链运输车、移动方舱车维保费	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车维保费	≥	3	辆	10
							新实验楼及移动方	≥	172	台	10



								舱实验室设备维护									
								实验楼电梯维护	≥	1	部	10					
							质量指标	设备正常运转	≥	85	%	5					
								电梯安全使用	≥	90	%	5					
							时效指标	完成时间	≥	12	月	10					
						效益指标	社会效益	保证了移动实验室设备正常运转	≥	100	%	20					
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	10					
						507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	63250000023T00000028-执法车辆经费	3-特定目标类	4.00	目标 1: 充实医疗卫生行业综合监管力量, 加强业务培训, 推进综合监管队伍专业化、规范化、职业化。 目标 2: 不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急处置能力为重点的医疗卫生行业综合监督执法能力, 打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。	成本指标	经济成本	执法车量运行燃油、保险、维修（维护）成本	≤	4	万元	20
											产出指标	数量指标	执法车辆运行维护数量	=	3	辆	15
												质量指标	车辆安全达标率	≥	98	%	15
时效指标	按工作安排进度完成时间。	=	12	月	10												
效益指标	社会效益	保障执法工作进行	≥	98	%						10						
	可持续影响	提高工作效率	≥	80	%	10											
		满意度指标	服务对象满意度	公务用车使用人满意度	≥	90	%	10									

5070  
06-  
海南  
州卫  
生健  
康综  
合行  
政执  
法监  
督局

63250000023T00  
0000028-执法车  
辆经费

3-特  
定目  
标类

4.00

	63250000024T00 0000283-卫生执法经费	3-特 定目 标类	7.50	加强医疗卫生行业执法监督队伍作风和纪律建设，强化基本技能，不断提高监督能力、案件查处能力和突发事件应急能力为重点的医疗卫生行业综合监督执法能力，打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。 目标3：推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。	成本 指标	经济 成本	印刷宣传资料 1.5 万元、执法人员差旅费 6 万元	≤	7.5	万元	10
					产出 指标	数量 指标	执法次数	≥	12	次	15
						质量 指标	公共场所卫生监督工作覆盖率	≥	95	%	15
						时效 指标	执法项目完成时间	=	12	月	10
					效益 指标	经济 效益	降低群众患病风险和负担	≤	10	%	10
						社会 效益	推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。	≤	10	%	10
						可持 续影 响	人民对预防传染病防治意识有所提升	≥	80	%	10
						满意 度指 标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63250000024T00 0000285-卫生监督检测经费	3-特 定目 标类	4.20	目标 1：通过监督检查检测，检查落实《公共场所卫生管理条例》《生活饮用水卫生监督管理条例办法》，进一步规范和改善我州公共场所、生活饮用水	成本 指标	经济 成本	公共场所传染病、职业病等监督检查成本。	≤	4	万元	10
						社会 成本	降低食品、水、卫生等传播疾病风险	≤	5	%	10
					产出 指标	数量 指标	完成对 5 县、州级医疗机构	≥	90	%	10

				和涉水产品以及餐饮具消毒的卫生状况，确保消费者身体健康。目标2：通过检测，督促医疗卫生机构落实传染病防治各项措施，指导消毒产品生产企业落实主体责任，进一步加强传染病防治监督执法工作。			及公共场所监督检查检测				
						质量指标	公共场所卫生监测合格率	≥	95	%	10
						时效指标	完成公共场所，职业病等检测项目时间	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	全州卫生质量有所提高	≥	90	%	10
						生态效益	加强卫生监督执法，确保群众身体健康	≥	90	%	5
						可持续影响	为社会提供高质量卫生安全产品，保障群众身体健康。	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥	90	%	10
	63250000024T00001118-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	40.50	目标1:设备购置为高质量保障监督执法任务。目标2：提高卫生监督执法能力、推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤	40.5	万元	20
					产出指标	数量指标	采购设备数量	≤	10	件	10
						质量指标	设备采购验收合格率	≥	90	%	15
						时效指标	设备采购项目完成时间	≤	12	月	15
					效益指标	社会效益	提高卫生监督执法能力	定性	优良中低差		10
						可持续影响	提高群众传染病预	≥	90	%	10

					响	防、降低 群众患病 风险和疾 病负担				
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	90	%	10
63250000024T00 0001129-基本公 共卫生服务补助 资金	3-特 定目 标类	1.00	目标 1：通 过监督检查 检测，进一 步规范和改 善我州公共 场所、生活 饮用水和涉 水产品以及 餐饮具消毒 的卫生状 况，确保消 费者身体健 康。 目标 2：通过检 测，督促医 疗卫生机构 落实传染病 防治各项措 施，指导消 毒产品生产 企业落实主 体责任，进 一步加强传 染病防治监 督执法工 作。目标 3： 提高我州人 员健康素 养。	成本 指标	经济 成本	公共场所 传染病、 职业病等 监督检测 成本。	≤	1	万元	10
					社会 成本	降低食 品、水、 卫生等传 播疾病风 险	≤	5	%	10
				产出 指标	数量 指标	完成对 5 县、州级 医疗机构 及公共场 所监督检 查检	≥	90	%	20
					质量 指标	公共场所 卫生监测 合格率	≥	95	%	10
					时效 指标	完成公共 场所，职 业病等检 测项目时 间	=	12	月	10
				效益 指标	社会 效益	全州健康 素养有所 提高	≥	80	%	5
					生态 效益	规范和改 善我州公 共场所、 生活饮用 水和涉水 产品以及 餐饮具消 毒的卫生 状况	≥	95	%	5

						可持续影响	保障群众身体健康。	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	我州群众满意率	≥	90	%	10
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	63250000024R000010872-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	18.00	编制外长期聘用人员：根据《海南州州直机关、事业单位招聘临时工作人员暂行办法》的规定，通过试用期的表现和用人单位的聘用意见，同意聘用为吾坚仁增、先巴仁增同志为我单位的聘用工作人员。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员费用	≥	18	万	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员人数	≥	2	人	40
					效益指标	社会效益	工作效率	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	工作对象满意度	≥	100	%	10
	63250000024T00000581-艾滋病预防防治项目经费	3-特定目标类	3.00	进一步提高艾滋病防治宣传教育工作的针对性、营造全民参与艾滋病防治工作的良好氛围，倡导健康行为方式，开展此项工作。	成本指标	经济成本	艾滋病检查督导费用	≥	3	万	20
					产出指标	数量指标	开展全州艾滋病工作督导、考核次数	≥	5	次	10
						质量指标	开展全州艾滋病工作督导、考核完成率	≥	100	%	10
						时效指标	完成时间	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	落实“四免一关怀”政策	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象	艾滋病人和艾滋病	≥	90	%	10

				标	满意度	感染者服务				
63250000024T00 0000586-计划生育服务体系专项经费	3-特定目标类	12.60	提供全面、高质量的计划生育服务，加强计划生育服务体系，强化基层计生服务能力，提高人口信息统计质量，促进人口健康发展，实现人口结构优化目标。	成本指标	经济成本	计划生育服务专用办公费、其他商品和服务支出	≥	12.6	万	20
				产出指标	数量指标	计划生育服务专用办公数	≥	10000	品	20
					质量指标	计生覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	完成时间	=	12	月	10
				效益指标	社会效益	达到计生政策知晓度全覆盖的效果	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	≥	100	%	10
63250000024T00 0000594-公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	7.54	公共场所运转经费：孕妇学校、职工书屋、健康知识园地、母乳喂养室、中医馆等 1786 平方米公共场所暖气费用。	成本指标	经济成本	公共场所暖气费用	≥	7.54	万	20
				产出指标	数量指标	取暖房间平方数	≥	1786	平方	10
					质量指标	公共场所运转供热及时性	≥	95	%	10
					时效指标	完成时间	=	6	月	20
				效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63250000024T00 0000595-电梯维护费	222-大型专用设备	1.60	专业信息系统运行维护提供全面、高质量妇幼	成本指标	经济成本	电梯维护费用	≥	1.6	万	20
				产出指标	数量指标	电梯维护数	=	2	部	20

		运行 维护 项目		保健计划生 育服务中心 服务, 加强 妇幼保健计 划生育服务 中心服务体 系建设, 强 化基层中心 服务能力, 实现妇幼保 健优化目 标。		质量 指标	维护覆盖 率	≥	95	%	10
						时效 指标	维护时间	=	12	月	10
					效益 指标	社会 效益	电梯维护	定性	优良中低 差		20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	患者服务 满意度	≥	97	%	10
	63250000024T00 0000597-妇幼保 健及计划生育业 务知识培训	3-特 定目 标类	9.90	为提高我 州基层妇幼 卫生计划生 育专业技术 人员知识和 技能, 进一 步加强基层 孕产妇健康 管理、保健 服务和诊疗 水平, 降低 孕产妇及新 生儿死亡 率, 我中心 定于举办海 南州妇幼卫 生计划生育 专业技术培 训班。	成本 指标	经济 成本	业务培训 费用	≥	9.9	万	20
					产出 指标	数量 指标	培训次数	≥	1	次	10
						质量 指标	培训覆盖 率	≥	95	%	10
						时效 指标	培训完成 时间	≤	12	月	20
					效益 指标	社会 效益	加强计划 生育服务 体系建 设、基层 计生服务 能力水平	≥	100	%	20
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	群众满意 度	≥	97	%	10
	63250000024T00 0001220-计划生 育转移支付资金	3-特 定目 标类	1.30	海南州妇幼 保健计划生 育服务中心  2022 年计 划生育目标 管理责任制 奖励。实施 计划生育家 庭特别扶助 制度, 缓解 计划生育家 庭保障和民 生促进社会	成本 指标	经济 成本	计划生育 服务专用 办公经费	≤	1.3	万	20
					产出 指标	数量 指标	办公用品 数量	≥	100	品	20
						质量 指标	计生覆盖 率	≥	100	%	10
						时效 指标	完成时间	=	1	年	10
					效益 指标	社会 效益	达到计生 政策知晓 度全覆盖 的效果	定性	优中良 低差		20

				和谐稳定。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
					成本指标	经济成本	艾滋病检查督导、宣传、评审等工作	≤	10.8	万	20
							开展全州艾滋病工作督导、宣传、妇幼死亡评审等工作	≤	2	次	20
							工作落实率	≥	100	%	10
							完成时间	=	1	年	10
					效益指标	社会效益	落实“四免一关怀”政策	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	艾滋病病人和艾滋病感染者服务	≥	100	%	10



## 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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

### 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）事业单位离退休（项）：指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）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。

（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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童福利服务方面的支出。

（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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生方面的支出。

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

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十八）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（二十九）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**

海南州卫生健康系统无专业性较强的名词。