

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，承担医疗科学的研究工作。

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、污染物的检验检定；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			
221	住房保障支出	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				

部门公开表4

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				
		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	12,329.17	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

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					
		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年增加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“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
					产出指标	质量指标	切实关心关爱扶贫工作队	=	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

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 效益指标 满意度指标	成果宣传 展示片					
		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
		公立医院门诊人次数与出院人次数比	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
		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	>	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
		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				
63250000024T00 0000034-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,促进卫生创建工作,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
						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
						提升人民群众健康水平。	定性	较上年提高		10
					可持续影响	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，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	成本指标	经济成本	更新卫生应急物资	≥	35	万元	10
				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		
				产出指标	我州卫生应急队伍建设	定性	进一步提高			10
				质量指标	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
				社会效益	保障群众身体健康和生命安全	≥	90	%		10
				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，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

			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。		指挥满30天满负荷运转需要					
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	5
63250000024T00000108-公共卫生专项经费	3-特定目标类	20.00	1.开展鼠疫防治知识宣传和健康教育，鼠疫应急物资的储备，加强鼠疫防治专业队伍建设。2.开展地方病科学防治的宣传和健康教育，对重点人群普及地方病防治知识。加强地方病监测，预防控制工作，对地方病的流行范围、强度进行调查，汇总报告病(疫)情信息，采取防治措	成本指标	经济成本	全州公共卫生工作督导检查	≥	6	万元	5
					公共卫生宣传活动	≥	6	万元	5	
					公共卫生办公费	≥	5	万元	5	
					慰问全州鼠疫监测、检疫站点	≥	3	万元	5	
				数量指标	全州鼠疫监测、检疫站点	=	9	个	10	
				产出指标	质量指标	全州公共卫生工作督导检查率	=	100	%	10
					全州鼠疫监测站点慰问率	=	100	%	10	
				时效指标	开展全州公共卫生工作督导检查	定性	2024	年	10	

						提高全民健康生活方式	定性	逐步提高		10
						落实“四免一关怀”政策	定性	逐步提高		5
						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
63250000024T00000109-计生协会专项经费	3-特定目标类	4.10	深化“五关怀”活动、打造生殖健康绿色服务品牌、强化交流合作提升服务水平，健全卫生健康部门与计	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
				产出指标	数量指标	开展结对帮扶	≥	1	次	10
						开展计划生育家庭慰问活动	≥	1	次	5

					开展计划生育协会社会关怀大型活动	≥	1	次	5
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。					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
					计划生育家庭慰问活动	定性	2024	年	5
					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	结对帮扶群众满意度	≥	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	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

			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。							
63250000024T00 0000686-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 村医养老金配套 村医生活补助 全民健康体检项目补助 州级干部职工体检 州级配套	≥ ≥ ≥ ≥ ≥	0 0 0 0 138.71	万元 万元 万元 万元 万元	3 3 5 5 4

						工作覆盖 率				
						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	%
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

						建设(改造、修缮)工程量	=	4707	平方米/公里	5							
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。						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						
						社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	80	%	10						
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					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						
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10						
					经济成本指标	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					

				<p>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。</p>	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	8	
						项目设计变更率	≤	10	%	8	
						项目按计划开工率	≥	90	%	8	
					社会效益指标	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
63250000024T00 0000940-地方公共卫生服务资金	3-特 定目 标类	373.85	<p>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</p>	成本指标	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	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		

						乡村医生生活补助人数				
						补助村卫生室数量	=	0	所	8
						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
						社会效益	干部健康服务保障水平	定性	逐步提高	10
						效益指标	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	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	万民医师、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
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	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
		公立医院资产负债	定性	较上年降低			5

			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 才培训,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。						
63250000024T00 0001051-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 培训,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 标准	省外培训 ≤	550	元、人	5
				经济 成本	省内培训 标准	≤	360	元、人	5
				数量 指标	每年度参 与培训人 数	≥	400	人	10
				数量 指标	每年度开 展培训班 数量	≥	10	次	10
				产出 指标	全州卫生 健康人才 项目培训 完成率	=	100	%	10
				质量 指标	卫生健康 人才培训 覆盖率	≥	95	%	10

					时效指标	培训完成时间	定性	2024	年	10
					社会效益指标	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				10
						可持续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
63250000024Y00 0002897-卫生信息系统运行维护等专项经费	223-专业信息系统运行维护项目	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。	35.23		经济成本指标	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	三区三州信息平台	=	1	套	10
						租赁网络专线	=	4	条	10
					指标	保障卫生单位信息工作正常运转率。	=	100	%	20
						海南州卫生网络信息可延续性	定性	继续坚持		10
					效益指标	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度	≥	90	%	10
5070 02-青海省海南藏族自治州人民医院	63250000024T00 0000567-干部疫苗接种项目	3-特定目标类	11.45	建立长效机制，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
							疫苗质量合格率	=	100	%	10
					时效指标		项目实施时间	≤	1	年	10
							增强干部群体自我保健能力	定性	逐步提高		10
					效益指标	可持续影响	树立干部群体健康意识	定性	逐步增强		10
							服务对象满意度	≥	80	%	5
63250000024T00 0000689-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	
						保障用药品费	≤	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	
						保障药品卫材质量	=	100	%	5	

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 发公共事件 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。	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	\leq	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	
					社会效益	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	
				产出 指标	成本 指标	经济 成本	120 平台 维护费	\leq	10	万元	10
					数量 指标	120 急救 平台维护 次数	\geq	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	\geq	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，为驻村干部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-体制核算—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
				产出指标	数量指标	新冠疑似患者医疗费用补助州级预算	≤	5.08	万元	10
				质量指标	新冠患者补助人数	=	51	人次	20	
				时效指标	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	
				效益指标	社会效益	补助资金下达后及时支付率	≥	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防控常态化防	成本指标	经济成本	较好完成疫情防控工作，保障人民健康安全	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
				成本指标	经济成本	流感监测	≤	50000	元	5
						新冠肺炎	≤	110000	元	5

							食品安全监测	≤	20000	元	5
							艾滋病预防干预	≤	42000	元	5
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正常工作日程,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。							购买卫生耗材	≥	200	件	5
							HIV 筛查人次	≥	200	人次	5
							耗材合格率	≥	100	%	10
							HIV 抗体检测率	≥	15	%	10
							项目实施时效	≤	1	年	10
							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
							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
							服务对象满意度	≥	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	
						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	
				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。				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		
	63250000024T000001234-医疗服务与保障能力提升补助资金(综合医改)	3-特定期目标类	317.00		成本指标	经济成本	专用设备购置成本	≤	105.2	万元	20.00		

5070 03- 青海省海 南藏族自 治州 藏医 院	63250000023T00 0000072-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	(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。	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 可持 续影 响	进一步提 升我院消 化系统疾 病的诊断 及治疗水 平 提高肝胆 胰腺等疾 病的精准 诊断及微 创治疗	定性	逐步提升				10.00	
								定性	逐步提高				10.00	
								满意度 指标	服务 对象 满意 度	≥	80	%	10.00	
					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 安保服务 人次 消防维保 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 展馆达到 省级藏医 药文化宣 传教育标 准	≥	95	%	5				
								完成高质 量发展宣 教任务	≥	95	%	5		
								展馆达到 省级藏医 药文化宣 传教育标 准	≥	90	%	5		
					时效 指标	2024 年 1 月至 12 月完成各 项工作	≥							

			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
63250000024T00 0000688-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。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
					经济成本	保障驻村人员生活补助	=	1.84	万元	5
				产出指标	经济成本	保障驻村人员派驻期间意外保险	≤	1.6	万元	5
					数量指标	驻村干部人数	≥	1	人	20
				时效指标	时效指标	完成驻村工作	=	100	%	20
					社会效益	保障驻村干部工作运转	≥	95	%	30
63250000024T00 0000774-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	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10
					经济成本	2022年7月-2023年1月7日新冠患	=	2.05	万元	10

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。	<table border="1"> <tr> <td>服务月</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>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</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>5</td></tr> <tr> <td>国家临床重点专科能力建设项目数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>5</td></tr> <tr> <td>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</td><td>定性</td><td>较上年提高</td><td></td><td>5</td></tr> <tr> <td>人才培养合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>建设项目合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>完成基地开展“中医药文化服务月”活动</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2024年年底前完成项目任务</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td></tr> <tr> <td>社会效益</td><td>民众对中藏医药的认可度</td><td>定性</td><td>逐步提升</td><td></td><td>10</td></tr> <tr> <td>可持续影响</td><td>公立医院资产负债率</td><td>定性</td><td>较上年降低</td><td></td><td>5</td></tr> </table>	服务月					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	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	2024年年底前完成项目任务	≥	95	%	5	社会效益	民众对中藏医药的认可度	定性	逐步提升		10	可持续影响	公立医院资产负债率	定性	较上年降低		5	民众对中藏医药的认可度	定性	逐步提升		10
服务月																																																										
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																																																						
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																																																						
2024年年底前完成项目任务	≥	95	%	5																																																						
社会效益	民众对中藏医药的认可度	定性	逐步提升		10																																																					
可持续影响	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
5070 04-海南 藏族自治州中心血站	63250000024T00 0000231-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
					产出指标	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
					效益指标	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
	63250000024T00 0000245-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。	数量指标	宣传册、宣传纪念品等成本费用	≤	26.20	万元	15
				产出指标 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
				效益指标 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
63250000024T000001115-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
				产出指标 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
				效益指标 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
63250000024Y00 0002908-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	
					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	
63250000024Y00 0002909-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 时发现问题 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	≤	1.5	万元	20	
					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	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
					产出指标	质量指标	应急物资达标率	≥	95	%	20
					产出指标	时效指标	按年度工作任务按时完成	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	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
05-海南藏族自治州疾病预防控制中心	63250000024T00 0000685-重大传染病和基本公共卫生专项经费	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	制作重大传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	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	完成重大传染病防空监测费、督导考核费、宣传费、培训费等	≤	207.3	万元	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
						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
						完成重大传染病防空监测、督导考核、宣传、培训等	≤	12	月	2.5
						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	=	98	%
						63250000024T000001268-基本公共卫生服务补助资金	完成职业病监测各项目监测,督导、	≤	14.10	万元
3-特定目标类	14.10	主要用于重点职业病监测、重点人群职业健康	成本指标	经济成本						

				康素养监 测、职业性 放射性疾病 监测、工作 场所职业病		质控、宣 传、培训、 设备采 购、维护、 鉴定费等				
				危害因素监 测、放射性 危害因素监 测。		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
			产出 指标		数量 指标	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

						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
				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
63250000024T00 0001270-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,实现时时有效分析,集中会商研判和	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
63250000024Y000002972-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
					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	
				产出指标	数量指标	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	

						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
5070	06-海南	63250000023T00	3-特定目	目标 1: 充实医疗卫生行业综合监管力量, 加强业务培	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
州卫生健	康综合行	0000028-执法车	4.00	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	产出指标	数量指标	执法车辆运行维护数量	=	3	辆	15
政执	法监	辆经费		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		质量指标	车辆安全达标率	≥	98	%	15
督局				力, 打造公正廉洁、执法为民、敢于担当的执法监督体系。		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	保障执法工作顺利进行	≥	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

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》、《生活饮用水卫生监督管理办法》，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、职业病等监督检测成本。	≤	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	执法设备使用人员满意度	≥	90	% 10
					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	降低食品药品、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	≥	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
63250000024T000001129-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。							

						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	≥	90	%	10	
						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
5070	07-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	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。	满意度指标	服务对象满意度	工作对象满意度	≥	100	%	10
						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
						产出指标	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	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 体系建设， 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	
						数量 指标	计划生育 服务专用 办公数	≥	10000	品	20
				产出 指标	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		
						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	
						数量 指标	取暖房间 平方数	≥	1786	平方	10
				产出 指标	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		
						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	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	=	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	≥	97	%	10
				患者服务满意度				
63250000024T00 0000597-妇幼保健及计划生育业务知识培训	3-特定目标类	为提高我省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
				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立、基层计生服务能力水平	≥	100	% 20
				服务对象满意度	≥	97	%	10
		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	产出指标	群众满意度	≥			
				经济成本	计划生育服务专用办公经费	≤	1.3	万 20
				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
63250000024T00 0001221-重大传染病防控经费	3-特定目标类	10.80	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、宣传、评审等工作	≤	10.8	万	20
					产出指标	数量指标	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
					质量指标	工作落实率	≥	100	%	10	
					时效指标	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、国有资产（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）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。