

海南藏族自治州卫生健康委员会
2025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

我部门内设机构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2025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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,245.52	一、一般公共服务支出	59.00
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	2,990.26
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	15,223.55
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	878.29

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	5.50
		二十七、债务付息支出	1.50
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,275.52	本年支出合计	19,158.10
上年结转	882.58	结转下年	
收入总计	19,158.10	支出总计	19,158.10

收入总表

部门名称：海南儋州市卫生健康委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	19,158.10	882.58	18,245.52								30.00
507001-海南儋州市卫生健 康委员会（本级）	2,957.22		2,957.22								
海南儋州市卫生健康委员 会（本级）	2,957.22		2,957.22								
507002-青海省海南儋州市 人民医院	10,211.56	634.93	9,576.62								
青海省海南儋州市人民医 院	10,211.56	634.93	9,576.62								
507003-青海省海南儋州市 藏医院	3,203.74	89.19	3,114.54								
青海省海南儋州市藏医院	3,203.74	89.19	3,114.54								
507004-海南儋州市中心血 站	463.00		463.00								
海南儋州市中心血站	463.00		463.00								
507005-海南儋州市疾病预 防控制中心	1,480.04	158.45	1,321.59								
海南儋州市疾病预防控制 中心	1,480.04	158.45	1,321.59								
507006-海南州卫生健康综合 行政执法监督局	341.95		341.95								
海南州卫生健康综合行政执法 监督局	341.95		341.95								
507007-海南儋州市妇幼保 健计划生育服务中心	500.60		470.60								30.00

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
海南藏族自治州妇幼保健计划 生育服务中心	500.60		470.60								30.00

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	19,158.10	12,514.02	6,644.08			
201	一般公共服务支出	59.00		59.00			
20104	发展与改革事务	59.00		59.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	59.00		59.00			
208	社会保障和就业支出	2,990.26	2,535.71	454.55			
20805	行政事业单位养老支出	2,535.71	2,535.71				
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65				
2080502	事业单位离退休	879.77	879.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.63	1,049.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.48	512.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18				
20810	社会福利	454.55		454.55			
2081001	儿童福利	454.55		454.55			
210	卫生健康支出	15,223.55	9,100.03	6,123.53			
21001	卫生健康管理事务	439.68	349.68	90.00			
2100101	行政运行	261.34	261.34				
2100102	一般行政管理事务	77.50		77.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.84	88.34	12.50			
21002	公立医院	9,105.13	6,200.82	2,904.31			
2100201	综合医院	5,556.12	4,997.97	558.15			
2100202	中医（民族）医院	1,939.01	1,202.85	736.16			
2100299	其他公立医院支出	1,610.00		1,610.00			
21004	公共卫生	2,204.66	1,238.09	966.57			
2100401	疾病预防控制机构	658.93	596.72	62.21			
2100402	卫生监督机构	215.75	201.15	14.60			

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
2100403	妇幼保健机构	299.88	261.74	38.14			
2100406	采供血机构	295.78	178.49	117.29			
2100408	基本公共卫生服务	69.91		69.91			
2100409	重大公共卫生服务	402.80		402.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	209.27		209.27			
2100499	其他公共卫生支出	52.35		52.35			
21007	计划生育事务	209.20		209.20			
2100717	计划生育服务	175.10		175.10			
2100799	其他计划生育事务支出	34.10		34.10			
21011	行政事业单位医疗	2,209.38	1,311.43	897.95			
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95				
2101102	事业单位医疗	397.89	397.89				
2101103	公务员医疗补助	889.60	889.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	897.95		897.95			
21017	中医药事务	27.70		27.70			
2101704	中医（民族医）药专项	27.34		27.34			
2101799	其他中医药事务支出	0.36		0.36			
21099	其他卫生健康支出	1,027.80		1,027.80			
2109999	其他卫生健康支出	1,027.80		1,027.80			
221	住房保障支出	878.29	878.29				
22102	住房改革支出	878.29	878.29				
2210201	住房公积金	878.29	878.29				
231	债务还本支出	5.50		5.50			
23103	地方政府一般债务还本支出	5.50		5.50			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	5.50		5.50			
232	债务付息支出	1.50		1.50			
23203	地方政府一般债务付息支出	1.50		1.50			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.50		1.50			

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	18,245.52	一、本年支出	19,128.10	19,128.10		
一般公共预算拨款收入	18,245.52	（一）一般公共服务支出	59.00	59.00		
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	2,990.26	2,990.26		
		（九）卫生健康支出	15,193.55	15,193.55		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	878.29	878.29		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出	5.50	5.50		
		(二十七) 债务付息支出	1.50	1.50		
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	882.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	882.58					
(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	19,128.10	支出总计	19,128.10	19,128.10		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,245.52	12,514.02	5,731.50
208	社会保障和就业支出	2,990.26	2,535.71	454.55
20805	行政事业单位养老支出	2,535.71	2,535.71	
2080501	行政单位离退休	83.65	83.65	
2080502	事业单位离退休	879.77	879.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.63	1,049.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512.48	512.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.18	10.18	
20810	社会福利	454.55		454.55
2081001	儿童福利	454.55		454.55
210	卫生健康支出	14,369.98	9,100.03	5,269.95
21001	卫生健康管理事务	439.68	349.68	90.00
2100101	行政运行	261.34	261.34	
2100102	一般行政管理事务	77.50		77.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.84	88.34	12.50
21002	公立医院	8,706.61	6,200.82	2,505.79
2100201	综合医院	5,556.12	4,997.97	558.15
2100202	中医（民族）医院	1,939.01	1,202.85	736.16
2100299	其他公立医院支出	1,211.48		1,211.48
21004	公共卫生	2,103.50	1,238.09	865.41
2100401	疾病预防控制机构	658.93	596.72	62.21
2100402	卫生监督机构	215.75	201.15	14.60
2100403	妇幼保健机构	299.88	261.74	38.14
2100406	采供血机构	295.78	178.49	117.29
2100408	基本公共卫生服务	54.60		54.60

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	316.95		316.95
2100410	突发公共卫生事件应急处置	209.27		209.27
2100499	其他公共卫生支出	52.35		52.35
21007	计划生育事务	179.20		179.20
2100717	计划生育服务	175.10		175.10
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
21011	行政事业单位医疗	2,209.38	1,311.43	897.95
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	
2101102	事业单位医疗	397.89	397.89	
2101103	公务员医疗补助	889.60	889.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	897.95		897.95
21099	其他卫生健康支出	731.60		731.60
2109999	其他卫生健康支出	731.60		731.60
221	住房保障支出	878.29	878.29	
22102	住房改革支出	878.29	878.29	
2210201	住房公积金	878.29	878.29	
231	债务还本支出	5.50		5.50
23103	地方政府一般债务还本支出	5.50		5.50
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	5.50		5.50
232	债务付息支出	1.50		1.50
23203	地方政府一般债务付息支出	1.50		1.50
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	1.50		1.50

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	12,514.02	12,235.88	278.14
301	工资福利支出	10,909.22	10,909.22	
30101	基本工资	2,033.37	2,033.37	
30102	津贴补贴	2,345.59	2,345.59	
30103	奖金	94.18	94.18	
30107	绩效工资	2,815.60	2,815.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049.63	1,049.63	
30109	职业年金缴费	529.84	529.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.83	421.83	
30111	公务员医疗补助缴费	519.18	519.18	
30112	其他社会保障缴费	59.26	59.26	
30113	住房公积金	878.29	878.29	
30199	其他工资福利支出	162.46	162.46	
302	商品和服务支出	278.14		278.14
30201	办公费	29.30		29.30
30202	印刷费	1.01		1.01
30205	水费	3.03		3.03
30206	电费	6.06		6.06
30207	邮电费	1.01		1.01
30208	取暖费	31.32		31.32
30211	差旅费	9.09		9.09
30215	会议费	4.04		4.04
30216	培训费	6.06		6.06
30217	公务接待费	3.60		3.60

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	129.79		129.79
30229	福利费	1.57		1.57
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	19.12		19.12
30299	其他商品和服务支出	25.52		25.52
303	对个人和家庭的补助	1,326.66	1,326.66	
30302	退休费	963.42	963.42	
30305	生活补助	10.18	10.18	
30307	医疗费补助	353.07	353.07	

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						2025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	
15.24	0.09	11.60		11.60	3.56	14.20		10.60		10.60	3.60

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

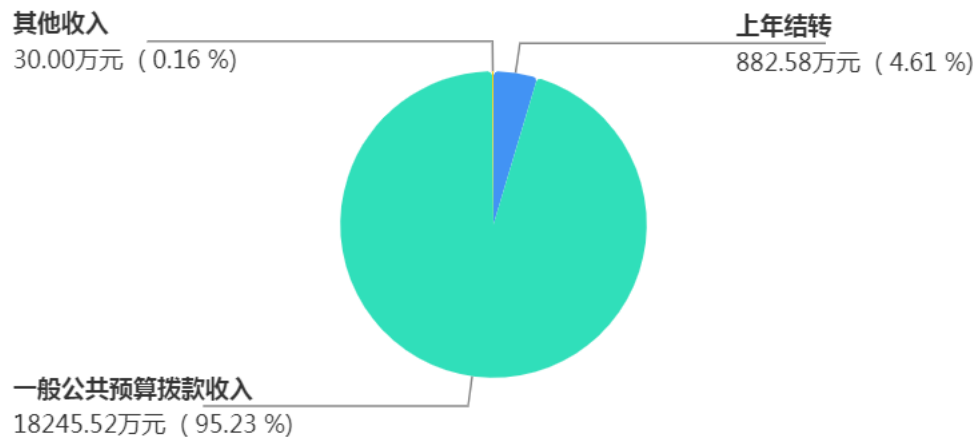
按照综合预算的原则，海南藏族自治州卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,245.52万元、其他收入30.00万元、上年结转882.58万元；支出包括：一般公共服务支出59.00万元、社会保障和就业支出2,990.26万元、卫生健康支出15,223.55万元、住房保障支出878.29万元、债务还本支出5.50万元、债务付息支出1.50万元。

海南藏族自治州卫生健康委员会2025年收支总预算19,158.10万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会2025年收入预算19,158.10万元，其中：上年结转882.58万元，占4.61%；一般公共预算拨款收入18,245.52万元，占95.24%；其他收入30.00万元，占0.16%。

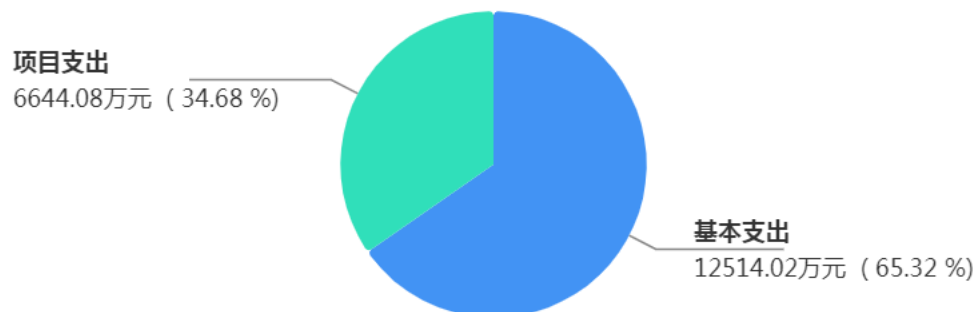
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会2025年支出预算19,158.10万元，其中：基本支出12,514.02万元，占65.32%；项目支出6,644.08万元，占34.68%。

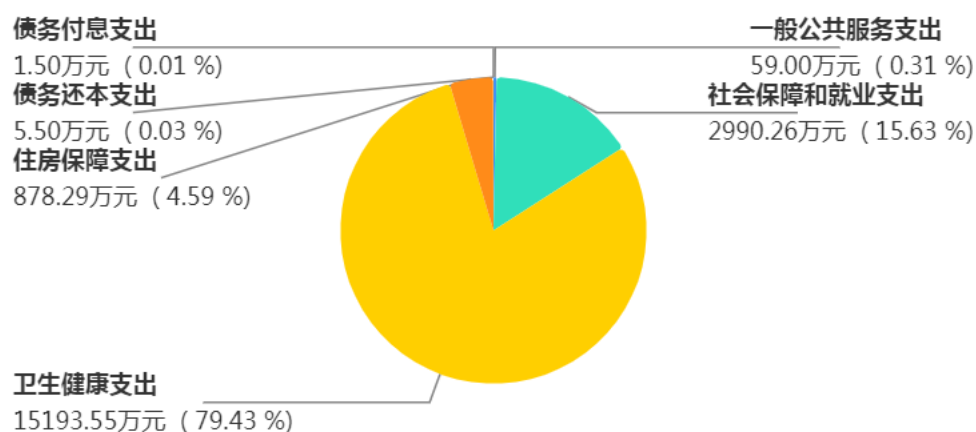
2025年支出预算构成图



四、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2025年财政拨款收支总预算19,128.10万元，比上年减少2,562.99万元，主要是上年度将基本建设项目纳入预算，项目于2024年基本完成，结转本年减少，故本年财政拨款收支总额减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18,245.52万元，上年结转882.58万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出59.00万元，社会保障和就业支出2,990.26万元，卫生健康支出15,193.55万元，住房保障支出878.29万元，债务还本支出5.50万元，债务付息支出1.50万元。

2025年财政拨款预算支出

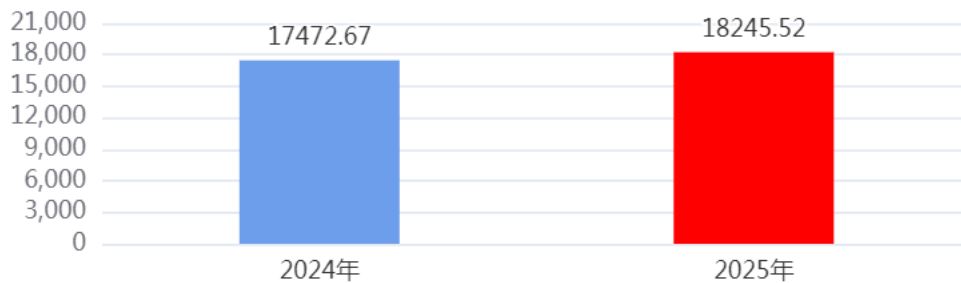


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款18,245.52万元，比上年增加772.85万元，主要是本年度我部门新增卫生健康投入项目。

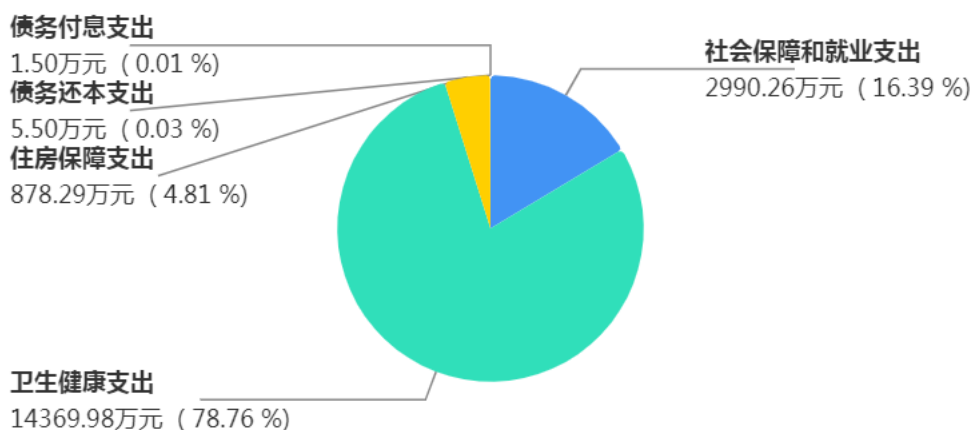
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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2,990.26万元，占16.39%；卫生健康（类）支出14,369.98万元，占78.76%；住房保障（类）支出878.29万元，占4.81%；债务还本（类）支出5.50万元，占0.03%；债务付息（类）支出1.50万元，占0.01%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为83.65万元，比上年增加43.12万元，增长106.39%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为879.77万元，比上年减少30.74万元，下降3.38%。主要是政策性调资及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,049.63万元，比上年增加112.40万元，增长11.99%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为512.48万元，比上年减少11.70万元，下降2.23%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为10.18万元，比上年增加1.09万元，增长11.99%。主要是政策性调资及人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为454.55万元，比上年减少1,469.43万元，下降76.37%。主要是上年度完成托育建设项目的90%，项目资金于2025年结转尾款，故2025年度次科目减少。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为261.34万元，比上年减少33.81万元，下降11.46%。主要是本年度压减一般公用支出。

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）2025年预算数为77.50万元，比上年减少19.01万元，下降19.70%。主要是本年度压减一般公用支出，合理减少不必要开支。

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）2025年预算数为100.84万元，比上年增加26.96万元，增长36.49%。主要是本年度新增此科目项目，加大卫生健康投入。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为5,556.12万元，比上年增加432.87万元，增长8.45%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为1,939.01万元，比上年增加539.52万元，增长38.55%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为1,211.48万元，比上年增加125.48万元，增长11.55%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为658.93万元，比上年增加20.61万元，增长3.23%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构

（项）2025年预算数为215.75万元，比上年减少4.03万元，下降1.83%。主要是本年度压减一般公用支出，合理减少不必要开支。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为299.88万元，比上年减少38.36万元，下降11.34%。主要是本年度压减一般公用支出，合理减少不必要开支。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为295.78万元，比上年增加42.76万元，增长16.90%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为54.60万元，比上年增加31.50万元，增长136.36%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为316.95万元，比上年增加14.65万元，增长4.85%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为209.27万元，比上年增加202.12万元，增长2826.85%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为52.35万元，比上年减少2.65万元，下降4.82%。主要是本年度压减一般公用支出，合理减少不必要开支。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为175.10万元，比上年增加173.80万元，增长13369.23%。主要是本年度将我州实施二孩三孩奖励政策，将奖励资金纳入预算，为新增项目。

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）2025年预算数为4.10万元，与上年持平。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为23.95万元，比上年减少1.16万元，下降4.62%。主要是政策性调资及人员变动。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为397.89万元，比上年减少14.38万元，下降3.49%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为889.60万元，比上年增加26.07万元，增长3.02%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为897.95万元，比上年增加372.45万元，增长70.88%。主要是政策性调资及人员变动。

27、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）2025年预算数为731.60万元，比上年增加626.10万元，增长593.46%。主要是本年度将提前下达项目纳入预算，故比上年增加预算。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为878.29万元，比上年减少23.35万元，下降2.59%。主要是政策性调资及人员变动。

29、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）
地方政府其他一般债务还本支出（项）2025年预算数为5.50万元，比上年增加5.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度应财政局要求将疾控中心贷款项目纳入单位预算，以前年度由财政局支出。

30、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府其他一般债务付息支出（项）2025年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度应财政局要求将疾控中心贷款项目纳入单位预算，以前年度由财政局支出。

六、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2025年一般公共预算基本支出12,514.02万元，其中：

人员经费 12,235.88万元，主要包括：基本工资2,033.37万元，津贴补贴2,345.59万元，奖金94.18万元，绩效工资2,815.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,049.63万元，职业年金缴费529.84万元，职工基本医疗保险缴费421.83万元，公务员医疗补助缴费519.18万元，其他社会保障缴费59.26万元，住房公积金878.29万元，其他工资福利支出162.46万元，退休费963.42万元，生活补助10.18万元，医疗费补助353.07万元；

公用经费 278.14万元，主要包括：办公费29.30万元，印刷费1.01万元，水费3.03万元，电费6.06万元，邮电费1.01万元，取暖费31.32万元，差旅费9.09万元，会议费4.04万元，培训费6.06万元，公务接待费3.60万元，工会经费129.79万元，福利费

1.57万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用19.12万元，其他商品和服务支出25.52万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.20万元，比上年减少1.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.09万元；公务用车购置及运行费10.60万元，减少1.00万元；公务接待费3.60万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度响应过紧日子，压减一般公用支出。

八、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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2025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。

2025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278.14万元，比上年减少2.56万元，下降0.91%。主要是本年度压减一般公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州卫生健康委员会政府采购预算总额2,196.05万元，其中：货物类1,485.93万元、工程类364.5万元、服务类345.62万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车34辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州卫生健康委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目52个，预算金额5,297.40万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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%				
合计-	-	-	5,297.40												
	63250025R0000000011276- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	8.50	单位聘用人员2025年工资性保障，保障人员工资和人员基本生活保障，提升卫生健康事业发展，保障卫生健康事业发展	成本指标	经济成本	年度工资总额	≤	8.5	万元	20.00				
						产出指标	数量指标	政府聘用人员数量	0	1	人	10.00			
							质量指标	保障政府聘用人员工资按时发放	0	100	%	10.00			
							时效指标	工资资金到位率	0	100	%	20.00			
					效益指标	社会效益	提升卫生健康事业发展	定性	长期		10.00				
						可持续影响	持续保障卫生健康事业的人才输入	定性	长期		10.00				
					满意度指标	服务对象满意度	政府聘用人员满意度	≥	90	%	10.00				
					63250025T0000000000256- 医疗体制改革工作经费		5.00	以推进健康青海行动为引领，按照“一个中心、两个重点”的工作思路，强化医疗、医保、医药、医学、医院五医联动改革，深化“药、价、保”改革，系统推动分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管五项基本医疗卫生制度，加快建立优质高效的医疗卫生服务体系。	成本指标	经济成本	医疗体制改革工作办公费	≤	2	万元	10
		相关工作开展督导检查	≤	3						万元	10				
		产出指标	数量指标	公立医院平均住院日						≥	7	天	10		
	质量指标		全州公立医院数量	0						11	家	10			
	效益指标	经济效益	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	定性					不断提升		10				
		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次	定性					不断提升		10				
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	≥					90	%	5				
			公立医院门诊患者、住院患者满意度	≥					90	%	5				
	63250025T0000000000263- 干部保健专项经费		3.00	根据青海省干部保健委员会关于进一步加强新时代干部保健工作的意见，保障我州全体干部职工的健康体检的前期工作					成本指标	经济成本	健康知识讲座费用	≥	0.3	万元	10
											干部健康体检卡制作费用	≥	1.5	万元	5
											干部体检相关办公费	≥	0.7	万元	5
											产出指标	数量指标	健康讲座	≥	1
						印刷健康体检卡	≥	3000	张	10					
质量指标					保质保量完成本年度健康体检工作	≥	98	%	10						
时效指标					资金拨付率	≥	95	%	10						
效益指标					社会效益	干部职工保健工作质量有所提高	定性	不断提升		20					
满意度指标	服务对象满意度	全州干部职工及退休职工满意度	≥	97	%	10									
63250025T0000000000264- 公共卫生专项经费		10.00	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。6.参加五省八州传染病联防联控会议会费。7.针对我州可能发生的新冠肺炎	成本指标	经济成本	公共卫生工作办公费	≤	2	万元	5.00					
						第25届川甘青藏滇五省（区）八州二市鼠疫等重大传染病	≤	3	万元	5.00					
						对五县鼠疫点慰问	≤	3	万元	5.00					
						对我州开展新冠病毒感染、地方病防治、包虫病、慢病	≤	2	万元	5.00					
				产出指标	数量指标	全州鼠疫点	0	5	个	10.00					
					质量指标	保质保量完成全州公共卫生工作	0	100	%	10.00					
					时效指标	资金到位率	0	100	%	20.00					
					经济效益	严格落实新冠肺炎疫情防控措施	定性	不断加强		10.00					
				效益指标	社会效益	提高全民健康生活方式	定性	不断提高		10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025T0000000000265- 驻村干部工作经费		4.00	卫生健康系统除两家医疗机构外我单位有驻村干部2名，保障2名驻村干部的日常生话，汽车燃油票等生活性支出	成本指标	经济成本	驻村干部经费标准	0	2	万元/人	10.00	
									产出指标	数量指标	单位驻村干部人数	0	2	人	10.00
质量指标	保质保量完成驻村工作	0	100							%	20.00				
时效指标	2025年驻村工作	0	2025							年	20.00				
效益指标	社会效益	保证我系统驻村工作的顺利进行	定性					不断提高		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部的满意度	≥					90	%	10.00					
63250025T0000000000268- 计生协会专项经费		4.10	开展结对帮扶等多种形式的社会关怀活动；提高全民健康行为养成的主动性，推动计划生育工作转型。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。	成本指标	经济成本	计划生育协会工作慰问经费	≤	4.1	万元	10					
					产出指标	数量指标	开展计划生育家庭慰问活动	≥	1	次	10				
							开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱	≥	1	次	10				
							开展结对帮扶	≥	1	次	10				
				质量指标	开展计划生育家庭慰问活动覆盖率	≥	98	%	5						
					开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱覆盖率	≥	98	%	10						
				时效指标	资金到位率	0	100	%	5						
				效益指标	社会效益	发挥协会广大会员的作用，着力为育龄群众办实事、解持续发挥协会广大会员的作用，着力为育龄群众办实事	定性	不断提升		10					
					可持续影响	持续发挥协会广大会员的作用，着力为育龄群众办实事	定性	不断发挥		10					
				满意度指标	服务对象满意度	计生家庭幸福感	≥	90	%	5					
				63250025T0000000000269- 事业单位招聘考试费		34.27	为实现事业单位人员人事管理科学化、制度化和规范化，规范事业单位招聘行为，提高人员素质，每年开展全州事业单位工作人员公开招聘。着力打造服务地方经济发展的高素质、专业化人才队伍，要践行以人民为中心的发展思想，把专业技术人员职业资格考选为议事项目	成本指标	经济成本	面试考试命题费用	≥	18	万元	2	
										抽调面试官考务费	≥	4.3	万元	2	
抽调面试工作人员考务费	≥	5	万元							2					
考试辅助性工作人员（公安、医疗、保洁、后勤）费用	≥	1.2	万元							2					
考试杂费（伙食、住宿、租车、手机袋、笔、纸张等）	≥	4.75	万元							2					
报名资格审核考务费	≥	0.63	万元							2					
购置对讲机12个、金属探测器10个、录音笔12个	≥	0.39	万元							3					
事业单位招录人次	≥	60	人							10					
产出指标	数量指标	招聘次数	≤					2	次	10					
	质量指标	招聘完成率	≥					95	%	10					
	时效指标	招聘考试完成时间	定性					2025	年	10					

507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）	63250025T000000000275-地方公共卫生州级配套	3-特定目标类	552.33	目标1：为全省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。	效益指标	社会效益	提升高校毕业生就业增长率	≥	95	%	10
					可持续影响	缓解基层人员紧缺现状	≥	90	%	10	
						及时为基层补充人员	≥	95	%	5	
					满意度指标	有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	90	%	5	
						新招聘人员对公平公开的招聘考试满意度	≥	90	%	5	
					成本指标	经济成本	地方公共卫生服务	≤	9.2	万元	2
							村医养老金州级配套	≤	41.5	万元	2
							老年村医生活补助	≤	20.82	万元	2
							干部健康体检	≤	552.33	万元	2
							农牧业地区在岗乡村医生政策补助资金	≤	79.46	万元	1
全州60-64岁老年人健康体检经费	≤	33.15	万元	1							
产出指标	数量指标	全州干部职工数量	≥	3000	人	10					
		省级公共卫生服务人员均补助标准	0	5	元/人	10					
	质量指标	海南州藏族自治州范围内已注册在岗的农村和牧区乡村医生数量	≥	100	人	10					
		保质保量完成地方公共卫生项目内容	0	100	%	10					
时效指标	资金下达率	0	100	%	10						
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，生活质量改善	定性	逐步提高		10						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥	90	%	10					
63250025T000000001128-海南州贵南县城西社区托育服务设施建设项目	149.03	土建及设备购置，总新增托位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求，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。	成本指标	经济成本	项目签证发生额	≤	80	万元	10.00		
			产出指标	数量指标	项目新增托位数量	0	150	张	10.00		
					建设(改造、修缮)工程量	0	1	项	10.00		
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00		
					项目设计变更率	≤	10	%	5.00		
			时效指标	2025年完工	定性	2025	年	5.00			
			效益指标	社会效益	托育服务基础设施条件	定性	不断改善		10.00		
			满意度指标	服务对象满意度	建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	10.00		
					受益群体满意度	≥	80	%	10.00		
			63250025T000000001129-海南州贵南县城南社区托育服务设施建设项目	175.77	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求，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。	成本指标	经济成本	项目签证发生额	≤	79	万元
产出指标	数量指标	合同价还未支付价款				≤	92	万元	10.00		
		建设(改造、修缮)工程量				0	1	项	10.00		
	质量指标	新增托位数				0	150	张	10.00		
		竣工验收合格率				≥	95	%	10.00		
项目设计变更率	≤	10				%	5.00				
时效指标	项目完工时间	定性				2025	年	5.00			
效益指标	社会效益	托育服务基础设施条件				定性	不断改善		10.00		
满意度指标	服务对象满意度	建筑（工程）综合利用率				≥	80	%	10.00		
		受益群体满意度				≥	80	%	10.00		
63250025T000000001130-海南州兴海县城东社区托育服务设施建设项目	129.75	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求，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。	成本指标	经济成本	合同价还未支付价款	≤	37.51	万元	10.00		
			产出指标	数量指标	项目发生签证费用	≤	77	万元	10.00		
					建设(改造、修缮)工程量	0	1	项	10.00		
				质量指标	新增托位数	0	150	张	10.00		
					竣工验收合格率	≥	95	%	10.00		
			项目设计变更率	≤	10	%	5.00				
			时效指标	项目完工时间	0	2025	年	5.00			
			效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	80	%	10.00		
			满意度指标	服务对象满意度	筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10.00		
					受益群体满意度	≥	85	%	10.00		
63250025T000000001131-海南州全民健康信息化建设项目	543.58	改造升级州级全面健康信息平台，其中包括全员人口资源库、健康档案库、电子病例库、标准规范体系、数据采集与交换平台、电子病历及健康档案调阅协同系统、安防、综合监管系统等；新建卫生决策资源库、卫生应急人才库、数据质控平台、健康医疗大数据分析系统、健康便民应用、州城内医疗机构、医共体信息互通共享系统等	成本指标	经济成本	工程预备费	≤	42.12	万元	5		
			产出指标	数量指标	工程建设其他费用	≤	86.65	万元	5		
					合同价还未支付项目	≤	364.5	万元	10		
				质量指标	项目建设数量	0	1	项	10		
					项目覆盖医疗卫生机构	0	518	家	10		
			时效指标	提高信息化建设标准化程度	定性	不断提高		10			
			项目完工时间	0	2025	年	10				
			效益指标	社会效益	推动健康医疗信息化新业态快速发展	定性	不断提高		10		
			满意度指标	服务对象满意度	促进全民健康信息互通共享	≥	80	%	10		
			项目使用对象满意度	≥	85	%	10				
63250025T000000001212-地方公共卫生服务项目	345.62	关心关爱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，提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	县级干部标准	0	3000	元/人	10		
			产出指标	数量指标	科级及以下干部标准	0	2000	元/人	5		
					厅级干部标准	0	1500	元/人	5		
				质量指标	州级干部体检人数	≥	3130	人	20		
					全力保障干部健康体检项目顺利开展	0	100	%	10		
			时效指标	资金到位率	0	100	%	10			
			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	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10			

63250025T0000000002523-卫生信息运行维护专项经费	223-专业信息系统运行维护项目	35.23	移动互联网网络光纤；卫生计生应急网络信息系统的正常运行。三区三州远程教育维护费和两条数字卫生网络专线租赁	满意度指标	服务对象满意度	全州干部满意度	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本	三区三州远程教育维护费	≥	24.83	万元	10
						数字卫生网络专线、一条视频会议专线、一条互联网专委托第三方开展网络安全考核检验工作经费	≥	5.4	万元	5
							≥	5	万元	5
				产出指标	数量指标	卫生计生应急网络信息系统	0	1	套	10
					质量指标	移动互联网网络光纤	0	4	套	10
					时效指标	保障单位信息工作正常运转率。	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障单位信息工作正常运转	定性	不断提升	
				满意度指标	服务对象满意度	应用网络系统成员满意	≥	90	%	10

63250025T000000000282-干部疫苗接种项目		10.00	建立长效健康机制，引导广大干部群众树立健康意识进行健康行为，提高干部群众健康机制，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价肺炎疫苗接种费用	≤	4.28	万元	5
				乙肝疫苗接种费用		≤	1.33	万元	5	
				4价流感疫苗接种费用		≤	4.39	万元	10	
				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	5
						4价流感疫苗接种人次	≥	400	人次	5
						质量指标	疫苗质量合格率	0	100	%
					时效指标	项目实施周期	≤	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	逐步加强		10
					可持续影响	树立干部群体健康意识	定性	逐步强化		10
满意度指标	服务对象满意度	干部群体满意度	≥	80	%	10				

63250025T000000000284-驻村干部经费		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	0	2	万元	20
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	20
					时效指标	驻村时间	0	1	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	对驻村干部满意度	≥	80	%	10				

63250025T000000000292-120应急救援项目经费		77.93	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。	成本指标	经济成本	120调度员培训费	≤	2.72	万元	5.00
				120指挥中心语音专线费		≤	2.8	万元	5.00	
				120指挥中心设备维护费		≤	3	万元	5.00	
				120定位系统及车载系统等		≤	69.41	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	120指挥中心设备维护次数	≥	4	次	10.00
					定位系统及车载系统等	≥	14	套	10.00	
					质量指标	系统质量验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	全面提升州内120急救能力	定性	逐步提高		10.00
					可持续影响	进一步建立指挥调度体系	定性	逐步实现		10.00
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00				

63250025T000000000293-公立医院改革定额补助项目		403.00	推广三明医改经验，持续深化卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，加快推进现代医院管理，提高医院诊疗水平。	成本指标	经济成本	购置男性疾病诊疗设备	≤	400	万元	5
				人员培训经费		≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	门诊接诊人次	≥	1000	人次	5
						住院患者人次	≥	2000	人次	5
						培训人次	≥	4	次	5
						购置设备台数	≥	6	台	5
					质量指标	设备验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	资金实施周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	电子病历分级评分	定性	达到四级		20
					可持续影响	提高医疗服务救治能力	定性	逐步提高		10
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	80	%	10				

63250025T000000000317-医疗保障项目		20.00	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。	成本指标	经济成本	药品费用	≤	10	万元	5
				卫生耗材费用		≤	11	万元	5	
				保障人员差旅费		≤	5	万元	5	
				保障车辆燃油、过路费 etc 费用		≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	购置内科系统用药种类	≥	5	种	10
					购置外科系统用药种类	≥	5	种	10	
					质量指标	药品及卫生耗材质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高医疗资源利用率	定性	逐步提高		10
					可持续影响	有效保障各类会议及活动	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				

63250025T0000000001149-干部保健设备购置项目经费		45.22	为38名州级重点保健对象配备负氧离子机、纯净可直吸负氧离子机，减轻缺氧症状，保障身体健康水平进一步提高高原缺氧疾病相关诊疗水平。	成本指标	经济成本	购买负氧离子机费用	≤	30.02	万元	10
				购买纯净可直吸离子机费用		≤	15.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置负氧离子机数量	0	38	台	10
						购置纯净可直吸离自己数量	0	38	台	10
					质量指标	设备质量合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10
				效益指标	可持续影响	高原病相关临床科室重点疾病向外转诊	定性	逐年降低		20
				满意度指标	服务对象满意度	保健对象满意度	≥	80	%	10

507002-青海省海南藏族自治州人民医院

507002-青海省海南藏族自治州人民医院

63250025T000000001173- 疫情防控补助资金	3-特定目标类	138.75	新冠病毒感染后，可能出现心功能下降、肺纤维化，导致肺部功能减弱等，负离子中心的治疗能为人体细胞及大脑、肺部及时补充血氧浓度，从而促进新陈代谢、改善睡眠、消除疲劳增强机体免疫力，对患者康复有益。	成本指标	经济成本	购置五恒负离子供氧相关设备费用	≤	209.27	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	购置五恒负离子供氧设备	0	1	套	10.00	
						购置负氧离子机	0	1	台	10.00	
						购置车载式高原保障仓	0	1	套	10.00	
					质量指标	设备质量合格率	0	100	%	10.00	
				时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	有效遏制高原性疾病的发生	定性	不断提高		10.00	
					可持续影响	提高高原性疾病诊疗水平	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	
				63250025T000000001176- 医疗服务与保障能力提升项目	3-特定目标类	336.72	深入推广三明医改经验，持续深化卫生医药体制改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度，进一步建设危重孕产妇和新生儿救治中心建设。	成本指标	经济成本	购置麻醉机等设备	≤
产出指标	数量指标	更换手术室净化系统	≤					224.3	万元	10	
		人员培训	≤					6.24	万元	5	
		购买手术室医疗设备	≥					8	台	10	
	质量指标	设备质量合格率	0					100	%	10	
时效指标	项目实施周期	≤	1					年	10		
效益指标	社会效益	提高孕产妇救治能力	定性					逐步提高		10	
	可持续影响	进一步推动医院高质量发展	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	
63250025T000000001239- 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	3-特定目标类	278.93	疼痛作为目前常见单位就诊原因，严重影响患者生活治疗与机体功能，通过开展新增设备、人员培训等能力提升项目，进一步满足疼痛就诊患者需求，推动学科发展					成本指标	经济成本	疼痛专科设备购置成本	≤
				产出指标	数量指标	人员培训指出	≤	3.93	万元	10	
						培训人次	≥	2	次	5	
						住院患者人次	≥	200	人次	5	
					质量指标	设备质量合格率	0	100	%	10	
				时效指标	项目周期	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	改善疼痛患者生活质量	定性	逐步改善		10	
					可持续影响	提升医疗服务能力	定性	逐步提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10	
				63250025T000000001240- 重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	38.00	做好新型冠状病毒疫情常态化防控，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。	成本指标	经济成本	艾滋病防治经费	≤
产出指标	数量指标	流感监测经费	≤					8	万元	2	
		新冠变异株检测经费	≤					7	万元	5	
		食品安全检测经费	≤					3	万元	5	
		多病原检测经费	≤					10	万元	5	
		全年新冠核酸采样数	≥					4000	例	5	
		多病原学采集量	≥					960	份	5	
	质量指标	食品安全采样例数	≥					120	人次	5	
时效指标	流感病例采集量	≥	640					人次	5		
效益指标	社会效益	减少重大传染病的传播	定性					逐步减少		10	
	可持续影响	提升传染病防控防治能力	定性	逐步提升		10					
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10					
63250025T000000001241- 医疗服务与保障能力提升补助资金（专科建设）	3-特定目标类	210.00	逐步提高医院康复医学诊疗水平和发展，提高人们对康复医学的关注；改善设施设备条件，技术推广等，提高医院医疗服务救治能力，实施专科医生培训，提高卫生健康人才队伍能力建设。	成本指标	经济成本	康复设备诊疗设备购置成本	≤	210	万元	20	
				产出指标	数量指标	住院患者接诊人次	≥	200	人次	5	
						门诊患者接诊人次	≥	1500	人次	5	
						准用设备购置台数	≥	12	台	10	
					质量指标	设备验收合格率	0	100	%	10	
				时效指标	项目周期	≤	2	年	10		
				效益指标	社会效益	提升康复患者生活质量	定性	逐步提升		10	
					可持续影响	提高康复患者救治能力	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	
					3-特定目标类			成本指标	经济成本	“美丽中藏医院”庭院建设修缮费	≥
人才队伍建设返聘确有专长师资费	≥	49	万元							3	
迁移及租用费	≥	32	万元							3	
医院污水无害化处理成本	≥	18	万元							3	
设备采购成本	≤	163	万元							3	
心电信息化建设成本	≤	121	万元							2	
人才队伍建设成本	≤	1.2	万元							2	
数量指标	“美丽中藏医院”庭院建设	≥	8360							m2	2
	人才队伍建设返聘确有专长师资	≥	2							名	2
	医院安防系统迁移及储存租用	≥	257							台	2
	医院污水无害化处理	≥	365	天	2						
医疗设备采购	≥	45	台（件）	2							
硬件采购数量	≥	4	台（件）	2							
软件采购数量	≥	13	套	2							

507003-青海省海南藏族自治州藏医院	63250025T000000000326-州级公立医院综合改革定额补助资金		582.20	为深入贯彻国家卫生健康委 国家中医药管理局《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》(国卫医政发〔2023〕11号)要求,进一步加强全省公立中藏医医院自身建设和管理,营造良好就医环境,不断提升患者就医体验,切实为人民群众提供更加便捷、高效满意的中藏医药服务,改善院容院貌,实现医院环境美、服务美、人文美、秩序美要求,结合医院实际年内完成改善院容院貌、安防系统迁移、污水无公害处理及返聘确有专长师资2名,加快医院高质量发展持续改善患者就医体验,努力提升群众对中藏医药服务的满意度。	产出指标		政府采购率	0	100	%	5					
					质量指标	聘请专家	≥	2	人	2						
						竣工验收合格率	≤	98	%	2						
						系统故障率	≤	90	%	2						
						污染物无公害处理率	≤	95	%	2						
						设备合格率	0	100	%	2						
						系统验收合格率	0	100	%	2						
						设备故障率	≤	3	%	2						
						专家出诊率	≥	200	天	2						
	系统使用故障率	≤	3	%	2											
时效指标	项目按计划完成率	0	100	%	2											
					社会效益	项目受益人数	≥	42000	人	2						
						加快实施人才强国战略建设高素质	≥	15	人	2						
						设备利用率	≥	80	%	2						
						患者检查率	定性	逐年上升	2							
						院内互联互通	≥	80	%	2						
						患者治愈率	定性	逐年上升	2							
					可持续影响	实现医院收支平衡比例	≤	90	%	2						
						设备使用年限	0	6	年	2						
						系统正常使用年限	0	5	年	2						
					提高医疗服务水平	定性	长期	2								
满意度指标	服务对象满意度	患者及医务人员满意度	≤	97	%	2										
使用人员满意度	≥	95	%	5												
就诊患者满意度	≥	95	%	3												
					成本指标	经济成本	驻村干部生活补助费(标准:60元/天,250g个工作日,	≤	1.58	万元	10					
						驻村干部意外保险	≤	0.16	万元	5						
						驻村干部冬季取暖费	≤	0.26	万元	5						
						数量指标	驻村干部人数	0	1	人	15					
					产出指标	质量指标	驻村干部年度考核合格	≥	95	%	15					
						时效指标	2025年1-12月	0	365	天	10					
					效益指标	社会效益	做好乡村振兴工作,掌握帮扶政策,发挥藏医优势特长	≥	95	%	20					
						满意度指标	服务对象满意度	驻村干部乡村振兴工作满意度	≥	95	%	10				
										成本指标	经济成本	购买医疗设备等成本	≤	492.07	万元	10
											卫生健康人才培养成本	≤	27	万元	5	
中医疗优势病种项目成本	0	3	万元	5												
数量指标	公立医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)	定性	较上年提高	5												
	国家优势专科建设项目	0	1	个						5						
	卫生健康人才培养项目	0	1	个						5						
	医疗卫生机构建设项目	0	1	个						5						
质量指标	中医疗优势病种项目	0	1	个						5						
	卫生健康人才培养合格率	≥	90	%						5						
建设项目合格率	≥	90	%	5												
时效指标	完成项目任务	≥	90	%	5											
					效益指标	社会效益	群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						
							中藏医药服务能力	定性	持续提高	5						
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10					
					成本指标	经济成本	消防值班维保服务费	≤	25.4	万元	5					
						物业、保安服务费	≤	34.56	万元	5						
						电梯维保	≤	2	万元	5						
						电费、水费、燃气费	≤	50.44	万元	5						
					产出指标	数量指标	消防值班维保服务人次	≥	4	人/年	5					
						保安服务人次	≥	6	人/年	5						
物业服务人次	≥	12	人/年	5												
电费月次	≥	12	月/年	5												
燃气费月次	≥	7	月/年	5												
电梯维保数	≥	4	台/年	3												
水费月次	≥	12	月/年	3												
质量指标	展馆达到省级藏医药文化宣传教育标准	≥	95	%		3										
完成高质量发展宣教任务	≥	95	%	3												
时效指标	2025年1月至12月完成各项工作	≥	90	%	3											
效益指标	社会效益	保障藏医药文化体验中心正常运转	0	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										
					成本指标	经济成本	采供血耗材、宣传、紧急备血等费用	≤	57.17	万元	20					
						数量指标	无偿献血宣传次数	≥	10	次	20					

507004-海南藏族自治州中心医院	63250025T000000000250-无偿献血专项经费	93.94	目标1：通过有效宣传无偿献血知识，提高广大群众无偿献血知晓率；目标2：保障临床用血患者用血需求，提高血液质量，患者得到有效及时救治。目标3：提高人口献血率，推进群众传染病预防、降低群众患病风险和疾病负担。	产出指标	质量指标	采供血耗材合格率	≥	99	%	10
	时效指标			宣传天数	≥	12	天	10		
	效益指标			社会效益	降低群众输血患病风险	≥	5	%	10	
				可持续影响	保障用血患者输血安全	≥	95	%	10	
	满意度指标			服务对象满意度	用血患者、用血机构满意度	≥	90	%	10	
	63250025T000000000262-采供血软件维护费			4.45	目标1：做好采供血系统协调工作；目标2：保障远程网络通信正常，系统运行正常；目标3：保障献血员、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成本	≤	4.45
		产出指标	数量指标			软件维护数量	0	2	个	15
			质量指标			系统故障修复时间	≤	5	分钟	15
			时效指标			系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10
		效益指标	社会效益			系统使用率	≥	99	%	10
			可持续影响			保障无偿献血人员信息安全	≥	99	%	10
	63250025T0000000001094-集中化检测专项	18.90	目标1：血液经集中化检测，有效防范乙肝、丙肝、艾滋、梅毒等疾病传播风险；目标2：提高血液制剂安全，保障血液质量，减少血液浪费。	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
成本指标				经济成本	集中化检测费用	0	250	元/份	20	
产出指标				数量指标	集中化检测数量	≥	600	份	20	
				质量指标	检测后血液达标率	≥	99	%	10	
				时效指标	集中化检测及时率	≤	5	天	10	
效益指标				社会效益	降低输血传播疾病率	≥	5	%	10	
		可持续影响	保障用血者及献血员的身体健康安全	≥	90	%	10			
63250025T0000000001272-重大传染病防控经费		60.00	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：招募无偿献血志愿者。	满意度指标	服务对象满意度	用血机构及用血患者满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	重大传染病防控经费成本	≤	60	万元	20
				产出指标	数量指标	无偿献血招募	0	1	项	5
						血液质量管理	0	1	项	5
						血液服务能力提升	0	1	项	10
	质量指标			经费保障率	0	100	%	10		
时效指标	完成期限	0	1	年	10					
63250025T000000000319-重大传染病和基本公共卫生专项经费	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. 各级疾病预防控制中心承担鼠疫疫情监测、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	成本指标	经济成本	重大传染病防治宣传、督导、采购鼠疫实验室检验耗材费	≤	17	万元	20	
			产出指标	数量指标	制作慢性病综合防治宣传资料	≥	1	次	5	
					国家级鼠疫监测、采购鼠疫实验室检验耗材	≥	6	月	5	
					开展地方病督导	≥	2	次	5	
					制作地方病防治宣传资料	≥	1	次	5	
					制作结核病防治宣传资料	≥	1	次	5	
	制作艾滋病、性病、丙肝宣传资料	≥	1	次	5					
	质量指标	宣传品发放率	≥	95	%	5				
	时效指标	及时宣传、督导	≥	12	月	5				
	效益指标	社会效益	人民对预防传染病意识有所提升	≥	95	%	20			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
	63250025T0000000001047-疾病预防中德财政贷款项目	7.00	根据《青海省疾病预防控制中心中德财政合作医疗卫生二期项目转贷协议》《青海省卫生厅关于申请省财政为疾病预防控制中心德国贷款支持设备项目提供还款承诺的函》（[2007]147号，年度内分两次向省财政厅归还项目贷款本息。	成本指标	经济成本	疾病预防中德财政贷款费用	≤	7	万元	20
产出指标				数量指标	当年还款次数2次	≥	2	次	10	
				质量指标	按省厅要求，按时上缴省财政厅贷款本息	≥	100	%	10	
				时效指标	10个工作日内及时还款	≥	100	%	20	
效益指标				社会效益	满足全州人民群众生命健康	≥	90	%	20	
满意度指标				服务对象满意度	全州人民群众满意度	≥	90	%	10	
63250025T0000000001273-重大公共卫生服务补助资金	195.45	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. 开展慢性传染病防治业务培训、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蝇工人劳务费、业务督导等；8. 开展重点传染病及健康危害因素监测等。	成本指标	经济成本	完成重大传染病防控监测费、督导费、考核费、宣传费	≤	195.45	万元	5	
			产出指标	数量指标	开展精神卫生和慢性传染病防治业务考核3次	≥	3	次	5	
					扩大免疫规划常规疫苗配送4次	≥	4	次	5	
					扩大免疫规划督导2次	≥	2	次	5	
					扩大免疫规划宣传2次	≥	2	次	5	
					重点传染病监测，采购试剂、督导2次	≥	2	次	5	
					鼠疫监测点两轮灭蝇工人劳务费、业务督导4次	≥	4	次	5	
					结核病防治业务督导1次、培训1次、宣传1次	≥	1	次	5	
					艾滋病业务宣传10次、培训1次	≥	10	次	2	
					开展精神卫生和慢性传染病防治业务培训2次	≥	2	次	2	
					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传染病防治业务培训1次	≥	1	次	2	
					开展包虫病项目业务督导4次、疟疾及其他寄生虫防治	≥	4	次	2	
					开展健康教育督导2次	≥	2	次	2	
	开展精神卫生和慢性传染病防治业务督导30次	≥	30	次	3					
	质量指标	年内完成培训、宣传、督导、监测、冷链验证维护、常	≥	98	%	5				
	时效指标	完成重大传染病防控监测、督导考核、培训等	≤	12	月	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	0	98	%	5			
	507005-海南藏族自治州疾病预防控制中心			成本指标	社会成本	完成职业病监测各项目监测、督导、质控、宣传、培训	≤	11.25	万元	10
						重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测现场检查	≥	1	次	5
						工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测设	≥	1	次	5

507006-海南州卫生健康综合行政执法监督局	63250025T000000001274--基本公共卫生服务补助资金		11.25	主要用于重点 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。	产出指标	数量指标	重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职业性开展重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、开展重点人群职业健康素养监测宣传与干预8次	≥	3	次	5
								≥	2	次	5
								≥	8	次	10
								≥	2	次	10
						质量指标	完成职业病监测各项目的方案中任务数	≥	95	%	5
						时效指标	完成重点职业病监测、重点人群职业健康素养监测、职	≤	12	月	5
					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从事放射设备人员及劳动者的满意度	定性	中高低		20
					满意度指标	服务对象满意度		≤	98	%	10
	63250025T000000001275--医疗服务与保障能力提升补助资金		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。	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	提升传染病监测预警与应急指挥能力网络安全防护	≥	90	%	10
							提升卫生应急应对突发事件能力	≥	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	≥	95	%	10
	63250025Y0000000002628--公共场所运行费	221-大型公用设施运行维护项目	22.21	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、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4间（水质监测、食品风险监测、土壤监测等）	成本指标	经济成本	缴纳卫生应急物资储备城北新区）、库房及中心院内新业务办公楼用于水电暖房间数	≤	22.21	万元	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业务办公楼取暖费供暖楼数	≥	116	间	10
							取暖面积	≥	4000	平方米	10
								≥	4	坐（处）	10
								≥	5593	平方米	5
					质量指标	缴纳水电暖的及时性		≥	90	%	5
					时效指标	供暖时间		≥	6	月	5
							供水电时间	≥	12	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
	63250025Y0000000002630--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、冷链运输车维护费；	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	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	实验楼电梯维护	≥	1	部	10
							新实验楼及移动方舱实验室设备维护	≥	172	台	10
							核酸采样车/冷链运输车/移动方舱车维保费	≥	3	辆	10
					质量指标	电梯安全使用		≥	90	%	5
							设备正常运转	≥	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
	63250025T0000000000222--执法车辆经费		3.00	用于执法车辆的维护保养、加油等。	成本指标	经济成本	完成执法车辆维修保养、加油、保险等成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	车辆维护保养次数	≥	4	次	15
						质量指标	车辆安全达标率	≥	90	%	15
						时效指标	车辆按季度维护保养	≤	4	季度	10
					效益指标	社会效益	保障执法工作顺利进行	≥	90	%	10
					可持续影响	提高公务用车工作效率		≥	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
	63250025T0000000000224--卫生监督检测经费		4.20	用于卫生监督检测资金。	成本指标	经济成本	委托第三方卫生监督费用	0	4.2	万元	20
					产出指标	数量指标	卫生及职业病防治监测数量	≥	3	个	20
						质量指标	检测数据准确率	≥	95	%	10
						时效指标	第三方检测及时率	≥	7	天	10
					效益指标	社会效益	降低食品、饮水、卫生等传播疾病	≥	5	%	10
					可持续影响	降低职业病风险		≥	5	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	职业病防治人群满意度	≥	90	%	10
	63250025T0000000000226--卫生执法经费	3-特定目标类	5.00	用于卫生监督执法人员执法经费、差旅费及执法宣传费用等。	成本指标	经济成本	执法人员执法差旅费、宣传费成本	≤	7.5	万元	20
					产出指标	数量指标	卫生监督执法次数	≥	12	次	15
						质量指标	公共场所卫生监督工作覆盖率	≥	90	%	15
					时效指标	执法完成时效		0	12	月	10
					效益指标	社会效益	降低群众患病风险	≤	10	%	10
					可持续影响	提高群众预防传染病意识		≥	85	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
	63250025T0000000000231--被装购置费		2.40	用于培训和医疗保障能力提升。	成本指标	经济成本	卫生执法人员服装购置费用	0	2000	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	卫生执法人员服装购置数量	0	12	人	20.00
						质量指标	采购执法人员服装合格率	≥	98	%	10.00
					时效指标	卫生执法人员服装购置及时率		定性	优良中低差		10.00
					效益指标	社会效益	提高执法人员效能	定性	优良中低差		10.00
					可持续影响	提升卫生执法人员队伍形象	定性	优良中低差			10.00
					满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥	90	%	10.00
63250025T0000000001265--基本公共卫生服务补助资金			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，规范消毒产品	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。	≤	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	≥	90	%	15
						质量指标	公共场所卫生监督合格率	≥	95	%	15
					时效指标		完成公共场所，职业病等检测项目时间	0	12	月	10

	32			传染病防治各项措施，指导酒糟厂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。	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	≥	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
	632500258000000012632-编制外长期聘用人员工资	12-编外人员类	17.00	编制外长期聘用人员：根据《海南州直机关、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工资	≥	17	万	20
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≥	2	人	20
						时效指标	完成时间	0	1	年	20
					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	人员满意度	≥	100	%	10
	63250025T000000000442-艾滋病防治专项经费		1.50	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	开展重大传染病艾滋病防治宣传及督导费	≤	3	万	20
					产出指标	数量指标	制作重大传染病预防艾滋病宣传品	≥	500	册	5
						质量指标	开展全州各县乡镇预防艾滋病服务工作指导及督查	≥	2	次	10
						质量指标	重大传染病预防艾滋病宣传品发放率	≥	95	%	5
					时效指标	完成重大传染病预防艾滋病督导及宣传时间	≥	12	月	20	
					效益指标	社会效益	人民群众对预防传染病知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000444-计划生育服务体系专项经费	3-特定目标类	12.00	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	计划生育服务体系专项经费	≤	12.6	万	20
					产出指标	数量指标	计划生育专用邮电费付	0	12	月	10
						数量指标	计划生育服务宣教书	≥	1000	册	10
						数量指标	差旅费（全州各县乡镇督导）	≥	4	次	5
						数量指标	办公用品	≥	500	个	5
					质量指标	计划生育服务覆盖率	≥	90	%	5	
					时效指标	按年度完成率	0	90	%	5	
					效益指标	社会效益	达到计生政策知晓度	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	对群众服务满意度	≥	90	%	10
507007-海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心	63250025T0000000001057-疫苗款及业务经费（基本户）		30.00	2025年度海南藏族自治州妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童疾病治疗门诊业务收入及全州妇女14岁—40岁宫颈疫苗接种款。	成本指标	经济成本	海南州妇计中心宫颈疫苗款及业务经费	0	30	万	20
					产出指标	数量指标	开展全州妇女预防宫颈疫苗接种	≥	200	人	10
						数量指标	开展计划生育技术服务、妇女患者检查治疗	≥	300	人	10
					时效指标	群众治疗时间	0	12	月	20	
					效益指标	社会效益	达到妇女儿童卫生健康度全覆盖率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63250025T0000000001267-重大公共卫生服务补助资金		13.00	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	妇幼卫生检测经费	≥	3.5	万元	10
					产出指标	数量指标	预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播费	≥	9.5	万	10
						数量指标	开展全州各县乡镇妇幼卫生检测	≥	2	次	10
						数量指标	开展全州各县乡镇预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播服务	≥	5	次	10
					质量指标	重大传染病预防艾滋病传播服务率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	人民群众对预防传染病知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63250025Y0000000002810-取暖费缺口部分	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	取暖费缺口部分	≥	7.54	万	20
					产出指标	数量指标	取暖费缺口部分平方数	≥	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	0	12	月	20	
					效益指标	社会效益	保障公共场所正常运转	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	≥	95	%	10
	63250025Y0000000002811-电梯维护费	222-大型专用设备运行维护项目	1.60	专业信息系统运行维护提供全面、高质量妇幼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。	成本指标	经济成本	电梯维护费用	≥	1.6	万元	20
					产出指标	数量指标	电梯维护数	0	2	部	20
					质量指标	电梯维护覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	完成时间	0	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	服务对象满意度	≥	95	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）：反映行政单位（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): 反映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): 反映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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项): 反映对儿童提供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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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): 反映除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): 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）：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）：反映除上述项目以外的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）：反映卫生健康、疾病预防控制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）：反映卫生健康、疾病预防控制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）：反映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）：反映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）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、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置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于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）：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）：反映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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，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）：反映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）：反映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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

（二十七）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映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。

（二十九）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

（三十）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

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。