

青海省海南藏族自治州人民医院  
2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

医院成立于1955年10月，2012年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120急救等临床医技科室，床位500张。医疗服务范围除本州所属五县44万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着109、214国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

## 二、机构设置

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，我单位内设机构55个，具体为：办公室、医务科、信息科、财务科、护理部、总务科、医学装备科、药学部、继教办、住院小儿科、住院内一科、泌尿外科等科室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,821.54	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、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	75.00
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	1,658.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	7,615.26
		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	616.53

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	
		二十七、债务付息支出	
		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	9,821.54	本年支出合计	9,965.21
上年结转	143.67	结转下年	
收入总计	9,965.21	支出总计	9,965.21

## 收入总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

预算单位	合计	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	9,965.21	143.67	9,821.54								
507-海南藏族自治州卫生健康 委员会	9,965.21	143.67	9,821.54								
507002-青海省海南藏族自治州 人民医院	9,965.21	143.67	9,821.54								

## 支出总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,965.21	8,721.03	1,244.18			
206	科学技术支出	75.00		75.00			
20609	科技重大项目	75.00		75.00			
2060902	重点研发计划	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	1,658.42	1,658.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,658.42	1,658.42				
2080502	事业单位离退休	585.32	585.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.70	711.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.85	355.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55				
210	卫生健康支出	7,615.26	6,446.08	1,169.18			
21002	公立医院	6,576.39	5,491.41	1,084.98			
2100201	综合医院	6,130.72	5,491.41	639.31			
2100206	妇幼保健医院	20.00		20.00			
2100299	其他公立医院支出	425.67		425.67			
21004	公共卫生	40.20		40.20			
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	36.20		36.20			
21011	行政事业单位医疗	954.67	954.67				
2101102	事业单位医疗	324.17	324.17				
2101103	公务员医疗补助	630.50	630.50				
21099	其他卫生健康支出	44.00		44.00			
2109999	其他卫生健康支出	44.00		44.00			
221	住房保障支出	616.53	616.53				
22102	住房改革支出	616.53	616.53				

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
2210201	住房公积金	616.53	616.53				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,821.54	一、本年支出	9,965.21	9,965.21		
一般公共预算拨款收入	9,821.54	(一) 一般公共服务支出				
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	75.00	75.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,658.42	1,658.42		
		(九) 卫生健康支出	7,615.26	7,615.26		
		(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	616.53	616.53		
		(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				
		(二十七) 债务付息支出				
		(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	143.67	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	143.67					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>9,965.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,965.21</b>	<b>9,965.21</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,821.54	8,721.03	1,100.51
208	社会保障和就业支出	1,658.42	1,658.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,658.42	1,658.42	
2080502	事业单位离退休	585.32	585.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.70	711.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.85	355.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	7,546.59	6,446.08	1,100.51
21002	公立医院	6,550.72	5,491.41	1,059.31
2100201	综合医院	6,130.72	5,491.41	639.31
2100206	妇幼保健医院	20.00		20.00
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00
21004	公共卫生	37.20		37.20
2100408	基本公共卫生服务	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	33.20		33.20
21011	行政事业单位医疗	954.67	954.67	
2101102	事业单位医疗	324.17	324.17	
2101103	公务员医疗补助	630.50	630.50	
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	616.53	616.53	
22102	住房改革支出	616.53	616.53	
2210201	住房公积金	616.53	616.53	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,721.03	8,619.31	101.72
301	工资福利支出	7,796.93	7,796.93	
30101	基本工资	1,553.00	1,553.00	
30102	津贴补贴	1,636.52	1,636.52	
30107	绩效工资	2,030.26	2,030.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.70	711.70	
30109	职业年金缴费	355.85	355.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.17	324.17	
30111	公务员医疗补助缴费	398.98	398.98	
30112	其他社会保障缴费	43.34	43.34	
30113	住房公积金	616.53	616.53	
30199	其他工资福利支出	126.58	126.58	
302	商品和服务支出	101.72		101.72
30228	工会经费	91.22		91.22
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	822.38	822.38	
30302	退休费	585.32	585.32	
30305	生活补助	5.55	5.55	
30307	医疗费补助	231.51	231.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

上年预算数					2026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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

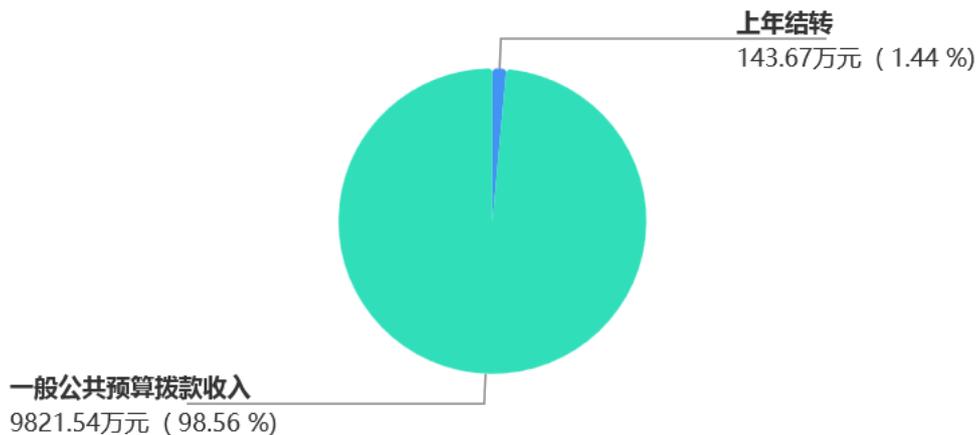
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,821.54万元、上年结转143.67万元；支出包括：科学技术支出75.00万元、社会保障和就业支出1,658.42万元、卫生健康支出7,615.26万元、住房保障支出616.53万元。

青海省海南藏族自治州人民医院2026年收支总预算9,965.21万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2026年收入预算9,965.21万元，其中：上年结转143.67万元，占1.44%；一般公共预算拨款收入9,821.54万元，占98.56%。

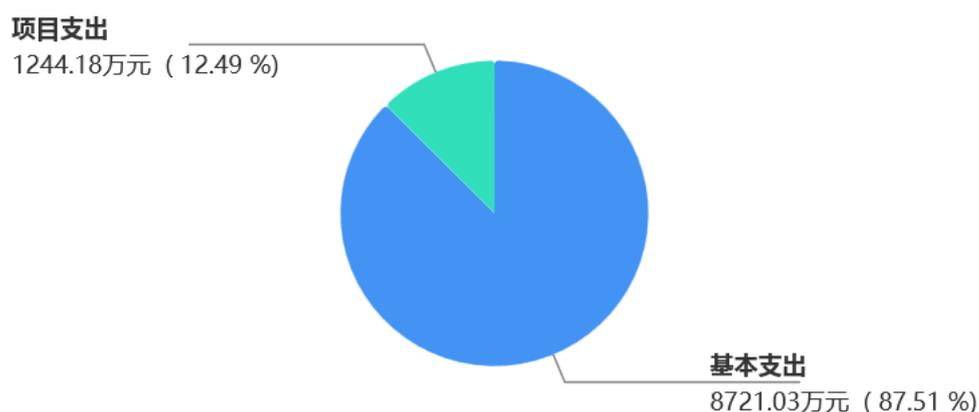
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2026年支出预算9,965.21万元，其中：基本支出8,721.03万元，占87.51%；项目支出1,244.18万元，占12.49%。

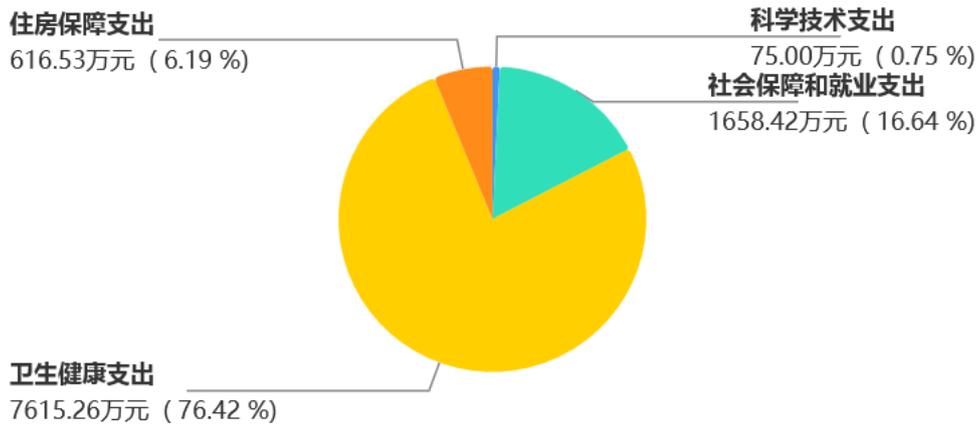
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州人民医院2026年财政拨款收支总预算9,965.21万元，比上年减少246.35万元，主要是较上年减少医疗服务与保障能力提升提前下达项目预算资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,821.54万元，上年结转143.67万元；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：科学技术支出75.00万元，社会保障和就业支出1,658.42万元，卫生健康支出7,615.26万元，住房保障支出616.53万元。

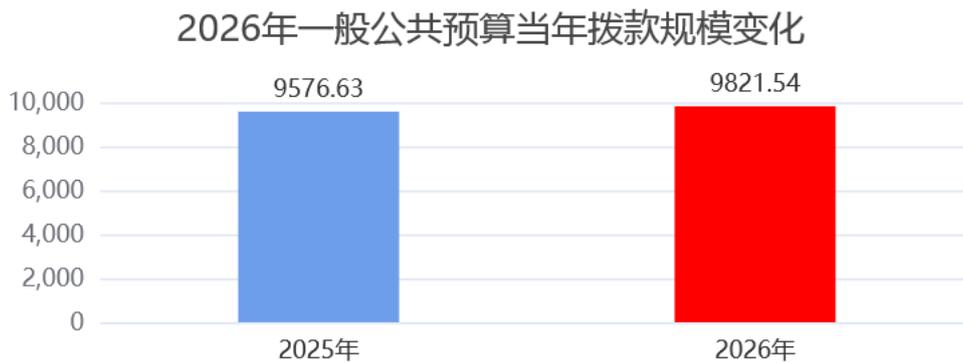
## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

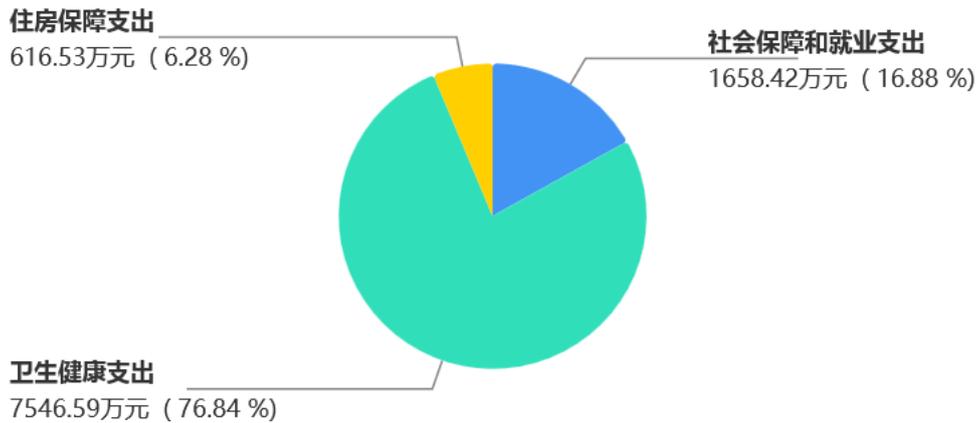
青海省海南藏族自治州人民医院2026年一般公共预算当年拨款9,821.54万元，比上年增加244.91万元，主要是2025年新增在编招录人员，人员工资增加。



#### (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1,658.42万元，占16.89%；卫生健康（类）支出7,546.59万元，占76.84%；住房保障（类）支出616.53万元，占6.28%。

## 2026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）事业单位离退休（项）2026年预算数为585.32万元，比上年增加40.71万元，增长7.48%。主要是2026年较上年增加退休人员2名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为711.70万元，比上年增加27.26万元，增长3.98%。主要是2026年新增在编招录人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为355.85万元，比上年增加13.63万元，增长3.98%。主要是2026年新增在编招录人员。

4、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）2026年预算数为5.55万元，比上年减少0.45万元，下降7.50%。主要是主要为遗属人员减少一

名。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为6,130.72万元，比上年增加574.60万元，增长10.34%。主要是政策性调资及新招录人员增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是2026年新增妇幼保健建设项目资金。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为400.00万元，比上年减少419.41万元，下降51.18%。主要是较上年减少医疗服务与保障能力提升项目资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是较上年增加基本公共卫生项目资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为33.20万元，比上年减少4.80万元，下降12.63%。主要是较上年减少重大公共卫生项目资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为324.17万元，比上年增加53.72万元，增长19.86%。主要是政策性调资及新招录人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为630.50万元，比上年增加96.60万元，增长18.09%。主要是政策性调资及新招录人员增加。

12、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）2026年预算数为4.00万元，比上年减少2.24万

元，下降35.90%。主要是 2026年培训项目经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为616.53万元，比上年增加50.56万元，增长8.93%。主要是政策性调资及新招录人员增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2026年一般公共预算基本支出8,721.03万元，其中：

**人员经费** 8,619.31万元，主要包括：基本工资1,553.00万元，津贴补贴1,636.52万元，绩效工资2,030.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费711.70万元，职业年金缴费355.85万元，职工基本医疗保险缴费324.17万元，公务员医疗补助缴费398.98万元，其他社会保障缴费43.34万元，住房公积金616.53万元，其他工资福利支出126.58万元，退休费585.32万元，生活补助5.55万元，医疗费补助231.51万元；

**公用经费** 101.72万元，主要包括：工会经费91.22万元，其他商品和服务支出10.50万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州人民医院2026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**

青海省海南藏族自治州人民医院2026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。**

2026年青海省海南藏族自治州人民医院无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年青海省海南藏族自治州人民医院政府采购预算总额1689.78万元，其中：货物类1689.78万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，青海省海南藏族自治州人民医院共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年青海省海南藏族自治州人民医院计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备35台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年青海省海南藏族自治州人民医院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无财政拨款的委托业务经费预算支出。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年青海省海南藏族自治州人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额1100.51万元。

单位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			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	满意度指标	分值权重							
					一级指标	二级指标	三级指标														
6325002870000000009 2-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，发挥医疗帮扶特长，为驻村地区群众提供医疗帮扶。为乡村振兴工作提供助力。	成本指标	经济成本	驻村经费	≤	2	万元	10.00											
					产出指标	数量指标	驻村干部人数	≥	0	1	人	20.00									
						质量指标	完成驻村任务	定性	良好			20.00									
						时效指标	驻村时间	≥	0	1	年	10.00									
				收益指标	社会效益	保障驻村干部工作	定性	良好			20.00										
					满意度指标	服务对象满意度	对驻村干部满意度	≥	80	%	10.00										
						社会效益	保障驻村干部工作	定性	良好			20.00									
						满意度指标	服务对象满意度	对驻村干部满意度	≥	80	%	10.00									
				6325002870000000009 3-130急救平台项目	3-特定目标类	30.57	实现全州医疗急救资源属地化、一体化管理，形成高度协调和强有力的急救指挥调度体系。整合急救资源，从能力建设、应急响应、事件应急处置的统一领导、统一指挥调度。全面提升州内急救医疗救援能力。	成本指标	经济成本	130急救专项费用	≤	2.8	万元	5.00							
									产出指标	数量指标	调度总培训人次	≥	4	人次	10.00						
										质量指标	车载系统合格率	≥	0	100	%	10.00					
										时效指标	培训天数	≥	7	天	20.00						
收益指标	社会效益	全面提升州内130急救	定性					逐步			20.00										
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度					≥	80	%	10.00										
		社会效益	全面提升州内130急救					定性	逐步			20.00									
		满意度指标	服务对象满意度					患者满意度	≥	80	%	10.00									
6325002870000000009 6-千部院医技项目	3-特定目标类	5.00	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管理，提高干部群体健康水平。健全干部健康管理机制，健全干部健康管理机制，切实提高干部健康管理水平。					成本指标	经济成本	乙型肝炎疫苗费用	≤	2.25	万元	5							
									产出指标	数量指标	乙型肝炎疫苗接种人次	≥	105	人次	10						
										质量指标	疫苗接种合格率	≥	0	100	%	10					
										时效指标	项目年内完成率	≥	80	%	10						
				收益指标	社会效益	增强干部群体健康意识	定性	逐步			10										
					满意度指标	可持续影响	树立干部群体健康意识	定性	逐步			10									
						服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10										
						社会效益	增强干部群体健康意识	定性	逐步			10									
				6325002870000000009 9-医疗保障项目	3-特定目标类	20.00	在州委、州政府和州卫健委领导下，以提升服务能力和满足党委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	≤	15	万元	5							
									产出指标	数量指标	保障干部群体医疗保障	定性	逐步			10					
										质量指标	保障干部群体医疗保障	定性	逐步			10					
										时效指标	项目年内完成率	≥	90	%	10						
收益指标	社会效益	提高医疗保障利用率	定性					逐步			10										
	满意度指标	可持续影响	有效保障各类会议及活动					定性	逐步			10									
		服务对象满意度	患者满意度					≥	80	%	10										
		社会效益	提高医疗保障利用率					定性	逐步			10									
6325002870000000010 1-干部保健设备购置项目	3-特定目标类	12.00	为10名州级重点对象配备配备便携式呼吸机、便携式呼吸机、保障干部身体健康，减少高原相关疾病发生频率。					成本指标	经济成本	购买便携式呼吸机	≤	4.1	万元	10.00							
									产出指标	数量指标	购买便携式呼吸机	≥	10	台	10.00						
										质量指标	质量合格率	≥	0	100	%	10.00					
										时效指标	项目年内完成率	≥	80	%	10.00						
				收益指标	可持续影响	高原缺氧环境保障干部	定性	逐年			20.00										
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00										
						社会效益	高原缺氧环境保障干部	定性	逐年			20.00									
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00									
				587062-海南省海南 儋州自治州人民医院	3-特定目标类	445.74	全面推进省城医院中心正副院和“二部”医院项目建设，推动公立医院高质量发展，加快推进现代医院管理，提高医疗水平。	成本指标	经济成本	购买便携式呼吸机	≤	7.9	万元	10.00							
									产出指标	数量指标	购买便携式呼吸机	≥	10	台	10.00						
										质量指标	质量合格率	≥	0	100	%	10.00					
										时效指标	项目年内完成率	≥	80	%	10.00						
收益指标	社会效益	高原缺氧环境保障干部	定性					逐年			20.00										
	满意度指标	可持续影响	高原缺氧环境保障干部					定性	逐年			20.00									
		服务对象满意度	患者满意度					≥	80	%	10.00										
		6325002870000000007 0-各案制医务人员补助 资金(州医院)	3-特定目标类					445.74	全面推进省城医院中心正副院和“二部”医院项目建设，推动公立医院高质量发展，加快推进现代医院管理，提高医疗水平。	成本指标	经济成本	购买便携式呼吸机	≤	4.1	万元	10.00					
产出指标	数量指标										购买便携式呼吸机	≥	10	台	10.00						
	质量指标										质量合格率	≥	0	100	%	10.00					
	时效指标										项目年内完成率	≥	80	%	10.00						
收益指标	社会效益									高原缺氧环境保障干部	定性	逐年			20.00						
	满意度指标			可持续影响	高原缺氧环境保障干部	定性	逐年					20.00									
				服务对象满意度	患者满意度	≥	80			%	10.00										
				63250028700000000125 3-高压氧舱及供氧设施 建设项目	3-特定目标类	124.00	进一步提高医院高压氧舱服务能力，建设面积200平方米，配备40张床位高压氧舱，供氧储存，并完善附属设施。			成本指标	经济成本	项目建设成本	≤	124	万元	10					
产出指标	数量指标										建设面积	≥	200	平方米	10						
	质量指标										购置设备	≥	3	台	10						
	时效指标										项目建设时间	≤	1	年	10						
收益指标	社会效益									进一步提高高压氧舱服务	定性	逐步			10						
	满意度指标	可持续影响	进一步提高高压氧舱服务					定性	逐步			10									
		服务对象满意度	患者满意度					≥	80	%	10										
		63250028700000000130 2-基本公共卫生服务科 助资金	3-特定目标类					33.20	降低艾迪病毒新发感染，减少相关死亡，提高全社会防护意识。科学评价食品污染和食源性疾病对健康带来的危害及其造成的经济损失，为有效制定食品安全管理政策提供依科学等	成本指标	经济成本	结核病防治费用	≤	4.2	万元	3					
产出指标	数量指标										结核病防治费用	≤	10	万元	5						
	质量指标										结核病防治费用	≤	10	万元	5						
	时效指标										结核病防治费用	≤	10	万元	2						
收益指标	社会效益									食品安全风险监测费用	≤	3	万元	5							
	满意度指标			可持续影响	食品安全风险监测费用	≤	3			万元	5										
				服务对象满意度	患者满意度	≥	80			%	10										
				63250028700000000130 5-基本公共卫生服务科 助资金(职业病防治)	3-特定目标类	4.00	开展职业病监测，对海南州内海南县、同德县、兴海县等县职业病监测体系建设及职业病防治，逐步提高劳动者健康意识。			成本指标	经济成本	免费体检费用	≤	4	万元	20					
产出指标	数量指标										完成海南州县内劳动	≥	230	人次	15						
	质量指标										职业病体检合格率	≥	100	%	10						
	时效指标										项目实施时间	≤	1	年	15						
收益指标	社会效益									地方企业职业病体检人	定性	逐年			10						
	满意度指标	可持续影响	职业病健康检查能力					定性	逐步			10									
		服务对象满意度	职业病体检者满意度					≥	80	%	10										
		社会效益	地方企业职业病体检人					定性	逐年			10									
63250028700000000131 0-医疗专项提升项目(专科 提升项目(专科建设))	3-特定目标类	424.00	逐步提高医院神经内科、新生儿科等专科诊疗水平和影响力，加强神经内科及新生儿科人才培训，提高区域内神经系统疾病救治水平。					成本指标	经济成本	神经内科诊疗设备购置	≤	210	万	5							
									产出指标	数量指标	神经内科建设成本	≤	20	万	5						
										质量指标	卫生人才培养成本	≤	4	万	5						
										时效指标	新生儿诊疗设备购置	≤	190	万	5						
				收益指标	社会效益	神经内科建设成本	≤	20	万	5											
					满意度指标	可持续影响	卫生人才培养成本	≤	4	万	5										
						服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10										
						社会效益	神经内科建设成本	≤	20	万	5										

## 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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

#### **四、部门专业类名词**

无。