

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

2025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

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。

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。

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：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	2,957.22	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	
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	571.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,349.20
		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	36.57

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	2,957.22	本年支出合计	2,957.22
上年结转		结转下年	
收入总计	2,957.22	支出总计	2,957.22

收入总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,957.22		2,957.22								
507001-海南藏族自治州卫生健 康委员会（本级）	2,957.22		2,957.22								
海南藏族自治州卫生健康委员 会（本级）	2,957.22		2,957.22								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	2,957.22	563.46	2,393.76			
208	社会保障和就业支出	571.45	116.90	454.55			
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90				
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
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	2,349.20	409.99	1,939.21			
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			
21004	公共卫生	86.70		86.70			
2100408	基本公共卫生服务	34.35		34.35			
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	958.25	60.30	897.95			
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	41.71	41.71				
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	685.36		685.36			

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
2109999	其他卫生健康支出	685.36		685.36			
221	住房保障支出	36.57	36.57				
22102	住房改革支出	36.57	36.57				
2210201	住房公积金	36.57	36.57				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	2,957.22	一、本年支出	2,957.22	2,957.22		
一般公共预算拨款收入	2,957.22	（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				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	571.45	571.45		
		（九）卫生健康支出	2,349.20	2,349.20		
		（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	36.57	36.57		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,957.22	支出总计	2,957.22	2,957.22		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	2,957.22	563.46	2,393.76
208	社会保障和就业支出	571.45	116.90	454.55
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90	
2080501	行政单位离退休	54.35	54.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.33	41.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23	
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	2,349.20	409.99	1,939.21
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
21004	公共卫生	86.70		86.70
2100408	基本公共卫生服务	34.35		34.35
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	958.25	60.30	897.95
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	41.71	41.71	
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	685.36		685.36

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
2109999	其他卫生健康支出	685.36		685.36
221	住房保障支出	36.57	36.57	
22102	住房改革支出	36.57	36.57	
2210201	住房公积金	36.57	36.57	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	563.46	512.19	51.28
301	工资福利支出	439.01	439.01	
30101	基本工资	91.88	91.88	
30102	津贴补贴	118.74	118.74	
30103	奖金	54.61	54.61	
30107	绩效工资	32.03	32.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	41.33	
30109	职业年金缴费	21.23	21.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	22.88	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	36.57	36.57	
302	商品和服务支出	51.28		51.28
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	0.25		0.25
30208	取暖费	7.81		7.81
30211	差旅费	2.27		2.27
30215	会议费	1.01		1.01
30216	培训费	1.51		1.51
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	5.72		5.72

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
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	11.65		11.65
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	73.17	73.17	
30302	退休费	54.35	54.35	
30307	医疗费补助	18.83	18.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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	
8.47	0.02	7.60		7.60	0.86	8.50		7.60		7.60	0.90

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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：本单位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

单位名称：海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）

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：本单位2025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

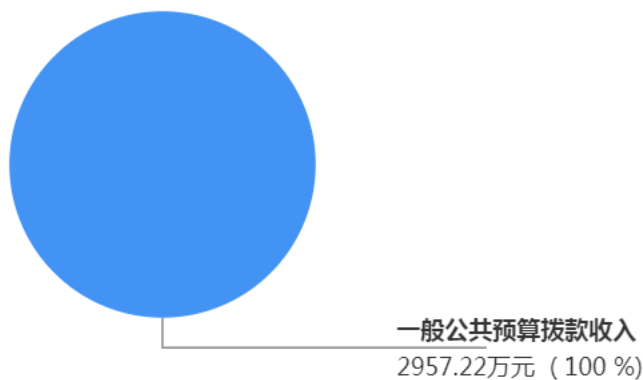
按照综合预算的原则，海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,957.22万元；支出包括：社会保障和就业支出571.45万元、卫生健康支出2,349.20万元、住房保障支出36.57万元。

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2025年收支总预算2,957.22万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2025年收入预算2,957.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,957.22万元，占100.00%。

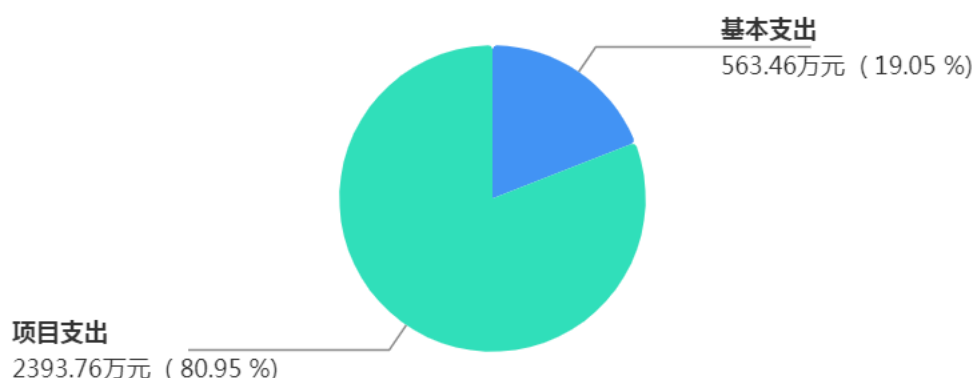
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）2025年支出预算2,957.22万元，其中：基本支出563.46万元，占19.05%；项目支出2,393.76万元，占80.95%。

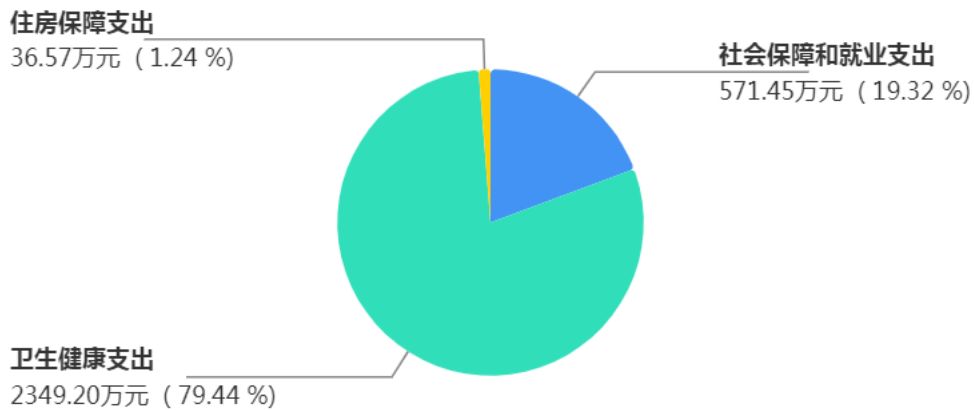
2025年支出预算构成图



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（本级）2025年财政拨款收支总预算2,957.22万元，比上年减少2,159.70万元，主要是上年度包含2022年结转项目，本年度无结转项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,957.22万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出571.45万元，卫生健康支出2,349.20万元，住房保障支出36.57万元。

2025年财政拨款预算支出

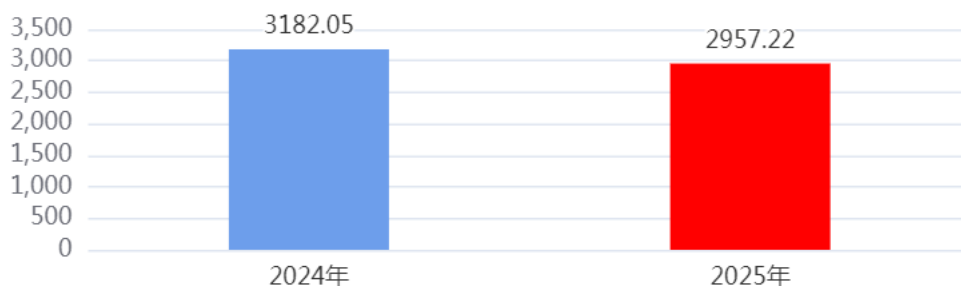


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,957.22万元，比上年减少224.83万元，主要是本年度进行项目绩效审核后，压减一般公用支出。

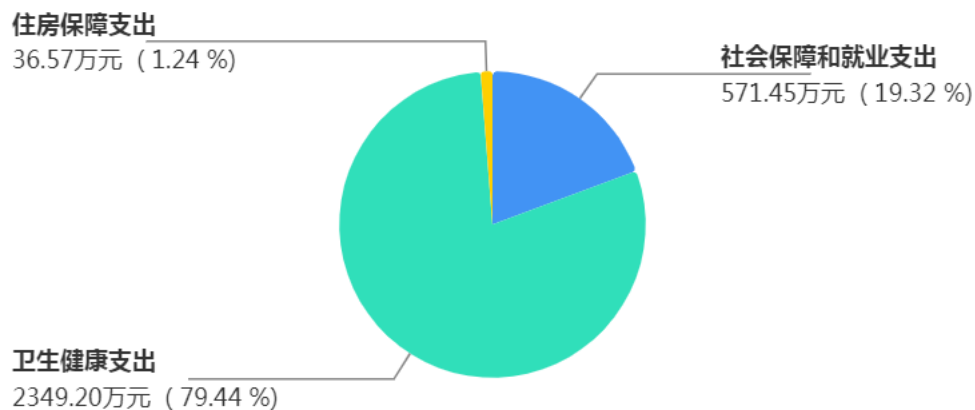
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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571.45万元，占19.32%；卫生健康（类）支出2,349.20万元，占79.44%；住房保障（类）支出36.57万元，占1.24%。

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54.35万元，比上年增加13.82万元，增长34.10%。主要是本年度我部门新增编制一名，较上年增加职工两名。

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）2025年预算数为41.33万元，比上年增加2.32万元，增长5.95%。主要是本年度我部门新增编制一名，较上年增加职工两名。

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）2025年预算数为21.23万元，比上年增加1.22万元，增长6.10%。主要是本年度我部门新增编制一名，较上年增加职工两名。

4、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%。主要是本年度支出此项目经费，结转下年余额减少。

5、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%。主要是半年度响应过紧日子政策，压减一般公用支出。

6、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%。主要是半年度响应过紧日子政策，压减一般公用支出。

7、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%。主要是本年度我部门新增编制一名，较上年增加职工两名。

8、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34.35万元，比上年增加34.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此项目为州级配套项目。

9、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%。主要是本年度进行项目绩效审核后，压减一般公用支出。

10、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175.10万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2025年计划生育实施二孩、三孩奖励政策，为本年度新增项目。

11、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。

12、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14.08万元，比上年减少1.42万元，下降9.16%。主要是政策性调资。

13、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4.51万元，比上年增加0.69万元，增长18.06%。主要是本年度我部门新增编制一名，较上年增加职工两名。

14、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41.71万元，比上年增加4.72万元，增长12.76%。主要是本年度我部门新增编制一名，较上年增加职工两名。

15、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%。主要是本年度行政事业单位增加体检人数，将退休人员纳入体检范围。

16、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685.36万元，比上年增加671.36万元，增长4795.43%。主要是本年度我单位信息化建设项目将继续实施，放至本科目进行核算。

17、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36.57万元，比上年减少1.51万元，下降3.97%。主要是政策性调资。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出563.46万元，其中：

人员经费 512.19万元，主要包括：基本工资91.88万元，津贴补贴118.74万元，奖金54.61万元，绩效工资32.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.33万元，职业年金缴费21.23万元，职工基本医疗保险缴费18.59万元，公务员医疗补助缴费22.88万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金36.57万元，退休费54.35万元，医疗费补助18.83万元；

公用经费 51.28万元，主要包括：办公费7.31万元，印刷费0.25万元，水费0.76万元，电费1.51万元，邮电费0.25万元，取暖费7.81万元，差旅费2.27万元，会议费1.01万元，培训费1.51万元，公务接待费0.90万元，工会经费5.72万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用11.65万元，其他商品和服务支出2.66万元。

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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.50万元，比上年增加0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费7.60万元，增加0.00万元；公务接待费0.90万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度我单位新增编制一名。

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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算51.28万元，比上年减少0.21万元，下降0.41%。主要是压减一般公用支出。

（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（本级）政府采购预算总额710.12万元，其中：货物类0万元、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（本级）共有车辆2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2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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额2,000.18万元。

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	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-	-	-	2,000.18												
	63250025R00000000011276- 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				
					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				
						质量指标	药占比	≤	35	%	20				
					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				
						服务对象满意度	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
									产出指标	数量指标	干部健康体检卡制作费用	≥	1.5	万元	5
	质量指标	干部体检相关办公费	≥	0.7						万元	5				
	数量指标	健康讲座	≥	1						次	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					成本指标	经济成本	公共卫生工作办公费	≤	2	万元	5.00
									产出指标	数量指标	第25届川甘青藏滇五省（区）八州二市鼠疫等重大传染病对五县鼠疫点慰问	≤	3	万元	5.00
										质量指标	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
										数量指标	全州鼠疫点	0	5	个	10.00
					效益指标	社会效益	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				
						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活，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				
						数量指标	开展流动儿童、留守儿童等特殊群体关爱	≥	1	次	10				
						数量指标	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				
					效益指标	社会效益	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				
						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	定性	不断提升		10				
					满意度指标	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				
						服务对象满意度	计生家庭幸福	≥	90	%	5				
	服务对象满意度	结对帮扶群众满意率	≥	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性、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列为议事项目	成本指标	经济成本	面试考试命题费用	≥	18	万元	2				
抽调面试考官费用							≥	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、手机费、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、金属探测仪10个、录音笔12个							≥	0.39	万元	3					
数量指标							事业单位招聘录人次	≥	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			

507001-海南藏族自治州卫生健康委员会（本级）						时效指标	招聘考试完成时间	定性	2025	年	10
					效益指标	社会效益	提升高校毕业生就业增长率	≥	95	%	10
							缓解基层人员紧缺现状	≥	90	%	10
						可持续影响	及时为基层补充人员	≥	95	%	5
							有效促进本地区大学生、未就业青年就业	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	新招聘人员对公开招聘的招聘考试满意度	≥	90	%	5
	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：关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平。目标7：提高地方公共卫生服务水平。	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
产出指标					数量指标	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	
						全州干部职工数量	≥	3000	人	10	
						省级公共卫生服务人员人均补助	0	5	元/人	10	
效益指标					社会效益	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完成地方公共卫生项目内容	≥	100	人	10	
						资金下达率	0	100	%	10	
63250025T0000000001128- 海南州贵南县城西社区托养服务设施建设项目		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、专业化的托养服务设施。同时此项目正是填补贵南县托养机构偏少，服务供给不足等问题，解决有婴幼儿照护需求的家庭的托养需求。	成本指标	经济成本	干部健康服务保障水平	定性	逐步提高		10	
						老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	逐步提高		10	
						服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	项目签证发生额	≤	80	万元	10.00	
						项目合同价还未支付价款	≤	91	万元	10.00	
						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	
				效益指标	社会效益	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00	
						项目设计变更率	≤	10	%	5.00	
63250025T0000000001129- 海南州贵南县城南社区托养服务设施建设项目		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、专业化的托养服务设施。同时此项目正是填补贵南县托养机构偏少，服务供给不足等问题，解决有婴幼儿照护需求的家庭的托养需求。	成本指标	经济成本	2025年完工	定性	2025	年	5.00	
						托养服务基础设施条件	定性	不断改善		10.00	
						建筑（工程）综合利用率	≥	85	%	10.00	
						受益群体满意度	≥	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	项目完工时间	定性	2025	年	5.00	
						建设(改造、修缮)工程量	0	1	项	10.00	
						新增托位数	0	150	张	10.00	
						竣工验收合格率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	项目设计变更率	≤	10	%	5.00	
						项目完工时间	定性	2025	年	5.00	
63250025T0000000001130- 海南州兴海县城东社区托养服务设施建设项目		129.75	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、州域内医疗机构、医共体信息互通共享系统等	成本指标	经济成本	托养服务基础设施条件	定性	不断改善		10.00	
						建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10.00	
						受益群体满意度	≥	80	%	10.00	
						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	
						新增托位数	0	150	张	10.00	
						竣工验收合格率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	项目设计变更率	≤	10	%	5.00	
						项目完工时间	0	2025	年	5.00	
63250025T0000000001131- 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、州域内医疗机构、医共体信息互通共享系统等	成本指标	经济成本	设施正常运转率	≥	80	%	10.00	
						筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10.00	
						受益群体满意度	≥	85	%	10.00	
						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	
						项目建设数量	0	1	项	10	
						项目覆盖医疗卫生机构	0	518	家	10	
				效益指标	社会效益	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	
63250025T0000000001212- 地方公共卫生服务项目		345.62	关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平，提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	推动健康医疗信息化新业态快速发展	定性	不断提高		10	
						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	
						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	
						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	
				效益指标	社会效益	资金到位率	0	100	%	10	
						干部健康服务保障水平	定性	逐步提高		10	

					双值指标	可持续影响	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	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	≥	5.4 万元	5
							委托第三方开展网络安全考	≥	5 万元	5
							核检查工作经费			
					产出指标	数量指标	卫生计生应急网络信息系统	0	1 套	10
							移动互联网网络光纤	0	4 套	10
						质量指标	保障单位信息工作正常运转	0	100 %	10
						时效指标	资金拨付时限	定性	年中和年末	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	20
					满意度指标	服务对象满意度	应用网络系统成员满意	≥	90 %	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）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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

海南州卫生健康委员会（本级）无专业性较强的名词。