

青海省监狱管理局中心医院

2022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

青海红十字医院单位依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、疾病控制、健康教育、监管医疗等任务，是区域医疗中心，是青海大学医学院非直属附属医院和青海卫生职业技术学院教学医院，是国家级住院医师规范化培训基地和国家考试基地。其主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担并完成医学院校的实习教学任务、住院医师规范化培训、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担援外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）负责青海省监狱管理局辖属各监狱罪犯的医疗卫生和防疫、突发公共卫生事件工作，负责指导监狱医院的医疗业务工作，负责局属各监狱病犯的急诊、危重和疑难病症的救治工作。

（六）积极开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合

作关系。

(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：青海省监狱管理局中心医院。

我单位内设机构93个，其中：外科系列18个（具体为：眼科、麻醉科（手术室）、胃肠外科、骨科一病区、骨科二病区、耳鼻咽喉科一病区、耳鼻咽喉科二病区、皮肤科、口腔科、乳腺外科、泌尿外科、肝胆胰外科、急诊外科（血管外科）、疼痛科、小儿外科（心脏外科）、神经外科、心胸外科、日间手术部）、内科系列23个（具体为：心血管内科一病区、中医科、新生儿科、小儿内科、放疗科、重症监护室二病区、营养科、呼吸内科、心血管内科二病区、全科医学科、消化内科、血液内分泌科、肾病内科、肿瘤内科一病区、肿瘤内科二病区、重症监护室一病区、神经内科、老年医学科、心身疾病科、藏医门诊、康复医学科、感染疾病科、急诊内科）、医技科室10个（具体为：检验科、放射影像科、超声科妇产组、药学部、病理科、体检科、电生理科、输血科、骨质疏松治疗科、超声科非妇产组）、妇产系列11个（具体为：妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇五科、妇六科、妇科门诊、生殖中心、大产科(LDRP、产房、产科门诊)、产一科、产二科）、行政后勤31个（具体为：院政治处、院办公

室、监察科、质量管理科、医务处、门诊部、院感科、护理部、设备科、院外服务部、物流中心、综合档案室、后勤保障服务中心、信息科、招议标办公室、医保科、老干科、国资办、宣传科、科教科、党办、团委、财务科、审计科、经管办、病案管理科、工会、保卫科、监管医疗科、司法鉴定所、膳食科)

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	10,903.02	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	1,818.32
五. 事业收入	123,374.30	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	35.00
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	2,327.10
九. 其他收入	1,730.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	134,562.40
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	859.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	136,007.32	本年支出合计	139,602.46
上年结转	3,595.14	结转下年	
收入总计	139,602.46	支出总计	139,602.46

收入总表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	139,602.46	3,595.14	10,903.02				123,374.30				1,730.00
青海红十字会	139,602.46	3,595.14	10,903.02				123,374.30				1,730.00

支出总表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	139,602.46	13,466.25	126,136.21			
204	公共安全支出	1,818.32	35.82	1,782.50			
20407	监狱	1,818.32	35.82	1,782.50			
206	科学技术支出	35.00		35.00			
20604	技术与开发	35.00		35.00			
2060404	科技成果转化与扩散	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	2,327.10	2,327.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,327.10	2,327.10				
2080502	事业单位离退休	133.05	133.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	935.79	935.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.89	467.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	790.37	790.37				
210	卫生健康支出	134,562.40	10,243.69	124,318.71			
21002	公立医院	130,082.77	8,846.83	121,235.94			
2100210	行业医院	130,082.77	8,846.83	121,235.94			
21004	公共卫生	103.88		103.88			
2100408	基本公共卫生服务	23.36		23.36			
2100409	重大公共卫生服务	80.52		80.52			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	1,396.86	1,396.86				
2101102	事业单位医疗	770.18	770.18				
2101103	公务员医疗补助	626.68	626.68				
21099	其他卫生健康支出	2,968.88		2,968.88			
2109999	其他卫生健康支出	2,968.88		2,968.88			
221	住房保障支出	859.64	859.64				

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
22102	住房改革支出	859.64	859.64				
2210201	住房公积金	859.64	859.64				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

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	10,903.02	一、本年支出	14,498.16	14,498.16		
一般公共预算拨款收入	10,903.02	(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	977.57	977.57		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	35.00	35.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,906.00	1,906.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11,579.59	11,579.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,595.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,595.14					
(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	14,498.16	支出总计	14,498.16	14,498.16		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,903.02	8,318.12	2,584.90
204	公共安全支出	977.57	25.07	952.50
20407	监狱	977.57	25.07	952.50
208	社会保障和就业支出	1,880.02	1,880.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,880.02	1,880.02	
2080502	事业单位离退休	114.32	114.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.05	655.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.53	327.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	783.13	783.13	
210	卫生健康支出	8,045.42	6,413.02	1,632.40
21002	公立医院	5,371.56	5,370.76	0.80
2100210	行业医院	5,371.56	5,370.76	0.80
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	1,042.26	1,042.26	
2101102	事业单位医疗	544.53	544.53	
2101103	公务员医疗补助	497.73	497.73	
21099	其他卫生健康支出	1,630.60		1,630.60
2109999	其他卫生健康支出	1,630.60		1,630.60

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,318.12	8,318.12	
301	工资福利支出	7,205.81	7,205.81	
30101	基本工资	1,817.56	1,817.56	
30102	津贴补贴	1,864.75	1,864.75	
30107	绩效工资	1,688.45	1,688.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.05	655.05	
30109	职业年金缴费	327.53	327.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	526.53	526.53	
30111	公务员医疗补助缴费	300.87	300.87	
30112	其他社会保障缴费	25.07	25.07	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,112.31	1,112.31	
30301	离休费	114.32	114.32	
30302	退休费	783.13	783.13	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	214.86	214.86	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

单位：万元

上年预算数					2022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：青海省监狱管理局中心医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省监狱管理局中心医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省监狱管理局中心医院2022年单位收支预算情况的总体说明

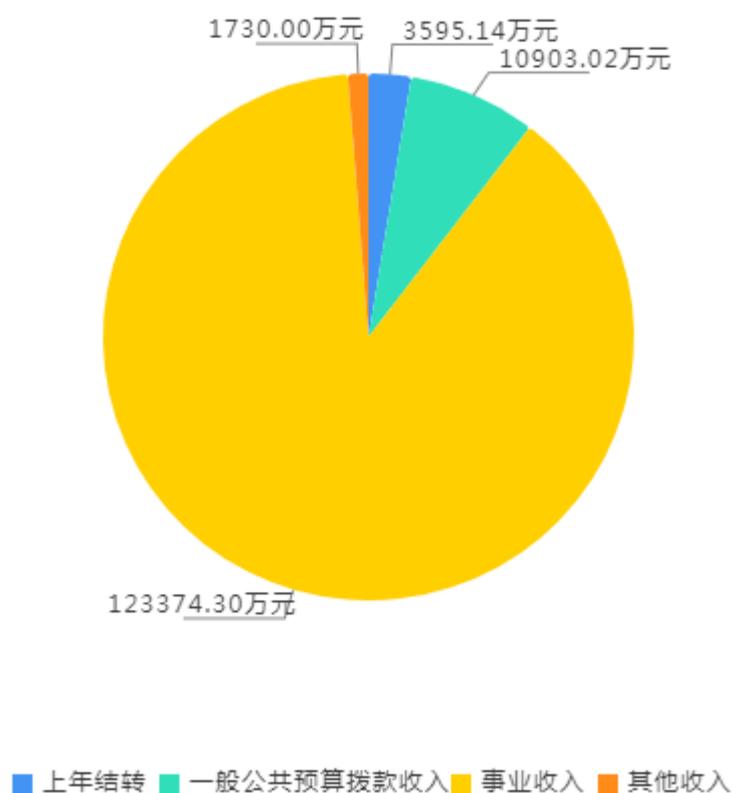
按照综合预算的原则，青海省监狱管理局中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,903.02万元、事业收入123,374.30万元、其他收入1,730.00万元、上年结转3,595.14万元；支出包括：公共安全支出1,818.32万元、科学技术支出35.00万元、社会保障和就业支出2,327.10万元、卫生健康支出134,562.40万元、住房保障支出859.64万元。

青海省监狱管理局中心医院2022年收支总预算139,602.46万元。

二、关于青海省监狱管理局中心医院2022年单位收入预算情况说明

青海省监狱管理局中心医院2022年收入预算139,602.46万元，其中：上年结转3,595.14万元，占2.58%；一般公共预算拨款收入10,903.02万元，占7.81%；事业收入123,374.30万元，占88.38%；其他收入1,730.00万元，占1.24%。

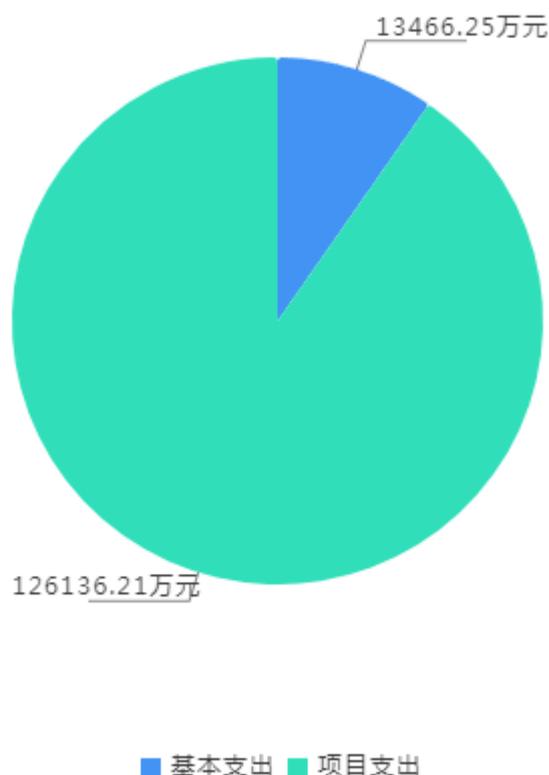
2022年收入预算构成图



三、关于青海省监狱管理局中心医院2022年单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局中心医院2022年支出预算139,602.46万元，其中：基本支出13,466.25万元，占9.65%；项目支出126,136.21万元，占90.35%。

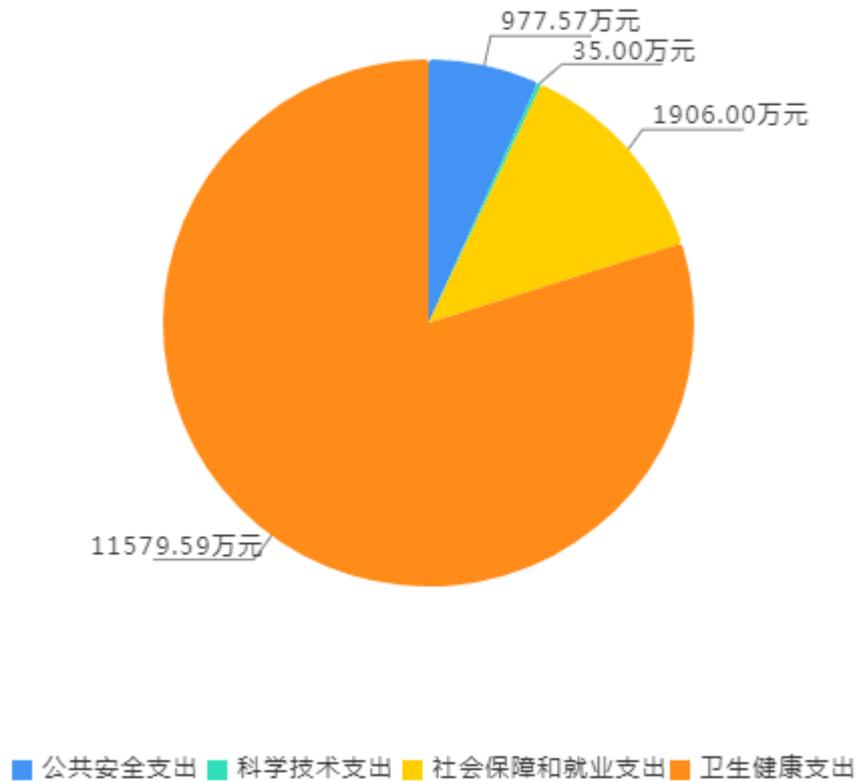
2022年支出预算构成图



四、关于青海省监狱管理局中心医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省监狱管理局中心医院2022年财政拨款收支总预算14,498.16万元，比上年增加4597.73万元，主要是上年结转3595.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,903.02万元，上年结转3,595.14万元；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。支出包括：公共安全支出977.57万元，科学技术支出35.00万元，社会保障和就业支出1,906.00万元，卫生健康支出11,579.59万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省监狱管理局中心医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

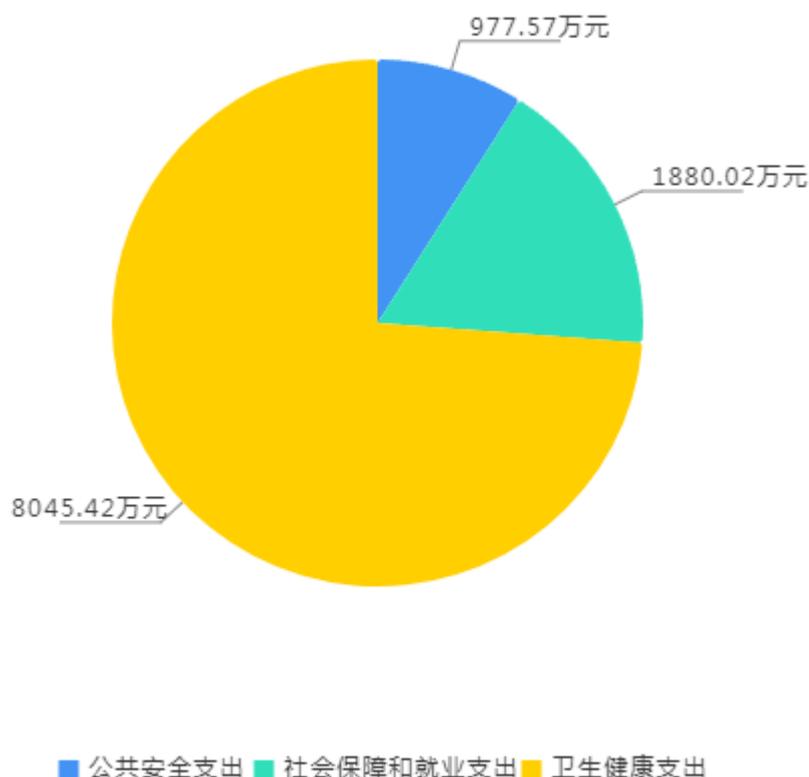
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省监狱管理局中心医院2022年一般公共预算当年拨款10,903.02万元，比上年增加1002.59万元，增长率10.13%，主要是：①其他行政事业单位养老支出增加30.70万元；②其他卫生健康支出增加1,099.88万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出977.57万元，占8.97%；社会保障和就业（类）支出1,880.02万元，占17.24%；卫生健康（类）支出8,045.42万元，占73.79%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）监狱（款）2022 年预算数为 977.57 万元，比上年减少 13.58 万元，下降 1.37%，主要公共安全支出比上年减少。

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）2022 年预算数为 114.32 万元，比上年减少 33.13 万元，下降 22.47%，主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

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）2022 年预算数为 655.05 万元，比上年减少 1.79 万元，下降 0.27%，主要原因是财政安排财政资金比上年减少。

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）2022年预算数为327.53万元，比上年减少0.89万元，下降0.27%，主要原因是财政安排财政资金比上年减少。

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）2022年预算数783.13万元，比上年增加30.7万元，增长4.08%，主要原因是财政安排财政资金比上年增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2022年预算数为5,371.56万元，比上年减少50.78万元，下降0.94%，主要原因是财政安排财政资金比上年减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为1万元，主要原因是新增重大传染病防控经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为544.53万元，比上年减少8.72万元，下降1.58%，主要原因是财政安排财政资金比上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为497.73万元，比上年增加45.74万元，增长10.12%，主要原因是财政安排财政资金比上年增加。

10、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）2022年预算数为1,630.60万元，比上年增加1,099.88万元，增长207.24%，主要原因是新增重点人才培养项目等其他卫生健康支出。

六、关于青海省监狱管理局中心医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省监狱管理局中心医院2022年一般公共预算基本支出8,318.12万元，其中：

人员经费 8,318.12万元，主要包括：基本工资1,817.56万元，津贴补贴1,864.75万元，绩效工资1,688.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费655.05万元，职业年金缴费327.53万元，职工基本医疗保险缴费526.53万元，公务员医疗补助缴费300.87万元，其他社会保障缴费25.07万元，离休费114.32万元，退休费783.13万元，医疗费补助214.86万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省监狱管理局中心医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省监狱管理局中心医院2022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。2022年“三公”经费预算比上年持平，主要是青海红十字医院单位属于行政事业单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于青海省监狱管理局中心医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省监狱管理局中心医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省监狱管理局中心医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省监狱管理局中心医院2022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。

2022年青海省监狱管理局中心医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%。主要是年青海红十字医院单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省监狱管理局中心医院政府采购预算总额14,395.79万元，其中：政府采购货物预算10,849.79万元、政府采购服务预算2,304万元、政府采购工程预算1,242万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省监狱管理局中心医院共有车辆17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9辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备113台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省监狱管理局中心医院预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额12,724.54万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
63000021T000000005698 -装备及设备购置	6,699.52	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	120	套
			质量指标	政府采购率	≥	90	%
				设备故障率	≤	10	%
				验收合格率	≥	95	%
			时效指标	购置工作开展及时率	≥	70	%
		效益指标	经济效益指标	提高医护人员工作积极性	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
		63000021T000000005699 -设施及信息化建设	1,308.00	产出指标	数量指标	打印机	≥
救护车	=					1	辆
购置计算机	≥					50	台(套)
质量指标	政府采购率				≥	90	%
	系统正常运行率				≥	90	%
	信息化系统正常运行率				≥	90	%
效益指标	社会效益指标			提高工作质量	定性	优良中低差	
				保障信息系统安全稳定	定性	优良中低差	
可持续影响指标	信息化系统使用年限			≥	8	年	
满意度指标	服务对象满意度指标			员工满意率	≥	90	%
63000021T000000005700 -综合事务	940.00			产出指标	数量指标	购置医疗设备	=
		培训场次	≥			1	场次

		质量指标	授课专家人数	≥	3	人/天			
			装备及设备购置合格率	≥	90	%			
			培训覆盖率	≥	90	%			
			培训合格率	≥	90	%			
			政府采购合格率	≥	90	%			
		效益指标	社会效益指标	提高医务人员业务水平	定性	优良中低差			
				保障信息系统安全稳定	定性	优良中低差			
		满意度指标	服务对象满意度指标	授课人员满意度	≥	90	%		
		63000021T000000005708 -医院综合事务	69,363.92	产出指标	数量指标	医院物业服务覆盖面积	≥	139800	平方米
						二类疫苗数	≥	400	支
保障水电暖供应面积	≥					139800	平方米		
质量指标	培训合格率				≥	90	%		
	二类疫苗质量合格率				≥	95	%		
时效指标	培训计划按期完成率				≥	85	%		
成本指标	二类疫苗接种费				≤	20	元		
效益指标	社会效益指标			减少和控制疾病的发生	定性	优良中低差			
				提升患者满意度	定性	优良中低差			
				保障医院正常运行和发展	定性	优良中低差			
				提高医院工作效率	≥	80	%		
				保证医院的正常运行和发展	定性	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标			患者满意度	≥	90	%		
				员工满意度	≥	90	%		

63000021T000000005709 -长期聘用人员费用	41,781.50	产出指标	数量指标	同工同酬人员	≥	1700	人数
				聘用人员	≥	300	人数
			质量指标	资工、社保发放准确率	≥	95	%
				时效指标	养老补贴发放及时率	≥	95
		效益指标	社会效益指标	确保长聘人员队伍稳定	定性	优良中低差	
				提高工作效率	定性	优良中低差	
				提高员工工作积极性	定性	优良中低差	
				保证医院的正常运行和发展	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
		63000021T000000007909 -医疗服务与保障能力提升补助资金	1,630.60	产出指标	数量指标	计划招收人数	≥
质量指标	紧缺人才培养完成率					≥	85
	住院医师规范化培训结业考核通过率				≥	80	%
	住院医师规范化培训基地接受省级、国家级评估合格率				≥	80	%
	时效指标				补助发放及时率	≥	90
成本指标	万民医师支援农村工程、青南支医项目的投入标准				=	2.4	万元
	住院医师规范化培训项目的投入标准			=	3	万元	
效益指标	社会效益指标			提高住院医师阶段规范化培训质量	定性	优良中低差	
				提升住院医师整体素质和服务水平	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标			参培对象的满意度	≥	80	%

63000021T000000007915 -重大传染病防控经费	1.00	产出指标	数量指标	丙肝筛查人数	≥	40	人
			质量指标	吸毒等高危人群筛查率	≥	90	%
				丙肝筛查率	≥	90	%
				宣传普及率	≥	90	%
				降低感染率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	丙肝防范知晓率	≥	90	%
				提高健康水平	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%

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。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）公共安全支出（类）监狱（款）：指监狱管理事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指附属小学的除学前、小学、初中、高中、高等教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指离退休人员管理机构的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化应用于现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主

创新的支出。