

# 青海红十字医院

## 2024 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
- 三、单位预算单位构成

## **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

（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

根据单位“三定方案”，青海红十字医院机关内设机构 97 个，具体为：其中行政系列 28 个，具体为：党委办公室（含团委）、监察科、医务部、院感科、院外服务部、政治处、护理部、

科教科、老干科、院办、招议标办公室、宣传科、医保科、工会、司法鉴定所、财务科、国有资产管理办公室、审计科、物价办、医学工程部、综合档案室、质量管理科、经济管理办公室、监管医疗科、信息科、病案管理科、抗菌药物管理办公室、门诊部；后勤系列 4 个，具体为：膳食管理科、后勤保障服务中心、物流中心、保卫科；内科系列 24 个，具体为：新生儿科（医疗、护理、康复组）、新生儿科门诊静点室、营养科、急诊 ICU、呼吸内科、血液风湿免疫科、肿瘤三病区、综合 ICU、老年病科、中医科、感染疾病科、心身疾病科、肿瘤一病区、全科医学科、小儿内科、内分泌代谢疾病科、肿瘤二病区、心血管内科一病区、神经内科、藏医门诊、心血管内科二病区、消化内科、康复科、肾病内科；外科系列 17 个，具体为：麻醉科、耳鼻喉二病区、骨科二病区、乳腺外科、眼科、心胸外科、肝胆胰外科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、骨科一病区、神经外科、耳鼻喉一病区、疼痛科、小儿外科、胃肠外科、泌尿外科；妇产科系列 13 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、产前一病区、产前一病区、产前一病区、产前一病区、生殖中心、LDRP 产房；医技系列 11 个：检验科、放射科、药学部、病理科、体检科、超声一组（妇产组）、超声二组（非妇产组）、电生理科、输血科、骨质疏松科、消毒供应室。

### 三、单位预算单位构成

纳入青海红十字医院 2024 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海红十字医院

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	16,366.70	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	777.78
五、事业收入	118,294.61	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	78.77
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	2,817.90
九、其他收入	2,500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	148,616.75
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	757.09
		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	
		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	137,161.31	本年支出合计	153,048.29
上年结转	15,886.98	结转下年	
收入总计	153,048.29	支出总计	153,048.29

# 收入总表

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
青海红十字医院	153,048.29	15,886.98	16,366.70				118,294.61				2,500.00
合计	153,048.29	15,886.98	16,366.70				118,294.61				2,500.00

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	153,048.29	15,044.81	138,003.48			
204	公共安全支出	777.78	35.28	742.50			
20407	监狱	777.78	35.28	742.50			
206	科学技术支出	78.77		78.77			
20602	基础研究	7.93		7.93			
2060299	其他基础研究支出	7.93		7.93			
20604	技术与开发	12.64		12.64			
2060404	科技成果转化与扩散	12.64		12.64			
20609	科技重大项目	58.20		58.20			
2060902	重点研发计划	58.20		58.20			
208	社会保障和就业支出	2,817.90	2,817.90				
20805	行政事业单位养老支出	2,817.90	2,817.90				
2080502	事业单位离退休	107.32	107.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,198.55	1,198.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	599.27	599.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	912.76	912.76				
210	卫生健康支出	148,616.75	11,434.54	137,182.21			
21002	公立医院	139,932.25	10,031.64	129,900.61			
2100210	行业医院	139,932.25	10,031.64	129,900.61			
21004	公共卫生	1,381.52		1,381.52			
2100409	重大公共卫生服务	164.52		164.52			



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
2100499	其他公共卫生支出	1,217.00		1,217.00			
21011	行政事业单位医疗	1,402.91	1,402.91				
2101102	事业单位医疗	758.83	758.83				
2101103	公务员医疗补助	644.08	644.08				
21099	其他卫生健康支出	5,900.08		5,900.08			
2109999	其他卫生健康支出	5,900.08		5,900.08			
221	住房保障支出	757.09	757.09				
22102	住房改革支出	757.09	757.09				
2210201	住房公积金	757.09	757.09				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,366.70	一、本年支出	32,253.68	32,253.68		
一般公共预算拨款	16,366.70	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	767.19	767.19		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	78.77	78.77		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,280.64	2,280.64		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	29,123.59	29,123.59		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	3.48	3.48		
		(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				
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	15,886.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	15,886.98					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	32,253.68	支出总计	32,253.68	32,253.68		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,366.70	9,552.60	6,814.10
204	公共安全支出	767.19	24.69	742.50
20407	监狱	767.19	24.69	742.50
206	科学技术支出	50.00		50.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	2,280.64	2,280.64	
20805	行政事业单位养老支出	2,280.64	2,280.64	
2080502	事业单位离退休	107.32	107.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.37	840.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.19	420.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	912.76	912.76	
210	卫生健康支出	13,265.39	7,243.79	6,021.60
21002	公立医院	6,192.70	6,190.10	2.60
2100210	行业医院	6,192.70	6,190.10	2.60
21004	公共卫生	1,313.00		1,313.00
2100409	重大公共卫生服务	96.00		96.00
2100499	其他公共卫生支出	1,217.00		1,217.00
21011	行政事业单位医疗	1,053.68	1,053.68	
2101102	事业单位医疗	536.59	536.59	
2101103	公务员医疗补助	517.09	517.09	

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21099	其他卫生健康支出	4,706.00		4,706.00
2109999	其他卫生健康支出	4,706.00		4,706.00
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,552.60	9,552.60	
301	工资福利支出	8,298.49	8,298.49	
30101	基本工资	2,022.13	2,022.13	
30102	津贴补贴	1,831.27	1,831.27	
30107	绩效工资	2,287.00	2,287.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.37	840.37	
30109	职业年金缴费	420.19	420.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.59	521.59	
30111	公务员医疗补助缴费	298.05	298.05	
30112	其他社会保障缴费	24.75	24.75	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
30199	其他工资福利支出	49.65	49.65	
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	1,254.12	1,254.12	
30301	离休费	107.32	107.32	
30302	退休费	912.76	912.76	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	234.04	234.04	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 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、单位收支预算情况总体说明

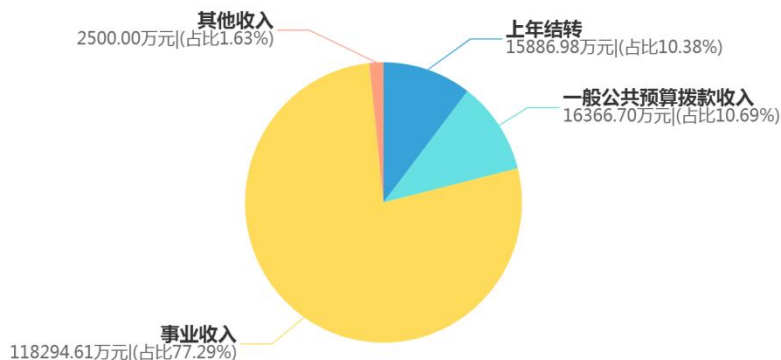
按照综合预算的原则，青海红十字医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 16366.70 万元，上年结转结余 15886.98 万元，事业收入 118294.61 万元，其他收入 2500.00 万元。支出包括：公共安全支出 777.78 万元，科学技术支出 78.77 万元，社会保障和就业支出 2817.90 万元，卫生健康支出 148616.75 万元，住房保障支出 757.09 万元。青海红十字医院 2024 年收支总预算 153048.29 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海红十字医院单位 2024 年收入预算 153048.29 万元，其中：上年结转结余 15886.98 万元，占 10.38%，一般公共预算拨款收入 16366.70 万元，占 10.69%，事业收入 118294.61 万元，占 77.29%，其他收入 2500.00 万元，占 1.63%。

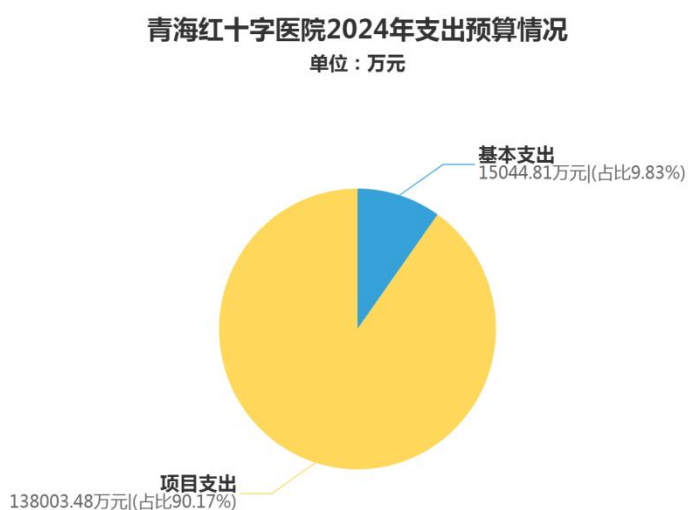
青海红十字医院2024年收入预算情况

单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海红十字医院单位 2024 年支出预算 153048.29 万元，其中：基本支出 15044.81 万元，占 9.83%；项目支出 138003.48 万元，占 90.17%。

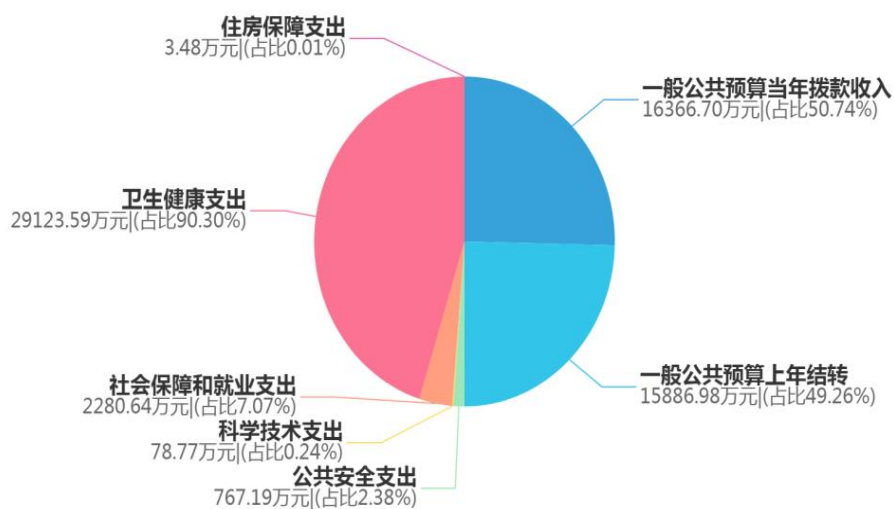


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海红十字医院 2024 年财政拨款收支总预算 32253.68 万元，比上年增加 6400.75 万元，主要是卫生健康支出比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16366.70 万元，一般公共预算上年结转 15886.98 万元。支出包括：公共安全支出 767.19 万元，科学技术支出 78.77 万元，社会保障和就业支出 2280.64 万元，卫生健康支出 29123.59 万元，住房保障支出 3.48 万元。

## 青海红十字医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

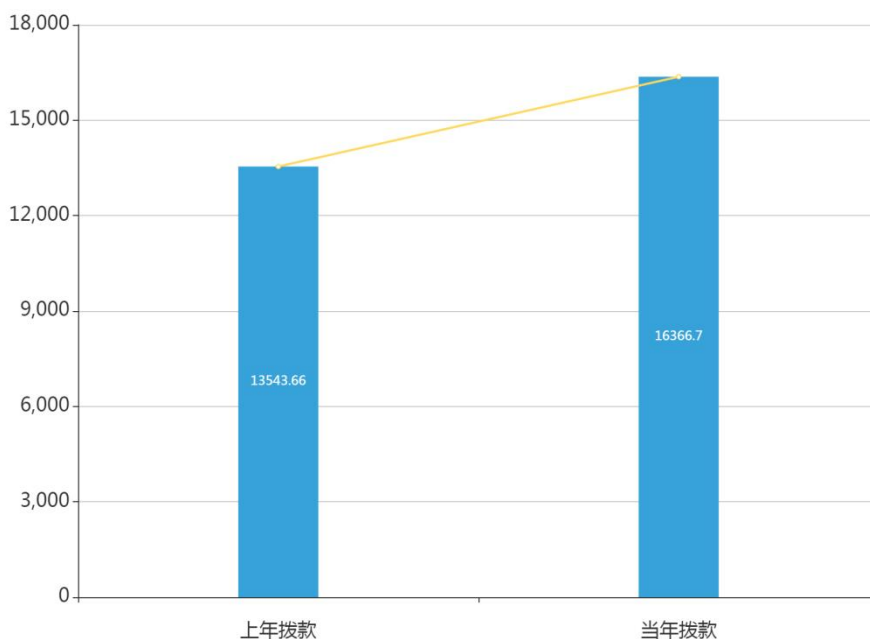


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海红十字医院2024年一般公共预算当年拨款16366.70万元,比上年增加2823.04万元,主要是卫生健康支出比上年增加。

青海红十字医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

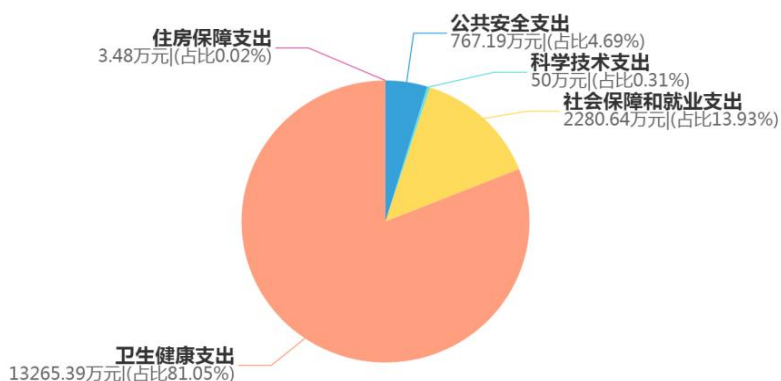


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 767.19 万元，占 4.69%。科学技术支出 50.00 万元，占 0.31%。社会保障和就业支出 2280.64 万元，占 13.93%。卫生健康支出 13265.39 万元，占 81.05%。住房保障支出 3.48 万元，占 0.02%。

青海红十字医院2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



### **(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）事业运行（项）2024年预算数为24.69万元，比上年减少0.05万元，下降0.21%，主要是财政安排财政资金比上年减少。

2、公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）2024年预算数为742.50万元，比上年减少7.50万元，下降1.00%，主要是公共安全支出比上年减少。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为50.00万元，无变化。

4、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）2024年预算数为107.32万元，比上年增加0.50万元，增长0.47%，主要是新增退休人员后经费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为840.37万元，比上年增加8.06万元，增长0.97%，主要是工资基数增长，养老保险缴费基数较去年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为420.19万元，比上年增加4.03万元，增长0.97%，主要是工资基数增长，职业年金缴费基数较去年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为912.76万元，

比上年增加 32.09 万元，增长 3.64%，主要是新增退休人员。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 1217.00 万元，比上年增加 1217.00 万元，增长 100%，主要是青海红十字医院新增卫生健康经费预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 536.59 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 0.37%，主要是工资基数增长，医疗保险缴费基数较去年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 517.09 万元，比上年增加 13.67 万元，增长 2.72%，主要是工资基数增长，公务员医疗保险缴费基数较去年增加。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算数为 4706.00 万元，比上年增加 3316.00 万元，增长 238.56%，主要是财政安排财政资金比上年增加，新增项目经费。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2024 年预算数为 6192.70 万元，比上年减少 1417.19 万元，下降 18.62%，主要是财政安排财政资金比上年减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算数为 96.00 万元，比上年增加 51.00 万元，增长 113.33%，主要是新增重大传染病防控经费。



14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为3.48万元,比上年增加3.48万元,增长100%,主要是财政安排财政资金比上年增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海红十字医院2024年一般公共预算基本支出9552.60万元。其中:

人员经费9552.60万元,主要包括:基本工资2888.75万元,津贴补贴2603.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费1198.55万元,职业年金599.27万元,绩效工资3267.14万元,职工基本医疗保险缴费743.83万元,公务员医疗补助缴费425.04万元,其他社会保障缴费51.33万元,住房公积金757.09万元,其他工资福利支出865.82万元,离休费107.32万元,退休费912.76万元,医疗费补助234.04万元。

公用经费0.00万元,2024年无公用经费一般公共预算。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海红十字医院2024年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海红十字医院2024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

青海红十字医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海红十字医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是青海红十字医院为事业单位，2024 年机关运行经费无财政拨款。。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 9814.80 万元。其中：货物类 5985.96 万元；工程类 1265.00 万元；服务类 2563.84 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海红十字医院共有车辆 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 2 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 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 48 台（套），单价 100 万元以上专用设备 154 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 年青海红十字医院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 121374 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海红十字医院	63000000024T000001040-设施设备及信息化建设	3-特定目标类	5734.12	通过购置必要设备，保障患者安全及服务质量，同时提高工作效率，降低人员工作负担，提升患者满意度，推进医院健康持续发展，提高医院诊疗水平，进一步满足教学，科研工作的需求。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	10
					产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	100	台	5
							医院设施建设、改造、修缮面积		500	平方米	5
							管网线路改造修缮长度		2000	米	5
							信息化系统（软件）配置数量		30	套（个）	5
						质量指标	装备及设备验收合格率		95	%	5
							项目竣工验收合格率				5
					时效指标	采购计划按时完成率			10		
					效益指标	社会效益	保证医院的正常运行和发展	定性	忧	15	
							提高医院工作效率			15	

					满意度指标	服务对象满意度	医生满意度	≥	90		10		
青海 红十字医院	63000000024 T000001908- 综合事务	3-特定目 标类	109568.8 8	为保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医患者服务，提升患者满意度，增强员工的凝聚力。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高人民群众的抵抗力。按时发放聘用制人员的工资福利支出工资、养老保险、医疗保险、住房公积金每月及时发放，增加员工工作的积极性，提升医院的医疗质量。	成本指标	经济成本	台式计算机成本	≤	4500	元	4		
							文件柜成本		1500		4		
					产出指标	数量指标	保障水电暖供应面积	≥	139800	平方米	4		
							二类疫苗数 种植人数		300	人	4		
							聘用人数		2000		4		
							设备购置数量		30		台（套）	4	
							家具购置数量		400	张（把、组）	4		
						质量指标	信息化系统正常运行率		≥	90	%	2	
							培训合格率					4	
							水、电、暖正常供应时间			24		小时	2
							工资、社保发放准确率			95		%	4
							二类疫苗质量合格率						4
政府采购合格率	90	4											
时效指标	工资发放及时率	95	2										

					效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	定性	忧		10	
						保证医院的正常运行和发展						10
						提高医院工作效率						10
					满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90		10	
63000000024 T000003516- 医疗服务与保障能力提升 补助资金	3-特定目标类	4706.00	通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训等项目，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与健康事业发展更加适应。	成本指标	经济成本	规培生补助标准	≤	1700	元/人月	2		
						预算控制数浮动率		5	%	2		
						青南支医学员补助标准		24000	元/人年	2		
				产出指标	数量指标	青南支医学员人数	≥	30	人	8		
						设备购置数量			台	8		
						规培生人数		50	人	8		
					质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	5		
				青南支医人员培训合格率		5						
				规培生培训合格率		5						
				时效指标	采购计划按时完成率				5			
				效益指标	社会效益	提高员工工作积极性	定性	忧		10		

63000000024 T000003518- 基本公共卫生服务补助 资金							提升骨干医师整体素质 和服务水平				10
							提高医疗技术水平				10
							满意度指标				服务对象 满意度
	3-特定目 标类	2.00	通过控烟干预，实现 医院室内公共场所和 工作场所全面禁烟目 标，达到营造健康的 环境，培育健康的理 念，完善健康的服务， 拥有健康人群的目的。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	举办培训讲座次数	≥	10	次	5	
						开展控烟宣传活动次数				5	
						参加培训医护人数		500	人次	5	
						救治患者人数		200		5	
				质量指标	控烟面积覆盖率	80	%	10			
					培训合格率	95		10			
					患者救治率			5			
	时效指标	患者救治及时率			5						
	效益指标	社会效益	提升无烟医疗卫生机构 建设成果	定性	忧	10					
			提高全员戒烟意识			10					
			加强基本公共卫生服务 水平			10					
满意度指标	服务对象 满意度	患者就医满意度	≥	90	5						

63000000024 T000003519- 重大传染病 防控经费	3-特定目 标类	96.00	主要用于扩大国家免 疫规划、艾滋病、结 核病、精神病、慢性 病、包虫病防控等方 面，减少艾滋病新发 感染，降低艾滋病病 死率，开展重大慢性 病早期筛查干预项 目，落实慢性病及其 相关危险因素监测。	成本指标	经济成本	预算控制数浮动率	≤	5	%	5
				产出指标	数量指标	筛查体检患者人次	≥	35	人	5
						防控宣传活动次数		1	次	5
						购置防控物资		10	个、件、 套	5
						治疗患者人数		100	人	5
						发放防控宣传册数		50	册	5
					质量指标	包虫病药物治疗病人随 访率		90	%	5
						防治任务完成率				5
						包虫病患者外壳手术治 疗治愈率				80
				时效指标	防治任务按时完成率	90	5			
				效益指标	社会效益	普及包虫病传染科学常 识	定性	忧	10	
						保障居民身体健康			10	
						提高医疗救治水平			10	
				满意度指标	服务对象 满意度	患者就医满意度	≥	90	10	

63000000024 T000004584- 干部职工健 康体检经费	3-特定目 标类	1217.00	(1)为贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求,切实提高干部健康服务保障水平,2024年干部职工健康体检经费1197万元。(2)为加强干部的健康保健管理工作,规范干部保健经费的使用,确保干部正常医疗,健康体检工作,2024年领导干部保健经费20万元。	成本指标	经济成本	干部体检标准	≤	1200	元	6
				产出指标	数量指标	干部体检人数	≥	10000	人	7
					质量指标	体检记录合格率		90	%	6
						体检疾病漏诊误诊率	≤	10		6
						体检工作完成率	≥	95		6
						体检差错发生率	≤	5		6
						完成体检规定项目	≥	90		7
					时效指标	出具体检报告及时率		95		6
				干部健康体检及时率		6				
				效益指标	社会效益	保障干部职工身体健康	定性	优良中 低差	6	
						体检单位运转良好			6	
						提高体检医疗服务质量			6	
					可持续影响	提前了解身体健康状况			6	
				满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	10	
63000000024 T000004776- 重点研发与 转化	3-特定目 标类	50.00	基于多维数字重度先天性脊柱侧弯个性化手术策略构建及应用项目,先天性重度脊	成本指标	经济成本	专家邀请费用标准	≥	800	元	5
				产出指标	数量指标	培养技术骨干		20	人次	4
							提交研究报告	=	1	篇



				柱畸形通过制定个性化手术治疗方案，提高疗效，减少并发症。		完成传统手术例数	≥	20	例	4	
						培养博士研究生	=	1	人次	4	
						授权获得国际/国家实用新型专利项目数			项	4	
						培养硕士研究生			人次	4	
						质量指标			患者治愈率	≥	95
							神经系统严重并发症发生率	≤	1	4	
							手术矫正提高率	≥	15	4	
							术后并发症风险预测模型准确率		90	4	
					时效指标	项目完成及时率				5	
					效益指标	社会效益	提升骨干医师整体素质和服务水平	定性	优良中低差	10	
							患者心肺功能有效改善			10	
							提高医疗技术水平			10	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	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）公共安全支出（类）监狱（款）罪犯生活及医疗卫生（项）：指监狱管理事务支出。

（二）公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：指监狱管理事务支出。

（三）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

（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。

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

（八）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。

（九）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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、单位专业类名词**

无