

青海省监狱管理局中心医院  
2023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

（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

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。

## 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	13,543.66	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	983.85
五. 事业收入	103,390.88	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	270.00
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	2,812.50
九. 其他收入	2,000.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	126,169.29
		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（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	1,008.17
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	118,934.54	<b>本年支出合计</b>	131,243.80
上年结转	12,309.26	结转下年	
<b>收入总计</b>	131,243.80	<b>支出总计</b>	131,243.80

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 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	131,243.80	12,309.26	13,543.66				103,390.88				2,000.00
青海红十字医院	131,243.80	12,309.26	13,543.66				103,390.88				2,000.00

## 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	131,243.80	14,810.18	116,433.63			
204	公共安全支出	983.85	35.35	948.50			
20407	监狱	983.85	35.35	948.50			
206	科学技术支出	270.00		270.00			
20602	基础研究	100.00		100.00			
2060299	其他基础研究支出	100.00		100.00			
20604	技术与研究开发	120.00		120.00			
2060404	科技成果转化与扩散	120.00		120.00			
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	2,812.50	2,812.50				
20805	行政事业单位养老支出	2,812.50	2,812.50				
2080502	事业单位离退休	140.13	140.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,189.03	1,189.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	594.50	594.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	888.83	888.83				
210	卫生健康支出	126,169.29	10,954.16	115,215.13			
21002	公立医院	115,958.96	9,566.15	106,392.81			
2100210	行业医院	115,958.96	9,566.15	106,392.81			
21004	公共卫生	1,110.00		1,110.00			
2100409	重大公共卫生服务	46.00		46.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,064.00		1,064.00			
21011	行政事业单位医疗	1,388.01	1,388.01				
2101102	事业单位医疗	757.34	757.34				
2101103	公务员医疗补助	630.68	630.68				



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
21099	其他卫生健康支出	7,712.31		7,712.31			
2109999	其他卫生健康支出	7,712.31		7,712.31			
221	住房保障支出	1,008.17	1,008.17				
22102	住房改革支出	1,008.17	1,008.17				
2210201	住房公积金	1,008.17	1,008.17				

## 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	13,543.66	一、本年支出	25,852.93	25,852.93		
一般公共预算拨款收入	13,543.66	(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	973.24	973.24		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	270.00	270.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,277.45	2,277.45		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	22,332.23	22,332.23		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	12,309.26	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12,309.26					
(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>	25,852.93	<b>支出总计</b>	25,852.93	25,852.93		

## 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,543.66	9,595.26	3,948.40
204	公共安全支出	954.74	24.74	930.00
20407	监狱	954.74	24.74	930.00
206	科学技术支出	270.00		270.00
20602	基础研究	100.00		100.00
2060299	其他基础研究支出	100.00		100.00
20604	技术与开发	120.00		120.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00		120.00
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	2,235.97	2,235.97	
20805	行政事业单位养老支出	2,235.97	2,235.97	
2080502	事业单位离退休	106.81	106.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.32	832.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.16	416.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	880.67	880.67	
210	卫生健康支出	10,082.95	7,334.55	2,748.40
21002	公立医院	7,609.90	6,296.50	1,313.40
2100210	行业医院	7,609.90	6,296.50	1,313.40
21004	公共卫生	45.00		45.00
2100409	重大公共卫生服务	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	1,038.05	1,038.05	
2101102	事业单位医疗	534.64	534.64	
2101103	公务员医疗补助	503.42	503.42	
21099	其他卫生健康支出	1,390.00		1,390.00

支出功能分类科目		2023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	1,390.00		1,390.00

## 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		2023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	9,595.26	9,595.26	
301	工资福利支出	8,386.29	8,386.29	
30101	基本工资	1,981.74	1,981.74	
30102	津贴补贴	1,829.52	1,829.52	
30107	绩效工资	2,294.31	2,294.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.32	832.32	
30109	职业年金缴费	416.16	416.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	519.64	519.64	
30111	公务员医疗补助缴费	296.93	296.93	
30112	其他社会保障缴费	24.74	24.74	
30199	其他工资福利支出	190.93	190.93	
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	1,208.97	1,208.97	
30301	离休费	106.81	106.81	
30302	退休费	880.67	880.67	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	221.48	221.48	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省监狱管理局中心医院

单位：万元

上年预算数					2023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		2023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2023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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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2023年单位收支预算情况的总体说明

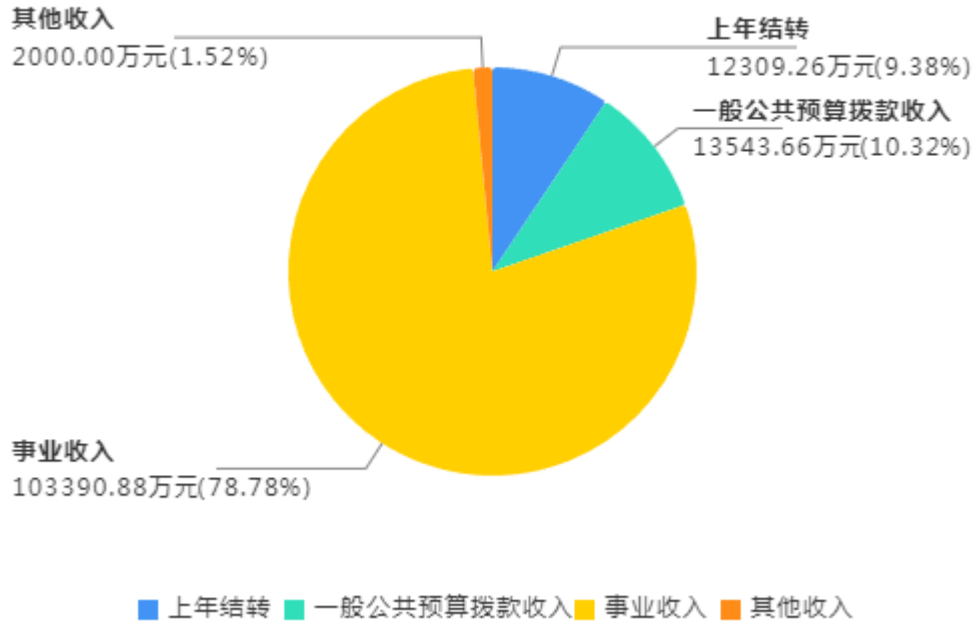
按照综合预算的原则，青海省监狱管理局中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,543.66万元、事业收入103,390.88万元、其他收入2,000.00万元、上年结转12,309.26万元；支出包括：公共安全支出983.85万元、科学技术支出270.00万元、社会保障和就业支出2,812.50万元、卫生健康支出126,169.29万元、住房保障支出1,008.17万元。

青海省监狱管理局中心医院2023年收支总预算131,243.80万元。

### 二、关于青海省监狱管理局中心医院2023年单位收入预算情况说明

青海省监狱管理局中心医院2023年收入预算131,243.80万元，其中：上年结转12,309.26万元，占9.38%；一般公共预算拨款收入13,543.66万元，占10.32%；事业收入103,390.88万元，占78.78%；其他收入2,000.00万元，占1.52%。

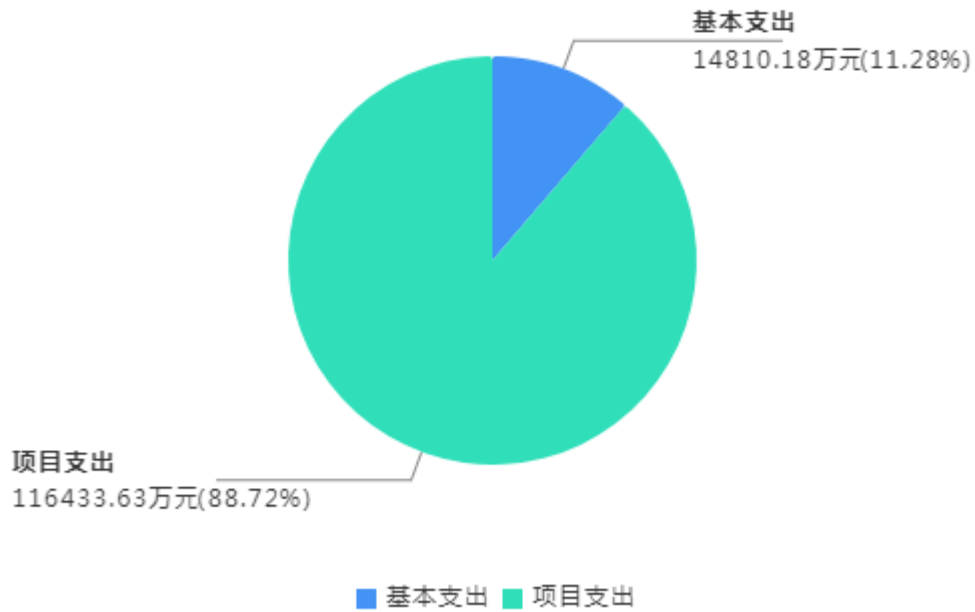
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省监狱管理局中心医院2023年单位支出预算情况说明

青海省监狱管理局中心医院2023年支出预算131,243.80万元，其中：基本支出14,810.18万元，占11.28%；项目支出116,433.63万元，占88.72%。

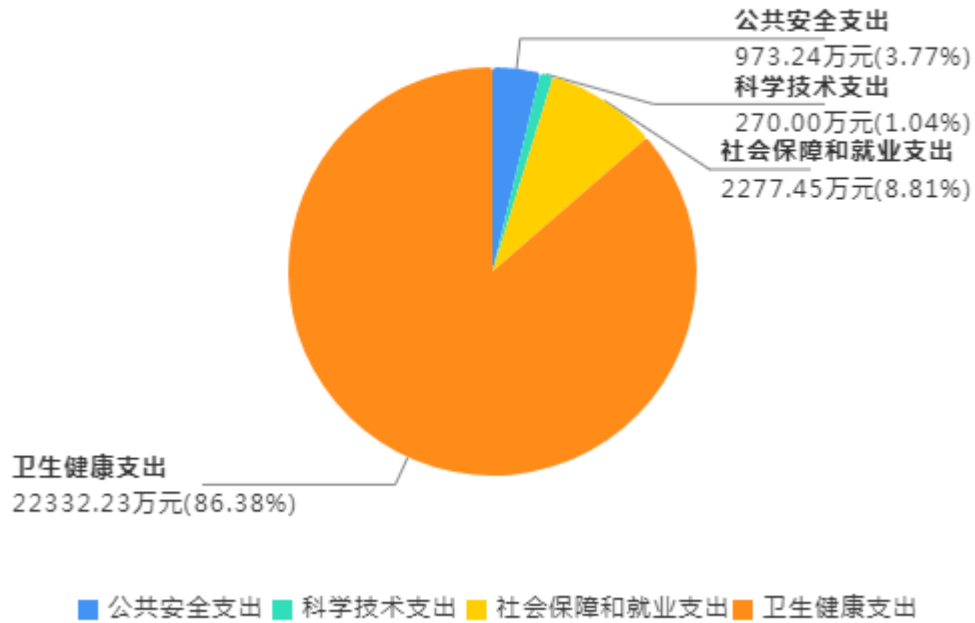
2023年支出预算构成图



#### 四、关于青海省监狱管理局中心医院2023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2023年财政拨款收支总预算25,852.93万元，比上年增加11,354.77万元，主要是科学技术支出和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13,543.66万元，上年结转12,309.26万元；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973.24万元，科学技术支出270.00万元，社会保障和就业支出2,277.45万元，卫生健康支出22,332.23万元。

## 2023年财政拨款预算支出

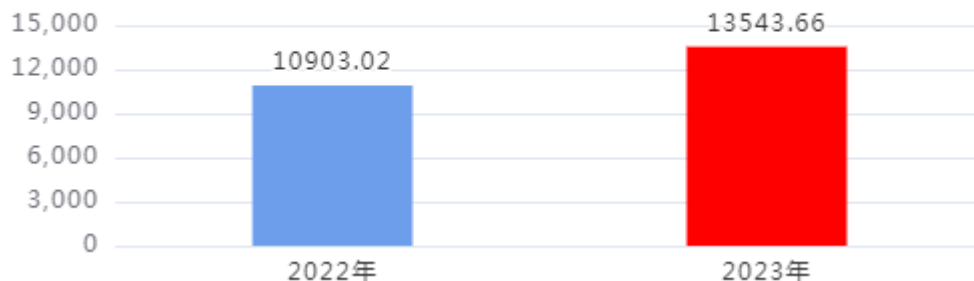


### 五、关于青海省监狱管理局中心医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2023年一般公共预算当年拨款13,543.66万元，比上年增加2,640.64万元，主要是科学技术支出和卫生健康支出比上年增加。

#### 2023年一般公共预算当年拨款规模变化

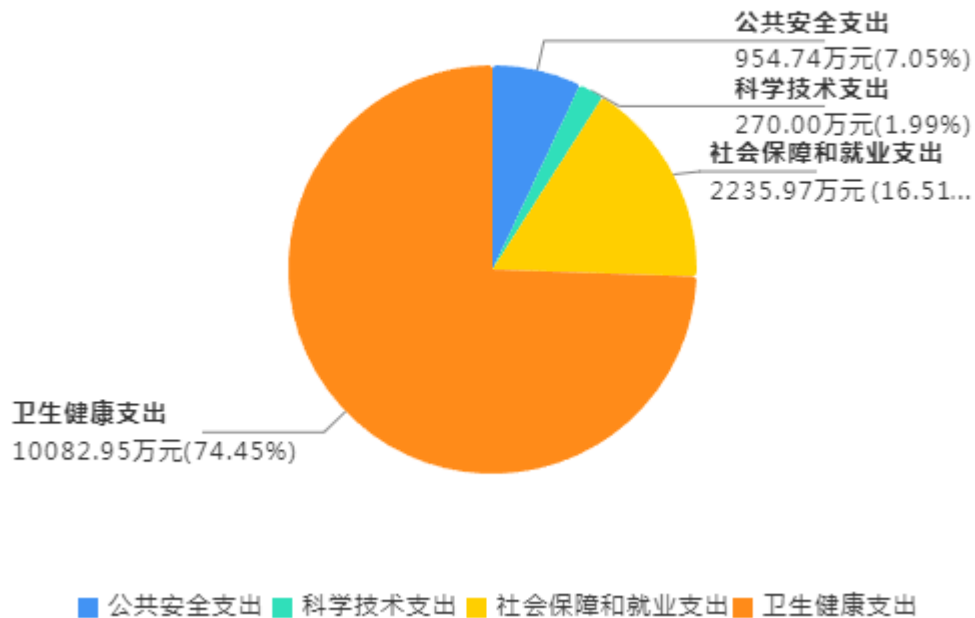


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出954.74万元，占7.05%；科学技术（类）支出270.00万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出2,235.97

万元，占16.51%；卫生健康（类）支出10,082.95万元，占74.45%。

2023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、公共安全支出（类）监狱（款）2023年预算数为954.74万元，比上年减少22.83万元，下降2.34%。主要是公共安全支出比上年减少。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是红十字医院新增医学技术研究支出增加。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为120.00万元，比上年增加120.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是红十字医院新增医学技术研究支出增加。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划

(项) 2023年预算数为50.00万元, 比上年增加50.00万元, 增长(基数为0, 不可比)。主要是红十字医院新增医学技术研究支出增加。

5、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) 2023年预算数为106.81万元, 比上年减少7.51万元, 下降6.57%。主要是自然减员后人员经费预算减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023年预算数为832.32万元, 比上年增加177.27万元, 增长27.06%。主要是财政安排财政资金比上年增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算数为416.16万元, 比上年增加88.63万元, 增长27.06%。主要是财政安排财政资金比上年增加。

8、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) 2023年预算数为880.67万元, 比上年增加97.54万元, 增长12.46%。主要是财政安排财政资金比上年增加。

9、卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项) 2023年预算数为7,609.90万元, 比上年增加2,238.34万元, 增长41.67%。主要是财政安排财政资金比上年增加。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2023年预算数为45.00万元, 比上年增加44.00万元, 增长4400.00%。主要是新增重大传染病防控经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）2023年预算数为534.64万元，比上年减少9.89万元，下降1.82%。主要是财政安排财政资金比上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为503.42万元，比上年增加5.69万元，增长1.14%。主要是财政安排财政资金比上年增加。

13、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）2023年预算数为1,390.00万元，比上年减少240.60万元，下降14.76%。主要是财政安排财政资金比上年减少。

## 六、关于青海省监狱管理局中心医院2023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2023年一般公共预算基本支出9,595.26万元，其中：

**人员经费** 9,595.26万元，主要包括：基本工资1,981.74万元，津贴补贴1,829.52万元，绩效工资2,294.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费832.32万元，职业年金缴费416.16万元，职工基本医疗保险缴费519.64万元，公务员医疗补助缴费296.93万元，其他社会保障缴费24.74万元，其他工资福利支出190.93万元，离休费106.81万元，退休费880.67万元，医疗费补助221.48万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、关于青海省监狱管理局中心医院2023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2023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。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于青海省监狱管理局中心医院2023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2023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2023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2023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。**

2023年青海省监狱管理局中心医院无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年青海省监狱管理局中心医院政府采购预算总额6720.98万元，其中：政府采购货物预算3730.98万元、政府采购工程预算1220.00万元、政府采购服务预算1770.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022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。**

2023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11个，预算金额104,165.84万元。

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会治理创新专项经费	180	对监狱患有疾病的罪犯进行积极救治，保障服刑罪犯的生命健康，对老弱病残罪犯开展依法、严格、科学、文明管理教育，加强对其管理教育的针对性、前瞻性和科学性，进而提高教育改造质量，积极预防各种违法犯罪行为的发生，监狱按规定支出社会治理-监狱特殊群体管理创新项目经费，为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证。通过医疗费的使用，保证罪	产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	4	批次
				质量指标	病犯救治率	≥	80	%
					艾滋病罪犯治疗隔离率	≥	90	%
					病犯治愈率	≥	80	%
			时效指标	病犯救治及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	有效减少罪犯传染病	定性	优	
					有效减少狱内传染病	定性	优	
					保障监狱安全稳定	定性	优	
					有效消除监管安全隐患	定性	优	
			重大传染病防控经费	45	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面	产出指标	数量指标	包虫病药物治疗病人随访率
人群主动筛查任务完成率	≥	90						%
包虫病患者外科手术治疗治愈率	≥	80						%
质量指标	宣传普及率	≥					90	%
	提高包虫病预防意识	≥					90	%
	降低感染率	≥					80	%
	重大传染病得到救治	≥				85	%	
提高医疗救治水平	≥	90				%		
时效指标	救治及时率	≥				90	%	
效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平				定性	优良中低差	
		降低包虫病传染				定性	优良中低差	
		保障居民身体健康				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	%
重点研发与转化计划	50	先天性重度脊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。	产出指标	数量指标	培训医师人数	≥	50	人次
					个性化手术治疗病例数	≥	20	人次
					筛选先天性重度脊柱侧弯患者人数	≥	20	人次
				质量指标	精神系统严重并发率	≤	1	%
					手术矫正提高率	≥	15	%
					培训合格率	≥	90	%
			患者治愈率	≥	90	%		
			效益指标	社会效益指标	患者心肺功能有效改善	定性	优	
					提高医疗技术水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
科技成果转化	120	目前我国社会人口明细老龄化，腰椎退行性疾病是严重影响中老年人生活质量的常见疾病。通过单通道及双通道脊柱内镜技术操作规范，搭建规范的培训平台，着重培养青年骨干和基层医生，将微创的理念和技术向基层渗透，为广大的全省脊柱退变性疾病患者提供更优质的医疗服务	产出指标	数量指标	培训专业技术人员	≥	50	人次
					完成培训手术	≥	40	台
					提供技术咨询服务	≥	100	人次
				质量指标	演示手术完成率	≥	90	%
					培训合格率	≥	90	%
					项目资金及时完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高医疗技术水平	定性	优	
					改善腰椎退行性疾病	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
自由探索类基础研究	100	通过本项目的实施，将探索和建立基于干细胞外泌体治疗糖尿病主要并发症的临床新技术，项目的部分转化应用，将改善患者生活质量，极大缓解患者经济负担	产出指标	数量指标	申请发明专利	=	1	项
					发表SCI论文	=	1	篇
				质量指标	患者治愈率	≥	85	%
			时效指标	项目资金完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	改善患者生活质量	定性	优	
提高医疗技术水平	定性	优						

			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
装备及设备购置项目	3,420.86	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。	产出指标	数量指标	装备及设备购置数量	≥	120	台
				质量指标	验收合格率	≥	95	%
					政府采购率	≥	90	%
					设备故障率	≤	10	%
			时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作积极性	定性	优	
				提高工作效率	定性	优		
可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
综合事务项目	#####	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,提高广大人民群众的抵抗力。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。	产出指标	数量指标	保证水电暖供应面积	≥	139800	平方米
				质量指标	聘用人数	≥	2000	人
					工资、社保发放准确率	≥	95	%
					政府采购合格率	≥	90	%
			时效指标	二类疫苗质量合格率	≥	95	%	
				工资及社保发放及时率	≥	90	%	
			效益指标	培训计划按期完成率	≥	85	%	
				社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
					保障医院正常运行和发展	定性	优	
			提高员工工作积极性		定性	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%			
基本公共卫生服务项目补助资金	2	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	产出指标	数量指标	培训讲座	≥	2	次
				质量指标	购置医疗设备	≥	1	台
					全院控烟率	≥	80	%
					宣传覆盖率	≥	90	%
			时效指标	设备验收合格率	≥	90	%	
			效益指标	项目资金完成及时率	≥	90	%	
				社会效益指标	提升无烟医疗卫生机构建设成果	定性	优良中低差	
提高医务人员戒烟意识	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	%			
医疗服务与保障能力提升项目	2,701.00	支持省级公立医院医疗服务能力提升,为加强卫生健康人才培养工作,提升卫生技术人员医疗服务水平	产出指标	数量指标	药品耗材采购批次	≥	2	批次
				质量指标	医院骨干医师等人员培训	≥	70	人次
					验收合格率	≥	95	%
					住院医师规范化培训及时率	≥	80	%
			时效指标	财政项目资金执行率	≥	90	%	
			效益指标	项目资金完成及时率	≥	90	%	
				社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	优	
					提升骨干医师整体素质和服务水平	定性	优良中低差	
提高医疗技术水平	定性	优						
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。

### 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）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

(二)科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、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。

(三)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映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):反映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):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。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(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):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。

(八)卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项):反映除卫生健康、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):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。

#### **四、部门专业类名词**

无