

青海红十字医院

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
- 三、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、产后一病区、产前二病区、产后二病区、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、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	14,726.75	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	1,089.18
五、事业收入	131,430.75	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	219.03
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	2,898.17
九、其他收入	1,012.50	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143,478.55
		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	981.63
		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	147,170.00	本年支出合计	149,968.02
上年结转	2,798.02	结转下年	
收入总计	149,968.02	支出总计	149,968.02

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海红十字医院	149,968.02	2,798.02	14,726.75				131,430.75				1,012.50

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	149,968.02	15,036.68	134,931.34			
204	公共安全支出	1,089.18	34.18	1,055.00			
20407	监狱	1,089.18	34.18	1,055.00			
206	科学技术支出	219.03		219.03			
20602	基础研究	0.06		0.06			
2060299	其他基础研究支出	0.06		0.06			
20604	技术研究与开发	2.54		2.54			
2060404	科技成果转化与扩散	2.54		2.54			
20605	科技条件与服务	153.73		153.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	153.73		153.73			
20609	科技重大项目	62.70		62.70			
2060902	重点研发计划	62.70		62.70			
208	社会保障和就业支出	2,898.17	2,898.17				
20805	行政事业单位养老支出	2,898.17	2,898.17				
2080502	事业单位离退休	114.31	114.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158.91	1,158.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.46	579.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,045.50	1,045.50				
210	卫生健康支出	144,780.01	11,122.70	133,657.31			
21002	公立医院	140,229.63	9,728.70	130,500.93			

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
2100210	行业医院	140,148.93	9,728.70	130,420.23			
2100299	其他公立医院支出	80.70		80.70			
21004	公共卫生	681.57		681.57			
2100409	重大公共卫生服务	143.55		143.55			
2100499	其他公共卫生支出	538.02		538.02			
21011	行政事业单位医疗	2,232.00	1,394.00	838.00			
2101102	事业单位医疗	729.77	729.77				
2101103	公务员医疗补助	664.23	664.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	838.00		838.00			
21099	其他卫生健康支出	1,636.81		1,636.81			
2109999	其他卫生健康支出	1,636.81		1,636.81			
221	住房保障支出	981.63	981.63				
22102	住房改革支出	981.63	981.63				
2210201	住房公积金	981.63	981.63				

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
一、本年收入	14,726.75	一、本年支出	17,524.77	17,524.77	
一般公共预算拨款	14,726.75	(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	766.43	766.43	
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出	219.03	219.03	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	2,276.66	2,276.66	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	14,098.18	14,098.18	
		(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	164.46	164.46		
		(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	2,798.02	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,798.02					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	17,524.77	支出总计	17,524.77	17,524.77		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	14,726.75	9,700.85	5,025.90
204	公共安全支出	766.43	23.93	742.50
20407	监狱	766.43	23.93	742.50
206	科学技术支出	110.00		110.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00
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	2,239.98	2,239.98	
20805	行政事业单位养老支出	2,239.98	2,239.98	
2080502	事业单位离退休	90.37	90.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.24	711.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.62	405.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,032.76	1,032.76	
210	卫生健康支出	11,445.88	7,272.48	4,173.40
21002	公立医院	8,805.35	6,216.95	2,588.40
2100210	行业医院	8,805.35	6,216.95	2,588.40
21004	公共卫生	91.00		91.00
2100409	重大公共卫生服务	71.00		71.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	1,893.53	1,055.53	838.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	514.44	514.44	
2101103	公务员医疗补助	541.09	541.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	838.00		838.00
21099	其他卫生健康支出	656.00		656.00
2109999	其他卫生健康支出	656.00		656.00
221	住房保障支出	164.46	164.46	
22102	住房改革支出	164.46	164.46	
2210201	住房公积金	164.46	164.46	

一般公共预算基本支出表

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	9,700.85	9,700.85	
301	工资福利支出	8,311.94	8,311.94	
30101	基本工资	1,945.67	1,945.67	
30102	津贴补贴	1,888.86	1,888.86	
30103	奖金	353.50	353.50	
30107	绩效工资	2,028.92	2,028.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.24	711.24	
30109	职业年金缴费	405.62	405.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	502.44	502.44	
30111	公务员医疗补助缴费	287.31	287.31	
30112	其他社会保障缴费	23.93	23.93	
30113	住房公积金	164.46	164.46	
303	对个人和家庭的补助	1,388.91	1,388.91	
30301	离休费	90.37	90.37	
30302	退休费	1,032.76	1,032.76	
30307	医疗费补助	265.78	265.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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		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			

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：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			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

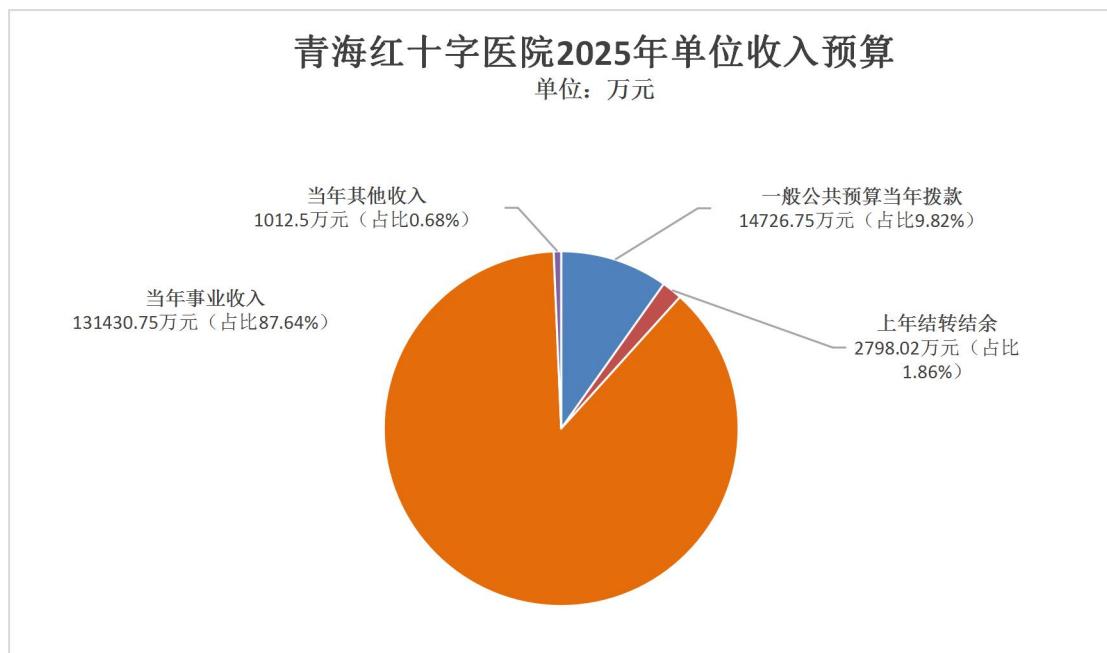
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 14726.75 万元，上年结转结余 2798.02 万元，当年事业收入 131430.75 万元，当年其他收入 1012.50 万元。支出包括：公共安全支出 1089.18 万元，科学技术支出 219.03 万元，社会保障和就业支出 2898.17 万元，卫生健康支出 260082.40 万元，住房保障支出 981.63 万元。青海红十字医院 2025 年收支总预算 149968.02 万元。

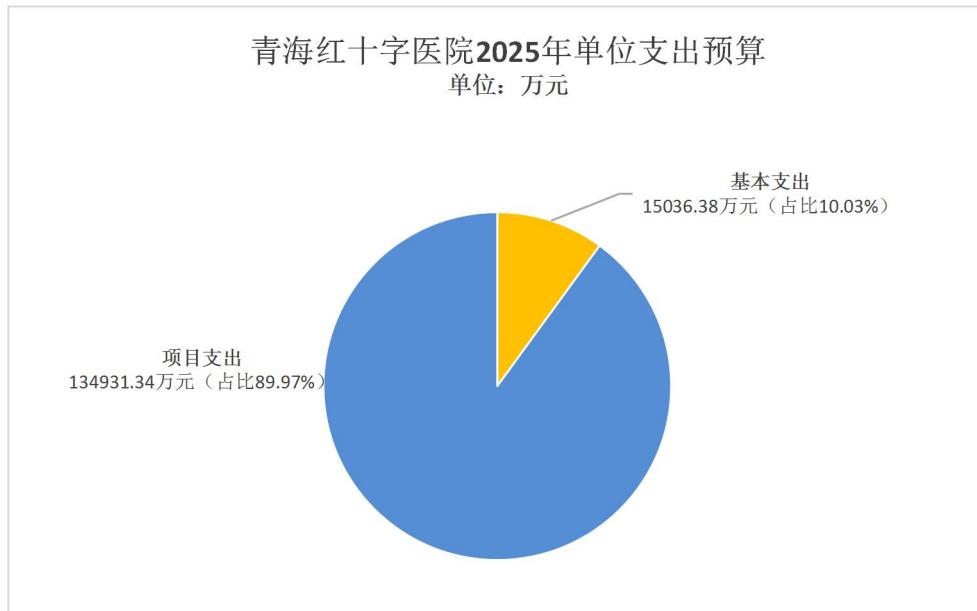
二、单位收入预算情况说明

青海红十字医院 2025 年收入预算 149968.02 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 14726.75 万元，占 9.82%。上年结转结余 2798.02 万元，占 1.86%。当年事业收入 131430.75 万元，占 87.64%。当年其他收入 1012.50 万元，占 0.68%。



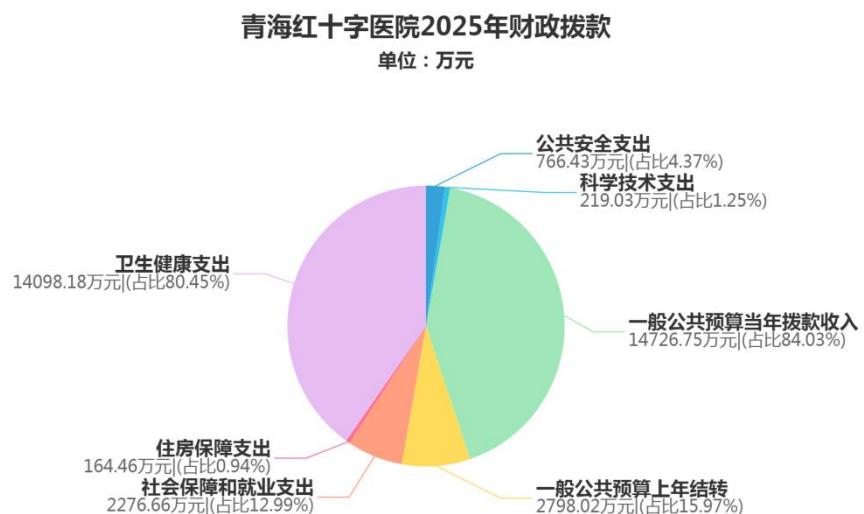
三、单位支出预算情况说明

青海红十字医院 2025 年支出预算 149968.02 万元，其中：基本支出 15036.38 万元，项目支出 134,931.34 万元，事业支出 131430.75 万元，其他支出 1012.50 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海红十字医院 2025 年财政拨款收支总预算 17524.77 万元，比上年减少 14728.91 万元，主要是 2024 年财政拨款数中含 2023 年财政拨付我院妇女健康能力提升项目资金 1.5 亿元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14726.75 万元，一般公共预算上年结转 2798.02 万元。支出包括：公共安全支出 766.43 万元，科学技术支出 219.03 万元，社会保障和就业支出 2276.66 万元，卫生健康支出 14098.18 万元，住房保障支出 164.46 万元。

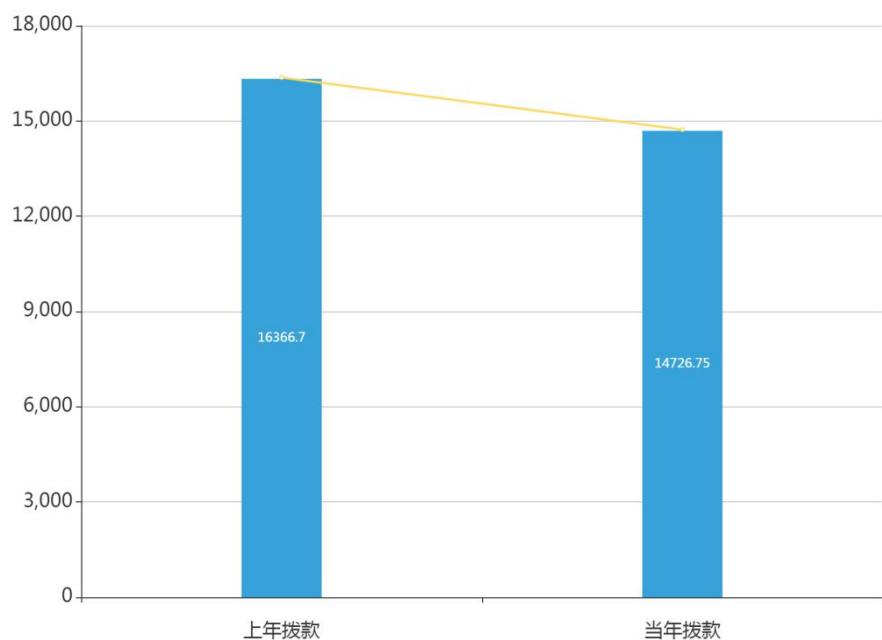


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

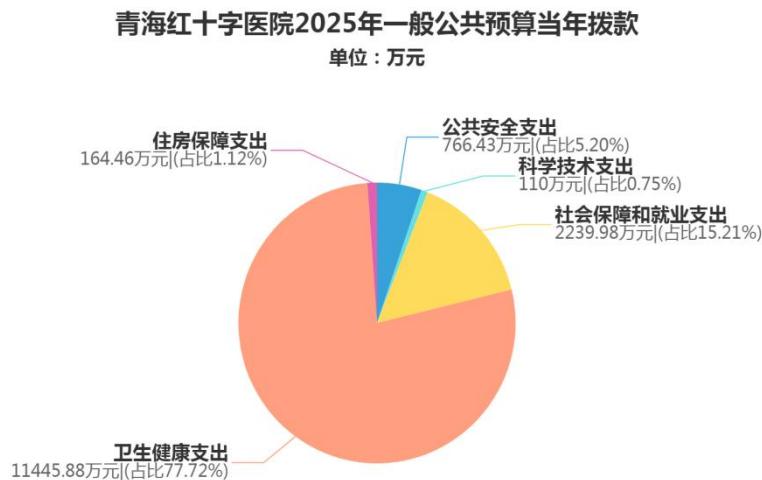
青海红十字医院 2025 年一般公共预算当年拨款 14726.75 万元，比上年减少 1639.95 万元，主要是 2025 年财政安排卫生健康支出较上年减少。

青海红十字医院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。

住房保障支出 164.46 万元，占 1.12%。公共安全支出 766.43 万元，占 5.20%。卫生健康支出 11445.88 万元，占 77.72%。社会保障和就业支出 2239.98 万元，占 15.21%。科学技术支出 110.00 万元，占 0.75%。



(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）2025 年预算数为 766.43 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 3.11%，主要是财政安排财政资金比上年减少。
2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025 年预算数为 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增科学技术支出项目。
3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 50.00 万元，无变化，主要是此项目为两年期，每年财政拨款 50 万元。
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）2025 年预算数为 90.37 万元，比上年减少 16.95 万元，下降 15.80%，主要是 2025 年离休人员减少。
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）2025年预算数为711.24万元，比上年减少129.14万元，下降15.37%，主要是2025年在职人员减少，工资基数相应减少，养老保险缴费基数较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为405.62万元，比上年减少14.57万元，下降3.47%，主要是2025年在职人员减少，工资基数相应减少，职业年金缴费基数较上年减少。

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）2025年预算数为1032.76万元，比上年增加120.00万元，增长13.15%，主要是2025年退休人员增加，缴费基数较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2025年预算数为8805.35万元，比上年增加2612.64万元，增长42.19%，主要是2025年财政项目调整，支出功能科目调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为71.00万元，比上年减少25.00万元，下降26.04%，主要是财政安排项目资金较去年减少。

10. 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20.00万元，比上年减少1197.00万元，下降98.36%，主要是2025年财政项目调整，支出功能科目调整。

11. 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514.44万元，比上年减少22.15万元，下降4.13%，主要是2025年在职人员减少，医疗保险缴费基数较上年减少。

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）2025年预算数为541.09万元，比上年增加24.00万元，增长4.64%，主要是2025年退休人员增加。

13. 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838.00万元，比上年增加838.00万元，增长100%，主要是为提高干部健康服务保障水平，2025年新增干部体检经费。

14. 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656.00万元，比上年减少4050.00万元，下降86.06%，主要是财政安排财政项目资金较去年减少。

15. 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164.46

万元，比上年增加 160.98 万元，增长 4623.64%，主要是财政安排财政资金较去年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海红十字医院 2025 年一般公共预算基本支出 9700.85 万元。其中：

人员经费 9700.85 万元，主要包括：基本工资 1945.67 万元，津贴补贴 1888.86 万元，奖金 353.50 万元，绩效工资 2028.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 711.24 万元，职业年金缴费 405.62 万元，职工基本医疗保险缴费 502.44 万元，公务员医疗补助缴费 287.31 万元，其他社会保障缴费 23.93 万元，住房公积金 164.46 万元，离休费 90.37 万元，退休费 1032.76 万元，医疗费补助 265.78 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：2025 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平，是因为青海红十字医院为事业单位，2025 年未安排“三公”经费预算拨款。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海红十字医院 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

青海红十字医院 2025 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。

2025 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，2025 年机关运行经费无财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 22896.69 万元。其中:货物类 11516.03 万元; 工程类 8198.92 万元; 服务类 3181.74 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底, 青海红十字医院预算单位共有车辆 19 辆, 其中: 省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 8 辆, 其他用车主要是业务用车; 单位价值 100 万元以上的设备 165 台(套)。2025 年青海红十字医院预算单位计划购置车辆 1 辆, 其中, 省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备 19 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 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 9 个, 预算金额 132170.00 万元。部分项目支出绩效如下:

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	设施设备及信息化建设	特定目标类	4824.75	计划购置桌面云服务器等通用设备（软件）200套，满足单位人员办公需求。为提高诊疗效果，在室内配置2台LED大屏、门诊大厅配置1台LED大屏；全年计划购置DSA血管造影机等140台医疗设备、建设日间手术管理信息系统等6套信息化系统，满足患者就医需求，提升医院管理效率。为满足医院网络中心机房的用电需求，配置超融合服务器、蓄电池等硬件（软件）设施285套。通过项目的实施，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	成本指标	经济成本	LED显示屏购置成本	≤	100	万元/台	2	
						效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	5
								设备使用年限	≥	5	年	5
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	4	
							设备验收合格率	≥	95	%	4	
					效益指标	社会效益	提高医院工作效率	定性	优		4	
							设备利用率	≥	95	%	4	
					产出指标	质量指标	网络数据中心硬件（软件）验收合格率	≥	95	%	4	
							LED显示屏购置数量	≥	3	台	2	
							医疗设备购置数量	≥	140	台	4	
							信息化系统购置数量	≥	6	套	2	
							网络数据中心硬件（软件）配置量	≥	285	台/套	4	
							患者满意度	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	90	%	5	
							网络中心超融合服务器购置成本	≤	27	万元/套	2	

						日间手术管理信息系统	\leq	75	万元/套	2		
						桌面云服务器购置成本	\leq	8	万元/台	2		
						DSA 血管造影机购置成本	\leq	1000	万元/台	2		
					产出指标	数量指标	通用设备(软件)购置数量	\geq	200	台/套	4	
					效益指标	社会效益	诊疗效果提升	定性	优		4	
							保证医院的正常运行和发展	定性	优		4	
					产出指标	时效指标	验收及时性	\geq	95	%	4	
							采购及时性	\geq	95	%	4	
							投入使用及时性	\geq	95	%	4	
					效益指标	社会效益	保障医院用电安全	定性	优		4	
青海红十字医院	综合事务	特定目标类	122007.25	通过对自筹资金的合理使用，采购专用材料12批次、购置家具用具200张(把、组)、聘用人员不少于2300人、接种二类疫苗接种人数不少于200人、保障医院24小时水电暖供应、维修维保硬件(软件)25台；通过采购专用材料及家具，保证医院的正常运行和发展，更好地为广大就医	产出指标	质量指标	硬件(软件)维保验收合格率	\geq	95	%	2	
							硬件(软件)维保响应及时率	\geq	95	%	3	
							专用材料采购及时率	\geq	95	%	3	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	\geq	90	%	5	
						产出指标	质量指标	二类疫苗质量合格率	\geq	95	%	3
								提高医院工作效率	定性	优	8	
					效益指标	社会效益	保证医院的正常运行和发展	定性	优		8	
							提高员工工作积极性	定性	优		8	

			患者服务,提升患者满意度。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。		可持续影响	提高医疗服务水平	定性	优		6
				产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	≥	95	%	2
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	硬件(软件)维保成本	≤	180	万元/套	3
						聘用人数	≥	2300	人	3
				产出指标	数量指标	专用材料购买批次	≥	12	批次	3
						家具购置数量	≥	200	张(把、组)	3
				成本指标		聘用人员薪金	≤	170000	元/人年	3
						保障水电暖供应面积	≥	139800	平方米	3
				产出指标	数量指标	硬件(软件)维保数量	≥	25	台	3
						二类疫苗接种人数	≥	200	人	3
						聘用人员考核达标率	≥	95	%	3
					质量指标	卫生材料采购验收合格率	≥	95	%	3
						家具设备验收合格率	≥	95	%	3
				成本指标		文件柜成本	≤	1500	元	4
医疗服务与 保障能力提	特定目标 类	3244.00	基于公立医院综合改革, 取消药品加成,为弥补医	效益指标	社会效益	保证医院的正常运行 和发展	定性	优		5

升补助资金	疗收入降低,开展综合改革补助专项,按照青海省公立医院综合改革补助资金使用管理办法给予医院综合改革专项资金,用于弥补医院由此减少的收入,保障医院正常运转,使医院维持原有的医疗服务水平,强化基层医疗服务能力建设。为开展心内科的重点学科建设配置冠脉区管内成像设备等5台先进医疗设备,开展心内科的重点建设,从而培养一批相对稳定的医疗技术骨干,通过引进先进医疗设备,进一步提高诊疗效率和精准度,为患者提供更加个性化、高质量的医疗服务,为守护人民健康贡献力量。	成本指标	经济成本	规培生补助标准	\leq	1700	元/人月	3
		产出指标	数量指标	规培生人数	\geq	50	人	4
		成本指标	经济成本	青南支医学员补助标准	\leq	24000	元/人年	3
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	\geq	95	%	10
		产出指标	时效指标	采购及时率	\geq	95	%	4
				验收及时率	\geq	95	%	4
			质量指标	规培生培训合格率	\geq	0	%	4
			数量指标	采购专用材料批次	\geq	1	批次	4
			质量指标	青南支医务人员培训合格率	\geq	0	%	4
			数量指标	设备购置数量	\geq	5	台	4
		效益指标	社会效益	提高诊疗效率	定性	优		10
		产出指标	数量指标	青南支医学员人数	\geq	35	人	4
		成本指标	经济成本	冠脉区管内成像设备	\leq	115	万元/台	4
		产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	\geq	95	%	4
		效益指标	社会效益	提高医疗技术水平	定性	优		10
				提升医疗服务质量	定性	优		5
		产出指标	质量指标	专用材料采购验收合格率	\geq	95	%	4

干部职工健康体检经费	特定目标类	858.00	通过对干部职工健康体检经费的合理使用,为6000多名干部提供体检服务,完成体检规定的项目,减少体检疾病漏诊误诊情况,切实提高干部健康服务保障水平。	产出指标	数量指标	干部体检人数	\geq	6000	人	5
					质量指标	体检疾病漏诊误诊率	\leq	10	%	6
					时效指标	干部健康体检及时率	\geq	95	%	6
					质量指标	体检工作完成率	\geq	95	%	6
				效益指标	社会效益	体检单位运转良好	定性	优		6
					产出指标	质量指标	\leq	5	%	6
						完成体检规定项目	\geq	90	%	5
					时效指标	出具体检报告及时率	\geq	95	%	6
				效益指标	社会效益	保障干部职工身体健康	定性	优		6
						提高体检医疗服务质 量	定性	优		6
创新平台建设专项(省级临床医学研究中心)	特定目标类	60.00	通过申报创新平台建设专项资金项目,购置磁刺激仪一台,对刺激患者中枢神经和外周神经,配合电生理技术治疗及预防高原地区女性盆地障碍性疾病等。通过科研项目的实施,完成手术病例数9000例,实现4项省级科研项目,培养3名研究生,带动科研人才建设,发表核心论文2篇、1篇	产出指标	质量指标	体检记录合格率	\geq	90	%	6
				成本指标	经济成本	干部体检标准	\leq	1200	元	10
				效益指标	可持续影响	提前了解身体状况	定性	优		6
				满意度指标	服务对象 满意度	体检人员满意度	\geq	95	%	10
				效益指标	社会效益	带动基层医院妇产科的医疗质量、人才培养	定性	优		5
				满意度指标	服务对象 满意度	患者满意度	\geq	90	%	4
				产出指标	数量指标	购置磁刺激仪	\geq	1	台	20
				效益指标	社会效益	提升基层医院妇产科创新能力	定性	优		5
						项目完成手术例数	\geq	9000	例	5
				满意度指标	服务对象 满意度	科研组成员满意度	\geq	95	%	6
				效益指标	社会效益	完成省级科研项目	\geq	4	项	5

	科技援青合作专项(高原地区肺腺癌肿瘤微环境及诊疗意义研究)	特定目标类	50.00	<p>SCI论文。完善妇产科医疗设备,有效提升基层医院妇产科创新能力、医院医疗水平。</p> <p>通过项目的实施,检测全外显子测序例数不少于50例,检测单细胞转录组分析例数不少于30例;通过与平原地区肺腺癌临床样本的比较分析,从单细胞空间景观明晰青海地区肺腺癌的肿瘤微环境,探索特异性的生物标记物和靶点,为青海地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导。该项目的实施能为高原地区肺腺癌的精准诊治提供参考和指导,明确代谢调控分子与总生存的相关性及预后的预测价值,发现用于预后相关的生物标记物,具有重要的临床价值和社会意义。</p>			提高医疗技术水平	定性	优		5
					完成核心、SCI论文	≥	3	篇		5	
				成本指标	经济成本	购置磁刺激仪成本	≤	60	万元/台	10	
					产出指标	质量指标	项目采购及时率	≥	95	%	10
							设备验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	样本检测质量合格率	≥	95	%	8	
				效益指标	社会效益	为肺腺肿瘤靶点检测试剂及治疗药物奠定基础	定性	优			10
				产出指标	数量指标	检测全外显子测序例数	≥	50	例	8	
						检测单细胞转录组分析例数	≥	30	例	8	
				效益指标	社会效益	为青海地区肺腺癌患者的精确诊疗和预后预测提供分子层面的指导	定性	优			10
						提高医疗服务水平	定性	优			10
				产出指标	时效指标	科研项目完成及时率	≥	95	%	8	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	单细胞转录组测序和分析	≤	14000	元/例	5	
						全外显子测序和分析	≤	1400	元/例	5	
				产出指标	质量指标	收集标目数据合格率	≥	95	%	8	

重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	71.00	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。	产出指标	数量指标	发放宣传册数	\geq	2000	册	7
				效益指标	社会效益	普及包虫病传染科学常识	定性	优		10
				产出指标	数量指标	包虫病人群筛查宣传人数	\geq	2000	人	7
						包虫病手术患者救治人数	\geq	50	人	7
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	\geq	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高医疗救治水平	定性	优		10
				产出指标	质量指标	宣传筛查覆盖面	\geq	95	%	7
						包虫病药物治疗病人随访率	\geq	95	%	7
						包虫手术患者救治率	\geq	95	%	7
				效益指标	社会效益	保障居民身体健康	定性	优		10
				产出指标	时效指标	包虫病任务开展及时率	\geq	90	%	8

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、国有资产（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）：指监狱管理事务支出。
- (二) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于科技条件与服务的有关经费支出。
- (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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（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