

青海省心脑血管病专科医院

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

(一) 省心脑血管病专科医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。占地面积30亩，现有建筑面积74130平方米，其中：办公及医疗用房建筑面积55667.81平方米。单位前身系1978年建立的青海省高原心脏病研究所。1984年与青海省医学科学研究所合并成立青海省高原医学科学研究所，2000年改制成为青海省心脑血管病专科医院和青海省高原医学科学研究院。2008年更名为青海省心脑血管病专科医院。

(二) 全院编制床位650张，设有临床、医技、行政、后勤等43个科室。我院现有重点学科：高原病科、介入诊疗中心、心外科、重症医学、心律失常科。建设中的重点学科：超声诊断科、血管外科、心内科、麻醉科、心衰中心、心脏急救中心。心内科、心外科、心脏急救中心是医院的支柱学科，也是目前青海省心脑血管病专业领域学科建制齐全、人才集中、技术领先的诊疗中心。先后获批国家级先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基地；省级心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心、青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟，国家心力衰竭医联体青海中心。

(三) “厚德、精术、创新、至善”是医院的院训，它凝聚

着医院改革创新、锐意进取的办院理念；镌刻着全体职工凝心聚力、创新发展的强院精神；书写着医院发展、跨越、提高的前进历程。省心脑血管病专科医院发展到今天，是几代医院人挥洒着汗水，凝聚着智慧，怀揣着理想，喷发着豪情，奋勇拼搏，敢为人先，迎来喜人的前景和发展机遇。医院深知唯有加快探索求新的步伐，成为患者生命希望的灯塔，成为患者真正信得过医院，才是不懈的努力和追求。

二、机构设置

机构情况:纳入2022年预算编制机构数 1 个。

具体为：青海省心脑血管病专科医院。单位内设机构共42个，分别是：医院办公室、综合档案室、党委办公室、审计科、人事科、财务科、医保办公室、绩效办公室、医务部、质控科、招标采购办公室、护理部、院感科、基建办公室、信息中心、后勤服务中心、设备科、门诊办公室、消毒供应中心、超声科、放射科、中心实验室、药剂科、检验科、介入中心、手术麻醉科、体检中心、ICU、急诊科、血管科、心脏外科、胸外科、干保科、心律失常一科、心律失常二科、高血压高原病科、冠心病一科、冠心病二科、冠心病三科、神经内科、呼吸科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	5,711.62	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	50,901.76	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	483.00
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	927.60
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	58,696.98
		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	363.94
		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	3,842.68
		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	56,613.38	本年支出合计	64,314.19
上年结转	7,700.82	结转下年	
收入总计	64,314.19	支出总计	64,314.19

收入总表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	64,314.19	7,700.82	5,711.62				50,901.76				
青海省心脑血管病专科医院	64,314.19	7,700.82	5,711.62				50,901.76				

支出总表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	64,314.19	5,809.08	58,505.12			
206	科学技术支出	483.00		483.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060404	科技成果转化与扩散	50.00		50.00			
20605	科技条件与服务	392.50		392.50			
2060503	科技条件专项	292.50		292.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00			
20609	科技重大项目	30.00		30.00			
2060902	重点研发计划	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	10.50		10.50			
2069999	其他科学技术支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	927.60	927.60				
20805	行政事业单位养老支出	927.60	927.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.46	399.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.73	199.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.41	328.41				
210	卫生健康支出	58,696.98	4,517.54	54,179.44			
21002	公立医院	58,062.90	3,934.06	54,128.84			
2100208	其他专科医院	58,062.90	3,934.06	54,128.84			
21004	公共卫生	17.00		17.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	583.48	583.48				
2101102	事业单位医疗	318.45	318.45				
2101103	公务员医疗补助	265.03	265.03				
21099	其他卫生健康支出	33.60		33.60			

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	33.60		33.60			
221	住房保障支出	363.94	363.94				
22102	住房改革支出	363.94	363.94				
2210201	住房公积金	363.94	363.94				
229	其他支出	3,842.68		3,842.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,842.68		3,842.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,842.68		3,842.68			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	5,711.62	一、本年支出	13,412.43	9,569.76	3,842.68	
一般公共预算拨款收入	5,711.62	(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	483.00	483.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	927.60	927.60		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7,795.21	7,795.21		
		(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	363.94	363.94		
		(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	3,842.68		3,842.68	
		(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	7,700.82	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,858.14					
(二) 政府性基金预算拨款	3,842.68					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,412.43	支出总计	13,412.43	9,569.76	3,842.68	

一般公共预算支出表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	5,711.62	5,497.32	214.30
206	科学技术支出	130.00		130.00
20605	科技条件与服务	100.00		100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
20609	科技重大项目	30.00		30.00
2060902	重点研发计划	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	927.60	927.60	
20805	行政事业单位养老支出	927.60	927.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.46	399.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.73	199.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	328.41	328.41	
210	卫生健康支出	4,290.07	4,205.77	84.30
21002	公立医院	3,656.00	3,622.30	33.70
2100208	其他专科医院	3,656.00	3,622.30	33.70
21004	公共卫生	17.00		17.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	583.48	583.48	
2101102	事业单位医疗	318.45	318.45	
2101103	公务员医疗补助	265.03	265.03	
21099	其他卫生健康支出	33.60		33.60
2109999	其他卫生健康支出	33.60		33.60
221	住房保障支出	363.94	363.94	
22102	住房改革支出	363.94	363.94	
2210201	住房公积金	363.94	363.94	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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	5,497.32	5,490.32	7.00
301	工资福利支出	5,078.85	5,078.85	
30101	基本工资	1,215.76	1,215.76	
30102	津贴补贴	1,079.55	1,079.55	
30107	绩效工资	1,304.82	1,304.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.46	399.46	
30109	职业年金缴费	199.73	199.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.45	318.45	
30111	公务员医疗补助缴费	181.97	181.97	
30112	其他社会保障缴费	15.16	15.16	
30113	住房公积金	363.94	363.94	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	411.46	411.46	
30302	退休费	325.86	325.86	
30305	生活补助	2.55	2.55	
30307	医疗费补助	83.05	83.05	
30309	奖励金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院

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：青海省心脑血管病专科医院

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、关于青海省心脑血管病专科医院2022年单位收支预算情况的总体说明

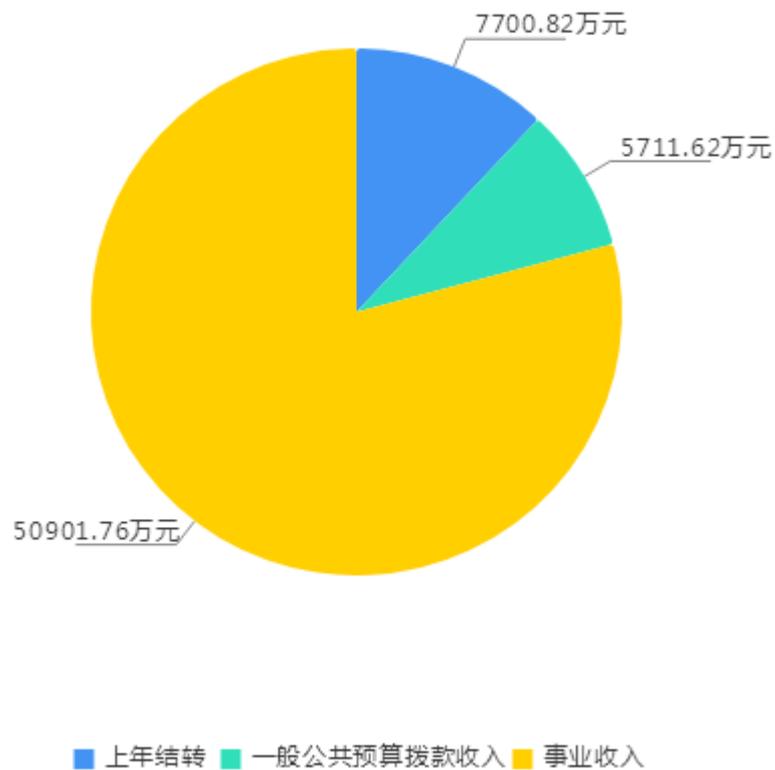
按照综合预算的原则，青海省心脑血管病专科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,711.62万元、事业收入50,901.76万元、上年结转7,700.82万元；支出包括：科学技术支出483.00万元、社会保障和就业支出927.60万元、卫生健康支出58,696.98万元、住房保障支出363.94万元、其他支出3,842.68万元。

青海省心脑血管病专科医院2022年收支总预算64,314.19万元。

二、关于青海省心脑血管病专科医院2022年单位收入预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院2022年收入预算64,314.19万元，其中：上年结转7,700.82万元，占11.97%；一般公共预算拨款收入5,711.62万元，占8.88%；事业收入50,901.76万元，占79.15%。

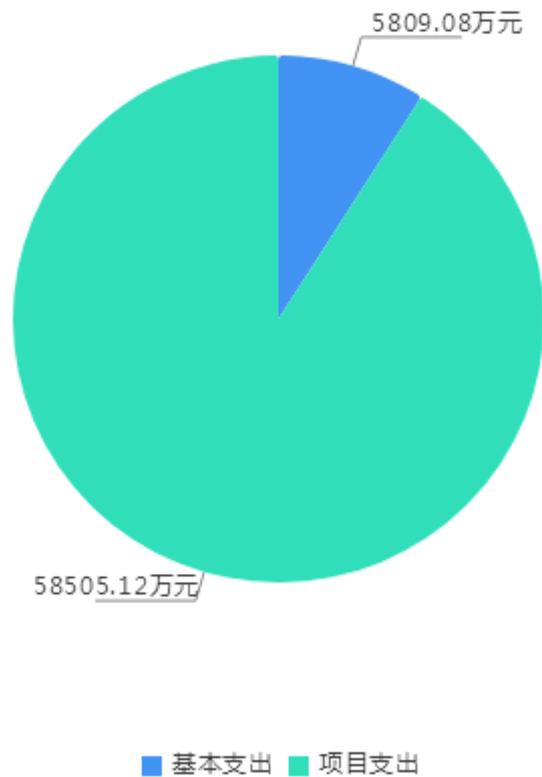
2022年收入预算构成图



三、关于青海省心脑血管病专科医院2022年单位支出预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院2022年支出预算64,314.19万元，其中：基本支出5,809.08万元，占9.03%；项目支出58,505.12万元，占90.97%。

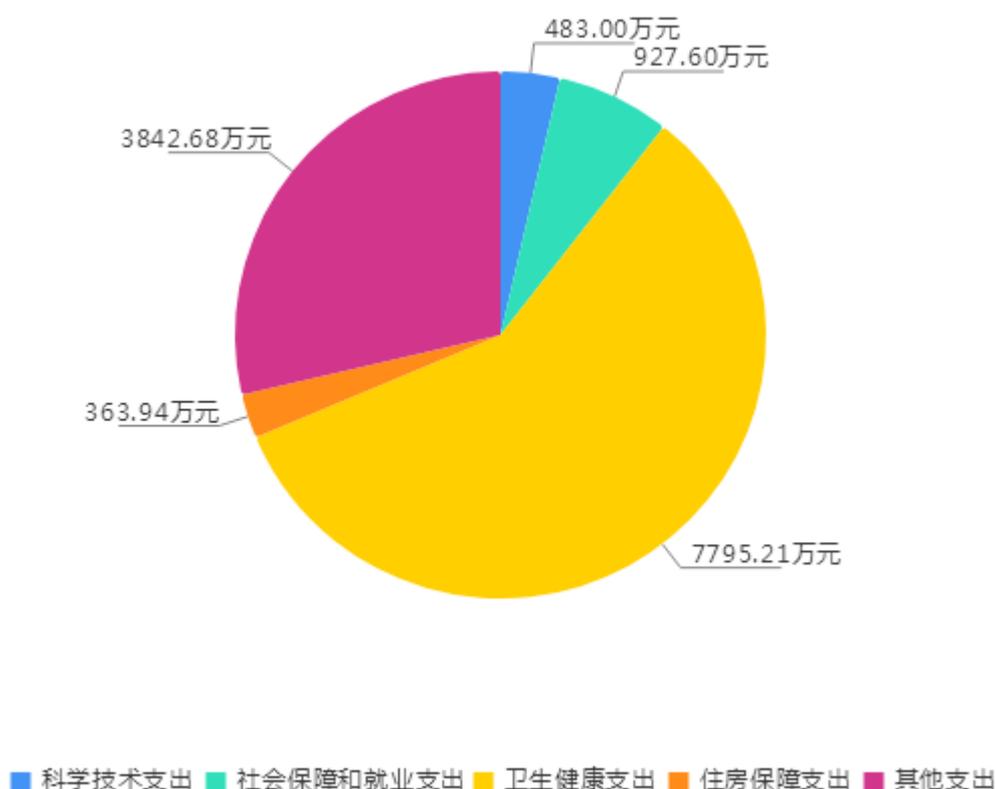
2022年支出预算构成图



四、关于青海省心脑血管病专科医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省心脑血管病专科医院2022年财政拨款收支总预算13,412.43万元，比上年增加1,048.41万元，主要是财政项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,711.62万元，上年结转3,858.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转3,842.68万元。支出包括：科学技术支出483.00万元，社会保障和就业支出927.60万元，卫生健康支出7,795.21万元，住房保障支出363.94万元，其他支出3,842.68万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省心脑血管病专科医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

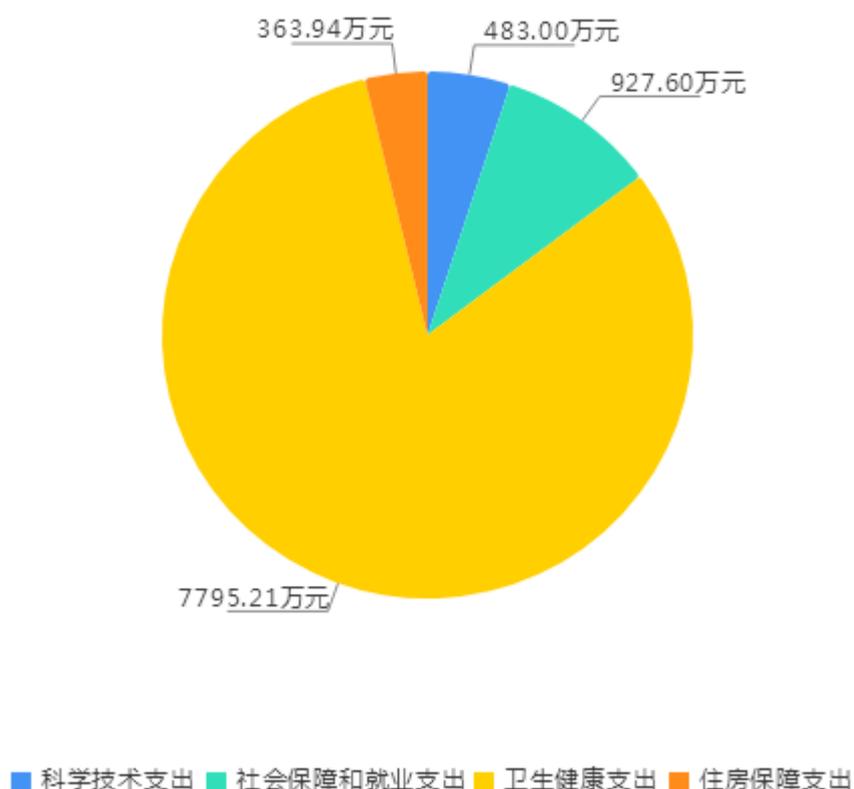
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省心脑血管病专科医院2022年一般公共预算当年拨款5,711.62万元，比上年增加858.12万元，主要是项目资金的增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出483.00万元，占5.05%；社会保障和就业（类）支出927.60万元，占9.69%；卫生健康（类）支出7,795.21万元，占81.46%；住房保障（类）支出363.94万元，占3.80%。

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、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）2022年预算数为100.00万元，比上年增加.00万元，增长100%。主要是2022年下达预算资金100万元。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为30.00万元，比上年增加30万元，增长100%。主要是2022年下达预算资金30万元。

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399.46万元，比上年增加14.05万元，增长3.65%。主要是政策性增资。

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199.73万元，比上年增加7.02万元，增长3.64%。主要是政策性增资。

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年预算数为328.41万元，比上年增加12.98万元，增长4.11%。主要是政策性增资。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022年预算数为3,656.00万元，比上年减少1013.93万元，下降22%。主要是项目资金减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是2022年下达预算2万元。

8、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15.00万元，比上年增加15万元，增长100%。主要是2022年下达预算15万元。

9、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318.45万元，比上年增加11.18万元，增长3.64%。主要是政策性增资。

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）2022年预算数为265.03万元，比上年增加11.43万元，增长4.51%。主要是政策性增资。

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）2022年预算数为33.60万元，比上年增加33.60万元，增长100%。主要是2022年下达预算资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为363.94万元，比上年增加12.76万元，增长3.63%。主要是政策性增资。

六、关于青海省心脑血管病专科医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省心脑血管病专科医院2022年一般公共预算基本支出5,497.32万元，其中：

人员经费 5,490.32万元，主要包括：基本工资1,215.76万元，津贴补贴1,079.55万元，绩效工资1,304.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费399.46万元，职业年金缴费199.73万元，职工基本医疗保险缴费318.45万元，公务员医疗补助缴费181.97万元，其他社会保障缴费15.16万元，住房公积金363.94万元，退休费325.86万元，生活补助2.55万元，医疗费补助83.05万元；

公用经费 7.00万元，主要包括：电费7.00万元。

七、关于青海省心脑血管病专科医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院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本单位去年、今年均未安排“三公”经费预算。

八、关于青海省心脑血管病专科医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省心脑血管病专科医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省心脑血管病专科医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省心脑血管病专科医院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年青海省心脑血管病专科医院机关运行经费财政拨款预算7.00万元，比上年预算增加7万元，增长100%。主要是事业单位出租出借收入安排的经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省心脑血管病专科医院政府采购预算总额1411万元，其中：政府采购货物预算1061万元、政府采购工程预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省心脑血管病专科医院共有车辆14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8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备50台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省心脑血管病专科医院预算均实行绩效管理，涉及项目8个，预算金额50,804.30万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
科技发展专项	130.00	建立集远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管疾病预防技术体系。	产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	套
					产品、装置、设备开发数量	≥	1	台（套）
				质量指标	验收合格率	≥	90	%
					形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项
			效益指标	经济效益指标	减轻病人的医疗负担	定性	优良中低差	
				社会效益指标	提高心血管病的诊疗能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	患者满意度	≥	95	%	20

项目名称	预算资金	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			
基本公共卫生服务补助资金	2.00	通过对1000名职工、300名医师的业务培训，提高食源性监测能力及普及相关知识，食源性监测培训覆盖率达到95%。	产出指标	数量指标	知晓患者及家属	≥	2500	人
					培训职工人数	≥	1200	人
					培训医师人数	≥	320	人
				质量指标	培训人员到位率	≥	95	%
					食源性监测覆盖率	≥	95	%
				时效指标	培训开展及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	有效提升食品安全风险监测能力	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	有利于长期保障医疗机构食源性监测人员的稳定性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
					患者满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	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			
干部保健	20.00	①加强省级干部医疗保健, 不断改善干部保健环境。 ②提高保健服务能力, 创建更好的医疗环境。	产出指标	数量指标	保健次数	≥	2	次/年
					保健干部人数	≥	10	人
				质量指标	保健干部出勤率	≥	70	%
					保健次数达标率	≥	98	%
				成本指标	提高服务改善环境成本	≤	20	万
				效益指标	社会效益指标	不断改善干部保健条件	定性	优良中低差
			提高干部医疗保健水平			≥	95	%
			满意度指标	保健人员满意度	≥	90	%	10

项目名称	预算资金	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			
医疗服务与保障能力提升补助资金	33.60	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面。	产出指标	数量指标	医护人员下乡人数	=	14	人/年
					医疗服务能力保障机构	=	1	个(套)
				质量指标	项目完成率	≥	98	%
				成本指标	青南支医人员补助	=	2.4	万元/年
				时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高了医院服务能力	定性	优良中低差	
				可持续发展指标	不断推动医疗事业的发展	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	≥	98

项目名称	预算资金	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			
重大传染病防控经费	15.00	主要用于防控重大传染病等方面,降低心血管高危人群病发率。	产出指标	数量指标	心血管高危人群筛查次数	≥	2	次
					指导次数	≥	2	次
				质量指标	筛查覆盖率	≥	90	%
					心血管高危人群筛查培训覆盖率	≥	95	%
				时效指标	心血管高危人群筛查培训及时率	≥	90	%
					早筛查早预防及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	心血管高位人群并发症降低情况	定性	优良中低差	
					提前防控心血管高危人群的病发	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	心血管高危人群满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	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			
医疗卫生行业业务保障	49841.70	保障聘用人员工资福利支出及公用经费支出，保证医疗活动的正常运转，提高医疗服务能力，更好的服务广大患者。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	752	人数
				质量指标	不断提高医疗服务质量	≥	95	%
				时效指标	患者及时得到救治	≥	95	%
				成本指标	正常运转公用经费	≤	1600	万
					长期聘用人员工资	=	5000	元/人*月
				聘用人员取暖费	=	3900	元/人	
			效益指标	社会效益指标	进一步推动医疗事业发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
					患者满意度	≥	90	%

项目名称	预算资金	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			
七一勋章”获得者荣誉津贴	12.00	七一勋章”获得者荣誉津贴。	产出指标	数量指标	“七一勋章”获得者人数	=	1	人
				时效指标	津贴拨付及时率	=	100	%
			成本指标	津贴发放标准	=	10000	元/月	
			效益指标	社会效益指标	鼓励更多的人为国家和社会做出贡献	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	“七一勋章”获得者满意度	=	100	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效度量单位	项目名称	预算资金		
			一级指标	二级指标	三级指标					
其他运转类	750.00	保障医院正常运行。	产出指标	数量指标	维修(护)设备数量	≥	2	台/套		
				时效指标	系统、设备修复响应时间	≤	1	小时		
				质量指标	信息化,医疗设备正常运转率	≥	95	%		
			效益指标	经济效益指标	提高系统化服务,降低运营成本	定性	优良中低差			
				社会效益指标	更好服务广大患者	定性	优良中低差			
				可持续发展指标	推动医疗事业的可持续发展	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	≥	95	%		

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）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。如医疗收入等。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）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。

（五）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）其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（二）重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）其他行政事业养老支出：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。

（七）其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（八）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（九）重大公共卫生服务：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）事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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。