

# 青海大学附属医院

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 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

青海大学附属医院始建于1959年，经过65年的建设和发展，现已成为集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健等功能于一体的大型综合性三级甲等医院，也是青海省唯一的高等院校直属教学医院。青海大学附属肿瘤医院、青海红十字博爱医院和青海省预备役步兵旅医院设在我院。是青海省抗癌协会、青海省康复医学会和青海省包虫病学会三个省级一级学（协）会的挂靠单位。

作为青海省高等院校直属教学医院，青海大学附属医院还承担着本科教学、研究生教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、全科医师培训、专科护士培训、基层医疗机构骨干医师培训、继续医学教育、进修医师带教等多层次的临床教学任务。

医院致力于医学科学研究，推动医学技术的创新和发展；并承担突发公共事件的医疗救助工作，为患者提供及时的急救服务；同时还承担着预防保健职能，通过健康教育、预防接种等方式提高公众的保健意识，降低疾病的发生率；对手术后或慢性病患者，医院提供康复服务，帮助他们恢复身体功能。

医院坚持公立医院的公益性，积极履行社会责任，参与援外医疗、扶贫帮困等公益活动；积极落实深化医改任务，推进分级诊疗、临床路径管理、DRGs支付方式改革等医改措施，提高医疗服务的效率和质量；严格遵守医疗卫生行业管理规定，加强医

保基金使用管理，落实医疗卫生行业综合监管制度。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海大学附属医院机关内设机构107个，具体为：管理部门33个、临床科室59个、医技科室15个

## 三、部门预算单位构成

纳入青海大学附属医院2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海大学附属医院

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 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	26,301.52	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	197,522.46	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	648.47
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	6,469.43
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219,317.76
		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	2,740.73
		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	1,012.55
		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	224,323.98	本年支出合计	230,188.95
上年结转	5,864.97	结转下年	
收入总计	230,188.95	支出总计	230,188.95

# 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
青海大学附属医院	230,188.95	5,864.97	26,301.52	0.00			197,522.46				500.00
合计	230,188.95	5,864.97	26,301.52	0.00			197,522.46				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	230,188.95	35,100.76	195,088.19			
206	科学技术支出	648.47		648.47			
20604	技术与研究开发	11.94		11.94			
2060404	科技成果转化与扩散	11.94		11.94			
20605	科技条件与服务	243.51		243.51			
2060599	其他科技条件与服务支出	243.51		243.51			
20609	科技重大项目	227.41		227.41			
2060902	重点研发计划	227.41		227.41			
20699	其他科学技术支出	165.62		165.62			
2069999	其他科学技术支出	165.62		165.62			
208	社会保障和就业支出	6,469.43	6,469.43				
20805	行政事业单位养老支出	6,469.43	6,469.43				
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986.04	2,986.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493.02	1,493.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,971.56	1,971.56				
210	卫生健康支出	219,317.76	25,890.60	193,427.17			
21002	公立医院	206,376.96	22,532.37	183,844.59			
2100201	综合医院	206,376.96	22,532.37	183,844.59			
21004	公共卫生	639.47		639.47			

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
2100409	重大公共卫生服务	559.47		559.47			
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00			
21011	行政事业单位医疗	4,394.22	3,358.22	1,036.00			
2101102	事业单位医疗	1,833.34	1,833.34				
2101103	公务员医疗补助	1,524.88	1,524.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,036.00		1,036.00			
21099	其他卫生健康支出	7,907.11		7,907.11			
2109999	其他卫生健康支出	7,907.11		7,907.11			
221	住房保障支出	2,740.73	2,740.73				
22102	住房改革支出	2,740.73	2,740.73				
2210201	住房公积金	2,740.73	2,740.73				
232	债务付息支出	1,012.55		1,012.55			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,012.55		1,012.55			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,012.55		1,012.55			

## 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	26,301.52	一、本年支出	32,166.49	32,166.49		
一般公共预算拨款	26,301.52	(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				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	648.47	648.47		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	3,234.72	3,234.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28,283.30	28,283.30		
		(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				
		(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	5,864.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,864.97					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	32,166.49	支出总计	32,166.49	32,166.49		

# 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	26,301.52	16,034.82	10,266.70
206	科学技术支出	360.00		360.00
20605	科技条件与服务	230.00		230.00
2060599	其他科技条件与服务支出	230.00		230.00
20609	科技重大项目	130.00		130.00
2060902	重点研发计划	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	3,234.72	3,234.72	
20805	行政事业单位养老支出	3,234.72	3,234.72	
2080502	事业单位离退休	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,493.02	1,493.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.51	746.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	985.78	985.78	
210	卫生健康支出	22,706.80	12,800.10	9,906.70
21002	公立医院	11,682.69	11,120.99	561.70
2100201	综合医院	11,682.69	11,120.99	561.70
21004	公共卫生	473.00		473.00
2100409	重大公共卫生服务	393.00		393.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	2,715.11	1,679.11	1,036.00
2101102	事业单位医疗	916.67	916.67	
2101103	公务员医疗补助	762.44	762.44	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,036.00		1,036.00
21099	其他卫生健康支出	7,836.00		7,836.00
2109999	其他卫生健康支出	7,836.00		7,836.00

## 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	16,034.82	16,034.82	
301	工资福利支出	14,798.65	14,798.65	
30101	基本工资	3,345.65	3,345.65	
30102	津贴补贴	3,061.62	3,061.62	
30107	绩效工资	4,670.13	4,670.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.02	1,493.02	
30109	职业年金缴费	746.51	746.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	915.17	915.17	
30111	公务员医疗补助缴费	522.96	522.96	
30112	其他社会保障缴费	43.58	43.58	
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	1,236.17	1,236.17	
30301	离休费	9.41	9.41	
30302	退休费	985.78	985.78	
30307	医疗费补助	240.99	240.99	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

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
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

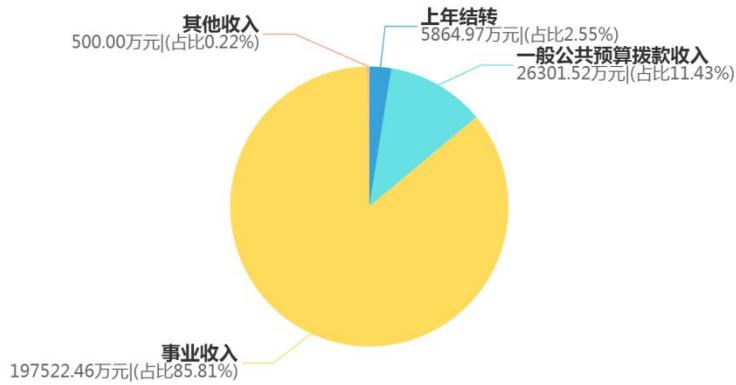
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海大学附属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 26301.52 万元，上年结转结余 5864.97 万元，事业收入 197522.46 万元，其他收入 500.00 万元。支出包括：科学技术支出 648.47 万元社会保障和就业支出 6469.43 万元，卫生健康支出 219317.76 万元，住房保障支出 2740.73 万元，债务付息支出 1012.55 万元。青海大学附属医院 2024 年收支总预算 230188.95 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海大学附属医院部门 2024 年收入预算 230188.95 万元，其中：上年结转结余 5864.97 万元，占 2.55%，一般公共预算拨款收入 26301.52 万元，占 11.43%，事业收入 197522.46 万元，占 85.81%，其他收入 500.00 万元，占 0.22%。

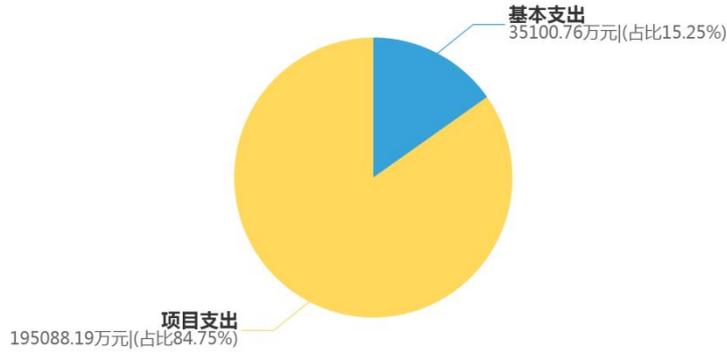
青海大学附属医院2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

青海大学附属医院部门2024年支出预算230188.95万元，其中：基本支出35100.76万元，占15.25%；项目支出195088.19万元，占84.75%。

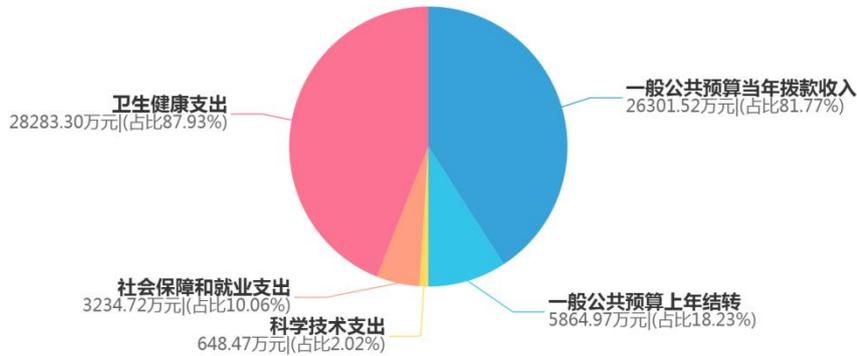
青海大学附属医院2024年支出预算情况  
单位：万元



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学附属医院 2024 年财政拨款收支总预算 32166.49 万元，比上年增加 4280.91 万元，主要是本年财政项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 26301.52 万元，一般公共预算上年结转 5864.97 万元。支出包括：科学技术支出 648.47 万元，社会保障和就业支出 3234.72 万元，卫生健康支出 28283.30 万元。

青海大学附属医院2024年财政拨款收支总预算情况  
单位：万元

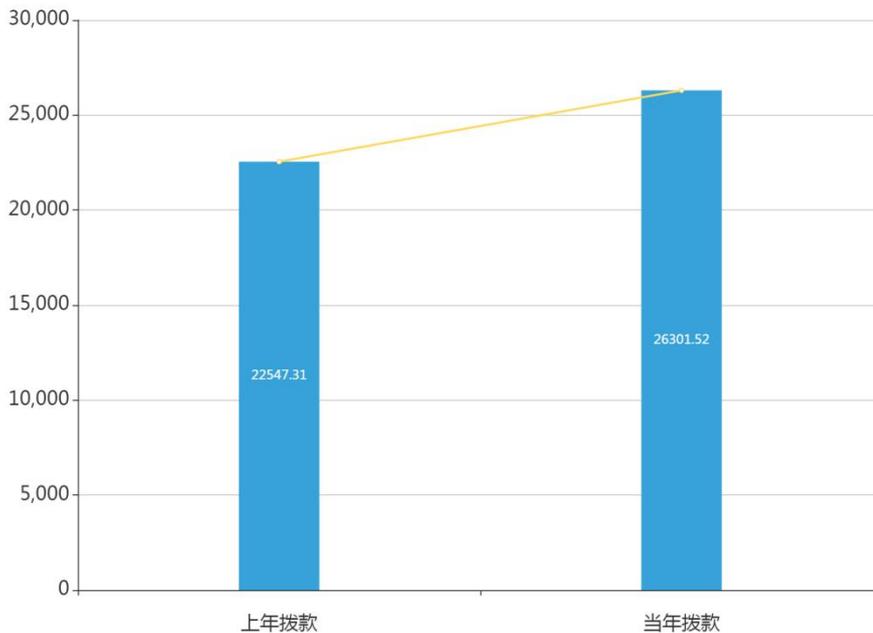


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海大学附属医院 2024 年一般公共预算当年拨款 26301.52 万元,比上年增加 3754.20 万元,主要是本年财政项目资金增加。

青海大学附属医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

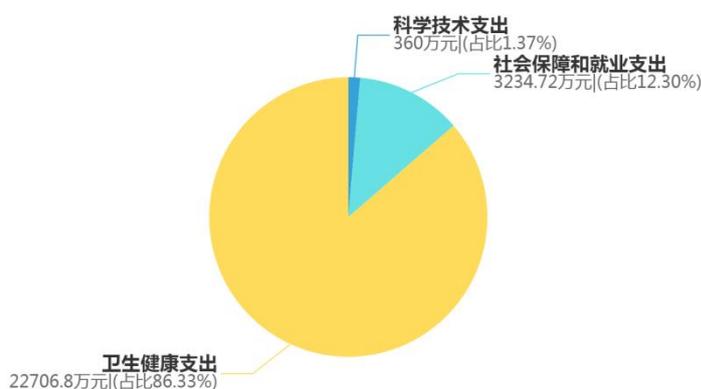


## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 360.00 万元，占 1.37%。社会保障和就业支出 3234.72 万元，占 12.30%。卫生健康支出 22706.80 万元，占 86.33%。

青海大学附属医院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。

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 130.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 18.18%，主要是此项目为本年新增项目。

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）2024 年预算数为 230.00 万元，比上年增加 215.00 万元，增长 1433.33%，主要是此项目为本年新增项目。

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 985.78 万元，

比上年增加 66.58 万元，增长 7.24%，主要是本年退休人员增加。

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 746.51 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 0.57%，主要是本年在编人员减少。

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 1493.02 万元，比上年减少 8.62 万元，下降 0.57%，主要是本年在编人员减少。

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 9.41 万元，比上年减少 9.70 万元，下降 50.77%，主要是本年离退休人员减少。

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 7836.00 万元，比上年增加 7836.00 万元，增长 100%，主要是 2023 年该项目在卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）中列支 1848.82 万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中列支 4464 万元，实际增加 1523.18 万元，比上年增长 24.13%，财政项目资金增加。

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）2024 年预算数为 1036.00 万元，比上年增加 1036.00 万元，增长 100%，主要是此项目为本年新增项目。

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762.44万元，比上年增加15.09万元，增长2.02%，主要是本年缴存基数增加。

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916.67万元，比上年减少7.85万元，下降0.85%，主要是本年编内人员减少。

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80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%，主要是此项目为本年新增项目。

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393.00万元，比上年增加136.00万元，增长52.92%，主要是此项目本年财政项目资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为11682.69万元，比上年减少1056.00万元，下降8.29%，主要是2024年该项目中医师规范化培训项目经费在其他卫生健康支出列支。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

青海大学附属医院2024年一般公共预算基本支出16034.82万元。其中：

人员经费16034.82万元，主要包括：基本工资3345.65万元，津贴补贴3061.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费

1493.02 万元，职业年金 746.51 万元，绩效工资 4670.13 万元，职工基本医疗保险缴费 915.17 万元，公务员医疗补助缴费 522.96 万元，其他社会保障缴费 43.58 万元，离休费 9.41 万元，退休费 985.78 万元，医疗费补助 240.99 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海大学附属医院 2024 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）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平，公务接待费 0.00 万元，与上年持平。三公经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

青海大学附属医院 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**

青海大学附属医院 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 年青海大学附属医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算

0.00 万元，与上年无变化。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024 年政府采购预算 20249.00 万元。其中：货物类 16279.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 3970.00 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，青海大学附属医院共有车辆 26 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 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 186 台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年青海大学附属医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 189223.22 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%
青海大学附属医院	63000000024T000004300-地方债务还本付息资金	3-特定目标类	1012.55	根据发行地方政府专项债券金额，结合《关于进一步完善地方政府债券还本付息方式的通知》，使用事业收入及时偿还专项债券利息。	产出指标	数量指标	付息次数	=	1	次	15
						质量指标	债务付息逾期率	≤	5	%	10
							付息金额准确率	=	100		10
					时效指标	还款及时率	=	100	15		
					效益指标	社会效益	保持医院良好的信誉度	定性	优良中低差	20	
						可持续影响	医疗诊疗能力提升			10	
	满意度指标	服务对象满意度	10								
	63000000024T000004320-重大传染病防控经费	3-特定目标类	393.00	最大限度发现和治疗艾滋病感染者，有限遏制经性途径传播，进一步降低艾滋母婴传播。结核病、精神病、慢性病等逐步减轻。	产出指标	数量指标	重大传染病宣传次数	≥	5	次	5
							研究生团队研究生以上学历成员			人	5
							疾病预防宣传次数			次	5
							窝沟封闭术项目完成数		30000	颗	5
							脑卒中高危人群筛查人数		6000	人	5
							包虫病人群主动筛查人数		300		5
城市癌症早诊早							500		5		

						治人群筛查例数					
					质量指标	国内外核心期刊 论文发表成功率		90	%	5	
				内镜诊断规范达 标率			95	5			
				现场人员培训合 格率		=	100	5			
				时效指标 早诊早癌调查问 卷当天审核及时 率				10			
				效益指标	社会效益	提高本省居民健 康水平	定性	逐步提 升	10		
						保障本省重大传 染病防控工作顺 利开展			10		
				满意度指 标	服务对象 满意度	筛查人群满意度	≥	90		10	
63000000024 T000004398- 医疗卫生行 业业务保障	3-特定目 标类	175621.5 7	通过购置药品、试剂、耗材、 医疗设备等满足患者的就 医需求；按时发放聘用人员 工资，合理安排公用经费提 高聘用人员的工作积极性； 对医院基础设施进行改造， 为人民群众提供高质量 的医疗服务环境。	成本指标	经济成本	聘用员工工资	≤	180000	元/年	10	
				数量指标	聘用人数	≥	1500	人	5		
					购买药品种类	<		种	5		
					采购设备数量	≤		1093	台/套	5	
				质量指标	采购设备用品验 收合格率	≥	90	%	5		
					聘用人员试用期 合格率				5		
					药品采购合格率				5		
				时效指标	聘用员工工资发 放及时率	=	100		10		
					采购设备用品验 收及时率	≥	90		5		

						购买药品及时率		95		5	
					效益指标	社会效益	保障医疗正常运转，提供高质量的医疗服务环境。	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	设备正常使用年限		5	10	
					满意度指标	服务对象满意度	就诊服务、诊断治疗、院后随访等患者满意度	≥	90	%	5
							职工满意度				5
					成本指标	经济成本	住院医师规范化培训财政补助	=	20000	元	5
					产出指标	数量指标	紧缺人才培养人数	≥	25	人	5
							万民医师下乡人数		30		5
							住院及专科医师规范化培训人数		100		5
							重点专科项目设备采购		5	台/套	5
						质量指标	基层卫生人才能力提升培训考核通过率	≥	85	%	5
							财政项目资金执行率		90		5
							政府采购率		95		5
							设备验收合格率		95		5
					时效指标	全民健康生活方式行动开展及时率	=	100		10	

						项目资金完成及时率	≥	90		5
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10
						可持续影响				公共卫生服务水平
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90		10
63000000024 T000004585- 干部职工健康体检经费	3-特定目标类	1116.00	贯彻落实中央关于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，切实提高全省各机关、事业单位在职在编人员厅级离退的干部健康服务保障水平。	成本指标	经济成本	干部健康体检人均标准	≤	1800	元	10
				产出指标	数量指标	干部健康体检人数	≥	5000	人	10
					质量指标	体检疾病漏诊误诊率	≤	5	%	10
						体检工作完成率	≥	90		10
					体检记录合格率	10				
				时效指标	体检报告及时率	10				
				效益指标	社会效益	提高医疗机构体检服务质量	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	持续提高艰苦地区干部整体健康水平			10	
				满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	10	
				63000000024 T000004707- 重点研发与转化计划	3-特定目标类	130.00	、多学科协作项目：一、提升医疗服务水平：1、提高新生儿耳聋预警能力，减少后天性耳聋的发生；2、提早诊断：单纯听力筛查确诊耳聋时间为生后3-6月，听	产出指标	数量指标	发表核心或SCI论文
培养研究生	6	名	5							
研究耳聋基因样本数	800	例	5							
收集不同海拔地	5000	项	5							

				力筛查+耳聋基因筛查联合检查使得耳聋高危者诊断提前7-14天；3、提早干预：耳聋基因诊断后尽早采取听力补偿措施，双侧极重度耳聋于10-12个月龄进行人工耳蜗植入术；中度耳聋进行助听器验配；配合语言训练，使聋而不哑，融入主流社会。二、社会效益：节约青海宝贵的医保资源，青海的科技投入，促进青海经济内循环，提高本地基因检测水平。			区样感染性疾病样本库标本					
							制定感染和危重症诊疗流程方案	=	1	套	5	
						质量指标	研究生毕业率	≥	90	%	5	
							不同海拔地区样感染性疾病样本库标本合格率		85		5	
							提高危重症患者疾病确诊准确率		90		5	
							耳聋基因样本合格率		10			
							核心或SCI论文发表率		5			
					效益指标	社会效益	形成高海拔地区医教研儿科专业人才培养模式	定性	优良中低差		5	
											加大儿科感染性疾病的诊疗能力	5
					可持续影响	规范高海拔地区儿童肺部感染诊疗技术	10					
					满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥	90		5	
											科研人员满意度	5
63000000024 T000004764- 创新平台建设专项	3-特定目标类	200.00		建立远程病理诊断平台，举办病理诊断培训班并招收基层人员进修，全方位提升病理规范化诊断水平；建立青海省口腔疾病临床医学研究中心，着力解决我省口	产出指标	数量指标	发表核心期刊或论文	≥	4	篇	5	
							培养硕士研究生				5	
							培养基层医疗工作者		30	名	5	
							举办省级病理诊		1	次	10	

				腔医学各个基层医院实力不均，与全国口腔医学发展水平脱节等问题，开展口腔疾病临床诊疗规范化研究，培养口腔疾病临床医学人才。			断培训班				
							举办全省口腔诊疗技术提高班				10
					质量指标	90	%	90	%		5
				发表核心期刊或论文发表成功率							5
				提高病理技术人员技术水平学员合格率							5
				全省口腔诊疗技术提高班学员培训合格率							5
				培养基层医疗工作者合格率							5
				社会效益	定性	逐步提升					10
											可持续影响
					持续提升我省口腔疾病从业人员诊疗水平	5					
				满意度指标	服务对象满意度	≥		80			5
								参与培训人员满意度			90
63000000024 T000004772- 其他类计划	3-特定目标类	30.00	基于直肠癌患者影像—病理资料提取深度学习特征，构建深度学习预测模型，预	产出指标	数量指标		建立公共数据库数据集	>	3	个	5
							发表核心和SCI论	≥	2	篇	10

				测直肠癌患者 KRAS/BRAF 突变和 MSI。		文	回顾性收集近 11 年直肠癌入组标准的影像学及病理学资料		300	例	5				
											收集包虫肝脏占位 CT 平扫影像资料	50	5		
						质量指标	预测直肠癌 KRAS/BRAF 及 MSI 的初步准确率	80		10					
							预测疾病诊断及预后的初步准确率			10					
							SCI 及核心论文通过率	90	10						
							验证肝包虫 CT 平扫 AI 诊断系统的准确率	80	5						
					效益指标	社会效益	提高疾病诊断率	定性	优良中低差	10					
						可持续影响	预测疾病结局, 及早进行干预			10					
					满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥	85	5					
							科研人员满意度			5					
					63000000024 Y000010142- 医疗信息系统运行维护	223-专业 信息系统 运行维护 项目	324.10	定期对医院信息系统和医疗设备进行维护, 以保障医院的正常运转, 进而提升医院的医疗服务能力和医院信息化管理水平。	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤	5	%	10
									产出指标	数量指标	硬软件维护次数	≥	100	次	10
										质量指标	通信机房配套关键设施合格率		90	%	10
					业务信息系统运	10									

						维达标率				
					时效指标	网络故障排除及时率				10
						运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
				效益指标	社会效益	更好的为广大患者提供服务	定性	优良中低差		10
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	5		10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%	10
63000000024 Y000013211- 大型医疗设备运行维护	222-大型专用设备运行维护项目	2000.00	确保医院医疗工作正常运行，兼顾维修保养成本以及随之带来的效率提升，控制固定资产维修保养费用，降低固定资产管理成本。	成本指标	经济成本	设备维护成本增长率	≤	3	%	10
				产出指标	数量指标	设备维修、维护次数	≥	50	次	20
					质量指标	医疗设备正常运转率		95	%	20
					时效指标	维修保养停工率	<	5		10
				效益指标	社会效益	更好的为广大患者提供服务	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90		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）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）：指在科学技术领域，为了促进科技创新、支持科研事业发展、提高科研条件与服务水平而进行的各类资金投入。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指为了实现国家重大战略目标或解决关键科技问题，由政府或企业组织，围绕特定领域或方向，开展具有引领性和战略性的重点科技研发项目计划。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指针对严重威胁人类健康的重大疾病和问题提供的公共卫生服务，如传染病控制、癌症筛查、健康教育等。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除了一般公共卫生支出和特定公共卫生项目支出以外的其他公共卫生支出，包括卫生监督、卫生技术推广、卫生人才培养等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为事业单位职工缴纳医疗保险的费用。

（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）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（十二）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）：指行政事业单位用于医疗方面的支出，除了公费医疗支出、基本医疗保障基金支出和医疗救助支出以外部分的支出。

（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）：指除了主要和常见的卫生健康支出项目外的其他支出。

(十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十五) 债务付息支出(类) 地方政府专项债务付息支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):指指政府或单位为偿还专项债务而支付的利息费用。

#### 四、单位专业类名词

{无