

青海省第五人民医院

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

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学研究破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

二、机构设置

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省第五人民医院。

临床科室 34 个，医技科室 18 个，职能科室 27 个，社区卫生服务中心 1 个，其中肿瘤妇科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、烧伤整形科、急诊科、内分泌，骨科、普外科、医学影像科、检验科为省级重点专科，乳腺疾病科为省级重点培育专科。

三、部门预算单位构成

纳入青海省第五人民医院 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	青海省第五人民医院

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	12,521.59	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	48,787.96	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	1,924.24
九、其他收入	1,200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58,349.01
		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	730.97
		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	1,600.00
		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	62,509.55	本年支出合计	62,604.22
上年结转	94.66	结转下年	
收入总计	62,604.22	支出总计	62,604.22

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
青海省第五人民医院	62,604.22	94.66	12,521.59				48,787.96				1,200.00
合计	62,604.22	94.66	12,521.59				48,787.96				1,200.00

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	62,604.22	10,324.68	52,279.53			
208	社会保障和就业支出	1,924.24	1,924.24				
20805	行政事业单位养老支出	1,924.24	1,924.24				
2080502	事业单位离退休	14.91	14.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.91	803.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.95	401.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	703.47	703.47				
210	卫生健康支出	58,349.01	7,669.48	50,679.53			
21002	公立医院	56,177.45	6,727.07	49,450.39			
2100201	综合医院	56,177.45	6,727.07	49,450.39			
21004	公共卫生	135.15		135.15			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	112.13		112.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.01		0.01			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	2,036.41	942.41	1,094.00			
2101102	事业单位医疗	496.33	496.33				
2101103	公务员医疗补助	446.08	446.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支	1,094.00		1,094.00			

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
	出						
221	住房保障支出	730.97	730.97				
22102	住房改革支出	730.97	730.97				
2210201	住房公积金	730.97	730.97				
232	债务付息支出	1,600.00		1,600.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,600.00		1,600.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,600.00		1,600.00			

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	12,521.59	一、本年支出	12,616.26	12,616.26		
一般公共预算拨款	12,521.59	(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				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	1,635.62	1,635.62		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	10,359.32	10,359.32		
		(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				

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
		(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	621.32	621.32		
		(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	94.66	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	94.66					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	12,616.26	支出总计	12,616.26	12,616.26		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	12,521.59	8,385.89	4,135.70
208	社会保障和就业支出	1,635.62	1,635.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,635.62	1,635.62	
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.33	683.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.66	341.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	597.95	597.95	
210	卫生健康支出	10,264.66	6,128.96	4,135.70
21002	公立医院	8,305.61	5,327.91	2,977.70
2100201	综合医院	8,305.61	5,327.91	2,977.70
21004	公共卫生	64.00		64.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	41.00		41.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	1,895.05	801.05	1,094.00
2101102	事业单位医疗	421.88	421.88	
2101103	公务员医疗补助	379.17	379.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,094.00		1,094.00
221	住房保障支出	621.32	621.32	
22102	住房改革支出	621.32	621.32	
2210201	住房公积金	621.32	621.32	

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	8,385.89	8,385.89	
301	工资福利支出	7,633.16	7,633.16	
30101	基本工资	1,718.88	1,718.88	
30102	津贴补贴	1,423.14	1,423.14	
30107	绩效工资	2,165.92	2,165.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.33	683.33	
30109	职业年金缴费	341.66	341.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	419.33	419.33	
30111	公务员医疗补助缴费	239.62	239.62	
30112	其他社会保障缴费	19.97	19.97	
30113	住房公积金	621.32	621.32	
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	752.73	752.73	
30301	离休费	12.68	12.68	
30302	退休费	597.95	597.95	
30307	医疗费补助	142.10	142.10	
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
31007	信息网络及软件购置更新			

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

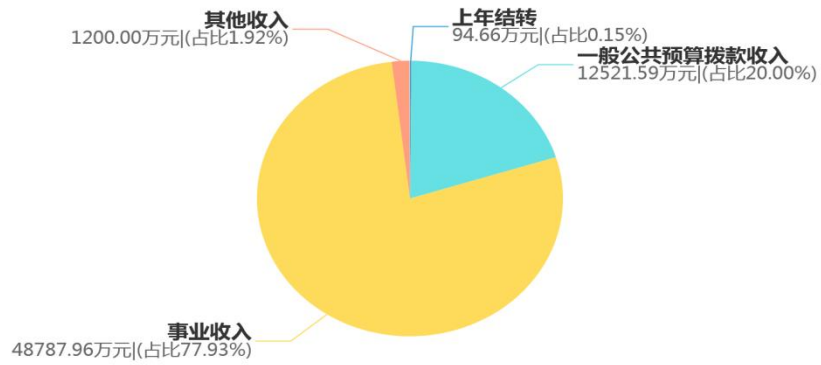
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省第五人民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 12521.59 万元，上年结转结余 94.66 万元，事业收入 48787.96 万元，其他收入 1200.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1924.24 万元，卫生健康支出 58349.01 万元，住房保障支出 730.97 万元，债务付息支出 1600.00 万元。青海省第五人民医院 2024 年收支总预算 62604.22 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省第五人民医院 2024 年收入预算 62604.22 万元，其中：上年结转结余 94.66 万元，占 0.15%，一般公共预算拨款收入 12521.59 万元，占 20.00%，事业收入 48787.96 万元，占 77.93%，其他收入 1200.00 万元，占 1.92%。

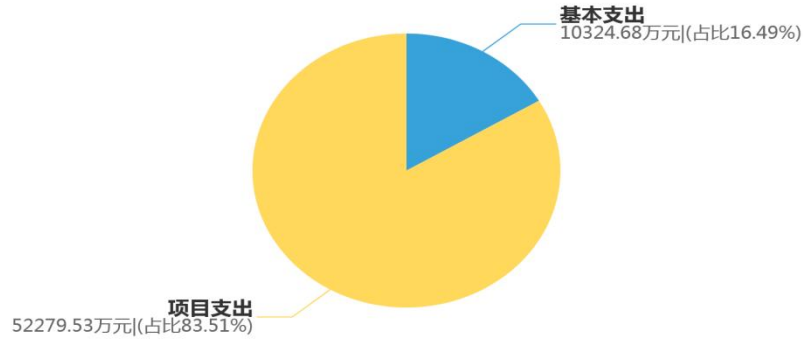
青海省第五人民医院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省第五人民医院 2024 年支出预算 62604.22 万元,其中:
基本支出 10324.68 万元,占 16.49%;项目支出 52279.53 万
元,占 83.51%。

青海省第五人民医院2024年支出预算情况
单位：万元

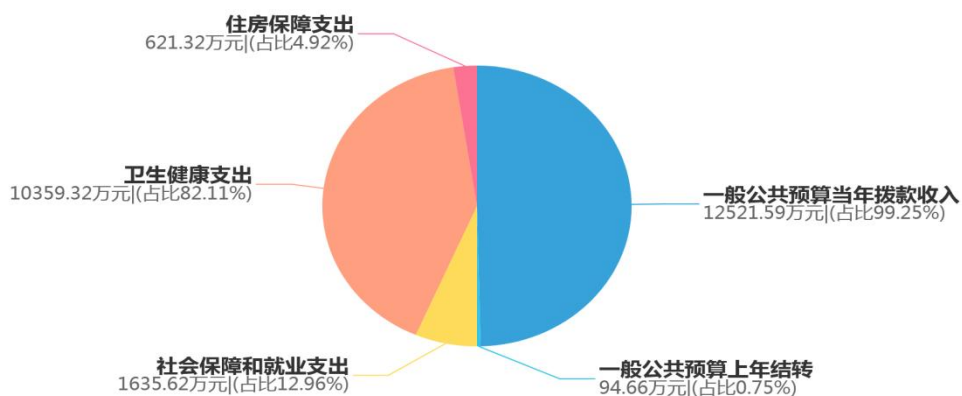


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省第五人民医院2024年财政拨款收支总预算12616.26万元，比上年增加1072.26万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12521.59万元，一般公共预算上年结转94.66万元。支出包括：社会保障和就业支出1635.62万元，卫生健康支出10359.32万元，住房保障支出621.32万元。

青海省第五人民医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

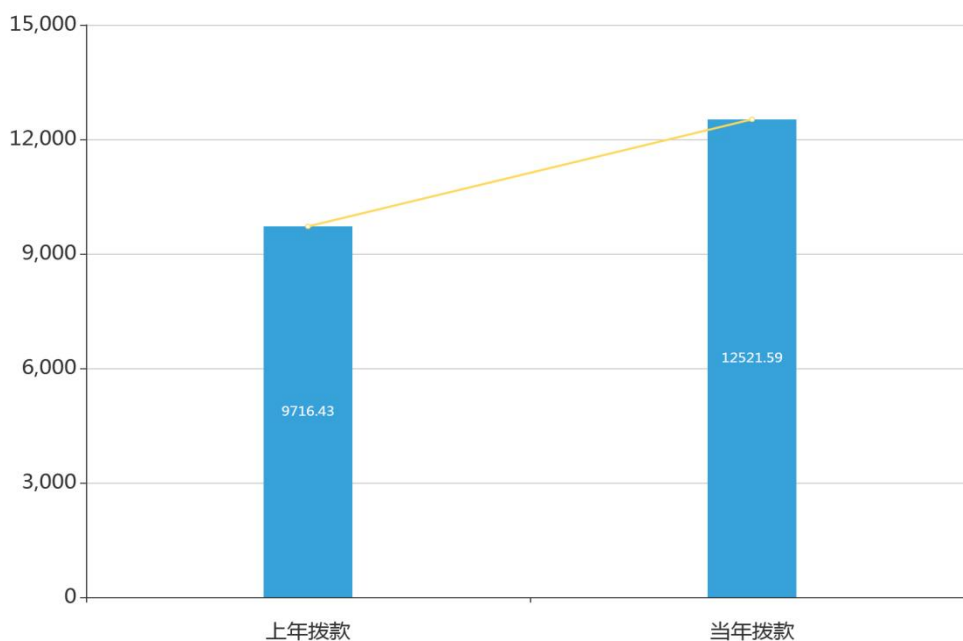


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省第五人民医院2024年一般公共预算当年拨款12521.59万元,比上年增加2805.16万元,主要是请说明原因。

青海省第五人民医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

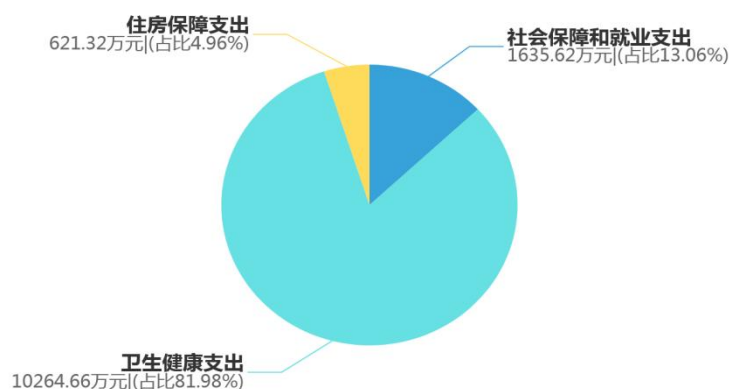


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1635.62 万元，占 13.06%。卫生健康支出 10264.66 万元，占 81.98%。住房保障支出 621.32 万元，占 4.96%。

青海省第五人民医院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。

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597.95万元，比上年增加5.38万元，增长0.91%，主要是基数调整。

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341.66万元，比上年增加7.38万元，增长2.21%，主要是基数调整。

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683.33万元，比上年增加14.76万元，增长2.21%，主要是基数调整。

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12.68万元，比上年减少30.61万元，下降70.71%，主要是请基数调整。

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1094.00万元，比上年增加1094.00万元，增长100%，主要是本年新增干部职工健康体检项目。

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379.17万元，比上年增加9.14万元，增长2.47%，主要是基数调整。

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421.88万元，比上年增加6.49万元，增长1.56%，

主要是基数调整。

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20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100%，主要是新增干部保健项目。

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41.00万元，比上年减少32.00万元，下降43.84%，主要是项目所需资金降低。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为3.00万元，无变化。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为8305.61万元，比上年增加3005.13万元，增长56.70%，主要是新增医疗服务与保障能力提升项目。

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621.32万元，比上年增加12.51万元，增长2.05%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省第五人民医院2024年一般公共预算基本支出8385.89万元。其中：

人员经费8385.89万元，主要包括：基本工资1718.88万元，津贴补贴1423.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费683.33万元，职业年金341.66万元，绩效工资2165.92万元，职工基

本医疗保险缴费 419.33 万元，公务员医疗补助缴费 239.62 万元，其他社会保障缴费 19.97 万元，住房公积金 621.32 万元，离休费 12.68 万元，退休费 597.95 万元，医疗费补助 142.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省第五人民医院 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。2024 年“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

青海省第五人民医院 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

青海省第五人民医院部门 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 年青海省第五人民医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算

0.00 万元，与上年无变化。主要是请说明原因。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 5765.00 万元。其中：货物类 3623.00 万元；工程类 270.00 万元；服务类 1872.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省第五人民医院共有共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元以上专用设备 57 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海省第五人民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 52184.87 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%
青海省第五人民医院	63000000024T000004039-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	23489.62	保障医院正常运转,保障医院职工工资福利,提高医院综合能力,提升医院社会竞争力,发挥医院医疗的社会职能	产出指标	数量指标	服务门急诊及住院患者人次	≥	24	万人次	20
						质量指标	提高患者治愈率		10	%	15
						时效指标	医疗保障及时率		85		10
					效益指标	社会效益	加强疾病预防能力	定性	优		15
						可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务				20
					满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥	10	%	10
	63000000024T000004058-偿还地方政府债券本息	3-特定目标类	1600.00	按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉,保障医院日常工作正常运转。按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉,按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉。	成本指标	经济成本	地方债券付息	=	1600	万元	20
					产出指标	数量指标	年还款次数	≥	3	次	10
						质量指标	按时还款完成率	=	100	%	15
						时效指标	偿还工作完成率	≥	95		15
					效益指标	社会效益	保证良好社会信誉	定性	高		10
						可持续影响	提升医院综合竞争力				逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	提升社会满意度	≥	90	%	10					
63000000024T000004071-药品药具试	3-特定目标类	21160.00	保障医院正常运转,确保药品及卫生材料质量合格。提高诊疗水平,保障救治及时	成本指标	经济成本	每批次购置药品成本	≤	1500	万元	5	
						玻璃酸钠滴眼液				5	元

剂及耗材购置				性,提升门诊及住院患者满意度			单价																
							医用透气胶带单价					10											
							产出指标					数量指标	药品购置批次	=	10	批	10						
												质量指标	药品验收合格率	=	90	%	20						
												时效指标	药品及耗材购置及时率		95		10						
							效益指标					社会效益	保障患者用药	定性	优良 中低差		10						
												可持续影响	保障医院救治工作正常开展				10						
							满意度指标					服务对象满意度	提高患者满意度	≥	85	%	10						
							63000000024 T000004084- 设备及车辆 购置					3-特定目 标类	1034.25		通过购置医疗专用设备,提升医疗服务能力,加强诊疗手段,提高临床诊断精准率,帮助临床科室完成中高难度诊疗工作。			车辆购置成本	≤	28	万元		5
																		眼底532nm激光光凝仪					85
产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥	100	台(套)	5																	
		购置车辆数量	=	1	台	5																	
	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10																	
		设备故障率	≤	30		10																	
时效指标	采购工作计划完成率	≥	90			10																	
效益指标	社会效益	优化临床诊疗手段	定性	逐年 提升		20																	
	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10																	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥	90	%		10															
63000000024 T000004122-	3-特定目 标类	3.00		主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、	成本指标	经济成本	健康宣传活动开展成本	≤	5000	次/元	5												

基本公共卫生服务补助资金			0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面	产出指标	数量指标	宣传手册成本	≥	50	元	5				
						发放健康宣传手册		2000	份	10				
						发放药品数量		100		5				
						开展宣传活动		2	次	5				
					质量指标	社区药品发放率		80		10				
						控烟知识宣传任务完成率				10				
					时效指标	开展控烟工作的及时率		90		10				
				效益指标	社会效益	提升辖区居民健康意识	定性	优良中低差	20					
				满意度指标	服务对象满意度	提高居民满意度	≥	90	%	10				
				63000000024 T000004123- 重大传染病 防控经费	3-特定目标类	41.00	加大对辖区居民健康、预防癌症宣传的力度，提高辖区内的筛查力度，不断扩大癌症筛查覆盖率，做到早发现早治疗的目的。	成本指标	经济成本	重大传染病宣传册成本	≤	100	元	5
两癌筛查单次成本费用	500	5												
产出指标	数量指标	发放重大传染病宣传册	≥					1000	份	10				
		两癌筛查						600	人次	10				
	质量指标	两癌筛查率						85	%	10				
效益指标	社会效益	提高辖区癌症筛查覆盖率	定性					逐年提升		10				
		传染病突发事件处置能力						优良中低差		20				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					85	%	10				
63000000024	3-特定目	2976.00	重点关注医疗服务的质量					成本指标	经济成本	青南支医人均成	≤	2.4	万元	5

T000004253- 医疗服务与 保障能力提升 补助资金	标类		和效率，通过引进先进的医疗技术和设备，提升医疗机构的诊疗水平，加强医疗队伍建设，提高医疗服务质量，优化就医流程，提高患者就医体验，为居民提供更好的医疗服务和保障，强化公益性，创新管理推动高质量发展。			本														
						购置药品、卫生材料						500		5						
						产出指标						数量指标	青南支医人员	≥	28	人	10			
													药品购置种类		150	种	10			
												质量指标	万民医师下乡到位率		95	%	10			
						时效指标						药品购置及时率	85			10				
						效益指标						社会效益	加强医疗队伍建设		定性	逐年提升		15		
													提升医疗机构的诊疗水平			优良中低差		5		
												可持续影响	逐步提高医疗服务质量			逐年提升		10		
						满意度指标						服务对象满意度	患者满意度			≥		85	%	10
						63000000024 T000004579- 干部职工健康 体检经费						3-特定目标类	1114.00			承担着中央及地方来青、省内厅级以上领导、高级知识分子、离休干部、援青干部及全省各级机关、事业单位在职在编人员等几个层次的保健任务。				成本指标
产出指标	数量指标	体检及保健次数	50	人次	10															
		业务培训人次	3	次	10															
		完成体检检查	100	人次	5															
	质量指标	干部体检、保健完成率	80	%	10															
培训覆盖率	10																			
时效指标	干部体检、保健、培训按期完成率	10																		
效益指标	社会效益	普及健康知识	定性	优良中低差	10															
	可持续影响	提升健康意识			10															
满意度指	服务对象	患者满意度			≥		80	%	10											

					标	满意度					
63000000024 Y000012613- 大型医疗设备运行维护	222-大型 专用设备 运行维护 项目	300.00	为确保卫生健康各项任务顺利实施而开展的日常性工作及其他事务，通过聘用医护人员，提升医院护理质量、医疗服务能力；通过聘用后勤人员，保障医院的正常运行。	成本指标	经济成本	医疗设备单次维护成本	≤	150	万元	10	
				产出指标	数量指标	医疗设备维护数量	≥	50	台次	10	
					质量指标	设备故障率	≤	40	%	10	
					时效指标	设备故障修维护响应时间		60	分钟	20	
				效益指标	社会效益	保障日常诊疗行为	定性	优良中 低差		20	
					可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务				10	
				满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	85	%	10	
63000000024 Y000012647- 医疗信息系统运行维护	223-专业 信息系统 运行维护 项目	467.00	保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转	成本指标	经济成本	系统维护成本	≤	467	万元	10	
				产出指标	数量指标	系统维护	≥	5	套	10	
					质量指标	信息系统运维达标率		90	%	10	
					时效指标	信息系统运行维护及时率				20	
				效益指标	社会效益	提升医院信息化能力	定性	逐年提 升 优良中 低差		20	
					可持续影响	提升患者就医体验				10	
满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用者满意度	≥	85	%	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）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）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指请填写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（十一）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）：指请填写支出科目定义。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

（十三）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）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

“无”