

青海省人民医院

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

青海省人民医院始建于1927年的平民医院，1929年命名为省立中山医院，1956年迁址后更名为青海省人民医院，是青藏高原上成立时间最早、建设规模最大、综合实力最强，集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院。

行业摇篮：1958年，医院的省公费医疗门诊部改建为青海省西宁中医院；1960年，医院的青海省护士学校与省第二卫校合并成立青海省卫生学校；1971年，医院小儿科分出成立省儿童医院；1981年，医院神经内科抽调部分专家组建省第三人民医院（省精神病医院）；2003年，医院传染病科分出成立省第四人民医院（省传染病医院）。2008年分管青海省第五人民医院，并组建省肿瘤医院。

技术引领：50年代率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术、全鼻再造术等；60年代开展腹膜外剖宫产术、低温麻醉心内直视房间隔缺损修补术、断手再植术等；70年代开展体外循环下心脏搭桥术、瓣膜置换术等；80年代成立ICU、CT室，医院学科更加专业化；90年代开展电子胃镜、腹腔镜，中华长城脊柱重建术等；21世纪先后开展脏器移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进的医疗技术，在青藏高原地区始终保持领先地位。

业绩指标：2023年门诊人次110.18万人次，同比增长22.24%。急诊7.79万人次，同比增长29.12%。住院人数6.99万人次，同比增长33.11%。手术8.72万例，三、四级手术占比49.28%，急危重症抢救成功率96.71%。

人才兴院：医院职工 3194 人，专业技术人员 3052 人，其中高级职称 484 人。自然科学与工程技术学科带头人 21 人，博、硕导师 219 人，享受国务院政府津贴和卫生部有突出贡献的中青年专家 33 位。博士 20 人，硕士 433 人，是海南省医学院的留学生培养基地，苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学的临床教学医院。充分运用“人才小高地”“西部之光人才培养”“千人计划”等项目，着力实施“百名精英培养计划”，建立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”，近三年依托省委组织部高端创新创业人才项目引进 8 人，培养 39 人，培养团队 1 个，成立青海省人民医院院士专家工作站，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

学科立院：临床医技专业科室 58 个，编制床位 2200 张。有国家重点临床专科建设项目（7 个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、临床护理、医学影像科、神经外科、呼吸与危重症医学科；省级重点临床专科建设项目（19 个）：呼吸内科专业、神经外科专业、医学检验专业、耳鼻喉专业、口腔专业、神经科危重症救治中心、神经内科（卒中中心）、眼科（眼库）、器官移植科、微创外科、肾病内科、麻醉科、泌尿外科（国家项目）、消化内科、重症医学科、骨科、生殖医学科、呼吸与危重症医学科、颌面外科、达芬奇手术中心。青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目、省级临床核心专科建设项目（14 个）：老年病科、普外科、急诊科、普外科、神经内科、泌尿外科、消化内科、生殖医学中心、外科 ICU、眼科、医学影像科、医学检验科、重症医学科、肿瘤内科。根据我院学科建设发展规划，完成临床、医技的亚专业建设 160 个。附设国家医学考试中心青海考试基地、卫生部内镜医师培训基地、省临床医学研究所、省老年医学研究所、省医疗紧急救援中心、省干部保健中心、省肝胆胰研究治疗中心、省脑病研究治疗中心等 85 个。

科技强院：近三年来，获得科研成果 124 项，其中国际先进 10

项、国内领先 37 项、国内先进 73 项。曾获国家科技进步奖 3 项，其中二等奖 2 项、三等奖 1 项、中华医学科技二等奖 2 项、青海省科技进步奖 50 项，其中一等奖 5 项，二等奖 11 项，三等奖 24 项，四等奖 10 项。发表论文 1620 篇，其中 SCI 及外文 221 篇，在全省保持领先，引领全省医学学科发展。尤其是赵生秀教授主持的科研荣获省科学技术进步奖二等奖、中华护理学会科技三等奖，不仅填补了全省的空白，更标志着护理学科更上一层楼台阶。承担国家第 27、29、30、31、33、35、38、39 届南极科考任务，获国家海洋总局嘉奖。

设备助院：拥有 Da Vinci Xi 内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）、Discovery IGS730 医用血管造影 X 射线系统、瓦里安 Clinac ix 医用直线加速器、SOMATOM definition ASX 射线计算机断层摄影系统（术中 CT）、Brilliance ct Bigbore 大口径 CT、医科达 FFlexitron HDR 后装机、BiographMCT 正电子发射及计算机断层扫描系统（PET-CT）、SPECT-CT、Rotaflow 体外生命支持系统（ECMO）、贝克曼库尔特全自动生化免疫流水线、AB SCIEX 4500 超高效液相色谱串联质谱仪、illumina MiSeqDx 高通量基因测序仪、Revolution 高端 CT、Skyra3.0T 核磁共振成像系统等 500 多台套大型医疗设备。

发展愿景：始终秉承“承载生命之托，铸就大医之德，追求高原医学卓越”的愿景，围绕“建设青藏高原区域医疗中心、国家高原医学研究基地、国际缺氧医学研究基地”的发展目标，始终坚持“一个领先”，传承“两个典范”，夯实“三个领军”，塑造“四个优势”，为百年省医推进健康青海建设接续奋斗。

百年荣誉：荣获全国“五一劳动奖状”“抗震救灾英雄集体”“援外先进集体”“工人先锋队”“文明单位”“三八红旗集体”和卫生部“医院管理年”先进集体，全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等荣誉称号。

省医院人正站在建设健康青海的新起点，打造构建和谐文明的新常

态，实现公立医院改革的新跨越，凝心聚力，鼓足干劲，建设高原人民幸福医院。

二、机构设置

青海省人民医院为二级预算差额事业单位，本单位的组织架构是：设置职能科室 31 个，临床科室 41 个，医技科室 15 个。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	青海省人民医院

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	28,240.81	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	169,872.98	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	962.65
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	5,512.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	219,523.27
		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	1,937.24
		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	2,188.05
		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	1,102.63
		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	198,113.79	本年支出合计	231,226.73
上年结转	33,112.94	结转下年	
收入总计	231,226.73	支出总计	231,226.73

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
青海省人民医院	231,226.7 3	33,112.9 4	28,240.81				169,872. 98				
合计	231,226. 73	33,112. 94	28,240.81				169,872. 98				

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	231,226.73	30,335.73	200,891.00			
206	科学技术支出	962.65		962.65			
20602	基础研究	4.03		4.03			
2060207	专项技术基础	4.03		4.03			
20604	技术与开发	29.88		29.88			
2060404	科技成果转化与扩散	29.88		29.88			
20605	科技条件与服务	631.42		631.42			
2060503	科技条件专项	53.24		53.24			
2060599	其他科技条件与服务支出	578.18		578.18			
20607	科学技术普及	0.15		0.15			
2060702	科普活动	0.15		0.15			
20609	科技重大项目	297.16		297.16			
2060902	重点研发计划	297.16		297.16			
208	社会保障和就业支出	5,512.88	5,512.88				
20805	行政事业单位养老支出	5,512.88	5,512.88				
2080502	事业单位离退休	59.61	59.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,289.65	2,289.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144.83	1,144.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,018.79	2,018.79				
210	卫生健康支出	219,523.27	22,885.60	196,637.66			

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
21002	公立医院	210,685.81	20,169.08	190,516.72			
2100201	综合医院	210,325.91	20,169.08	190,156.82			
2100299	其他公立医院支出	359.90		359.90			
21004	公共卫生	706.97		706.97			
2100408	基本公共卫生服务	58.76		58.76			
2100409	重大公共卫生服务	534.34		534.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.88		13.88			
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	3,962.52	2,716.52	1,246.00			
2101102	事业单位医疗	1,420.99	1,420.99				
2101103	公务员医疗补助	1,295.53	1,295.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,246.00		1,246.00			
21099	其他卫生健康支出	4,167.97		4,167.97			
2109999	其他卫生健康支出	4,167.97		4,167.97			
221	住房保障支出	1,937.24	1,937.24				
22102	住房改革支出	1,937.24	1,937.24				
2210201	住房公积金	1,937.24	1,937.24				
229	其他支出	2,188.05		2,188.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,188.05		2,188.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,188.05		2,188.05			
232	债务付息支出	1,102.63		1,102.63			
23204	地方政府专项债务付息支出	1,102.63		1,102.63			

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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,102.63		1,102.63			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	28,240.81	一、本年支出	61,353.75	59,165.70	2,188.05	
一般公共预算拨款	28,240.81	(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	962.65	962.65		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	2,761.91	2,761.91		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	55,441.13	55,441.13		
		(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				
		(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	2,188.05		2,188.05	
		(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	33,112.94	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	30,924.89					
(二)政府性基金预算拨款	2,188.05					
收入总计	61,353.75	支出总计	61,353.75	59,165.70	2,188.05	

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	28,240.81	14,165.11	14,075.70
206	科学技术支出	490.00		490.00
20605	科技条件与服务	450.00		450.00
2060599	其他科技条件与服务支出	450.00		450.00
20609	科技重大项目	40.00		40.00
2060902	重点研发计划	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	2,761.91	2,761.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,761.91	2,761.91	
2080502	事业单位离退休	29.96	29.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,148.37	1,148.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.19	574.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,009.40	1,009.40	
210	卫生健康支出	24,988.90	11,403.20	13,585.70
21002	公立医院	18,641.98	10,041.28	8,600.70
2100201	综合医院	18,641.98	10,041.28	8,600.70
21004	公共卫生	421.00		421.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00		40.00
2100409	重大公共卫生服务	281.00		281.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	2,607.92	1,361.92	1,246.00
2101102	事业单位医疗	712.82	712.82	

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
2101103	公务员医疗补助	649.10	649.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,246.00		1,246.00
21099	其他卫生健康支出	3,318.00		3,318.00
2109999	其他卫生健康支出	3,318.00		3,318.00

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	14,165.11	14,165.11	
301	工资福利支出	12,876.91	12,876.91	
30101	基本工资	4,104.46	4,104.46	
30102	津贴补贴	2,392.98	2,392.98	
30107	绩效工资	3,510.11	3,510.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,148.37	1,148.37	
30109	职业年金缴费	574.19	574.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	708.32	708.32	
30111	公务员医疗补助缴费	404.75	404.75	
30112	其他社会保障缴费	33.74	33.74	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,288.20	1,288.20	
30301	离休费	29.96	29.96	
30302	退休费	1,003.07	1,003.07	
30305	生活补助	6.33	6.33	
30307	医疗费补助	248.84	248.84	

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
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			
31005	基础设施建设			
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

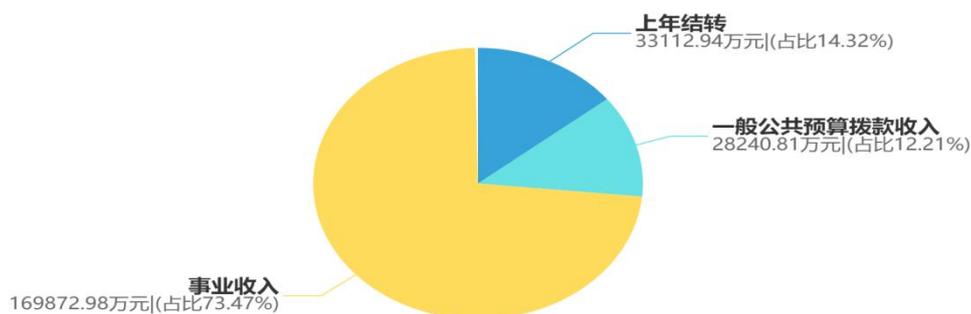
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省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、事业收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，青海省人民医院2024年收支总预算231,226.73万元。

二、单位收入预算情况说明

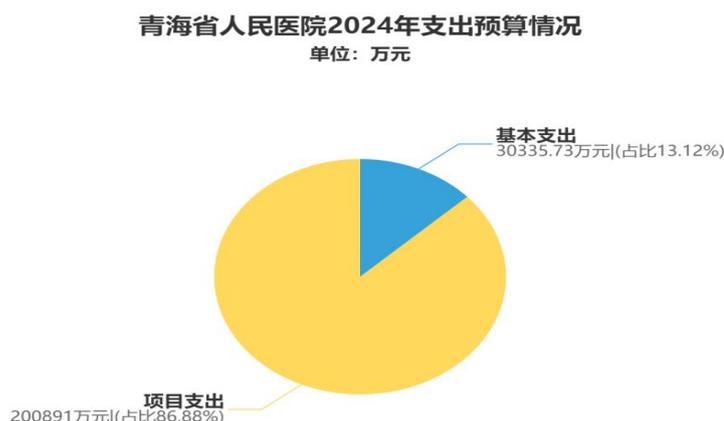
青海省人民医院2024年收入预算231,226.73万元，其中：一般公共预算拨款收入28,240.81万元，占12.21%；事业收入169,872.98万元，占73.47%；上年结转33,112.94万元，占14.32%。

青海省人民医院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省人民医院 2024 年支出预算 231,226.73 万元，其中：基本支出 30,335.73 万元，占 13.12%；项目支出 200,891 万元，占 86.88%；

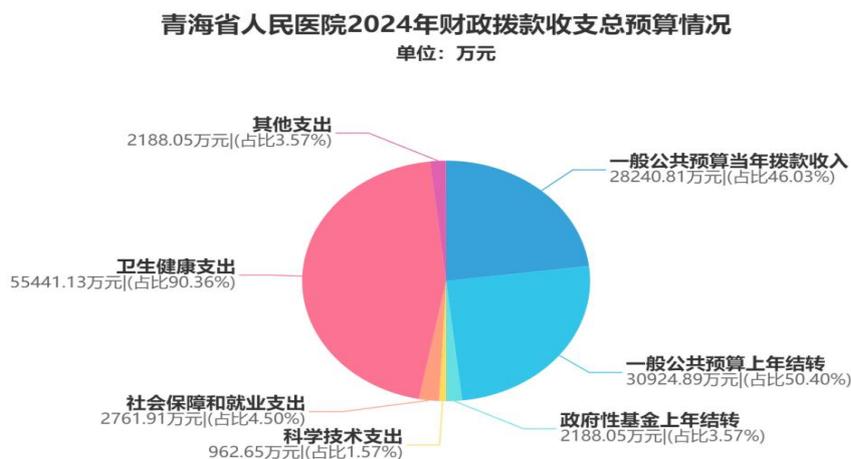


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人民医院 2024 年财政拨款收支总预算 61,353.75 万元 70,776.56 万元，比上年减少 9,422.81 万元，主要是 2024 年结转项目资金 33,112.94 万元较 2023 年结转项目资金 48,032.48 万元下降 14,919.54 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 28,240.84 万元，上年结转一般公共预算资金 30,924.89 万元，政府性基金预算无当年拨款收入，上年结转资金 2,188.05 万元。支出包括：一般公共预算 59,165.70 万元，其中科学技术支出 962.65 万元，社会保障和就业支出 2,761.91 万元，卫生健康支出 55,441.13 万元；

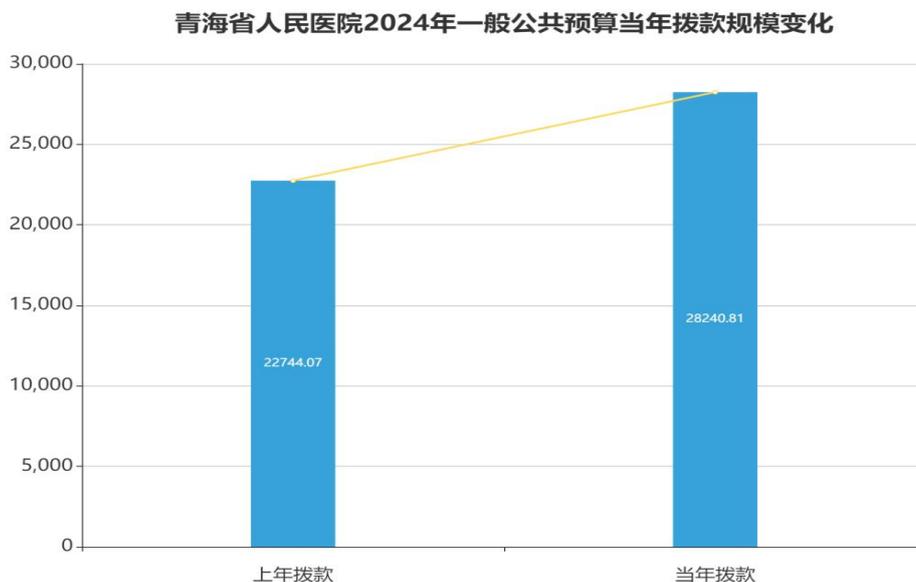
政府性基金预算中其他支出 2,188.05 万元。



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

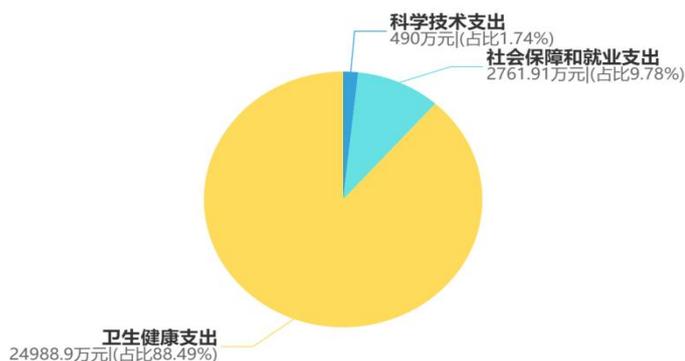
青海省人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 28240.81 万元，比上年增加 5,496.74 万元，主要是 2024 年一般公共预算当年拨款项目中增加国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障经费及综合医改补助资金等。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 490 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出 2,761.91 万元，占 9.78%；卫生健康支出 24,988.9 万元，占 88.48%。

青海省人民医院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

1、科学技术支出 2024 年预算数为 490 万元，其中：其他科技条件与服务支出 450 万元，重点研发计划 40 万元；

2、社会保障和就业支出 2,761.91 万元，其中：事业单位离退休 29.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,148.37 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 574.19 万元，其他行政事业单位养老支出 1,009.40 万元；

3、卫生健康支出 24,988.90 万元，其中：综合医院 18,641.98 万元，基本公共卫生服务 40 万元，重大公共卫生服务 281 万元，其他公共卫生支出 100 万元，事业单位医疗 712.82 万元，公务员医疗补助 649.10 万元，其他行政事业单位医疗支

出 1,246.00 万元，其他卫生健康支出 3,318.00 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 14,165.11 万元，其中：

1、人员经费 14,165.11 万元，主要包括：基本工资 4,104.46 万元，津贴补贴 2,392.98 万元，绩效工资 3,510.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,148.37 万元，职业年金缴费 574.19 万元，其他社会保障缴费 33.74 万元，职工基本医疗保险缴费 708.32 万元，公务员医疗补助缴费 404.75 万元，离休费 29.96 万元，退休费 1,003.07 万元，生活补助 6.33 万元，医疗费补助 248.84 万元。

2、公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人民医院 2024 年没有使用（无）一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省人民医院 2024 年没有使用（无）政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年青海省人民医院机关运行经费无财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况

2024年青海省人民医院政府采购预算总额4,395.99万元,其中:政府采购货物预算2,790万元、政府采购服务预算1,605.99万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月底,青海省人民医院共有车辆37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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车19辆。单价100万元以上专用设备225台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2024年青海省人民医院预算均实行绩效目标管理,涉及项目12个,预算金额167,778.06万元。

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%	
青海省人民医院	63000000024T000004403—重大传染病防控经费	3—特定目标类	281.00	加强领导，整合资源，加强宣传教育，完善重大传染病防治机制，加强对诊疗服务人员及检测人员的技能培训，提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力，开展督导检查，进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。	产出指标	数量指标	实地筛查次数	≥	2	次	15	
							包虫病预防知识宣传次数				10	
						质量指标	患者治愈率		80	%	15	
							省内疾病预防宣传覆盖率		70		10	
					时效指标	筛查工作开展及时率				10		
					效益指标	社会效益	疾病预防知识普及效果	定性	优良中低差	10		
						可持续影响	完善诊断标准			10		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	10						
	63000000024T000004404—创新平台建设	3—特定目标类	450.00	按照《青海省十大国家级科技创新平台培育建设工作方案》要求，发挥我省在高原医学基础研究、临床诊疗等长板效应，着力打造国际一流的高原病综合防治示范基地、学术科技创新基地、人才引进孵化基地，为高原病诊治新标准、高原康养新策略、高原持续发展新方案的制定提供决策支撑，为高原各族群众生命安全，和身体健康提供坚实保障。	产出指标	数量指标	完成高原疾病调查人数	≥	2000	人	10	
							建设高原人类遗传资源样本库平台				m ²	10
							建设中心实验室平台					1000
					质量指标	大规模临床序列研究样本收集率	%	5	10			
						高原疾病调查覆盖率		50	5			
						实验平台验收合格率		80	10			
时效指标					工作开展及时率			70	5			

					效益指标	社会效益	远程网络救治平台运营效果	定性	优良中低差		10		
						可持续影响	提高急进高原人群适应能力					10	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10		
63000000024 T000004405 一重点研发与转化计划	3—特定目标类	40.00	为提升科室医疗服务技术水平，2023年将积极开展医疗科学研究工作，具体包括青海省血液系统疾病临床研究中心、青海省老年疾病临床医学研究中心等2项医学研究中心建设项目及青海地区2型糖尿病相关基因精准分型技术的临床应用等。预期将取得如下目标：1、老年医学研究中心将建立老年疾病临床医学研究中心（北京医院、宣武医院、华西医院）青海分中心；提高高原老年认知障碍、帕金森病、骨质疏松症等疾病防治水平，在高原老年病研究方面取得突破；2、青海省血液系统疾病临床研究中心建设将实现青海省血液中心对接基层医院信息化平台，实现线上会诊，线下帮扶，帮助血液病患者接受国家血液病临床中心同质化医疗服务；3、申报并获得GCP资质，完成五种核酸提取试剂、五种扩增试剂及三种抗体检测试剂临床检测评估报告，完成相关临床GCP试验1项，建立新冠病毒高通量宏基因检测及溯源技术方法1项。	产出指标	数量指标	SCI论文收录数	≥	篇	1	10			
						核心期刊论文发表数			4		10		
						研究报告数			3			份	10
						分析、测试报告数量			4				
					质量指标	验收合格率			95			%	
				效益指标	社会效益	降低老年病，高原病危害	定性	优良中低差	10				
						获得国家级奖励				10			
					可持续影响	亚专业建设情况				10			
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10			
				63000000024 T000004410	3—特定目标类	1102.63	根据发行地方政府专项债券金额，结合财政《关于进一步完	产出指标	数量指标	付息次数	=	次	4
质量指标	付息金额准确率	100	%						10				

一偿还地方政府债券本息				善地方政府债券还本付息方式的《通知》，使用事业收入资金及时偿还专项债利息。	时效指标	按期付息率	≥	90		10		
					效益指标	社会效益	资金使用安全性	定性	优良中低差	10		
							债券资金使用合规性			10		
					可持续影响	区域医疗诊治能力提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥	80		10						
63000000024 T000004414 一基本公共卫生服务补助资金	3—特定目标类	40.00	使用财政项目补助资金，向城乡居民提供基本公共卫生服务，及开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测最大限度地保护患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	举办基础病讲座培训	≥	2	次	15		
						开展尘肺病康复指导工作				15		
				质量指标	流行病治疗康复率	85	%	10				
					尘肺病宣传覆盖率	50		10				
				时效指标	宣传工作开展及时率	70		10				
				效益指标	社会效益	尘肺病患者康复水平	定性	优良中低差	10			
						患者康复水平			10			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10						
63000000024 T000004420 一医疗服务与保障能力提升补助资金	3—特定目标类	7838.00	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发2009【6】号）等文件提出的工作任务，支持14家省级公立医院医疗服务能力提升，根据医院需求和发展趋势购置新建项目医疗设备、支持科室能力建设，提升疾病防控能力，同时结合医院自身发展和实际需求，通过必要设备设施配备，人才培养以及适宜技术推广应用，加强专科建设；使用财政经费支持100万元，	成本指标	经济成本	基本建设成本	≤	8000	元/m ²	5		
				产出指标	数量指标	建设项目面积	≥	11084	m ²	10		
						建设项目数量				2	项	5
						规培学员数量				90	人	5
				质量指标	项目验收合格率	85	%	10				
					项目施工合格率			10				
				规培学员培训合格率	90		5					
				时效指标	项目开工及时率	80		10				
效益指标	社会效益	改善医疗环境	定性	优良中低差	10							
		持续提升医院教学质量			10							

				完成本单位干部保健工作内容。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85		10
63000000024 T000004426 一医疗卫生行业业务保障	3—特定目标类	151005.44	省医院作为集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院正站在建设健康青海的新起点, 打造构建和谐文明的新常态, 实现公立医院改革新跨越, 凝心聚力, 建设高原人民幸福医院。同时, 为贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号)和国家卫健委和中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发〔2021〕31号)文件精神, 建立健全医院内部控制管理机制, 保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防范舞弊、提高资源配置和使用效益, 促进实现医院健康可持续发展通过聘用医护人员, 提升医院护理质量、医疗服务能力。	成本指标	经济成本	行政楼抗震加固成本	≤	1000	元/m ²	5	
						楼宇年社会化服务成本		212		5	
						药品费		40000	万元	5	
				产出指标	数量指标	社会化服务楼宇数量	≥	5	栋	5	
						耗占采购品种数量		200	类	5	
						药品采购品种数量		3500		5	
					质量指标	耗材采购合格率		%	90	10	
						药品采购合格率			10		
						楼宇社会化服务验收合格率			85	5	
				时效指标	药品采购及时率	70	5				
				效益指标	社会效益	定性	优良中低差	保障医院正常运转, 医疗资源合理利用	10		
					可持续影响			提升医疗服务水平、提升品牌影响力	10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10					
63000000024 T000004432 一国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障	3—特定目标类	2539.00	围绕健康青海战略, 坚持以人为本的发展理念, 着力解决我省高精尖卫生技术人才队伍建设较为薄弱、疑难杂症省外就医率较高等实际问题, 充分发挥西安交通大学第一附属医院青海医院派驻人员在我省卫生健康事业发展中的引领作用, 为建设高质量、高水平区域医疗中心提供强有力的人才保障	成本指标	经济成本	派遣人员人均年薪	≤	90	万元	5	
				产出指标	数量指标	举办省级以上学术活动次数	≥	1	次	5	
						专家门诊坐诊次数		24		5	
						临床带教查房次数				5	
						带教手术量				5	
						派遣人员数量		30	人	5	

				支持。根据省人民政府和输出医院签订的合作共建协议中人员薪酬规定，保障派驻人员经费。		质量指标	查房患者覆盖率		70		5
							手术治愈率				5
							初诊患者确诊率				5
							派遣人员中高级职称占比		50	%	5
						时效指标	月薪酬及时发放率		90		10
					效益指标	社会效益	扩大学术影响力	定性	优良中低差		10
							人才梯队建设成效				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10
					成本指标	经济成本	体检均次费用(乡级及以下)	≤	1200	元	5
							体检人均费用(厅级)		1800		5
							体检人均费用(县处级)		1500		5
					产出指标	数量指标	检查项目数量	≥	3	项	15
							体检人数		5000	人	10
						质量指标	落实先体检后结算比率		95	%	20
					效益指标	社会效益	提升机构医疗保障能力水平	定性	优良中低差		10
							提高干部健康水平				10
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	80		10
					成本指标	经济成本	管沟每米建设成本	≤	16000	元	10
					产出指标	数量指标	建设水暖管沟	≥	900	米	10
							建设供暖管沟		70		10
						质量指标	项目设计变更率	≤	10		10
							竣工验收合格率		95	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	≥	60		5

						项目按计划完工率				5
					效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率		80	10
							设施正常运转率		90	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		85	10
63000000024 Y000013214 一大型医疗设备运行维护	222—大型专用设备运行维护项目	1000.00	使用医院事业收入资金,通过维修资源优化,预防性维修等有力措施,实现医院年度设备维修费用总目标控制,构建起规范、科学、高效的目标成本,达到减费增效、科学管理目标。	产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥	10	台	20
					质量指标	设备维护质量达标率	=	100	%	20
					时效指标	设备维护及时率				20
				效益指标	社会效益	保障患者诊疗及时	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	10	
63000000024 Y000013229 一医疗信息系统运行维护	223—专业信息系统运行维护项目	605.99	使用事业收入资金,进行科学有效的网络信息系统运行维护管理,有计划地开展日常维护和定期巡检工作,以保证医院信息系统24小时不间断正常运行。	成本指标	经济成本	系统运行维护成本	≤	500	万元	10
				产出指标	数量指标	专线维护数量	≥	2	条	15
					质量指标	网络运行稳定率		85	%	15
					时效指标	网络故障维修响应时效	≤	2	小时	10
				效益指标	社会效益	医院网络环境安全	定性	优良中低差	15	
提高患者就诊效率	15									
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度			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，如医疗收入等。

（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) **科技成果转化与扩散**: 指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出, 以及基本建设支出用于支持单位科技自主创新的支出。

(二) **科技条件专项**: 指反映国家用于完善科技条件的支出, 包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

(三) **其他科技条件与服务支出**: 指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。

(四) **事业单位离退休**: 指反映事业单位开支的离退休经费。

(五) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**: 指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) **机关事业单位职业年金缴费支出**: 指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。

(七) **其他行政事业单位养老支出**: 指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) **综合医院**: 指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(九) **基本公共卫生服务**: 指反映基本公共卫生服务支出。

(十) **重大公共卫生服务**: 指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）**事业单位医疗**：指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。

（十二）**公务员医疗补助**：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）**住房公积金**：指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。

（十四）**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出**：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。