

青海省中医院

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

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是提供医疗与护理保健服务，开展医学教育与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省中医院机关内设机构 1 个，医院科室设置齐全，有 25 个临床科室及 40 多个专科专病门诊，7 个医技科室，拥有国家临床重点专科 1 个（肝病科）、国家中医药管理局重点学科 2 个（内分泌病学科、急诊科）、国家中医药管理局重点专科 4 个（肝胆科、肛肠科、糖尿病科、妇科）、省级重点专科 14 个（急诊科、妇科、肛肠科、疮疡科、糖尿病科、肝胆科、肾病科、针灸推拿科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、骨伤科、脑病科、中医肿瘤科）、省级特色专科 5 个（肛肠科、中医肾病科、糖尿病科、妇科、骨科）、省级名科 7 个（糖尿病科、妇科、肝病科、肛肠科、骨科、呼吸科、肾病科）、省级医学中心 2 个（乳腺病诊疗中心和肛肠病诊疗中心）。

三、部门预算单位构成

纳入青海省中医院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个。

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	15,878.88	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	44,955.72	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	55.02
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	2,495.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64,452.77
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	1,012.27
		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	60,834.60	本年支出合计	68,015.71
上年结转	7,181.11	结转下年	
收入总计	68,015.71	支出总计	68,015.71

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
青海省中医院	68,015.71	7,181.11	15,878.88				44,955.72				
合计	68,015.71	7,181.11	15,878.88				44,955.72				

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	68,015.71	13,276.60	54,739.11			
206	科学技术支出	55.02		55.02			
20604	技术与开发	55.02		55.02			
2060404	科技成果转化与扩散	55.02		55.02			
208	社会保障和就业支出	2,495.65	2,495.65				
20805	行政事业单位养老支出	2,495.65	2,495.65				
2080502	事业单位离退休	117.91	117.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019.54	1,019.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.77	509.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.43	848.43				
210	卫生健康支出	64,452.77	9,768.68	54,684.08			
21002	公立医院	60,430.48	8,561.56	51,868.92			
2100202	中医（民族）医院	60,318.29	8,561.56	51,756.72			
2100299	其他公立医院支出	112.20		112.20			
21004	公共卫生	32.02		32.02			

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	12.00		12.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.02		0.02			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	1,527.12	1,207.12	320.00			
2101102	事业单位医疗	644.62	644.62				
2101103	公务员医疗补助	562.49	562.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00		320.00			
21017	中医药事务	1,700.75		1,700.75			
2101704	中医（民族医）药专项	1,700.75		1,700.75			
21099	其他卫生健康支出	762.40		762.40			
2109999	其他卫生健康支出	762.40		762.40			
221	住房保障支出	1,012.27	1,012.27				
22102	住房改革支出	1,012.27	1,012.27				
2210201	住房公积金	1,012.27	1,012.27				

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	15,878.88	一、本年支出	23,059.99	23,059.99		
一般公共预算拨款	15,878.88	(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	55.02	55.02		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,748.86	1,748.86		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	21,256.10	21,256.10		
		(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				

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				
		(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	7,181.11	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7,181.11					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	23,059.99	支出总计	23,059.99	23,059.99		

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	15,878.88	8,305.48	7,573.40
206	科学技术支出	20.00		20.00
20604	技术与研究开发	20.00		20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,748.86	1,748.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,748.86	1,748.86	
2080502	事业单位离退休	82.54	82.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.95	714.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.47	357.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	593.90	593.90	
210	卫生健康支出	14,110.01	6,556.61	7,553.40
21002	公立医院	11,183.32	5,710.32	5,473.00
2100202	中医（民族）医院	11,183.32	5,710.32	5,473.00
21004	公共卫生	32.00		32.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	1,166.29	846.29	320.00
2101102	事业单位医疗	452.07	452.07	
2101103	公务员医疗补助	394.22	394.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	320.00		320.00
21017	中医药事务	1,056.00		1,056.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,056.00		1,056.00
21099	其他卫生健康支出	672.40		672.40
2109999	其他卫生健康支出	672.40		672.40

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	8,305.48	8,305.48	
301	工资福利支出	7,476.64	7,476.64	
30101	基本工资	1,977.80	1,977.80	
30102	津贴补贴	1,488.58	1,488.58	
30107	绩效工资	2,216.24	2,216.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.95	714.95	
30109	职业年金缴费	357.47	357.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	441.57	441.57	
30111	公务员医疗补助缴费	252.33	252.33	
30112	其他社会保障缴费	21.03	21.03	
30199	其他工资福利支出	6.67	6.67	
302	商品和服务支出			
30211	差旅费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	828.84	828.84	
30301	离休费	82.54	82.54	
30302	退休费	589.10	589.10	
30305	生活补助	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	152.40	152.40	
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			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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

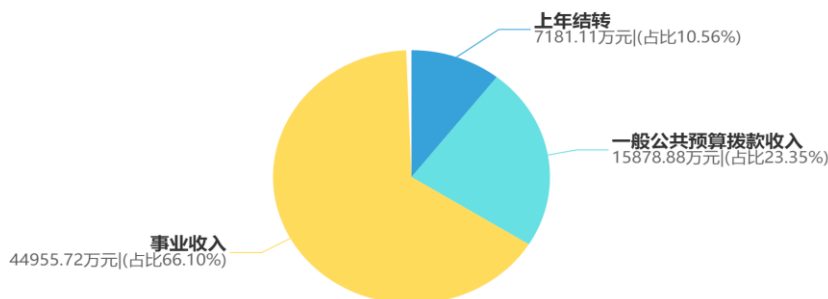
按照综合预算的原则，青海省中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15,878.88 万元，上年结转结余 7,181.11 万元，事业收入 44,955.72 万元。支出包括：科学技术支出 55.02 万元，社会保障和就业支出 2,495.65 万元，卫生健康支出 64,452.77 万元，住房保障支出 1,012.27 万元。青海省中医院 2024 年收支总预算 68,015.71 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省中医院 2024 年收入预算 68,015.71 万元，其中：上年结转结余 7,181.11 万元，占 10.56%，一般公共预算拨款收入 15,878.88 万元，占 23.35%，事业收入 44,955.72 万元，占 66.10%。

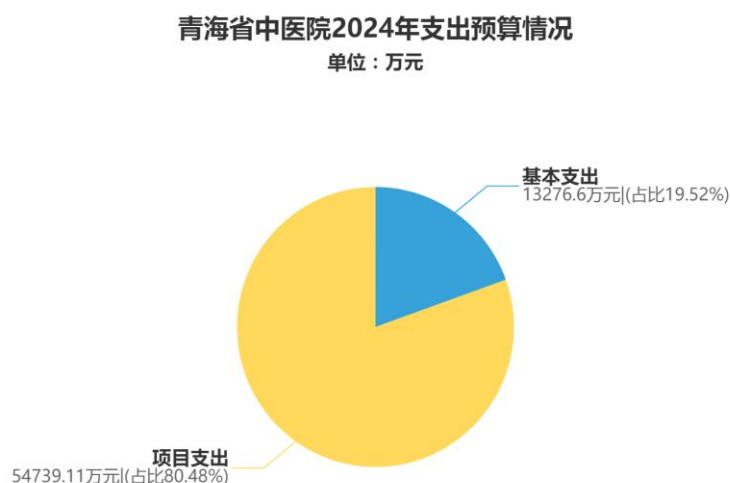
青海省中医院2024年收入预算情况

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省中医院 2024 年支出预算 68,015.71 万元，其中：基本支出 13,276.60 万元，占 19.52%；项目支出 54,739.11 万元，占 80.48%。

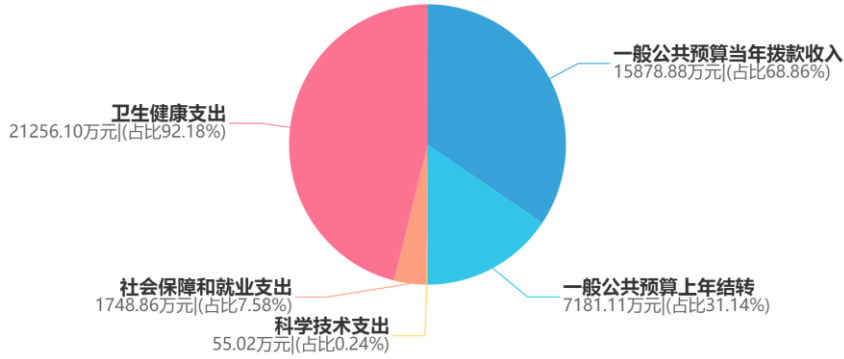


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中医院 2024 年财政拨款收支总预算 23,059.99 万元，比上年增加 9,906.00 万元，主要是结转上年财政拨款经费 7,019.60 万元，当年新增中医药事业传承与发展经费 1056.00 万元和职工体检经费 320.00 万元所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15,878.88 万元，一般公共预算上年结转 7,181.11 万元。支出包括：科学技术支出 55.02 万元，社会保障和就业支出 1,748.86 万元，卫生健康支出 21,256.10 万元。

青海省中医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

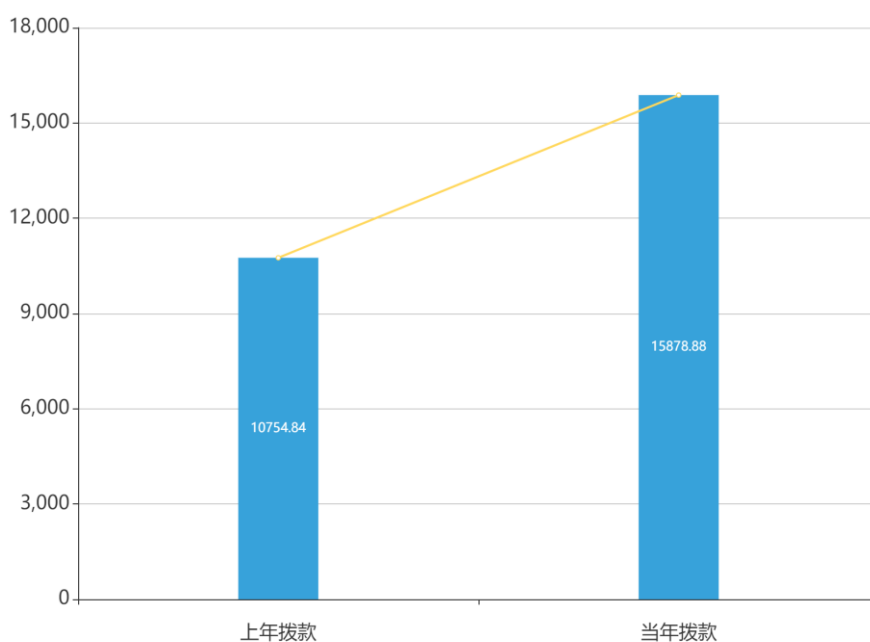


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省中医院2024年一般公共预算当年拨款15,878.88万元,比上年增加5,124.04万元,主要原因是下达国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障经费3,216.00万元、公立医院综合医改经费1000.00万元、职工体检经费320.00万元和人员经费补助增加所致。

青海省中医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

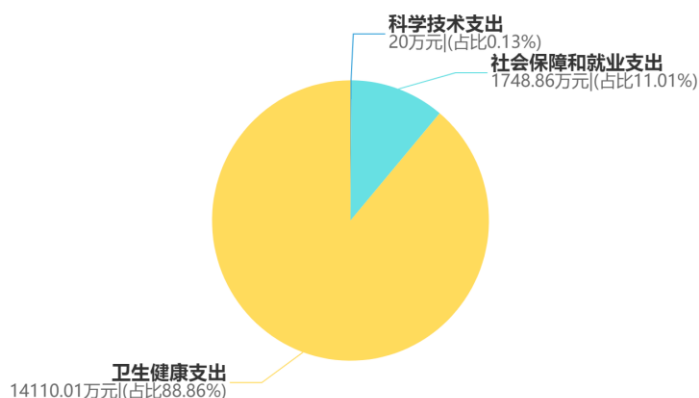


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 20.00 万元，占 0.13%。社会保障和就业支出 1,748.86 万元，占 11.01%。卫生健康支出 14,110.01 万元，占 88.86%。

青海省中医院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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024年预算数为20.00万元，比上年减少20.00万元，下降50.00%，主要原因是上年度科技成果转化与扩散延续项目，剩余项目预算经费20.00万元继续执行。

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593.90万元，比上年增加43.22万元，增长7.85%，主要原因是退休人数增加了27人。

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357.47万元，比上年增加0.33万元，增长0.09%，主要原因是调整职业年金缴费基数所致。

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714.95万元，比上年增加0.66万元，增长0.09%，主要原因是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数所致。

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82.54万元，比上年增加2.87万元，增长3.61%，主要原因是退休人数增加了27人。

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672.40万元，比上年增加672.40万元，增长100%，主要原因是2024年住院医师规范化培训经费

功能科目调整为其他卫生健康支出。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为1,056.00万元，比上年增加1,056.00万元，增长100%，主要原因是下达2024年中医药事业传承与发展专项经费1,056.00万元。

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320.00万元，比上年增加320.00万元，增长100%，主要原因是增加了干部职工体检经费320.00万元。

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394.22万元，比上年增加14.13万元，增长3.72%，主要原因是职工工资调标，调整公务员医疗补助缴费基数所致。

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452.07万元，比上年增加2.25万元，增长0.50%，主要原因是职工工资调标，调整职工基本医疗保险缴费基数所致。

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%，主要原因是下达干部保险经费20.00万元。

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12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100%，

主要原因是下达重大传染病防控经费 12.00 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 11,183.32 万元，比上年增加 4,736.17 万元，增长 73.46%，主要原因是下达 2024 年国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障经费 3,216.00 万元、综合医改经费 1,000.00 万元和人员经费增加所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省中医院 2024 年一般公共预算基本支出 8,305.48 万元。其中：

人员经费 8,305.48 万元，主要包括：基本工资 1,977.80 万元，津贴补贴 1,488.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 714.95 万元，职业年金 357.47 万元，绩效工资 2,216.24 万元，职工基本医疗保险缴费 441.57 万元，公务员医疗补助缴费 252.33 万元，其他社会保障缴费 21.03 万元，其他工资福利支出 6.67 万元，离休费 82.54 万元，退休费 589.10 万元，生活补助 4.80 万元，医疗费补助 152.40 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省中医院 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万元，与上年持平公

务接待费 0.00 万元，与上年持平年“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

青海省中医院 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

青海省中医院 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 年青海省中医院机关运行经费（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 3,200.00 万元。其中：货物类 3,200.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省中医院共有车辆 8 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 6 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 51 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海省中医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 47,558.00 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%
青海省中医院	63000000024T000004381-信息系统建设及购置	3-特定目标类	293.00	通过购置信息系统,利用信息化手段,结合国家医疗卫生体制改革目标,推进医疗卫生工作机制和服务模式转变,提升医院信息化管理水平,为广大患者提供高质量的医疗服务,为青海医疗服务做出更大的贡献。	成本指标	经济成本	DRG 智慧管理信息系统购置成本	≤	100	万元/个	10
					产出指标	数量指标	系统购置数量	≥	3	个	10
						质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15
					系统故障率		≤	5	15		
					效益指标	社会效益	提升医院信息化诊疗水平	定性	优良中低差		15
						可持续影响	系统使用年限	≥	5	年	15
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
	63000000024T000004385-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	19054.48	为了医院的发展和更好的为患者提供优质的药事服务和药学治疗,更合理的利用专用材料达到最优效果,为患者采购所需的药品及医用材料,从而保障医疗工作的顺利开展,重大疾病控制及科室各项药事活动正常开展,提高患者的救治率。	成本指标	经济成本	B 型钠尿肽测定试剂盒 BNP 购置成本	≤	8100	元/盒	10
							司美格鲁泰 (1.34mg: 1ml*1.5ml) 购置成本		478.8	元/支	10
					产出指标	数量指标	药品种类	≥	650	种	5
卫生材料种类							400		5		
质量指标						医院药占比	≤	30	%	10	
						采购药品及卫生材料合格率	≥	95		10	
时效指标	采购药品及时率	≥	90	10							

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%			
					效益指标	社会效益	满足各类患者医疗服务需求	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	≥	95	%	10			
63000000024 T000004390- 重大传染病 防控经费	3-特定目标类	12.00	重大传染病防控经费主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，为青海省疫情防控事业做出贡献。	成本指标	经济成本	传染病防控人员培训成本	≤	10000	元/人	10				
						医疗设备购置成本		10	万元	10				
				产出指标	数量指标	传染病防控培训次数	≥	2	期	10				
						医疗设备购置数量		1	台/套	5				
					传染病防控培训人员	3		人次	5					
					质量指标	传染病防控培训合格率		95	%	10				
				效益指标	社会效益	传染病扩散范围降低	定性	优良中低差		10				
						传染病防控工作常态化				10				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5				
						培训人员满意度				5				
				63000000024 T000004393- 医疗服务与	3-特定目标类	3985.40	主要用于万名医师支援农村工程、青南支医以及住院医师规范化培训等方面人	成本指标	经济成本	万名医师支援农村工程、青南支医项目、环湖支医项	≤	50000	元/人	5

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%				
	保障能力提升补助资金		3216.00	员补助，购置医疗设备等。加强中医规培人员业务能力，提升中医药机构服务质量。			目投入标准								
							住院医师规范化培训项目得投入标准					5			
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	45	人	10					
							万名医师支援农村工程、青南支医项目、环湖支医项目人数	20		10					
						质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	75	%	10					
							受援医院医务人员培训率	60		10					
						时效指标	住院医师规范化培训专业招收及时率	90		10					
					效益指标	社会效益	持续培养规范化住院医师	定性	优良中低差	10					
						可持续影响	持续提升中医药服务能力			10					
					满意度指标	服务对象满意度	培训群体满意度	≥	90	%	10				
					63000000024 T000004399-	3-特定目标类	3216.00	青海省中医院围绕健康青海战略目标，坚持以人为本	成本指标	经济成本	天津输出医院帮扶人员薪酬及生	≤	10	万元/人/月	10

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%				
	国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障			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，充分发挥天津中医药大学第一附属医院医疗、管理专家在我省卫生健康事业发展中的引领作用，为建设高质量、高水平国家中医区域医疗中心提供强有力的人才保障和智力支持。	产出指标	数量指标	活成本	≥	90	人	20				
							天津输出医院帮扶人员数量				质量指标	天津输出医院帮扶人员临床带教完成率	10		
							天津输出医院帮扶人员工资发放及时率					95	10		
						效益指标	社会效益	对国家中医区域医疗中心提供强有力的人才保障和智力支持	定性	优良中低差	20				
							可持续影响	提升青海省中医医疗服务能力			10				
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
					63000000024 T000004400- 医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	20157.15	通过项目的实施，保障全院493名编外人员各项福利支出及医疗活动的正常运转，减少患者就医等候时间，提高医疗服务能力，推动医疗事业进一步发展。	成本指标	经济成本	财务人员培训费用	≤	2500	元/人	10
											聘用人员薪酬		15000	月/人	10
									产出指标	数量指标	财务人员培训人数	≥	2	人	5
											外聘职工人数		400		5
质量指标	聘用人员上岗率	90	%	10											
	财务人员培训合格格率			10											

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%
						时效指标	外聘人员工资发放及时率		95		10
					效益指标	社会效益	改善医疗环境，提升医院医疗服务水平	定性	优良中低差		10
						可持续影响	满足患者对医务人员需求，推动医院可持续发展				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
63000000024 T000004418- 重点研发与 转化计划	3-特定目标类	20.00	在 2020 年省科技厅研究项目成果的基础上，重点开展中药消杀复方、防瘟散和扶正避瘟合剂的生产工艺、质量标准、稳定性的补充和完善，推广应用和疗效再评价，观察对新冠的防治效果，为新冠防控提供有效的中医药防治方案。	成本指标	经济成本	论文发表成本	≤	15000	元/篇	10	
						医务人员培训成本		10000	元/人	10	
				产出指标	数量指标	收集病历相关数量	≥	100	份	5	
						论文发表数量		1	篇	10	
						医务人员培训数量		2	人	10	
					质量指标	患者治愈率		90	%	5	
				医务人员培训合格率		5					
				时效指标	病例采集及时率	95		5			
				效益指标	社会效益	推广方剂在青海地区州县基层医院使用	定性	优良中低差		10	
					可持续影响	缩短泌尿系患者				10	

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%			
63000000024 T000004558- 设备及车辆 购置	3-特定目 标类	349.51	青海省中医院购置设备及车辆，更好的为患者提供医疗救治，增强医院医疗服务能力及医疗水平，提高医院综合救治能力。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5				
						医生满意度		90		5				
				成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤	40	万元/台	5				
						电脑购置成本		5000	元/台	5				
				产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥	2	辆	10				
						通用设备购置数量		80	台/套	10				
					质量指标	设备利用率	≤	90	%	10				
						设备故障率		10		10				
				时效指标	设备采购及时率	≥	95		10					
				效益指标	社会效益	改善医疗服务条件，提升医疗服务能力	定性	优良中低差		10				
					可持续影响	保障医院可持续发展，不断提升医院综合实力				10				
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
				63000000024 T000004567- 干部职工健 康体检经费	3-特定目 标类	320.00	通过干部职工健康体检项目，加强省级职工医疗保健，不断改善职工保健环境，提高职工保健服务能力，创建更好的医疗环境。	成本指标	经济成本	职工体检成本	≤	1800	元/人	10
								产出指标	数量指标	职工体检人数	≥	4000	人	15
质量指标	保障全省职工健康体检服务	90	%						15					
时效指标	职工体检及时率	95							10					
效益指标	社会效益	提高职工自身健	定性	优良中		15								

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%
							康及疾病防治意识		低差		
						可持续影响	提升职工早筛查早干预早治疗意识				
					满意度指标	服务对象满意度	保障本省体检职工满意率	≥	95	%	10
	63000000024 T000004571- 干部保健	3-特定目标类	20.00	保证省级干部正常的医疗、健康体检及疗养，保证医疗保障工作的正常开展；保证干部保健工作的正常有序进行。	成本指标	经济成本	温灸仪购置成本	≤	10000	元/台(套)	10
							医务人员培训成本			元/人	10
					产出指标	数量指标	医疗器械、耗材购置数量	≥	1	台/套	5
							省级干部保健人数		100	人	5
							医务人员培训学习人员数量		6	人	5
						质量指标	保障省级保健对象医疗保健服务		95	%	10
							医疗器械、耗材验收合格率				5
					时效指标	医疗器械、耗材采购及时率			10		
					效益指标	社会效益	普及中医保健知识，提高保健对象主动就医及自我	定性	优良中低差	20	

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%	
							防护意识					
					满意度指标	服务对象满意度	保障省级保健对象满意率	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	信息系统维护成本	≤	40	万元/个	10	
					产出指标	数量指标	信息系统维修数量	≥	6	个	10	
				信息系统维修次数			1		次	10		
				质量指标		信息系统故障率	≤	10	≥	95	%	10
						信息系统维护合格率	≥	10				10
				时效指标		信息系统维护及时率	≥	10				10
				效益指标	社会效益	提升医疗系统稳定性，改善患者就诊体验	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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

（五）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）：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。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合

医院、民族医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、单位专业类名词

无