

青海省心脑血管病专科医院

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

青海省心脑血管病专科医院始建于 1978 年，经过 45 年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复、高原病防治为一体，以心脑血管疾病诊疗为重点的三级甲等专科医院。医院与青海省高原医学科学研究院实行统一管理运营体制。建有省部共建国家重点实验室——高原病实验室。医院在心脑血管病学领域和高原医学领域处于全省领先地位，在西北地区享有盛誉，国内具有一定的知名度。

为了促进高原医学发展和适应防治心脑血管疾病的需要，医院迎着国家改革开放的曙光应运而生。医院的开业运行是青海省高原医学事业发展步入正轨的重要标志。建院以来，历届领导班子牢记省委省政府的重托和全省人民群众的期望，以“直面高原环境，呵护民众健康”为宗旨，乘着国家经济社会快速发展的历史性机遇，持续推进医院的建设和发展，完成了大量医疗任务，收获了重大研究成果，为青海省，乃至国家的医疗卫生事业发展做出了不懈的努力。

2004 年，荣获“百姓放心医院”荣誉称号。2010 年，荣获“全国百姓放心示范医院”荣誉称号。2011 年，被评为“玉树

‘4·14’抗震救灾人道特别奉献团体”。2018年，通过国家认证，成为“中国胸痛中心认证单位”，被批准为“青海省胸痛中心联盟”牵头单位。2020年，入选“第六届全国文明单位”。2020年，被省委省政府评为“青海省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。2022年，被认定为国家心血管疾病临床医学研究中心省级分中心，被批准为国家心血管病中心肺动脉高压专科联盟首批成员单位。

医院占地面积30亩，现有建筑面积11万平方米，其中医疗用房建筑面积7.4万平方米。

全院职工950人（事业编制人员270人，同工同酬人员680人）。其中，专业技术人员916人（医疗卫生专业技术人员834人、其他专业技术人员82人），管理和工勤人员34人。高级职称人员122人，中级职称404人，初级职称390人。高层次人才队伍中，拥有中国工程院院士1名，享受国务院津贴专家2名，“昆仑英才·高端创新人才”14人，“昆仑英才·高端创新创业团队”1个，“昆仑英才·高原名医团队”2个，“西部之光”访问学者6人，高原名医培养人选3人，青海省名医工作室2个。中国人民解放军陆军军医大学、青海大学博士研究生导师1人，青海大学硕士研究生导师12人。医院高度重视人才队伍建设，持续选派学科骨干赴国内外知名医院进修学习和学术交流，现已形成学识广博、技术精湛、经验丰富的心血管病学专家群体。

编制病床650张，开放病床730张。近年，门诊量达13万

人次/年，住院病人达 2 万余例次/年，完成各类手术近 5000 台次/年。病床利用率、危重病人抢救成功率、治愈好转率均达 95% 以上。

全院设有临床、医技、行政、后勤科室共 46 个。建有高原病科、心力衰竭科、心律失常科和超声诊断科 4 个国家级临床重点专科，心外科、心律失常科、血管外科、重症医学科、心内科、冠心病科和麻醉科 7 个省级临床重点专科，高血压科、高原病科和心脏介入治疗中心 3 个省级特色专科。心血管内科学和心血管外科学是医院的支柱学科，也是全省建制齐全、人才集中、技术领先的心血管疾病诊疗优势学科。医院先后获批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、中国超声医学工程学会超声心动图培训基地 6 个国家级医学基地，还建有心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管疾病诊疗质控中心网络平台、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 6 个省级医疗中心。医院是青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟、青海省肺动脉高压专科联盟的牵头单位。

二、机构设置

机构情况:纳入 2024 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 46 个，具体为：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、冠心病一科、冠心病二科、冠心病三科、神经内科、呼吸科、科教科、消化科、心电学科、收费组、安全保卫科。

人员情况：编制人数 341 人，年末实有人数 947 人；其中：在编人员 266 人，聘用人员 681 人。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	青海省心脑血管病专科医院

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	10,923.42	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	73,342.22	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,450.08
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	1,264.90
九、其他收入	17.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83,214.76
		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	508.36
		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	1,153.95
		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	400.00
		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	84,282.64	本年支出合计	87,992.06
上年结转	3,709.42	结转下年	
收入总计	87,992.06	支出总计	87,992.06

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
青海省心脑血管病专 科医院	87,992.06	3,709.42	10,923.42				73,342.22	0.00	0.00	0.00	17.00
合计	87,992.06	3,709.42	10,923.42				73,342.22	0.00	0.00	0.00	17.00

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	87,992.06	7,291.78	80,700.28			
206	科学技术支出	1,450.08		1,450.08			
20605	科技条件与服务	430.08		430.08			
2060503	科技条件专项	262.45		262.45			
2060599	其他科技条件与服务支出	167.63		167.63			
20609	科技重大项目	1,020.00		1,020.00			
2060902	重点研发计划	1,020.00		1,020.00			
208	社会保障和就业支出	1,264.90	1,264.90				
20805	行政事业单位养老支出	1,264.90	1,264.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.30	562.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.15	281.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	421.46	421.46				
210	卫生健康支出	83,214.76	5,518.52	77,696.24			
21002	公立医院	80,600.41	4,879.39	75,721.02			
2100208	其他专科医院	80,600.41	4,879.39	75,721.02			
21004	公共卫生	29.00		29.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	1,157.12	639.12	518.00			
2101102	事业单位医疗	344.47	344.47				

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
2101103	公务员医疗补助	294.66	294.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	518.00		518.00			
21099	其他卫生健康支出	1,428.23		1,428.23			
2109999	其他卫生健康支出	1,428.23		1,428.23			
221	住房保障支出	508.36	508.36				
22102	住房改革支出	508.36	508.36				
2210201	住房公积金	508.36	508.36				
229	其他支出	1,153.95		1,153.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,153.95		1,153.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,153.95		1,153.95			
232	债务付息支出	400.00		400.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	400.00		400.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	400.00		400.00			

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	10,923.42	一、本年支出	14,632.84	13,478.89	1,153.95	
一般公共预算拨款	10,923.42	(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	1,450.08	1,450.08		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	1,264.90	1,264.90		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	10,255.54	10,255.54		
		(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	508.36	508.36		
		(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			1,153.95	
		(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	3,709.42	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	2,555.46					
(二)政府性基金预算拨款	1,153.95					
收入总计	14,632.84	支出总计	14,632.84	13,478.89	1,153.95	

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	10,923.42	6,769.28	4,154.14
206	科学技术支出	520.00		520.00
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20609	科技重大项目	500.00		500.00
2060902	重点研发计划	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	1,264.90	1,264.90	
20805	行政事业单位养老支出	1,264.90	1,264.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.30	562.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.15	281.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	421.46	421.46	
210	卫生健康支出	8,630.16	4,996.02	3,634.14
21002	公立医院	7,445.03	4,356.89	3,088.14
2100208	其他专科医院	7,445.03	4,356.89	3,088.14
21004	公共卫生	28.00		28.00
2100409	重大公共卫生服务	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	1,157.12	639.12	518.00
2101102	事业单位医疗	344.47	344.47	

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	294.66	294.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	518.00		518.00
221	住房保障支出	508.36	508.36	
22102	住房改革支出	508.36	508.36	
2210201	住房公积金	508.36	508.36	

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	6,769.28	6,769.28	
301	工资福利支出	6,250.01	6,250.01	
30101	基本工资	1,426.16	1,426.16	
30102	津贴补贴	1,156.83	1,156.83	
30107	绩效工资	1,757.50	1,757.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.30	562.30	
30109	职业年金缴费	281.15	281.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	344.47	344.47	
30111	公务员医疗补助缴费	196.84	196.84	
30112	其他社会保障缴费	16.40	16.40	
30113	住房公积金	508.36	508.36	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	519.27	519.27	
30302	退休费	417.24	417.24	
30305	生活补助	4.22	4.22	

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
30307	医疗费补助	97.82	97.82	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
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

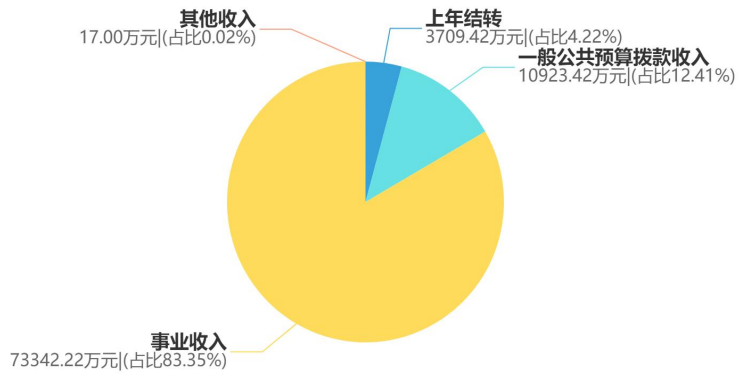
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省心脑血管病专科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10923.42 万元、事业收入 73342.22 万元、上年结转 3709.42 万元；支出包括：科学技术支出 1450.08 万元，社会保障和就业支出 1264.90 万元，卫生健康支出 83214.76 万元，住房保障支出 508.36 万元，其他支出 1153.95 万元，债务付息支出 400.00 万元，2024 年收支总预算 87992.06 万元。

二、单位收入预算情况说明

2024 年收入预算 87992.06 万元，其中：上年结转 3709.42 万元，占收入预算 4.22%；一般公共预算拨款收入 10923.42 万元，占收入预算 12.41%；事业收入 73342.22 万元，占收入预算 83.35%；其他收入 17.00 万元，占收入预算 0.02%。

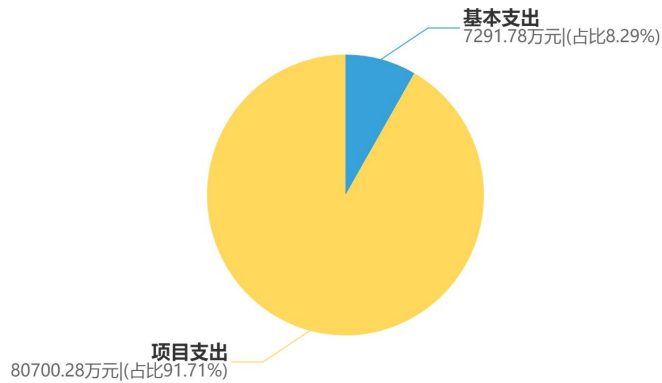
青海省心脑血管病专科医院2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院 2024 年支出预算 87992.06 万元，其中：基本支出 7291.78 万元，占 8.29%；项目支出 80700.28 万元，占 91.71%。

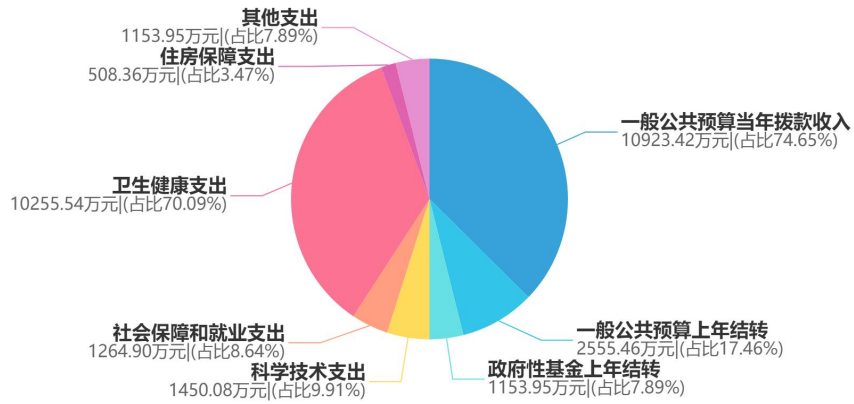
青海省心脑血管病专科医院2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算14632.84万元，比上年增加1417.72万元，主要是财政项目资金增加，人员经费增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10923.42万元；上年结转3709.42万元，其中：一般公共预算拨款2555.46万元，政府性基金预算当年拨款收入1153.95万元。支出包括：科学技术支出1450.08万元，社会保障和就业支出1264.90万元，卫生健康支出10255.54万元，住房保障支出508.36万元，其他支出1153.95万元。

青海省心脑血管病专科医院2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

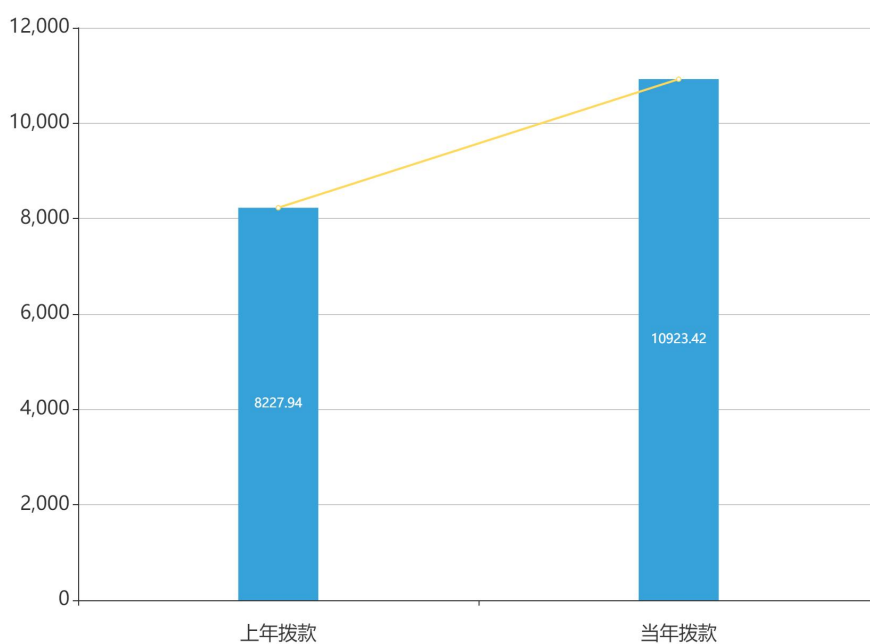


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款10923.42万元，比上年增加2695.48万元，主要是项目资金的增加。

青海省心脑血管病专科医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

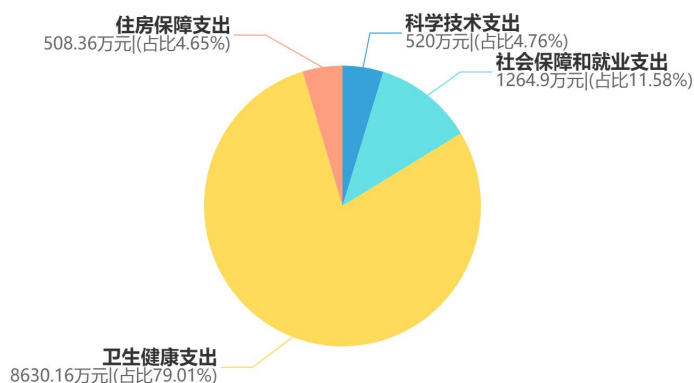


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出(类)520.00万元,占4.76%;社会保障和就业支出(类)1264.90万元,占11.58%;卫生健康支出(类)8630.16万元,占79.01%;住房保障支出(类)508.36万元,占4.65%。

青海省心脑血管病专科医院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)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2024年预算为20万元。比上年减少60万元,减少75%。主要原因是科研项目按科研计划书中每年拨款资金拨款。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)重点研发计划(项)2024年预算为500万元。主要是吴院士高原医学医教研传承平台项目资金。

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年预算为562.30万元,比上年增加51.54万元,增长10.09%。主要原因是政策性增资、编制人员的增加。

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年预算为281.15万元,

比上年增加 25.77 万元，增长 10.09%。主要原因是政策性增资、编制人员的增加。

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 年预算为 421.46 万元，比上年增加 30.61 万元，增长 7.83%。主要原因是政策性增资及退休人员增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2024 年预算为 7445.03 万元，比上年增加 1498.67 万元，增长 25.20%。主要原因是政策性增资及项目资金的增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算为 8.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2024 年预算为 20.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算为 344.47 万元，比上年增加 30.51 万元，增长 9.72%。主要原因是政策性增资、编制人员的增加。

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 年预算为 294.66 万元，比上年增加 25.84 万元，增长 9.61%。主要原因是政策性增资、编制人员的增加。

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 年预算为 518.00 万元，比上年增加 518.00 万元，增长 100%。主要是干部职工健康体检经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为508.36万元，比上年增加46.54万元，增长10.08%。主要原因是政策性增资、编制人员的增加。

六、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2024年一般公共预算基本支出6769.28万元，其中：

人员经费6769.28万元，主要包括：基本工资1426.16万元，津贴补贴1156.83万元，绩效工资1757.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费562.30万元，职业年金缴费281.15万元，职工基本医疗保险缴费344.47万元，公务员医疗补助缴费196.84万元，其他社会保障缴费16.40万元，住房公积金508.36万元，退休费417.24万元，生活补助4.22万元，医疗费补助97.82万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算为0。

八、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2024年政府性基金预算为0。

九、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 2024 年国有资本经营预算为 0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省心脑血管病专科医院机关运行经费（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 19453.62 万元。其中：货物类 8347.82 万元；工程类 8345.80 万元；服务类 2760.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省心脑血管病专科医院共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、应急保障用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 15 量台（套），单价 100 万元以上专用设备 58 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省心脑血管病专科医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 76990.86 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%
青海省心脑血管病专科医院	重大传染病防控经费	3-特定目标类	8.00	按照国家下达任务完成心血管高危人群早期筛查与干预项目的培训、指导工作，不断提升患者对心血管高危病例的认知、预防及救治效果，降低全省心血管疾病发病率；加强食源性疾病患者的监测，保障我省食源性疾病患者率持续下降。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	20	人	10
							培训次数		1	次	20
						质量指标	培训合格率		90	%	10
							培训及时率				10
					效益指标	社会效益	不断提高患者对重大传染病的认知度	定性	高中低		20
						可持续影响	持续进行培训督导工作				10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90		10				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	3074.00	公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、医疗保障能力建设等方面的补助资金，进一步提升了医疗卫生服务能力，不断提升了广大患者的满意度。	成本指标	经济成本	青南支医项目资金	≤	24000	元/每人	5
							购专用材料		2813	万元	5
							购医疗设备		2000		5
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台	5
							青南支医人数		10	人	10
							购专用材料种类		100	种	5
						质量指标	材料购置合格率		90	%	5
青南支医项目完成率							10				
时效指标	设备采购合格率	5									
青南支医补助资		5									

						金到位率				
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力,更好服务于广大患者	定性	高中低	10
						可持续影响	设备使用年限	≥	5	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	%
地方债务还本付息资金	3-特定目标类	400.00	主要用于医院基建建设项目,通过实施带动医疗行业的发展,不断满足广大患者需求,促进相关领域的发展和改善,按期偿还债券利息保证信誉度。	成本指标	经济成本	偿还利息	≤	400	万元/每年	20
				产出指标	数量指标	偿还笔数	≥	1	笔	10
					质量指标	偿还利息额率		95	%	10
					时效指标	及时偿还利息率		90		20
				效益指标	社会效益	提高了广大患者的满意度	定性	高中低		10
					可持续影响	持续带动医疗行业发展				10
				满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥	90	10	
创新平台建设专项	3-特定目标类	20.00	高原心血管疾病大数据中心信息管理系统上线试运行和检测,开展生物资源生物样本库的建设、应用及成果转化。	成本指标	经济成本	信息软件系统	≤	20	万元	5
				产出指标	数量指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	15
						软件购置数量			套	15
					质量指标	验收合格率		90	%	10
				时效指标	及时对省内先天性心脏病规范化急救、常规诊疗进行培训。	85	10			
效益指标	社会效益	提升高原心血管疾病科研和诊疗	定性	高中低		20				

						能力					
					可持续影响	不断提升临床研究效率与质量				10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		5	
				成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	10	%	10	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10	
			建设(改造、修缮)工程数量			23750		平方米	10		
			质量指标		项目设计变更率	≤	10	%	10		
					竣工验收合格率		98		10		
			时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10			
			效益指标	社会效益		项目受益人数		800	人	10	
				建筑(工程)综合利用率		90		10			
			满意度指标	服务对象满意度		95		10			
				成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	16000	每人/每月/元	5	
			产出指标			数量指标		生物免疫流水线设备购置	2500	万元/台(套)	5
								信息系统购置	2300		5
				产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	38	台	5	
			聘用人数			550		人	5		
			医疗设备购置数量			20		台	5		
						信息系统购置数量		2	套	5	

						质量指标	设备验收合格率		90		10			
							聘用人员工资保障率		95	%	5			
					时效指标	患者得到救治及时率		10						
					效益指标	社会效益	为高原患者提供了更好服务	定性	高中低		10			
						可持续影响	进一步推动医疗事业发展				10			
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10			
口述史采集工作经费	3-特定目标类	12.44	根据省委办公厅关于《七一勋章获得者吴天一同志口述史采集工作方案》的通知要求，为顺利推进采集工作，使历史资料得到抢救性采集、妥善保存和有效利用，模范事迹和时代精神得以广泛传播和永续传承，开展此项工作。	产出指标	数量指标	购买图书、文献等资料	≥	1	套	15				
					质量指标	高质量形成口述史采集成果		90	%	15				
					时效指标	及时获得先进事迹素材				10				
				效益指标	社会效益	发扬吴天一院士奉献高原无私精神	定性	高中低		20				
					可持续影响	进一步推动高原医学高质量发展				20				
					满意度指标	服务对象满意度	省功勋荣誉表彰工作领导小组	≥	95		10			
				干部保健	3-特定目标类	20.00	①加强省级干部医疗保健水平，通过购置医疗设备，不断改善干部保健环境，使服务对象满意度不断提高。 ②提高保健服务能力，创建更好的医疗环境。	成本指标	经济成本	设备采购	≤	20	万元/台(套)	20
								产出指标	数量指标	购置设备	≥	2	台	20
									质量指标	验收合格率		90	%	10
									时效指标	设备采购及时率				10
效益指标	社会效益	提高干部医疗保	定性	高中低		20								

							健水平					
					满意度指标	服务对象满意度	保健人员满意度	≥	90		10	
干部职工健康体检经费	3-特定目标类	518.00	完成省级干部的体检任务，确保省级干部的医疗保健，切实保障省级干部的身体健康，做到早期发现、有病早治、无病早防的效果。	成本指标	经济成本	县处级	=	1500	人/年	5		
						乡科级及以下				1200	5	
						厅级				1800	5	
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	100	人	15		
					质量指标	完成省级干部体检工作				90	%	15
					时效指标	资金拨付到位率				95	15	
				效益指标	社会效益	关心关爱干部身心健康	定性	高中低		10		
					可持续影响	不断提高干部体检服务能力				10		
				满意度指标	服务对象满意度	全省各级机关、事业单位在编人员和厅级离退休人员	≥	90		10		
				重点研发与转化	3-特定目标类	500.00	推进高原医学医教研传承平台研发，通过采集的高原病数据，运用人工智能技术进行数据治理，推广平台宣传教育。	产出指标	数量指标	高原医学数字专著	≥	1
培养研究生人数	2	人	10									
培养科研领军人才数			10									
质量指标	著作原创率	90	%					10				
时效指标	形成科研成果的临床应用及时率							10				
效益指标	社会效益	解决高原地区医疗资源不均等问题	定性					高中低		10		
	可持续影响	支持培养科研领								≥	2	10

						响	军人人才数				
							支持培养研究生人数				10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	200.00	在当今的数字化时代，医院信息系统的稳定运行已经成为医疗服务的基础。为了确保医院信息系统的正常运行，提高服务效率和质量，降低潜在的风险和损失，建立完善运行维护尤为重要。	成本指标	经济成本	ups 维护	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	信息维护数量	≥	10	个	10
				质量指标		维修维护通过率	85		%	20	
				时效指标		维修维护及时率	90			20	
					效益指标	社会效益	保证医院信息系统的正常运行更好服务与患者	定性	高中低		10
				可持续影响		持续保证医院信息系统的正常运行	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
	大型医疗设备运行维护	222-大型专用设备运行维护项目	655.00	1、确保设备安全可靠，疗设备的维修应该遵循相关的法律法规确保医设备操作安全可靠，防止事故发生。2、最大限度地减少停机时间，医疗设备的停机时间可能会影响到医院的正常工作，确保系统的连续性和稳定性。	成本指标	经济成本	专用设备运行维护成本	≤	300	每台/万元	10
					产出指标	数量指标	设备运行维护	≥	10	套	20
				质量指标		维修维护合格率	90		%	10	
				时效指标		设备维护及时率				10	
					效益指标	社会效益	确保设备的正常运行，更好服务于患者。	定性	高中低		20
				可持续影响		持续保障医疗设备的正常运转，为患者提供更好的服务	10				
					满意度指	服务对象	设备使用者满意	≥	90		10

					标	满意度	度				
--	--	--	--	--	---	-----	---	--	--	--	--

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）：指请填写支出科目定义。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）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。

（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）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（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