

青海省人民医院

2021 年预算公开

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

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，医院传染病学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年代开展腹膜外剖腹产术、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：2020年门诊量115.51万人次，急诊9.95万人次，住院人数6.75万人次，手术5.17万例，急危重症抢救成功率99.17%。

人才兴院：医院职工3331人，专业技术人员3161人，高级专业技术人员477名；自然科学与工程学科带头人20人，博、硕导师96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34位。博士27人，硕士430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人才千人计划项目引进人才 12 名，培养人才 27 名，团队 3 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，筹建床位 1200 张，合计床位 3400 张。有国家重点临床专科建设项目（5 个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、临床护理、医学影像科；省级重点临床专科建设项目（15 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；青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目（13 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。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：重视科研，鼓励创新，科研激励政策，加大科研投入。近三年以来，获得科研成果 153 项，其中国际领先 1 项、国际先进 9 项、国内领先 70 项、国内先进 66 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 45 项，其中一等奖 4 项，二等奖 10 项，三等奖 21 项，四等奖 10 项。发表论文 1457 篇，其中 SCI 80 篇。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 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 Flexitron 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、高端 Revolution CT、Skyra3.0T 核磁共振成像系统等 500 多台套大型医疗设备。

管理治院：借鉴运用 PDCA、品管圈（QCC）、平衡计分法等国际先进管理手段，实施“十大工程”，增强内涵建设和外延管理，努力建设学习型、文化型、研究型、服务型的青藏高原医疗中心。

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

纳入青海省卫生健康委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省人民医院

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	30,926.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,809.75	二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入	172,820.57	四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	873.53
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,400.00	八、社会保障和就业支出	4,521.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197,992.57
		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	
		二十、住房保障支出	1,760.00
		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	8,809.75
		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	213,957.06	本年支出合计	213,957.06
上年结转		结转下年	
收入总计	213,957.06	支出总计	213,957.06

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	资金性质									
		小计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 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
合 计		213,957.06		30,926.74	8,809.75		172,820.57				1,400.00
503	青海省卫生健康委员会	213,957.06		30,926.74	8,809.75		172,820.57				1,400.00
503011	青海省人民医院	213,957.06		30,926.74	8,809.75		172,820.57				1,400.00

支出总表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款 项			人员经费	公用经费	
合 计			213,957.06	25,803.61	1,361.25	186,792.21
206		科学技术支出	873.53			873.53
	04	技术与开发	576.00			576.00
		04 科技成果转化与扩散	576.00			576.00
	05	科技条件与服务	297.53			297.53
		03 科技条件专项	282.53			282.53
		99 其他科技条件与服务支出	15.00			15.00
208		社会保障和就业支出	4,521.22	4,521.22		
	05	行政事业单位养老支出	4,521.22	4,521.22		
		02 事业单位离退休	118.47	118.47		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923.41	1,923.41		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	961.41	961.41		
		99 其他行政事业单位养老支出	1,517.93	1,517.93		
210		卫生健康支出	197,992.57	19,522.39	1,361.25	177,108.93
	02	公立医院	194,760.54	16,723.91	1,361.25	176,675.38
		01 综合医院	194,760.54	16,723.91	1,361.25	176,675.38
	04	公共卫生	433.55			433.55
		08 基本公共卫生服务	58.80			58.80
		09 重大公共卫生服务	374.75			374.75
	11	行政事业单位医疗	2,798.48	2,798.48		
		02 事业单位医疗	1,548.75	1,548.75		
		03 公务员医疗补助	1,249.72	1,249.72		
221		住房保障支出	1,760.00	1,760.00		
	02	住房改革支出	1,760.00	1,760.00		
		01 住房公积金	1,760.00	1,760.00		
229		其他支出	8,809.75			8,809.75
	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,809.75			8,809.75
		02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,809.75			8,809.75

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
一、本年收入	39,736.49	一、本年支出	39,736.49	30,926.74	8,809.75
一般公共预算拨款收入	30,926.74	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	8,809.75	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	873.53	873.53	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,319.50	2,319.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	27,733.72	27,733.72	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	8,809.75		8,809.75
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	39,736.49	支出总计	39,736.49	30,926.74	8,809.75

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				30,926.74	12,223.22	18,703.53
206			科学技术支出	873.53		873.53
	04		技术与开发	576.00		576.00
		04	科技成果转化与扩散	576.00		576.00
	05		科技条件与服务	297.53		297.53
		03	科技条件专项	282.53		282.53
		99	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	2,319.50	2,319.50	
	05		行政事业单位养老支出	2,319.50	2,319.50	
		02	事业单位离退休	118.47	118.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961.41	961.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	480.70	480.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	758.92	758.92	
210			卫生健康支出	27,733.72	9,903.72	17,830.00
	02		公立医院	25,897.05	8,500.60	17,396.45
		01	综合医院	25,897.05	8,500.60	17,396.45
	04		公共卫生	433.55		433.55
		08	基本公共卫生服务	58.80		58.80
		09	重大公共卫生服务	374.75		374.75
	11		行政事业单位医疗	1,403.12	1,403.12	
		02	事业单位医疗	778.75	778.75	
		03	公务员医疗补助	624.36	624.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				12,223.22	12,223.22	
301			工资福利支出	11,149.97	11,149.97	
	01		基本工资	3,095.00	3,095.00	
	02		津贴补贴	2,597.21	2,597.21	
	07		绩效工资	2,808.39	2,808.39	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	961.41	961.41	
	09		职业年金缴费	480.70	480.70	
	10		职工基本医疗保险缴费	768.25	768.25	
	11		公务员医疗补助缴费	439.00	439.00	
302			商品和服务支出			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	1,073.25	1,073.25	
	01		离休费	118.47	118.47	
	02		退休费	747.31	747.31	
	05		生活补助	11.61	11.61	
	07		医疗费补助	195.86	195.86	
399			其他支出			
	99		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					2021 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	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				8,809.75		8,809.75
229			其他支出	8,809.75		8,809.75
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,809.75		8,809.75
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,809.75		8,809.75

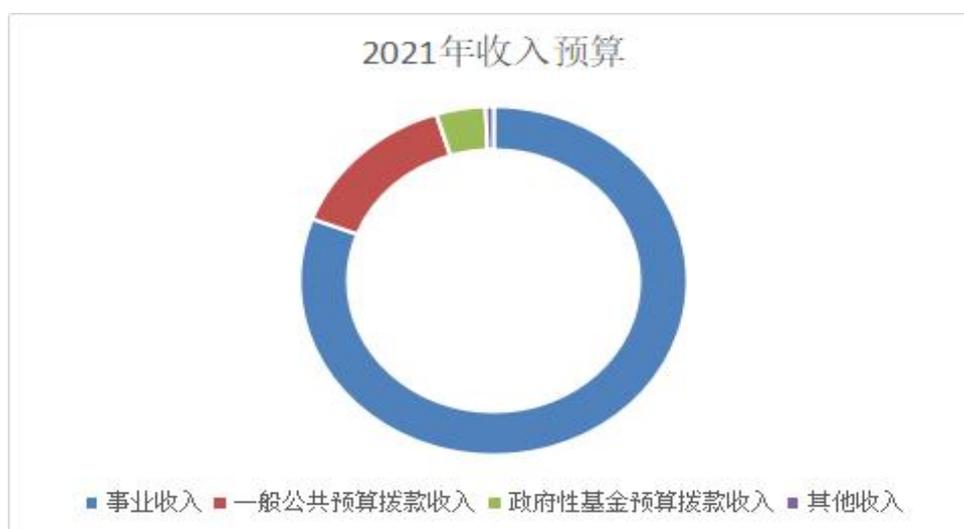
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省人民医院 2021 年单位收支预算情况的总体说明

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、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 2021 年收支总预算 213,957.06 万元。

二、关于青海省人民医院 2021 年单位收入预算情况说明

青海省人民医院 2021 年收入预算 213,957.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30,926.74 万元，占 14.45%；政府性基金预算拨款收入 8,809.75 万元，占 4.12%；事业收入 172,820.57 万元，占 80.78%；其他收入 1,400 万元，占 0.65%。



三、关于青海省人民医院 2021 年单位支出预算情况说明

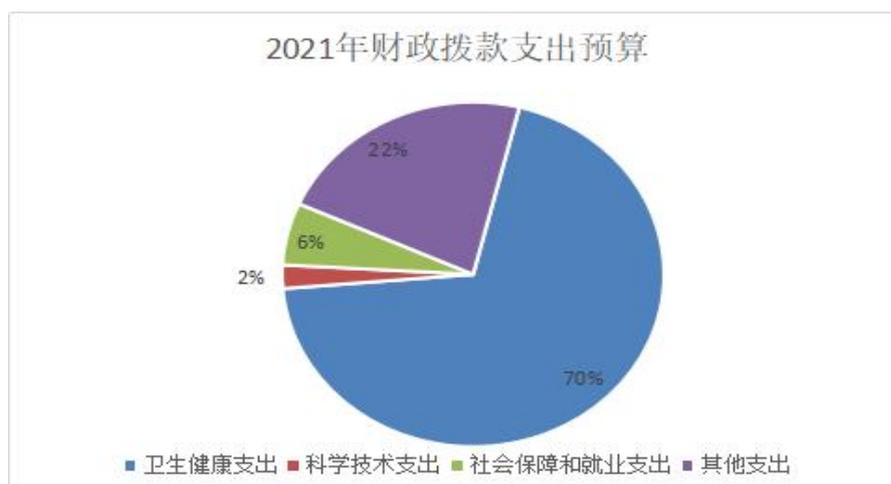
青海省人民医院 2021 年支出预算 213,957.06 万元，其中：基本支出 27,164.86 万元，占 12.70%；项目支出 186,792.21 万元，占 87.30%。



四、关于青海省人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 39,736.49 万元，比上年增加 26,896.93 万元，主要是 2020 年结转项目资金使用额度 1.8 亿至 2021 年使用，其中包括：1、疑难杂症能力提升项目资金 1 亿元；2、传染病病区改造及设备购置资金 2,000 万元；3、急救应急队伍建设资金 1,600 万元等，结转上年政府性基金预算资金 8,809.75 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 30,926.74 万元，其中：结转上年资金 17,598.90 万元；政府性基金预算无当年拨款收入，均为上年结转资金。支出包括：一般公共预算 30,926.74 万元，其中科学技术支出 873.53 万元，社会保障和就业支出 2,319.5 万元，卫生健康支出 27,733.71 万元；政府性基金预算中其他支出 8,809.75 万元。



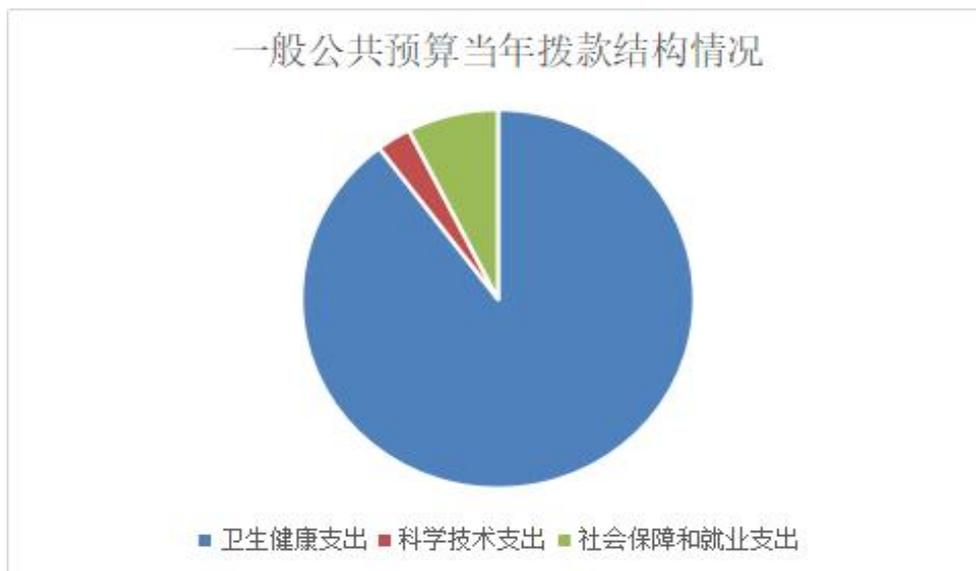
五、关于青海省人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青海省人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 30,926.74 万元，比上年增加 18,087.18 万元，主要是 2020 年结转项目资金使用额度 1.8 亿至 2021 年使用，其中包括：1、疑难杂症能力提升项目资金 1 亿元；2、传染病病区改造及设备购置资金 2,000 万元；3、急救应急队伍建设资金 1,600 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 873.53 万元，占 2.82%；社会保障和就业支出 2,319.5 万元，占 7.50%；卫生健康支出 27,733.72 万元，占 89.68%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算科技成果转化与扩散支出 2021 年预算数为 576 万元，比上年增加 366 万元，增长 174.29%，因当年拨款中包含上年延续性项目资金；

2、科技条件专项支出 2021 年预算数为 282.53 万元，比上年减少 117.47 万元，降低 29.37%，因新增科研项目已于 2020 年完成立项；

3、其他科技条件与服务支出 2021 年预算数为 15 万元，比上年增加 15 万元；

4、事业单位离退休支出 2021 年预算数为 118.47 万元，比上年增加 48.79 万元，增长 70.02%，因退休人员较上年有所增加；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 961.41 万元，比上年减少 35.13 万元，降低 3.53%；

6、机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 480.7 万元，比上年减少 17.57 万元，降低 3.53%；

7、其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 758.92 万元，比上年增加 56.84 万元，增长 8.10%；

8、综合医院类款项支出 2021 年预算数为 25,897.05 万元，比上年增加 17,459.88 万元，增长 206.94%，因当年项目拨款中包含延续性项目资金；

9、基本公共卫生服务支出 2021 年预算数为 58.80 万元，比上年增加 37.10 万元，增长 170.97%，因当年项目拨款中包含延续性项目资金；

10、重大公共卫生服务支出 2021 年预算数为 374.75 万元，比上年增加 297.75 万元，增长 386.69%，因当年项目拨款中包含延续性项目资金；

11、事业单位医疗支出 2021 年预算数为 778.75 万元，比上年减少 25.75%，降低 3.20%；

12、公务员医疗补助 2021 年预算数为 624.36 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 0.28%。

六、关于青海省人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 12,223.22 万元，其中：

人员经费 12,223.22 万元，主要包括：基本工资 3,095 万元，津贴补贴 2,597.21 万元，绩效工资 2,808.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 961.41 万元，职业年金缴费 480.7 万元，职工基本医疗保险缴费 768.25 万元，公务员医疗补助缴费 439 万元，离休费 118.47 万元，退休费 747.31 万元，生活补助 11.61 万元，医疗费补助 195.86 万元。

七、关于青海省人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人民医院 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、关于青海省人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2021 年预算数为 8,809.75 万元，为结转上年政府性基金预算资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 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

2021 年青海省人民医院政府采购预算总额 7,215 万元，其中：政府采购货物预算 6,415 万元、政府采购工程预算 800 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，青海省人民医院共有车辆 35 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车

14 辆。单价 50 万元以上通用设备 69 台（套），单价 100 万元以上专用设备 173 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年青海省人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 27,483.28 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
应急演练救治事务经费	7.2	加强院前急救医疗体系建设，提高应急救治能力，全面保障人民群众健康。	产出指标	质量指标	GPS 定位准确率	≥	90	%
			产出指标	时效质量	按群众救助需求及时出诊	≤	10	分钟
			产出指标	数量指标	急危重症患者抢救数量	≥	20000	人次
			产出指标	质量指标	患者抢救成功率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	120 急救任务为全省人民生命安全保驾护航	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗卫生行业业务保障	1.70	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。	产出指标	数量指标	聘用医护及后勤服务人员	≥	2115	人
			产出指标	数量指标	门急诊及住院患者服务人次	≥	150	万人次
			产出指标	数量指标	医疗公用区域维修维护面积	≥	120000	平方米
			效益指标	社会效益指标	满足患者医疗服务需求	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提升医疗水平、提高疾病治愈率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目(存量资金)	4477.08	1、结合医院自身发展和实际需求,通过财政支持,进行必要设备设施配备、人才培养及适宜技术推广应用,完成两个核心学科建设项目。2、建立健全一支卫生应急队伍,提升现场紧急医学救援处置能力,满足省内各类突发事件应对需要。3、维修改造传染病病区,在现有基础上建设青海省远程会诊中心,提升医疗服务水平。	产出指标	质量指标	医疗服务与保障能力提升项目完成质量	定性	优良中低差	
			产出指标	时效指标	医疗服务与保障能力提升项目完成时间	≤	2	年
			产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目开展数量	≥	5	项
			效益指标	可持续发展指标	不断提升医疗服务与保障能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公共卫生及医疗服务能力提升专项债项目（存量资金）	8809.75	用于医院基本建设项目，包括：全科医生临床培养基地、藏区区域医疗中心、藏区急救诊疗中心项目的工程进度款及竣工决算后尾款支付，及干保中心、全科医生项目投入使用后医疗设备及配套资产购置，2021年预计竣工项目3项，投入使用项目3项，验收合格率100%。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	9343.65	平方米
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	4	个
科技发展专项	435	为提升科室医疗服务技术水平，2021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	产出指标	质量指标	EI收录论文数	≥	6	篇
			产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项
			产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	3	项
			产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	1	项
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	8	篇
			产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	6	篇
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	专利授权数	≥	1	项
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	10	份
			产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	9	份
			效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支
			效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	2	项

科技发展 展专项	中心建设项目 及高原低氧环 境下女性卵母 细胞发育潜能 下降的分子机 制解析与诊疗 策略研究等 6 项科技成果转 化专项课题研 究。	效益指标	可持续 影响指标	EI 收录论文 平均被引用次数	≥	100	次
		效益指标	可持续 影响指标	支持培养 研究生人数	≥	7	人
		效益指标	社会 效益指标	获得省部级奖励	≥	1	项
		效益指标	社会 效益指标	得到实际应用的 科研成果数量	≥	2	项
		效益指标	社会 效益指标	实现关键核心技 术突破数量	≥	2	项
		效益指标	社会 效益指标	获得国家奖励	≥	1	项
		效益指标	可持续 影响指标	国内外核心 期刊发表论文 平均被引用次数	≥	100	次
		效益指标	可持续 影响指标	SCI 收录论文 平均被引用次数	≥	100	次
		产出指标	时效指标	项目完成周期	≤	2	年
		满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥	85	%
基本公共 卫生服务 补助资金	21.7 积极开展居民 健康教育知识 宣传,进行地方 病筛查诊治,老 年健康服务、医 养结合等工作, 完善卫生应急 事务,有效预防 各种公共卫生 疾病的传播与 爆发。	产出指标	数量指标	职业 健康检查人次	≥	30000	人次
		产出指标	数量指标	地方病 筛查防治	≥	5	次/年
		产出指标	质量指标	提高新生儿先天 性心脏病治愈率	≥	85	%
		产出指标	数量指标	健康教育 宣传培训	≥	8	次/年
		产出指标	时效指标	流感样病例监测 及上报及时率	≥	100	%
		效益指标	社会 效益指标	基本 医疗服务水平	定性	优良 中低差	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
重大传染病防控经费	173	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	脑卒中高危人群筛查及干预病例	≥	6000	人次
			产出指标	数量指标	包虫病患者外科手术治愈率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	包虫病预防知识宣传	≥	3	次/年
			产出指标	质量指标	实地筛查次数	≥	6	次/年
			产出指标	时效指标	脑卒中病例筛查及干预病例及时上报率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
基本公共卫生服务补助资金(存量资金)	37.1	积极开展居民健康教育知识宣传,进行地方病筛查诊治,老年健康服务、医养结合等工作,完善卫生应急事务,有效预防各种公共卫生疾病的传播与爆发。	产出指标	数量指标	职业健康检查人次	≥	30000	人次
			产出指标	数量指标	地方病筛查、防治次数	≥	5	次/年
			产出指标	数量指标	健康教育宣传培训	≥	8	次/年
			产出指标	质量指标	提高新生儿先天性心脏病治愈率	≥	85	%
			产出指标	时效指标	流感样病例监测上报及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	基本医疗服务水平	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提高居民健康保健意识	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗服务与保障能力提升（存量资金）	12880.47	1、完成《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》等要求的工作任务。2、按照《全民健康保障工程建设规划》要求，实施疑难病症诊治能力提升工程项目，完成全民健康保障工程项目建设改善基础设施条件，提升医疗卫生服务能力，提高群众对医疗卫生服务的满意度。3、完成干部保健中心加固扩建及附属配套设施项目。	产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目开展数量	≥	10	项
			产出指标	质量指标	医疗服务与保障能力提升项目完成质量	定性	优良 中低差	
			产出指标	时效指标	医疗服务与保障能力提升项目完成时间	≤	2	年
			效益指标	社会效益指标	年医疗服务人次	≥	120	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
重大传染病防控经费（存量资金）	201.75	加强领导，整合资源，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，提高诊断准确性及规范化诊疗服务能力，开展督导检查工作，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	包虫病预防知识宣传	≥	3	次/年
			产出指标	时效指标	脑卒中病筛查病例上报及时率	=	100	%
			产出指标	数量指标	实地筛查次数	≥	6	次/年
			产出指标	质量指标	包虫病患者手术治愈率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查及干预病例	≤	6000	人次
			效益指标	社会效益指标	提升规范化诊疗服务能力	定性	优良 中低差	
			效益指标	可持续影响指标	加强农牧民包虫病预防意识	定性	优良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%
科技发展专项（存量资金）	438.53	为提升科室医疗服务技术水平，2021年将积极开展医疗科学研究工作，具体包括青海省呼吸系疾病临床研究中心、青海省心血管病临床医学研究中心等2项医学研究中心建设项目及微压氧治疗仪治疗高原红细胞增多症、青藏高原包虫病患者血清差异蛋白质的研究、高原浓度性休克临床治疗技术集成研究等。	产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目开展数量	≥	10	项
			产出指标	质量指标	医疗服务与保障能力提升项目完成质量	定性	优良 中低差	
			产出指标	时效指标	医疗服务与保障能力提升项目完成时间	≤	2	年
			效益指标	可持续影响指标	医疗护理质量得到不断提升	定性	优良 中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%

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。