

青海大学附属医院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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情况表

## 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

青海大学附属医院始建于1959年，经过62年的建设和发展，现已成为集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健等功能于一体的大型综合性三级甲等医院，也是青海省唯一的高等院校直属教学医院。青海大学附属肿瘤医院、青海红十字博爱医院和青海省预备役步兵旅医院设在我院。是青海省抗癌协会、青海省康复医学会和青海省包虫病学会三个省级一级学（协）会的挂靠单位。

医院的诞生是青海省高等医学教育事业起步的重要标志之一，她始终肩负着为青海人民的医疗卫生事业培养高层次医学人才的光荣使命。62年来，作为临床医学高等学府，医院忠于党的医疗卫生事业和医学教育事业，完成大量医疗任务和临床教学任务，为青海省，乃至全国的高等医学教育做出了积极的贡献。1995年被全国总工会评为“全国职业道德建设先进单位”、2002年被中央精神文明建设指导委员会授予“全国创建文明行业工作先进单位”、2010年被国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”、2010年被全国总工会授予“工人先锋号”、2013年被全国总工会授予“青海玉树地震灾后重建先进集体”、“全国五一劳动奖状”、2014年被中国医院协会授予“全国百姓放心百佳示范医院”称号。2016年被西宁市创建民族团结进步先进区工作领导小组评为“西宁市民族团结进步先进区示范单位”。2017年被国家卫生计生委授予“全国卫生计生系统先进集体称号”。

2018年被授予全国“人文爱心医院”荣誉称号、青海省“十佳进一步改善医疗服务示范医院”荣誉称号。2019年被青海省卫生健康委员会评为“先进集体”。2020年被青海卫生职业教育集团评为“人才共育院校合作示范单位”。2021年被中国卒中学会、中国卒中中心联盟办公室授予“卒中中心”称号。

## 二、机构设置

青海大学附属医院纳入青海省卫生健康委员会预算编制范围的二级预算单位，我单位内设机构107个，具体为：管理部门33个、临床科室59个、医技科室15个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	16,284.32	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	210,043.10	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	653.57
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	5,060.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	224,149.79
		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	2,071.08
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	226,327.42	<b>本年支出合计</b>	231,935.32
上年结转	5,607.91	结转下年	
<b>收入总计</b>	231,935.32	<b>支出总计</b>	231,935.32

### 收入总表

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

预算单位	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	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
合计	231,935.32	5,607.91	16,284.32				210,043.10				
青海大学附属医院	231,935.32	5,607.91	16,284.32				210,043.10				

## 支出总表

单位名称：青海大学附属医院

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	231,935.32	32,076.23	199,859.09			
206	科学技术支出	653.57		653.57			
20604	技术与开发	141.69		141.69			
2060404	科技成果转化与扩散	141.69		141.69			
20605	科技条件与服务	77.91		77.91			
2060503	科技条件专项	60.00		60.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	17.91		17.91			
20699	其他科学技术支出	433.98		433.98			
2069999	其他科学技术支出	433.98		433.98			
208	社会保障和就业支出	5,060.88	5,060.88				
20805	行政事业单位养老支出	5,060.88	5,060.88				
2080502	事业单位离退休	54.35	54.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,269.30	2,269.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134.65	1,134.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,602.59	1,602.59				
210	卫生健康支出	224,149.79	24,944.27	199,205.52			
21002	公立医院	217,076.43	21,676.55	195,399.89			
2100201	综合医院	217,076.43	21,676.55	195,399.89			
21004	公共卫生	753.23		753.23			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	751.23		751.23			
21006	中医药	3.28		3.28			
2100601	中医（民族医）药专项	3.28		3.28			
21011	行政事业单位医疗	3,267.73	3,267.73				
2101102	事业单位医疗	1,821.19	1,821.19				
2101103	公务员医疗补助	1,446.53	1,446.53				

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
21099	其他卫生健康支出	3,049.12		3,049.12			
2109999	其他卫生健康支出	3,049.12		3,049.12			
221	住房保障支出	2,071.08	2,071.08				
22102	住房改革支出	2,071.08	2,071.08				
2210201	住房公积金	2,071.08	2,071.08				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海大学附属医院

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	16,284.32	一、本年支出	21,892.22	21,892.22		
一般公共预算拨款收入	16,284.32	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	653.57	653.57		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,530.44	2,530.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	18,708.21	18,708.21		
		(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				
		(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				

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
		(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				
二、上年结转	5,607.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,607.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>21,892.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,892.22</b>	<b>21,892.22</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,284.32	13,868.72	2,415.60
206	科学技术支出	160.00		160.00
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060503	科技条件专项	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	2,530.44	2,530.44	
20805	行政事业单位养老支出	2,530.44	2,530.44	
2080502	事业单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134.65	1,134.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567.32	567.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	801.30	801.30	
210	卫生健康支出	13,593.87	11,338.27	2,255.60
21002	公立医院	9,726.11	9,704.41	21.70
2100201	综合医院	9,726.11	9,704.41	21.70
21004	公共卫生	316.00		316.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	314.00		314.00
21011	行政事业单位医疗	1,633.86	1,633.86	
2101102	事业单位医疗	910.60	910.60	
2101103	公务员医疗补助	723.27	723.27	
21099	其他卫生健康支出	1,917.90		1,917.90
2109999	其他卫生健康支出	1,917.90		1,917.90

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,868.72	13,868.72	
301	工资福利支出	12,830.25	12,830.25	
30101	基本工资	2,793.52	2,793.52	
30102	津贴补贴	3,079.37	3,079.37	
30107	绩效工资	3,788.37	3,788.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,134.65	1,134.65	
30109	职业年金缴费	567.32	567.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	906.10	906.10	
30111	公务员医疗补助缴费	517.77	517.77	
30112	其他社会保障缴费	43.15	43.15	
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	1,038.47	1,038.47	
30301	离休费	27.17	27.17	
30302	退休费	801.30	801.30	
30307	医疗费补助	210.00	210.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

上年预算数						2022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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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

单位名称：青海大学附属医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海大学附属医院2022年单位收支预算情况的总体说明

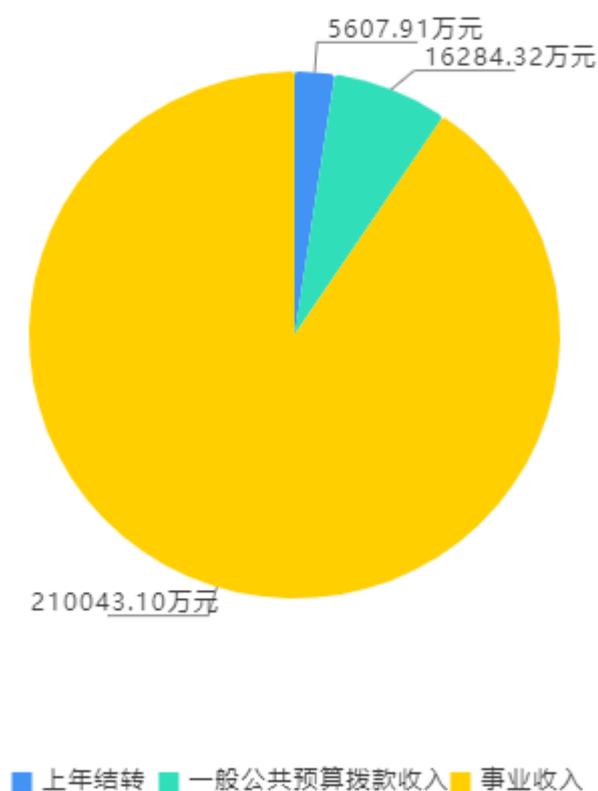
按照综合预算的原则，青海大学附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,284.32万元、事业收入210,043.10万元、上年结转5,607.91万元；支出包括：科学技术支出653.57万元、社会保障和就业支出5,060.88万元、卫生健康支出224,149.79万元、住房保障支出2,071.08万元。

青海大学附属医院2022年收支总预算231,935.32万元。

### 二、关于青海大学附属医院2022年单位收入预算情况说明

青海大学附属医院2022年收入预算231,935.32万元，其中：上年结转5,607.91万元，占2.42%；一般公共预算拨款收入16,284.32万元，占7.02%；事业收入210,043.10万元，占90.56%。

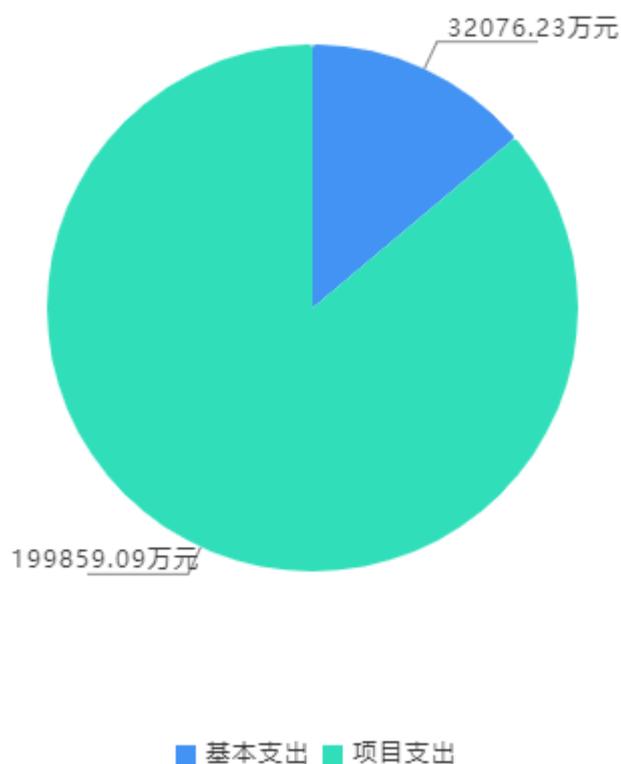
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海大学附属医院2022年单位支出预算情况说明

青海大学附属医院2022年支出预算231,935.32万元，其中：基本支出32,076.23万元，占13.83%；项目支出199,859.09万元，占86.17%。

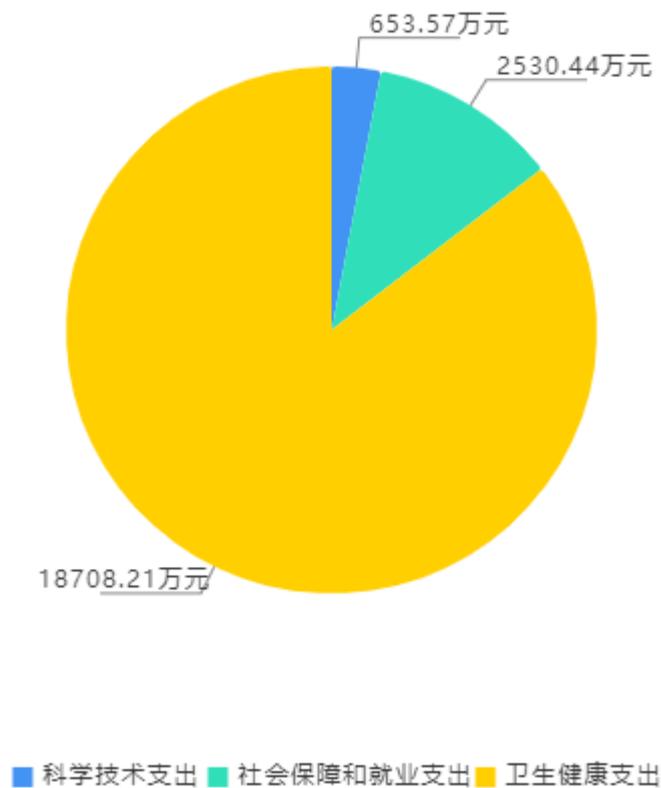
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海大学附属医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学附属医院2022年财政拨款收支总预算21,892.22万元，比上年2,541.40万元，主要是主要是结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,284.32万元，上年结转5,607.91万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出653.57万元，社会保障和就业支出2,530.44万元，卫生健康支出18,708.21万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海大学附属医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

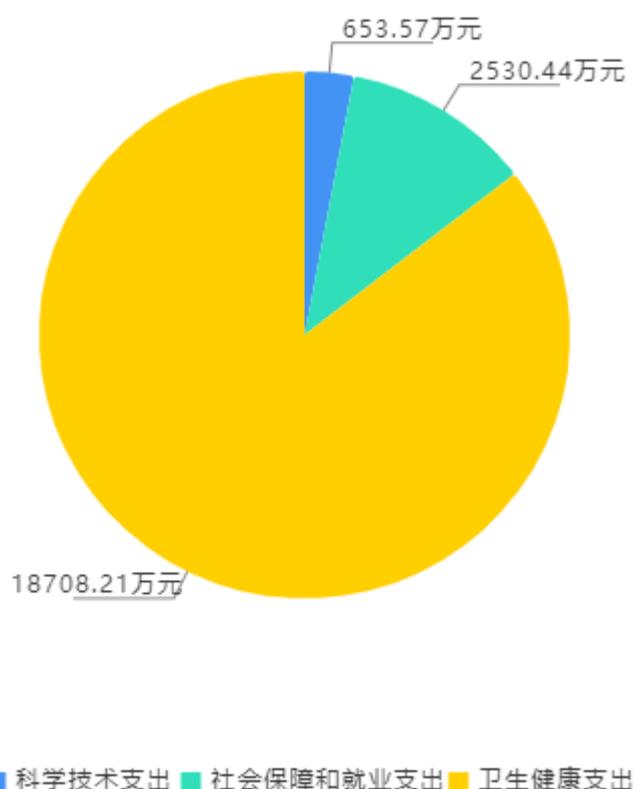
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海大学附属医院2022年一般公共预算当年拨款16,284.32万元，比上年减少3,066.50万元，主要是2021年度预算包含财政项目结转资金，2022年度财政项目结转资金未纳入预算，故一般公共预算拨款减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出653.57万元，占2.99%；社会保障和就业（类）支出2,530.44万元，占11.56%；卫生健康（类）支出18,708.21万元，占85.46%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为100.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年度保持一致。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为60.00万元，比上年增加39.50万元，增长192.68%。主要是此项目财政拨款较上年增加。

3、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）2022年预算数为27.17万元，比上年增加22.40万元，下降45.19%。主要是离退休人员较上年有变动，每年度调整人员经费等原因导致。

4、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）2022年预算数为

1,134.65万元，比上年增加69.19万元，增长6.49%。主要是较上年度，编内人员增加，相应的经费拨款也随之增加。

5、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）2022年预算数为567.32万元，比上年增加34.59万元，增长6.49%。主要是较上年度，编内人员增加，相应的经费拨款也随之增加。

6、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）2022年预算数为801.30万元，比上年增加42.14万元，增长5.55%。主要是较上年度，编内人员增加，相应的经费拨款也随之增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为9,726.11万元，比上年减少4,267.87万元，下降30.49%。主要是2021年度预算综合医院（项）包含财政项目结转资金，2022年度预算中未纳入财政项目结转资金，故比上年相较有所减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年度保持一致。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为314.00万元，比上年减少11.00万元，下降3.38%。主要是2022年度此项目拨款减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为910.60万元，比上年增加46.63万元，增长5.40%。主要是较上年度，编内人员增加，离退休人员变动，每年度调整人员经费，故相应的经费拨款也随之增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为723.27万元，比上年增加42.45万元，增长6.24%。主要是较上年度，编内人员增加，离退休人员变动，每年度调整人员经费，故相应的经费拨款也随之增。

12、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）2022年预算数为1,917.90万元，比上年增加1,917.90万元，增长0.00%。主要是1,917.90万元为人才培养、万名医师资金，2021年度此资金支出功能分类为综合医院（项），故较上年增加。

## 六、关于青海大学附属医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海大学附属医院2022年一般公共预算基本支出13,868.72万元，其中：

**人员经费** 13,868.72万元，主要包括：基本工资2,793.52万元，津贴补贴3,079.37万元，绩效工资3,788.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,134.65万元，职业年金缴费567.32万元，职工基本医疗保险缴费906.10万元，公务员医疗补助缴费517.77万元，其他社会保障缴费43.15万元，离休费27.17万元，退休费801.30万元，医疗费补助210.00万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、关于青海大学附属医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学附属医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费

0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平，无增减变动。

## **八、关于青海大学附属医院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海大学附属医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海大学附属医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海大学附属医院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年青海大学附属医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是我院为差额拨款事业单位，机关运行经费不拨款，均为自有资金。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海大学附属医院政府采购预算总额31,705.00万元，其中：政府采购货物预算19,400.00万元、政府采购工程预算9,100.00万元、政府采购服务预算3,205.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海大学附属医院共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车2辆、一般公务用

车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备16台（套），单价100万元以上专用设备151台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海大学附属医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额194,251.19万元。

单位 2022 年度预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	指标方向性
63000 021T0 00000 00666 2-科技发展专项	10	60.00	全面推进临床转化研究,精准指导治疗。基于已经搭建的荧光定量 PCR 平台,逐步完善的基因芯片平台开展单指标、多指标联检的病原体核算检测项目,在临床推广应用。同时,对检测结果进行统计分析,为后期检测系统研发确定目标。	产出指标	数量指标	登记科技成果	≥	1	1	篇(部)	10	15	正向指标
						申请发明专利	≥	1	1	件	10	15	正向指标
						完成可视化恒温扩增技术的研发	≥	1	1	项	10	10	正向指标
					质量指标	项目完成率	≥	90	90	%	10	10	正向指标
				时效指标	项目按时完成率	≥	90	90	%	10	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升肿瘤相关基础研究水平	定性	优良中低差	优良中低差		30	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	85	85	%	10	20	正向指标		
63000 021T0 00000 00755 5-基本公共卫生服务补助资金	10	2.00	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、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	疾病预防宣传次数	≥	3	3	次		20	15	正向指标	
						学生常见病筛查数	≥	3500	3500	人		20	15	正向指标	
					质量指标	学生常见病知晓率	≥	85	85	%		20	15	正向指标	
					时效指标	及时向本居普民及病安防知识	≥			95%			15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升本地居民身体健康水平	定性	优良中低差	优良中低差				20	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥	85	85	%			5	5	正向指标
						筛查对象满意度	≥	85	85	%			5	5	正向指标
63000 021T0 00000 00790	10	1,917.90	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医	产出指标	数量指标	紧缺人才培养人数	≥		5	人		10	正向指标		

9- 医 疗 服 务 保 障 能 力 升 助 资 金			药事业传承与发展、 医疗保障能力建设等 方面		县、乡 村 医 护 人 培 训	≥		40	人		10	正向 指 标					
					质 量 指 标	培 训 合 格 率	≥		90	%		10	正向 指 标				
						培 训 完 成 率	≥		90	%		10	正向 指 标				
					时 效 指 标	项 目 按 期 完 成 率	=		100	%		10	正向 指 标				
					成 本 指 标	超 项 目 概 算 率	≤		4	%		10	反向 指 标				
				效 益 指 标	社 会 益 指 标	提 升 专 业 技 术 人 员 技 术 水 平	定 性	优 良 中 低 差	优 良 中 低 差		9	20	正向 指 标				
				满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	培 训 人 员 满 意 度	≥	85	85	%	9	5	正向 指 标				
						紧 缺 人 员 满 意 度	≥		90	%		5	正向 指 标				
				63000 021T0 00000 00791 5- 重 大 传 染 病 防 控 经 费	10	314.00	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	产 出 指 标	数 量 指 标	重 大 传 染 病 宣 传 次 数	≥	5	5	次	9	10	正向 指 标
										发 表 论 文	≥	10	10	篇	9	5	正向 指 标

					培养研究生	≥		2	人		5	正向指标
					研究团队研究生以上学历人员	≥		5	人		5	正向指标
					疾病预防宣传次数	≥	5	5	次		9 10	正向指标
				质量指标	内镜诊断规范达标率	≥	95	95	%		9 5	正向指标
					现场人员培训合格率	=	100	100	%		9 5	正向指标
				时效指标	早早诊调查当天审核率	=	100	100	%		9 5	正向指标
				效益指标	社会效益指标 保障重大传染病防控工作顺利开展	定性	高中低	高中低			9 30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度 筛查人群满意度	≥	90	90	%		9 10	正向指标

					标											
63000 021T0 00000 00825 7- 医 疗 卫 生 行 业 保 障	10	186,145.29	通过购置药品、试剂、耗材、医疗设备等满足患者的就医需求；按时发放聘用人员的工资，合理安排公用经费提高聘用人员的工资积极性；对医院的基础设施进行改造，为人民群众提供高质量的医疗服务环境；同时购置信息系统，提升医院信息化管理水平。	产出 指标	数量 指标	购 买 药 品 种 类	<	1500	1500	种	6	6	反 向 指 标			
						聘 用 人 员 总 数	≥	1500	1500	人	5	5	正 向 指 标			
					质量 指标	工 资 发 放 准 确 率	≥	98	98	%	5	5	正 向 指 标			
						设 备 质 量 合 格 率	≥	95	95	%	6	6	正 向 指 标			
						竣 工 收 验 合 格 率	≥	95	95	%	5	5	正 向 指 标			
						耗 材 质 量 合 格 率	≥	95	95	%	8	8	正 向 指 标			
						偿 还 债 券 利 息 及 时 率	=	100	100	%	6	6	正 向 指 标			
					时 效 指标	工 资 发 放 及 时 率	=	100	100	%	6	6	正 向 指 标			
						设 备 购 置 及 时 率	≥	80	80	%	6	6	正 向 指 标			
						购 买 药 品 及 时 率	≥	90	90	%	6	6	正 向 指 标			
					效 益	社 会	满 足	定 性	优 良 中	优 良 中				8	8	正

				指标	效益指标	患者用药需求		低差	低差				向指标
						满足患者耗材使用需求	定性	优良中低差	优良中低差		8	8	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	5	年	5	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥	90	90	%	5	5	正向指标
						患者满意度	≥	80	80	%	5	5	正向指标
63000 021T0 00000 01117 6-中央引导地方科技发展专项资金	10	100.00	通过与各医疗卫生机构合作，探索并实施符合中国国情和青海省省情的乳腺癌人群的早期筛查和综合干预策略，开展探索具有青海省地方特色的乳腺癌相关基础研究并以其成果指导临床诊疗，建设完成青海省乳腺癌专科联盟，进一步提升我省乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率。	产出指标	数量指标	进行技术培训	=	16	16	场	8	8	正向指标
						建设完成青海省乳腺癌专科联盟	=	1	1	项	8	8	正向指标
						制定乳腺疾病临床路径	≥	4	4	种	8	8	正向指标
						培养乳腺专科各类人才和技术骨干	=	80	80	人	8	8	正向指标

					乳腺早 癌筛 覆盖 项目 数	=	8	8	个	5	5	正向 指标	
					申报 科技 成果 和发 表SCI 论文	≥	1	1	个	8	8	正向 指标	
				时 效 指 标	项 目 按 时 成 率	≥	90	90	%	5	5	正向 指标	
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	广 泛 推 进 乳 腺 早 癌 筛 查 与 诊 治 技 术	定 性	优 良 中 低 差	优 良 中 低 差		15	15	正向 指标
						提 升 我 省 治 疗 水 平, 规 范 我 省 乳 腺 防 治	定 性	优 良 中 低 差	优 良 中 低 差		15	15	正向 指标
				满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	科 研 人 员 满 意 度	≥	85	85	%	10	10	正向 指标
63000 022Y0 00000 07216 5- 其 他 运 转类	10	5,712.00	定期对医院信息系统和医疗设备进行维护,以保障医院的正常运转,进而提升医院的医疗服务能力和医院信息化管理水平;及时支付物业及安保费,	产 出 指 标	数 量 指 标	安 保 人 员 数 量	≥	80	80	人	8	8	正向 指标
					质 量 指 标	安 保 人 员 工 作	≥		95	%		8	正向 指

			向患者提供更好的就医环境。		完成率							标
					保洁人员工作完成率	≥		95	%		8	正向指标
					系统验收合格率	≥	90	90	%		9 9	正向指标
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	30	分钟		9 9	反向指标
					设备故障维修响应时长	≤	1	1	小时		8 8	反向指标
				效益指标	保障医院环境	定性	优良中低差	优良中低差			8 8	正向指标
					维护医院治安	定性	优良中低差	优良中低差			8 8	正向指标
					落实日常巡查和维护	定性	优良中低差	优良中低差			8 8	正向指标
				满意度指标	职工满意度	≥	85	85	%		8 8	正向指标
					患者满意度	≥	85	85	%		8 8	正向指标

## 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、科教收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位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）：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）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（三）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

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

（五）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染性疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

（十二）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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。