

青海省藏医院
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

青海省藏医院成立于1983年，坐落于青海省会西宁市，是青海省卫生健康委员会直属单位，属公益性事业单位，主要为人民群众身体健康提供医疗与护理服务，全面做好医疗、护理和科研工作，下设循化县中藏医院、内蒙古鄂尔多斯蒙藏医院两家分院。历经30多年，现已发展成为集藏医药医疗、教学、科研、药物临床试验、药物研发、预防保健、国际交流为一体的三级甲等藏医院，国家药物临床试验机构（GCP）、国家重点民族医医院、全国藏医药信息化示范单位、青海省示范藏医院、青海省蒙藏医执业医师实践技能考试基地、青海省风湿病医学临床研究中心建设单位、青海省住院医师规培基地、全国中药炮制技术传承基地、省级定点体检医疗机构、全省城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院，是青海乃至全国藏医药窗口单位。

医院业务用房面积达8万平米，编制床位数达800张，开放床位530张，全院职工618人，其中卫生专业技术人员401人，高级卫生专业技术人员69人，省级学科带头人5人，博、硕导师12人，全国继承名老藏医专家学术经验指导老师11人、享受国务院政府津贴和国家卫生部有突出贡献中青年专家3人，已建成5个名老藏医药传承工作室，藏医首席专家尼玛荣膺“国医大师”荣誉称号、名老藏医药专家桑杰荣获“全国名中医”荣誉称号，多位藏医药专家获得“2013何梁何利科技奖”、“2016年青海省科学技术重大贡献奖”、“全国中医药杰出贡献奖”、“中国青年科技

奖”、“国家卫生部有突出贡献中青年专家”、“全国创新争先奖”、“全国卫生计生系统先进工作者”、“中国科协西部开发突出贡献奖”、“国家文化部国家非物质文化遗产保护工作先进个人”等国家级荣誉称号。

医院秉承藏医药传统理论，为充分发挥藏医药特色优势，设有24个医疗医技及辅助科室：药浴科、综合内科、肝胆科（肺病科）、心血管科、脑血管科、脾胃科、妇科、外治科、皮肤病科、治未病科、肿瘤科、普外科、骨科、门诊部、急诊科、麻醉科（手术室）、五官科、检验科、功能科、影像科、体检中心、制剂科、药剂科、制剂药品质量部。其中，藏医风湿病科、藏医心脑血管科和藏医脾胃病科3个专科是国家临床重点专科；藏医脾胃病科、藏医神志病科、藏医外治科、藏医药浴科、藏医肝胆科、藏医心脑血管科、藏医护理学、藏医预防保健科8个专科是国家中医药管理局重点专科；藏药制药学、藏医肝病学、藏医皮肤病学、藏医外治学、藏医文化学和藏药炮制学6个学科是国家中医药管理局重点学科；民族医（藏药）风湿、民族医（藏药）脑血管、民族医（藏药）肝胆、藏医消化、藏医妇产、藏医呼吸、藏医肾病、藏医皮肤病8个专业获得国家药物临床试验资格，医院是青海省最早的国家药物临床试验机构。

建院30多年来，始终立足藏医药特色优势，为各族群众健康保驾护航，各项事业取得全面、协调可持续发展。医院拥有核磁、CT、彩超、全自动生化等医疗设备，临床中在治疗类风湿性关节炎、心脑血管疾病、肝胆系统疾病、胃肠疾病及养生保健等方面疗效显著，纳入基本医疗保险诊疗项目253项，门诊就诊人群达全国28个城市以上。2017年新建成的制剂厂房能生产丸剂、散剂等

12种藏药剂型，年生产量能达到200吨以上，336种藏药制剂列入医保支付范围。同时，医院高度重视藏医药临床科研工作，近年来，承担国家重点攻关课题、自然科学基金、十一五、十二五、十三五科技支撑计划等各级课题50余项，获得各级成果奖20余项，有35项课题立项，发表藏医药学术论文200多篇，“三新项目”获批80余项。藏医药浴疗法和藏医放血疗法被列入国家非物质文化遗产名录，医院被列为青海省非物质文化遗产“藏医药浴疗法”、“藏医放血疗法”传承基地。医院主持编写了《藏医药文献经典丛书》、《藏医疾病诊断疗效标准》、《藏医病案规范》、《藏医护理规范》、《曼唐详解》等全国藏医药临床标准和规范，参与整理出版了我国迄今规模最大的藏医药文献《藏医药大典》，参与编译了21世纪藏医本科教材等近200多部专著。

医院职工文化生活丰富，院工会、团委、女工委按照各自的职责，大力开展形式多样的文体活动，参加各类公益志愿服务活动，先后被评为“全国民族医药工作先进集体”、“全国中医医院优质护理服务先进单位”、“全国巾帼文明岗”、“中国科协全国科技工作者状况调查优秀站点”、“第六批全国民族团结进步创建示范单位”等多项荣誉称号，赢得社会各界的广泛赞誉和人民群众的高度认可，享誉国内外。

新时代、新征程，青海省藏医院将高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，秉承藏医药传统，发挥藏医药特色优势，引领藏医药发展新常态，着力提高医疗质量和效益，使藏医药在新时代发扬光大，实现在传承中创新，在创新中传承，为建设成为基础设施完善、专科优势明显、人才结构合理、学术水平领先的全国一流藏医医院而努力奋斗，

为健康中国、健康青海建设谱写藏医药事业发展新篇章。

二、机构设置

纳入2021年度预决算编制范围的预算部门共计1个，具体为：青海省藏医院。

我单位内设机构46个，具体为：门诊部、皮肤科、药浴科、治未病中心、心内科、脑病科、肿瘤科、脾胃科、外治科一、外治科二、麻醉科（手术室）、综合内科、普外科、骨科、妇科、肝胆科、疫病科、急诊科、放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、制剂科、体检中心、五官科、院办公室、党办、纪检监察科、审计科、组织人事科、经管办、护理部、财价科、医保科、总务科、设备装备科、采购中心、工会、信息所、保卫科、医务处、科研科、教学科、院感科、宣传统战科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省藏医院

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	4,860.19	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	16,858.52	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	5.00
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	640.67
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	25,482.57
		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	263.38
		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	
本年收入合计	21,718.71	本年支出合计	26,391.62
上年结转	4,672.91	结转下年	
收入总计	26,391.62	支出总计	26,391.62

收入总表

单位名称：青海省藏医院

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	26,391.62	4,672.91	4,860.19				16,858.52				
青海省藏医院	26,391.62	4,672.91	4,860.19				16,858.52				

支出总表

单位名称：青海省藏医院

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	26,391.62	4,195.01	22,196.61			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	640.67	640.67				
20805	行政事业单位养老支出	640.67	640.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.19	286.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.10	143.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.38	211.38				
210	卫生健康支出	25,482.57	3,290.96	22,191.61			
21002	公立医院	23,408.08	2,878.81	20,529.27			
2100202	中医（民族）医院	23,408.08	2,878.81	20,529.27			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21006	中医药	98.47		98.47			
2100601	中医（民族医）药专项	98.47		98.47			
21011	行政事业单位医疗	412.15	412.15				
2101102	事业单位医疗	229.53	229.53				
2101103	公务员医疗补助	182.62	182.62				
21099	其他卫生健康支出	1,553.88		1,553.88			
2109999	其他卫生健康支出	1,553.88		1,553.88			
221	住房保障支出	263.38	263.38				
22102	住房改革支出	263.38	263.38				
2210201	住房公积金	263.38	263.38				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省藏医院

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	4,860.19	一、本年支出	9,533.10	9,533.10		
一般公共预算拨款收入	4,860.19	(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	5.00	5.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	640.67	640.67		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	8,624.05	8,624.05		
		(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	263.38	263.38		
		(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	4,672.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,672.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,533.10	支出总计	9,533.10	9,533.10		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省藏医院

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	9,533.10	3,945.29	5,587.81
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	637.77	637.77	
20805	行政事业单位养老支出	637.77	637.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.19	286.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.10	143.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.48	208.48	
210	卫生健康支出	8,628.02	3,045.21	5,582.81
21002	公立医院	7,307.67	2,633.06	4,674.61
2100202	中医（民族）医院	7,307.67	2,633.06	4,674.61
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21006	中医药	45.00		45.00
2100601	中医（民族医）药专项	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	412.15	412.15	
2101102	事业单位医疗	229.53	229.53	
2101103	公务员医疗补助	182.62	182.62	
21099	其他卫生健康支出	853.20		853.20
2109999	其他卫生健康支出	853.20		853.20
221	住房保障支出	262.31	262.31	
22102	住房改革支出	262.31	262.31	
2210201	住房公积金	262.31	262.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省藏医院

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	3,945.29	3,945.29	
301	工资福利支出	3,685.35	3,685.35	
30101	基本工资	858.23	858.23	
30102	津贴补贴	783.48	783.48	
30107	绩效工资	980.43	980.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.19	286.19	
30109	职业年金缴费	143.10	143.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.53	229.53	
30111	公务员医疗补助缴费	131.16	131.16	
30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	
30113	住房公积金	262.31	262.31	
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	259.94	259.94	
30302	退休费	202.54	202.54	
30305	生活补助	5.94	5.94	
30307	医疗费补助	51.47	51.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省藏医院

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：青海省藏医院

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：青海省藏医院

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、关于青海省藏医院2022年单位收支预算情况的总体说明

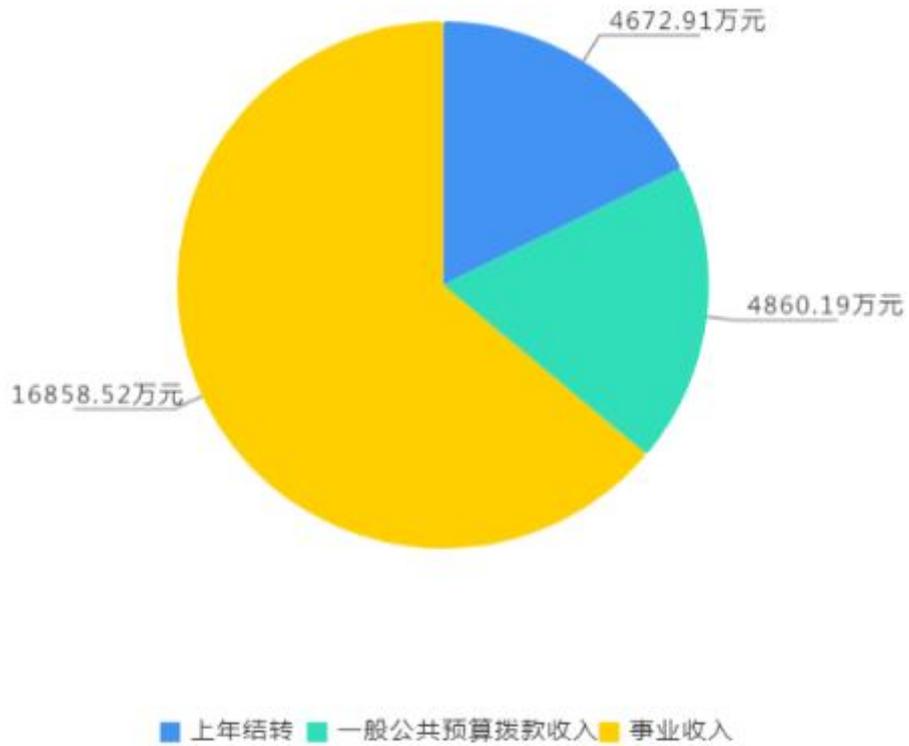
按照综合预算的原则，青海省藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,860.19万元、事业收入16,858.52万元、上年结转4,672.91万元；支出包括：科学技术支出5.00万元、社会保障和就业支出640.67万元、卫生健康支出25,482.57万元、住房保障支出263.38万元。

青海省藏医院2022年收支总预算26,391.62万元。

二、关于青海省藏医院2022年单位收入预算情况说明

青海省藏医院2022年收入预算26,391.62万元，其中：上年结转4,672.91万元，占17.71%；一般公共预算拨款收入4,860.19万元，占18.42%；事业收入16,858.52万元，占63.88%。

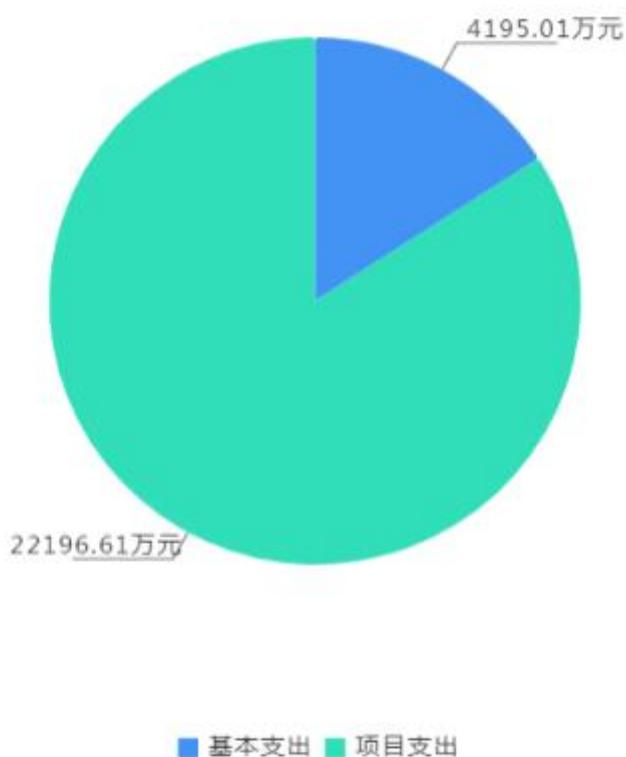
2022年收入预算构成图



三、关于青海省藏医院2022年单位支出预算情况说明

青海省藏医院2022年支出预算26,391.62万元，其中：基本支出4,195.01万元，占15.90%；项目支出22,196.61万元，占84.10%。

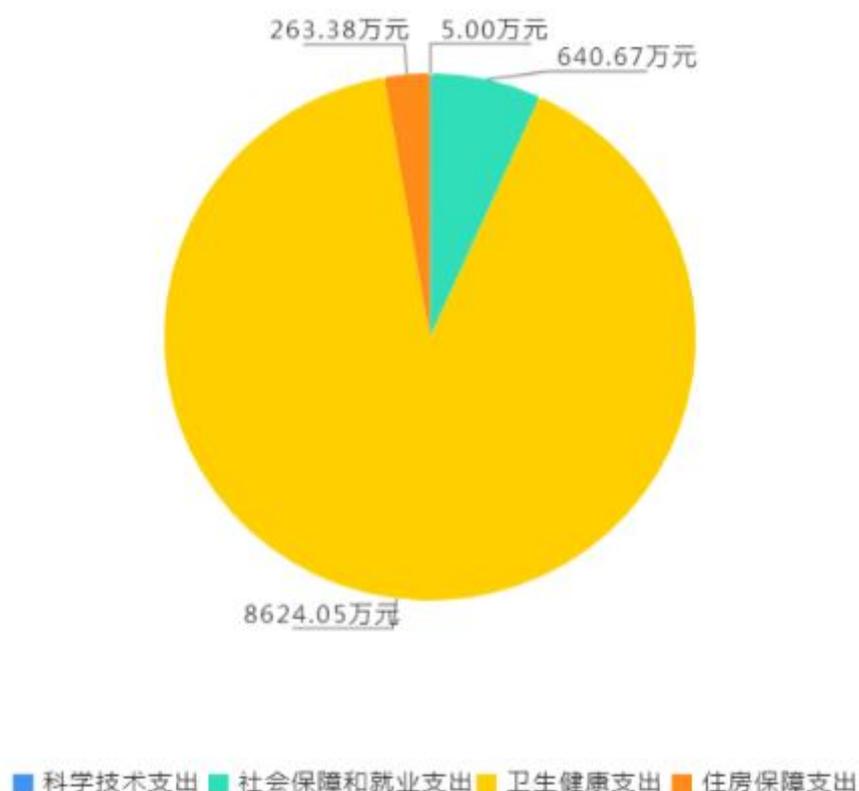
2022年支出预算构成图



四、关于青海省藏医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省藏医院2022年财政拨款收支总预算9,533.10万元，比上年减少2758.18万元，主要是一般公共预算项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,860.19万元，上年结转4,672.91万元；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5.00万元，社会保障和就业支出640.67万元，卫生健康支出8,624.05万元，住房保障支出263.38万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省藏医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

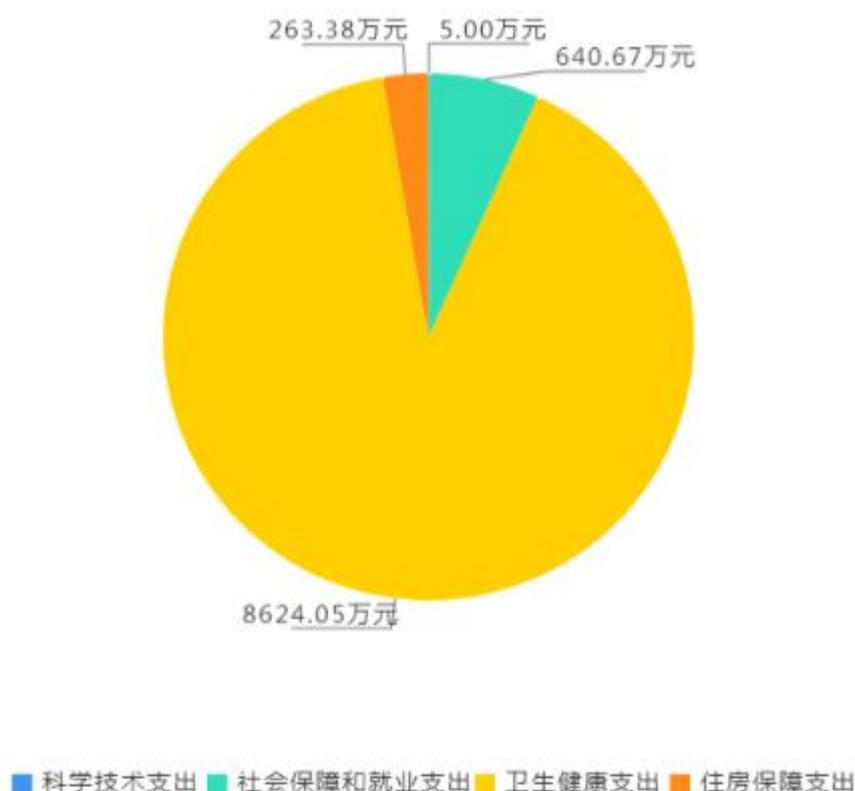
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省藏医院2022年一般公共预算当年拨款9,533.10万元，比上年减少7431.11万元，主要是中医（民族）医院项目经费较上一年结转重新下达。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出5.00万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出640.67万元，占6.72%；卫生健康（类）支出8,624.05万元，占90.46%；住房保障（类）支出263.38万元，占2.76%。

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）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是本年增加了科普专项活动经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为286.19万元，比上年增加15.06万元，增长5.55%。主要是在编人员基本养老保险缴费增加。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为143.10万元，比上年增加7.54万元，增长5.56%。主要是在编人员职业年金缴费增加。

4、其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为208.48万元，比上年增加16.39万元，增长8.53%。主要是在编人员基本养老保险缴费增加。

5、中医（民族）医院2022年预算数为7307.67万元，比上年减少3440.69万元，下降32.01%。主要是项目资金的减少。

6、重大公共卫生服务2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要是疫情防控资金的投入加大。

7、中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100%。主要是项目资金做预算收入。

8、事业单位医疗2022年预算数为229.53万元，比上年增加11.93万元，增长5.48%。主要是在编医疗保险缴费增加。

9、公务员医疗补助2022年预算数为182.62万元，比上年增加11.28万元，增长6.58%。主要是在编人员公务员医疗补助缴费增加。

10、其他卫生健康支出2022年预算数为853.20万元，比上年增加853.20万元，增长100%。主要是卫生健康项目补助支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为262.31万元，比上年增加13.71万元，增长5.51%。主要是在编人员住房公积金缴费增加。

六、关于青海省藏医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省藏医院2022年一般公共预算基本支出3,945.29万元，其中：

人员经费 3,945.29万元，主要包括：基本工资858.23万元，津贴补贴783.48万元，绩效工资980.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费286.19万元，职业年金缴费143.10万元，职工基本

医疗保险缴费229.53万元，公务员医疗补助缴费131.16万元，其他社会保障缴费10.93万元，住房公积金262.31万元，退休费202.54万元，生活补助5.94万元，医疗费补助51.47万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省藏医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省藏医院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2022年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、关于青海省藏医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省藏医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省藏医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省藏医院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年青海省藏医院2022年无单位机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省藏医院青海省藏医院2022年无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省藏医院共有车辆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8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额17,527.67万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000021T000 000005981-药品药具试剂及耗材购置	4238.21	为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材；办公耗材、后勤材料及印刷品购置。	产出指标	数量指标	办公耗材、后勤材料采购	=	1	批
					印刷品、专用材料采购	=	1	批
				质量指标	政府采购率	=	100	%
					验收合格率	=	100	%
					网上商城采购率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	有效保障各类公共卫生健康工作	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	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000021T00 0000007591- 设备及车辆购置	956.4	新设备的购入，有利于新业务的开展，提高诊断水平，以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	38	台(套)
				质量指标	设备质量合格率	≥	90	%
					设备故障率	≤	10	%
				时效指标	设备验收及时率	=	100	%
					设备维修及时率	≥	99	%
					设备购置及时率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	5	%
				社会效益指标	设备投入受益人数	≥	1000	人
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000021T00000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金	898.20	主要用于万名医师支援农村工程、青南支医及住院医师规范化培训等方面人员补助、购置医疗设备等。加强中藏医规培人员业务能力，提升中医药机构医疗服务质量。	产出指标	数量指标	青南支医人数	≥	13	人
					住院医师规范化培训招收人数	≥	80	人
				质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥	80	%
					住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%
					住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	90	%
				成本指标	住院医师规范化培训项目的投入标准	=	50000	元/人·次
					万名医师支援农村工程、青南支医项目投入标准	=	24000	元/人·次
				效益指标	社会效益指标	提升专业技术人员技术水平	定性	优良中低差
					可持续影响指标	提升中医药服务能力	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥	80

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000021T00000007915-重大传染病防控经费	10.00	坚持预防为主,保证和促进重大传染病防治各项措施的落实及主要用于新冠肺炎检测项目方面	产出指标	数量指标	培训班次	=	1	期
					应急演练	≥	1	次
					应急物资	=	1	批
				质量指标	应急演练完成率	≥	90	%
					培训人员合格率	≥	90	%
				时效指标	业务培训及时率	≥	100	%
					疫情发生应急响应时间	≤	0.5	小时
				效益指标	可持续影响指标	疫情防控常态化	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	%
--	--	--	-------	-----------	-------	---	----	---

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000021T00000008257-医疗卫生行业业务保障	10478.97	长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出,如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。	产出指标	数量指标	开展人员培训	≥	1	次
					安多卫视健康导航	≥	48	期/年
					长期聘用人员	≥	377	人
					车辆年检维修	≥	8	辆
				质量指标	培训覆盖面	=	100	%
					车辆保障率	=	100	%
					政府采购率	=	100	%
				时效指标	职工服务期	≥	1	年
				成本指标	日常运转费用	≤	810.72	万元
				效益指标	社会效益指标	职工职业素养逐步提高	定性	高中低
保障医疗卫生行业业务顺利开展	定性	高中低						

			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
--	--	--	-------	-----------	---------	---	----	---

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000021T000 000011139-科 普专项资金	5.00	开展各类品牌科普活动及科普普惠共享工作，加大基层科普工作的覆盖面，提高基层工作人员能力和业务工作能力。	产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥	2	次
					科普宣传及义诊人数	≥	1000	人
				质量指标	科普宣传质量	≥	90	%
				时效指标	科普宣传调研及时率	≥	100	%
				成本指标	科普宣传资料印刷成本	≤	5	万元

			效益指标	社会效益指标	接收科普知识收益度	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	义诊就医患者	≥	100	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
63000022Y00 0000072165- 其他运转类	940.89	1.保障医院医疗卫生公共设施安全稳定,优化医疗服务质量,改善医院环境。2.医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费,保障医院各类系统正常运转,提高工作效率与服务质量。3.保证大型医疗设备完好性、可靠性,降低设备故	产出指标	数量指标	房屋修缮改造项目个数	=	3	处
					附属医疗设备及配件购置	≥	2	台/套
				质量指标	信息系统及医疗设备故障率	≤	10	%
					房屋修缮改造验收通过率	=	100	%
				时效指标	房屋修缮改造及设备维修及时率	=	100	%

		障率，延长设备使用寿命，有效降低医院运行成本。		成本指标	房屋修缮、保洁及医疗设备维护成本	≤	630	万元
			效益指标	社会效益指标	保障医院设施设备安全稳定，提升医疗服务质量	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	医疗设备正常使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	≥	90	%

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单位经费拨款、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）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）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。

（二）事业单位离退休：指反映反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）中医（民族）医院：指反映卫生健康、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）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。

（八）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。

（九）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。