

青海大学附属医院

2025 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
- 三、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

青海大学附属医院建于 1959 年，经过 65 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甲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。青海大学附属医院作为一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健、康复等多功能为一体的大型综合性三级甲等医院，不仅承担着为患者提供高质量医疗服务的责任，还肩负着培养医学人才、推动医学科技进步、参与公益事业和推动医疗改革的重任。作为青海省高等院校直属教学医院，青海大学附属医院还承担着本科教学、研究生教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、全科医师培训、专科护士培训、基层医疗机构骨干医师培训、继续医学教育、进修医师带教等多层次的临床教学任务。致力于医学科学研究，推动医学技术的创新和发展。承担着突发公共事件的医疗救助工作，为患者提供及时的急救服务。同时还承担着预防保健的职能，通过健康教育、预防接种等方式提高公众的保健意识，降低疾病的发生率。对于手术后或慢性病患者，医院提供康复服务，帮助他们恢复身体功能。医院坚持公立医院的公益性，积极履行社会责任，参与援外医疗、扶贫帮困等公益活动。积极落实深化医改任务，推进分级诊疗、临床路径管理、DRGs支付方式改革等医改措施，提高医疗服务的效率和质量。严格遵守医疗卫生行业管理规定，加强医保基金使用管理，落实医疗卫生行业综合监管制度。

## 二、机构设置

青海大学附属医院机关内设机构 118 个，具体为：管理部门 35 个、临床科室 62 个、医技科室 9 个、实验室 3 个、体检中心 1 个、医疗辅助科室 3 个、药学室 3 个、门诊部 2 个。

## 三、预算单位构成

纳入青海大学附属医院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海大学附属医院

## 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	22,867.58	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	201,516.61	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	798.23
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	6,643.95
九、其他收入	395.93	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232,858.40
		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	2,644.46
		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	10,000.00
		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>	224,780.12	<b>本年支出合计</b>	252,945.04
上年结转	28,164.92	结转下年	
<b>收入总计</b>	252,945.04	<b>支出总计</b>	252,945.04

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海大学附属医院	252,945.04	28,164.92	22,867.58				201,516.61				395.93

## 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	事业支出	其他支出
	合计	252,945.04	16,109.58	34,922.92				201,516.61	395.93
206	科学技术支出			798.23					
20604	技术与开发			4.82					
2060404	科技成果转化与扩散			4.82					
20605	科技条件与服务			632.03					

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	事业支出	其他支出
2060599	其他科技条件与服务支出			632.03					
20609	科技重大项目			150.29					
2060902	重点研发计划			150.29					
20699	其他科学技术支出			11.09					
2069999	其他科学技术支出			11.09					
208	社会保障和就业支出		3,321.98					3,321.98	
20805	行政事业单位养老支出		3,321.98					3,321.98	

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	事业支出	其他支出
2080502	事业单位离退休		10.41					10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,459.58					1,459.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		729.79					729.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,122.19					1,122.19	
210	卫生健康支出	232,858.40	12,787.60	24,124.69				195,550.17	395.93
21002	公立医院	225,550.78	11,107.14	20,178.00				193,869.72	395.93
2100201	综合医院	225,473.78	11,107.14	20,101.00				193,869.72	395.93

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	事业支出	其他支出
2100299	其他公立医院支出			77.00					
21004	公共卫生			667.61					
2100409	重大公共卫生服务			530.34					
2100499	其他公共卫生支出			137.27					
21011	行政事业单位医疗		1,680.46	745.50				1,680.46	
2101102	事业单位医疗		893.46					893.46	
2101103	公务员医疗补助		787.00					787.00	

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	事业支出	其他支出
2101199	其他行政事业单位医疗 支出			745.50					
21017	中医药事务			80.00					
2101704	中医（民族医）药专项			77.00					
2101799	其他中医药事务支出			3.00					
21099	其他卫生健康支出			2,453.58					
2109999	其他卫生健康支出			2,453.58					
221	住房保障支出							2,644.46	

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出							2,644.46	
2210201	住房公积金							2,644.46	
229	其他支出			10,000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出			10,000.00					
2299899	其他支出			10,000.00					

## 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	22,867.58	一、本年支出	51,032.50	41,032.50	10,000.00	
一般公共预算拨款	22,867.58	(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	798.23	798.23		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	3,321.98	3,321.98		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	36,912.30	36,912.30		
		(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				

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
		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	10,000.00		10,000.00	
		（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	28,164.92	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	18,164.92					
（二）政府性基金预算拨款	10,000.00					
收入总计	51,032.50	支出总计	51,032.50	41,032.50	10,000.00	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,867.58	16,109.58	6,758.00
206	科学技术支出	250.00		250.00
20605	科技条件与服务	220.00		220.00
2060599	其他科技条件与服务支出	220.00		220.00
20609	科技重大项目	30.00		30.00
2060902	重点研发计划	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	3,321.98	3,321.98	
20805	行政事业单位养老支出	3,321.98	3,321.98	
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459.58	1,459.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729.79	729.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,122.19	1,122.19	
210	卫生健康支出	19,295.60	12,787.60	6,508.00
21002	公立医院	15,654.72	11,107.14	4,547.58
2100201	综合医院	15,654.72	11,107.14	4,547.58
21004	公共卫生	331.00		331.00
2100409	重大公共卫生服务	271.00		271.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	2,405.46	1,680.46	725.00
2101102	事业单位医疗	893.46	893.46	
2101103	公务员医疗补助	787.00	787.00	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	725.00		725.00
21017	中医药事务	77.00		77.00
2101704	中医（民族医）药专项	77.00		77.00
21099	其他卫生健康支出	827.42		827.42
2109999	其他卫生健康支出	827.42		827.42

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,109.58	16,109.58	
301	工资福利支出	14,698.59	14,698.59	
30101	基本工资	3,710.44	3,710.44	
30102	津贴补贴	2,970.50	2,970.50	
30103	奖金	711.00	711.00	
30107	绩效工资	3,672.73	3,672.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459.58	1,459.58	
30109	职业年金缴费	729.79	729.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	891.96	891.96	
30111	公务员医疗补助缴费	510.12	510.12	
30112	其他社会保障缴费	42.47	42.47	
303	对个人和家庭的补助	1,410.99	1,410.99	
30301	离休费	10.41	10.41	
30302	退休费	1,122.19	1,122.19	
30307	医疗费补助	278.39	278.39	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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		2025 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 2025 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		2025 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 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

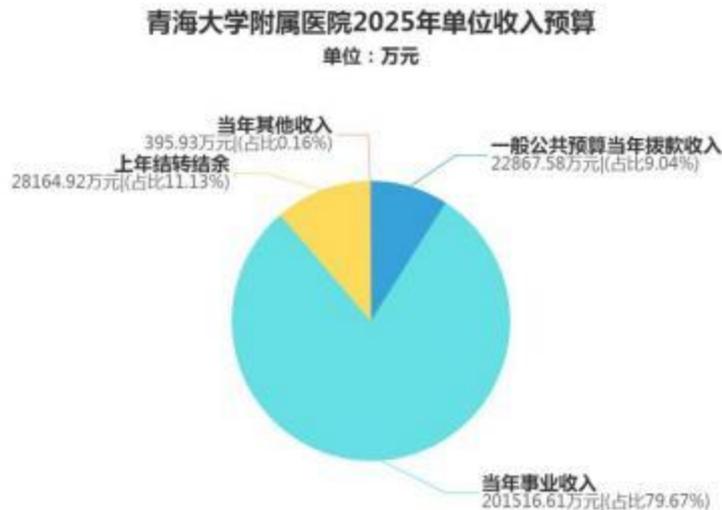
## 第三部分 单位预算情况说明

### 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：一般公共预算当年拨款收入 22867.58 万元，上年结转结余 28164.92 万元，当年事业收入 201516.61 万元，当年其他收入 395.93 万元。支出包括：科学技术支出 798.23 万元，社会保障和就业支出 6643.95 万元，卫生健康支出 232858.40 万元，住房保障支出 2644.46 万元，其他支出 10000.00 万元。青海大学附属医院 2025 年收支总预算 252945.04 万元。

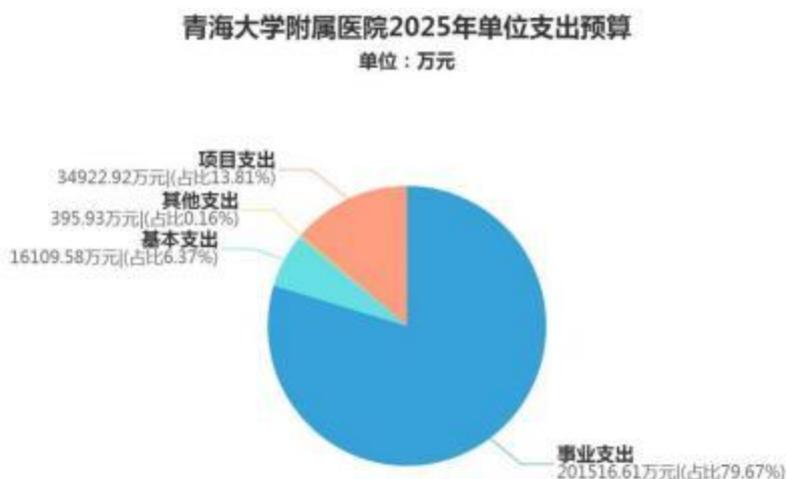
### 二、单位收入预算情况说明

青海大学附属医院 2025 年收入预算 252945.04 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 22867.58 万元，占 9.04%。上年结转结余 28164.92 万元，占 11.13%。当年事业收入 201516.61 万元，占 79.67%。当年其他收入 395.93 万元，占 0.16%。



### 三、单位支出预算情况说明

青海大学附属医院 2025 年支出预算 252945.04 万元，其中：基本支出 16109.58 万元，项目支出 34922.92 万元，事业支出 201516.61 万元，其他支出 395.93 万元。

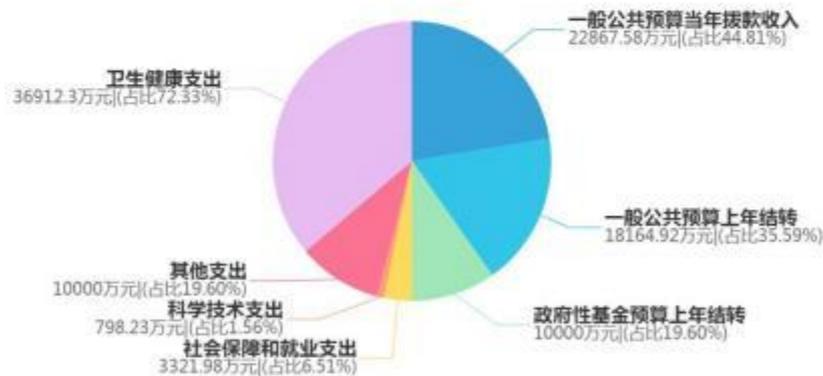


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海大学附属医院 2025 年财政拨款收支总预算 51032.50 万元，比上年增加 18866.02 万元，主要是包含上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22867.58 万元，一般公共预算上年结转 18164.92 万元，政府性基金预算上年结转 10000.00 万元。支出包括：科学技术支出 798.23 万元，社会保障和就业支出 3321.98 万元，卫生健康支出 36912.30 万元，其他支出 10000.00 万元。

### 青海大学附属医院2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

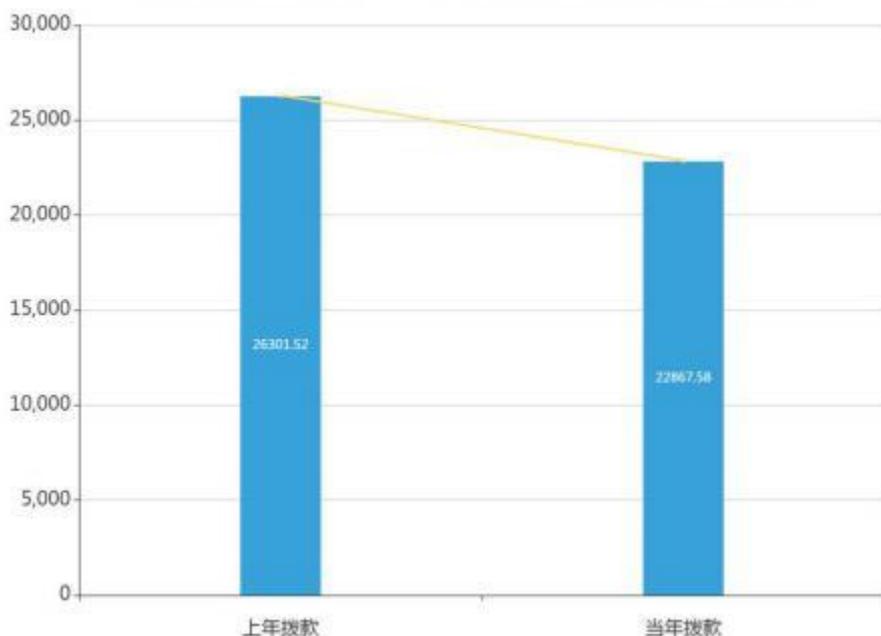


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

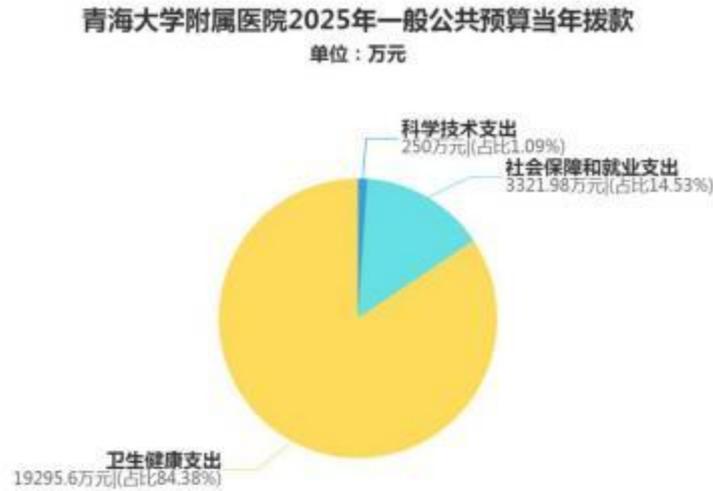
青海大学附属医院 2025 年一般公共预算当年拨款 22867.58 万元，比上年减少 3433.94 万元，主要是本年一般公共预算拨款数减少。

青海大学附属医院2025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。

卫生健康支出 19295.60 万元，占 84.38%。社会保障和就业支出 3321.98 万元，占 14.53%。科学技术支出 250.00 万元，占 1.09%。



## （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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025 年预算数为 220.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 4.35%，主要原因是该项预算项目调整。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 30.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 76.92%，主要原因是该项预算项目减少。

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）2025 年预算数为 10.41 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 10.68%，主要原因是退休人数增多。

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）2025 年预算数为 1459.58 万元，比上年减少 33.44 万元，下降 2.24%，主要原因是在编人数减少。

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）2025 年预算数为 729.79 万元，比上年减少 16.72 万元，下降 2.24%，主要原因是

在职人数减少。

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）2025年预算数为1122.19万元，比上年增加136.41万元，增长13.84%，主要主要原因是退休人数增多。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为15654.72万元，比上年增加3972.03万元，增长34.00%，主要原因是与2024年该项目预算的支出功能科目存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为271.00万元，比上年减少122.00万元，下降31.04%，主要原因是本年预算资金减少。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为60.00万元，比上年减少20.00万元，下降25.00%，主要原因是本年预算资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为893.46万元，比上年减少23.21万元，下降2.53%，主要原因是在编人数减少。

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）2025年预算数为787.00万元，比上年增加24.56万元，增长3.22%，主要原因是退休人员增多，退休人员医疗费补助增加。

12. 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）2025年预算数为725.00万元，比上年减少311.00万元，下降30.02%，主要原因是本年预算资金减少。

13. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为77.00万元，比上年增加77.00万元，增长100%，主要原因是2024年无此项目预算。

14. 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）2025年预算数为827.42万元，比上年减少7008.58万元，下降89.44%，主要原因是与2024年该项目的预算支出功能科目存在差异。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海大学附属医院2025年一般公共预算基本支出16109.58万元。其中：

**人员经费** 16109.58 万元，主要包括：基本工资 3710.44 万元，津贴补贴 2970.50 万元，奖金 711.00 万元，绩效工资 3672.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1459.58 万元，职业年金缴费 729.79 万元，职工基本医疗保险缴费 891.96 万元，公务员医疗补助缴费 510.12 万元，其他社会保障缴费 42.47 万元，离休费 10.41 万元，退休费 1122.19 万元，医疗费补助 278.39 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海大学附属医院 2025 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 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.00 万元，与上年无变化。2025 年“三公经费”预算与上年持平，是因为因为青海大学附属医院无“三公经费”预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海大学附属医院 2025 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

青海大学附属医院 2025 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。

2025 年青海大学附属医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。青海大学附属医院无机关运行经费预算。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 17975.94 万元。其中：货物类 12826.34 万元；工程类 370.00 万元；服务类 4779.60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海大学附属医院共有车辆 26 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 20 辆、应急用车 1 辆、其他用车数量 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 196 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年青海大学附属医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 188211.41 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%
青海大学附属医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	2000.00	确保医院医疗工作正常运行，兼顾维修保养成本以及随之带来的效率提升，控制固定资产维修保养费用，降低固定资产管理成本。	产出指标	质量指标	医疗设备正常运转率	≥	95	%	10
							医疗设备故障率	≤	5	%	5
						时效指标	医疗设备故障响应时效	≤	24	小时	5
					效益指标	可持续影响	医疗设备可持续使用年限	≥	5	年	10
					成本指标	经济成本	CT 维护单位单价	≤	200	万元/台	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高医疗设备使用人员工作效率	定性	逐步提高		10
					成本指标	经济成本	核磁维保单价	≤	160	万元/台	10
					产出指标	时效指标	医疗设备维护及时率	≥	95	%	10
						数量指标	设备维护数量	≥	50	台/套	10
	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	513.00	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。	产出指标	数量指标	医疗信息系统维护数量	≥	7	个	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5

					产出指标	质量指标	等保测评加固达标率	≥	90	%	10				
							医疗信息系统故障率	≤	10	%	10				
						效益指标	社会效益	保障医院网络安全（等保测评）	定性	有利保障		10			
						成本指标	经济成本	等保测评加固用态势感知系统单价	≤	60	万元/台	5			
								可视化医疗系统维保成本	≤	65	万元/年·套	5			
								核心交换机维保成本	≤	35	万元/年·台	5			
						效益指标	社会效益	提高信息系统使用人员工作效率	定性	逐步提高		10			
						产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	90	%	5			
					数量指标		等保测评加固次数	≥	2	次	10				
					地方债务还本付息资金	特定目标类	26013.80	为提高优质的资源，提升医疗、教学和人才综合实力，提高综合服务能力和服务水平，全面改善医院医疗卫生条件，满足群众日益增长的医疗服务需求，全面提升青海医疗卫生保健水平，加快构建和谐社会。满足百姓就医，提高人民生活的质量，促进当地社会经济发展。	效益指标	可持续影响	医院信用持续提升	定性	持续提升		10
									产出指标	数量指标	还本期数	≥	1	期	10
											付息次数	=	1	次	10
									质量指标	还本金额准确率	=	100	%	10	
付息金额准确率	=	100	%	10											
效益指标	社会效益	带动社会有效投资	定性	有效带动						10					
满意度指标	服务对象满意度	还款机构满意度	≥	95					%	10					
产出指标	时效指标	债务付息逾期率	≤	5					%	10					
		还款及时率	=	100	%	10									
医疗卫生行	特定目标	152926.	通过购置药品、试剂、耗	效益指标	可持续影	设备正常使用年限	≥	5	年	5					

业业务保障	类	61	材、医疗设备等满足患者的就医需求；按时发放聘用人员工资，合理安排公用经费提高聘用人员的工作积极性；对医院基础设施进行改造，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境。	成本指标	经济成本	利妥昔单抗注射液 单价	≤	3900	元/支	3.75
						经导管主动脉瓣膜 系统高值耗材单价	≤	190000	元/套	3.75
						全自动免疫流水线 单价	≤	500	万元/套	3.75
						聘用人员薪金	≤	180000	元/ 人·年	3.75
				满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	≥	90	%	5
						患者满意度	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	提高医院医疗保障 水平	定性	逐步提 高		10
						保障医疗正常运 转，提供高质量的 医疗服务环境	定性	逐步提 高		5
				产出指标	时效指标	药品采购及时率	=	100	%	2.5
						聘用人员薪金发放 及时率	=	100	%	2.5
					质量指标	聘用人员试用期合 格率	≥	90	%	5
						采购卫生材料质量 合格率	≥	90	%	5
						药品采购合格率	≥	90	%	5
						采购设备用品验收 合格率	≥	90	%	5
					数量指标	聘用人员人数	≥	1500	人	5
						采购设备数量	≥	1093	台/套	5
采购卫生材料批次	≥	12	批次	5						
购买药品批次	≥	12	批次	5						

医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	5082.00	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、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面；主要用于万民医师支援农村工程、紧缺人才、县乡村人才培养及住院医师规范化培训等方面。	产出指标	数量指标	核心专科项目设备采购数量	≥	25	台/套	3
						万民医师下乡人数	≥	30	人	3
					质量指标	万民医师补助资金发放合规率	≥	90	%	4
						规范化培训考核通过率	≥	70	%	4
						紧缺人才能力提升培训考核通过率	≥	85	%	4
						药品采购合格率	≥	95	%	4
				成本指标	经济成本	万民医师补助成本	≤	2.4	万元/人·年	2
						核心专科采购心脏三维电生理导航及射频消融系统单价	≤	195	万元/套	2
						贝伐珠单抗注射液	≤	1150	元/支	2
				产出指标	数量指标	紧缺人才培养人数	≥	25	人	3
						儿科体系建设项目设备采购数量	≥	100	台/套	3
						住院和专科医师规范化培训人数	≥	90	人	3
				成本指标	经济成本	重点专科采购呼吸训练中央监护系统单价	≤	60	万元/套	2
						儿科体系项目建设采购 ECMO 单价	≤	140	万元/套	2
						规范化培训人员补助成本	≤	1.3	万元/人·年	2
				产出指标	时效指标	紧缺人才培养及时率	≥	90	%	2

						万民医师补助资金发放及时率	≥	90	%	2
					数量指标	重点专科项目设备采购数量	≥	5	台/套	2
						药品采购批次	≥	2	批	3
					时效指标	设备采购及时率	=	100	%	2
						药品采购及时率	=	100	%	2
				效益指标	社会效益	提升医师业务水平	定性	逐步提高		10
						提高医院医疗保障水平	定性	逐步提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	万民医师满意度	≥	90	%	2
						患者满意度	≥	90	%	2
						设备使用人员满意度	≥	90	%	2
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	4
				满意度指标	服务对象满意度	规培人员满意度	≥	90	%	2
						培训人员满意度	≥	90	%	2
干部职工健康体检经费	特定目标类	785.00	贯彻落实中央关于关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求，切实提高全省各机关、事业单位在职在编人员厅级离退休的干部健康服务保障水平。	产出指标	质量指标	体检工作完成率	≥	90	%	10
						体检记录合格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高医疗机构体检服务质量	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	体检报告及时率	≥	90	%	10
					数量指标	干部健康体检人数	≥	8000	人	10
				效益指标	社会效益	提高艰苦地区干部整体健康水平	定性	逐步提高		10
				产出指标	质量指标	体检疾病漏诊误诊率	≤	5	%	10
				成本指标	经济成本	干部健康体检人均标准	≤	1800	元/人·年	10

					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	10		
					产出指标	质量指标	基因检测试剂盒验收合格率	≥	95	%	4.25		
					效益指标	社会效益	提升新生儿耳聋相关专业人员业务能力	定性	逐步提升		10		
								提升新生耳聋预警能力	定性	逐步提升		10	
				2025 年度多学科协作项目主要通过基金检测对新生儿耳聋基因筛查、听力筛查；出版相关文献对新生儿耳聋基因、听力筛查、听力干预等提供参考依据；培养相关专业人员。	产出指标	数量指标	基因检测试剂盒采购数量	≥	20	盒	4.25		
									基因检测人数	≥	1000	人次	4.25
									培养研究生	≥	1	名	4.25
						产出指标	时效指标	基因检测试剂盒采购及时率	≥	90	%	4.25	
									研究生培养任务完成及时率	≥	90	%	4.25
						产出指标	质量指标	核心或 SCI 论文发表率	≥	90	%	4.25	
									核心或论文发表及时率	≥	90	%	4.25
									研究生培养任务完成率	≥	90	%	4.25
						产出指标	时效指标	基因检测任务完成及时率	≥	90	%	4.25	
									发表核心或 SCI 论文	≥	1	篇	4.25
									基因检测任务完成率	≥	90	%	4.25
						满意度指	服务对象	患者家属满意度	≥	90	%	5	

					标	满意度	科研人员满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒单价	≤	5040	元/盒	9
					成本指标	经济成本	病理用生物安全柜单价	≤	4.5	万元/台	4
				外周血管智能检测系统单价			≤	5	万元/台	4	
				内脏脂肪测量仪单价			≤	60	万元/台	4	
				产出指标	时效指标	基层人员培训及时率	≥	90	%	2	
						设备验收及时率	≥	95	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥	90	%	5	
						设备使用人员满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提高青海省肿瘤病理规范化诊断水平	定性	逐步提高		10	
						提高青海省口腔疾病规范化诊疗水平	定性	逐步提高		10	
				产出指标	数量指标	口腔临床中心购置设备数量	≥	10	台/套	4	
						糖尿病、代谢肝病临床医学研究中心设备购置数量	≥	3	台/套	4	
						病理临床中心购置设备数量	≥	4	台/套	4	
						举办临床研究中心基层人员培训班次	≥	3	次	4	
创新平台建设专项	特定目标类	220.00	一、通过远程病理会诊平台，医院见进行阅片学习，举办病理诊断培训班并招收基层人员进修，全方位提升病理规范化诊断水平；二、依托我院实力和优势，建立青海省口腔疾病临床医学研究中心，着力解决我省口腔医学在各个基层医院实力不均衡，医疗水平层次不齐。								

						数					
						质量指标	临床医学研究中心设备验收合格率	≥	90	%	10
							临床医学研究中心基层人员培养任务完成率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	口腔科综合治疗椅购置单价	≤	15	万元/台	4
								病理用全自动发光成像系统单价	≤	18.5	万元/台
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	271.00	开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素检测；开展儿童口腔疾病综合干预，保障适龄儿童口腔健康；广泛开展健康宣教，提高包虫病患者救治率。	产出指标	数量指标	口腔窝沟封闭术项目督导次数	≥	2	次	3	
				效益指标	社会效益	提升癌症预防水平及疾病知晓率	定性	逐步提升	8		
				产出指标	时效指标	上消化道癌早诊早治疗开展及时率	≥	90	%	3	
					质量指标	城市癌症早诊早治高危人群依存性	≥	70	%	3	
					时效指标	包虫病手术项目开展及时率	=	100	%	3	
					数量指标	城市癌症早诊早治人群宣传筛查例数	≥	2000	例	3	
						脑卒中高危人群宣传筛查例数	≥	6000	例	3	
				质量指标	包虫病手术患者救治率	=	100	%	3		
				效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	逐步提高	8		
				产出指标	时效指标	口腔窝沟封闭术项目督导完成及时率	≥	90	%	3	

							城市癌症早治早治项目开展及时率	≥	90	%	3	
					质量指标		包虫病患者基层规范服务率	≥	95	%	3	
					数量指标		包虫病手术患者救治人数	≥	35	人	3	
				满意度指标	服务对象满意度		患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标		包虫病患者项目开展及时率	≥	90	%	3	
			数量指标				上消化道癌早诊早治人次	≥	10000	人次	3	
								包虫病人群众主动宣传筛查人数	≥	2000	人	3
				效益指标	可持续影响		公共卫生服务水平	定性	逐步提高		10	
				产出指标	质量指标		口腔窝沟封闭术项目督导完成率	≥	90	%	3	
								上消化道癌症早诊早治胃镜无痛率	≥	50	%	3
								宣传筛查覆盖面	=	100	%	3
					时效指标		脑卒中高危群筛查项目开展及时率	≥	90	%	3	
青海省应急保障能力提升项目	特定目标类	370.00	确保年度内完成核辐射紧急医学救援衰变池的设计。建设及工程验收工作，满足应急处理需求，提升应急辐射处理能力。	成本指标	经济成本		核辐射放射性废水长效衰变处理系统单价	≤	117	万元/套	6	
				产出指标	数量指标		预评、环评、控评项目	≥	1	份	6	
					时效指标		工程按时完工率	=	100	%	8	
				成本指标	经济成本		预评、环评、控评	≤	20	万元	5	

						成本					
					产出指标	时效指标	预评、环评、控评工作完成及时率	≥	95	%	8
					成本指标	经济成本	核辐射放射性废水短效衰变处理系统单价	≤	100	万元/套	5
					产出指标	数量指标	建设衰变池配套系统	=	2	套	6
					效益指标	社会效益	控制各类核辐射危害，保护人民生命安全	定性	有效保护		10
					满意度指标	服务对象满意度	核辐射损伤应急救治患者满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	预评、环评、控评合规率	=	100	%	8
							工程验收合格率	≥	95	%	8
					效益指标	可持续影响	提升核辐射应急保障能力	定性	逐步提升		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）：指在科学技术领域，为了促进科技创新、支持科研事业发展、提高科研条件与服务水平而进行的各类资金投入。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指为了实现国家重大战略目标或解决关键科技问题，由政府或企业组织，围绕特定领域或方向，开展具有引领性和战略性的重点科技研发项目计划。。

（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。

（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。

（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）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立医院、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）重大公共卫生服务（项）：指针对严重威胁人类健康的重大疾病和问题提供的公共卫生服务，如传染病控制、癌症筛查、健康教育等。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除了一般公共卫生支出和特定公共卫生项目支出以外的其他公共卫生支出，包括卫生监督、卫生技术推广、卫生人才培养等。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为事业单位职工缴纳医疗保险的费用。

（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）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（十二）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）：指行政事业单位用于医疗方面的支出，除了公费医疗支出、基本医疗保障基金支出和医疗救助支出以外部分的支出。

（十三）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指用于支持和促进中医药事业发展的专项资金。

（十四）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）：指除了主要和常见的卫生健康支出项目外的其他支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

#### 四、单位专业类名词

无