

青海省传染病专科医院

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

省第四人民医院于 2000 年 8 月经青海省人民政府批准成立，医院占地 3 万平方米，建筑面积 8.3 万平方米，编制床位 800 张，是全省唯一以诊治感染性疾病、传染性疾病和职业病为主，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体，具有综合服务能力的三级甲等专科医院。

医院现有职工 936 人，其中，专业技术人员 887 人，高级职称 100 人，中级职称 247 人，初级职称 470 人。医院在做精做细传染性、感染性疾病防治诊疗工作的同时，不断强化综合诊疗服务能力，先后建成结核病、艾滋病、肝病、职业病 4 个省级诊疗中心，肝病、结核病、性病艾滋病、急诊、职业病、介入、消化、手麻 8 个省级临床重点专科和重症医学科 1 个国家级临床重点专科建设项目以及急危重症、结核病、肝病专业等 4 个名医工作室。医院先后获批国家感染性疾病临床医学研究中心分中心单位、国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室建设单位，是青海省感染性疾病学科联盟牵头单位、青海省传染病质控中心、青海省职业健康检查质控中心、青海省职业病诊断质量控制中心、青海省职业病诊疗康复人才培训基地、青海省传染病专科护士培训基地、青海大学医学院教学医院。

作为省卫生健康委指定的突发公共卫生事件和急危重传染病病人定点收治医院，身兼公共卫生应急和救治双重任务，建院以来，先后经历了非典型肺炎、高致病性禽流感、鼠疫疫情、甲型 H1N1 流感、中东呼吸综合征、新冠肺炎疫情及四川汶川、青海玉树地震灾害等重大公共卫生事件和突发传染病疫情的重大考验。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省传染病专科医院机关内设机构 63 个，具体为：设有呼吸（七个病区）、肝病（四个病区）、消化、外科（骨科、泌尿外科、胸外科、普外科）、妇产科、介入、中西医、皮肤科（艾滋病、性病）、职业病、急诊、重症、手术麻醉、口腔、心内、肾内、老年病、感染科、体检临床科室 30 个，占内部机构总数的 47.62%；检验科、放射科、超

声电生理科、胃镜、纤维支气管、血透、供应室、核磁室、营养科、医学装备科、静配中心医技医辅科室 11 个，占内部机构总数的 17.46%，行政办公室、党委办公室、人事科、财价科、医务科、护理部、纪检监察审计室、院感科、经管办、医保办、科教科、质控科、招采办、信息科、后勤、保卫、病案室、综合档案室、药剂科、临床药学室、公共卫生科、门诊部行政职能科室 18 个及临床药学室、病案室 2 个行政辅助组, 占内部机构总数的 34.92%。

三、预算单位构成

纳入青海省传染病专科医院 2025 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	青海省传染病专科医院

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	7,670.25	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	52,317.22	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	147.39
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	816.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60,758.81
		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	361.86
		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	4,991.46
		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	59,987.47	本年支出合计	67,075.91
上年结转	7,088.44	结转下年	
收入总计	67,075.91	支出总计	67,075.91

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
青海省传染病专科医院	67,075.91	7,088.44	7,670.25				52,317.22				

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	67,075.91	4,720.25	10,038.44				52,317.22	
206	科学技术支出	147.39		147.39					
20605	科技条件与服务	147.39		147.39					
2060599	其他科技条件与服务支出	147.39		147.39					
208	社会保障和就业支出	816.39	816.39						
20805	行政事业单位养老支出	816.39	816.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.38	402.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.19	201.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.82	212.82						
210	卫生健康支出	60,758.81	3,542.01	4,899.58				52,317.22	
21002	公立医院	58,223.24	3,096.38	2,809.64				52,317.22	
2100203	传染病医院	58,049.04	3,096.38	2,635.44				52,317.22	
2100299	其他公立医院支出	174.20		174.20					
21004	公共卫生	1,475.76		1,475.76					
2100408	基本公共卫生服务	114.51		114.51					
2100409	重大公共卫生服务	1,361.25		1,361.25					
21011	行政事业单位医疗	1,013.21	445.62	567.59					
2101102	事业单位医疗	249.06	249.06						

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
2101103	公务员医疗补助	196.56	196.56						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	567.59		567.59					
21099	其他卫生健康支出	46.60		46.60					
2109999	其他卫生健康支出	46.60		46.60					
221	住房保障支出	361.86	361.86						
22102	住房改革支出	361.86	361.86						
2210201	住房公积金	361.86	361.86						
229	其他支出	4,991.46		4,991.46					
22998	超长期特别国债安排的 其他支出	4,991.46		4,991.46					
2299899	其他支出	4,991.46		4,991.46					

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	7,670.25	一、本年支出	14,758.69	9,767.23	4,991.46	
一般公共预算拨款	7,670.25	（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	147.39	147.39		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	816.39	816.39		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8,441.59	8,441.59		
		（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				

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
		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	361.86	361.86		
		（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	4,991.46		4,991.46	
		（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	7,088.44	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	2,096.98					
（二）政府性基金预算拨	4,991.46					

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
款						
收入总计	14,758.69	支出总计	14,758.69	9,767.23	4,991.46	

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	7,670.25	4,720.25	2,950.00
206	科学技术支出	60.00		60.00
20605	科技条件与服务	60.00		60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	816.39	816.39	
20805	行政事业单位养老支出	816.39	816.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.38	402.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.19	201.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.82	212.82	
210	卫生健康支出	6,432.01	3,542.01	2,890.00
21002	公立医院	4,314.38	3,096.38	1,218.00
2100203	传染病医院	4,314.38	3,096.38	1,218.00
21004	公共卫生	1,368.00		1,368.00
2100408	基本公共卫生服务	98.00		98.00
2100409	重大公共卫生服务	1,270.00		1,270.00
21011	行政事业单位医疗	705.62	445.62	260.00
2101102	事业单位医疗	249.06	249.06	
2101103	公务员医疗补助	196.56	196.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.00		260.00
21099	其他卫生健康支出	44.00		44.00
2109999	其他卫生健康支出	44.00		44.00

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
221	住房保障支出	361.86	361.86	
22102	住房改革支出	361.86	361.86	
2210201	住房公积金	361.86	361.86	

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	4,720.25	4,720.25	
301	工资福利支出	4,453.29	4,453.29	
30101	基本工资	994.11	994.11	
30102	津贴补贴	902.76	902.76	
30103	奖金	177.00	177.00	
30107	绩效工资	1,010.65	1,010.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.38	402.38	
30109	职业年金缴费	201.19	201.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.06	249.06	
30111	公务员医疗补助缴费	142.42	142.42	
30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
30113	住房公积金	361.86	361.86	
303	对个人和家庭的补助	266.96	266.96	
30302	退休费	212.82	212.82	
30307	医疗费补助	54.14	54.14	

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。

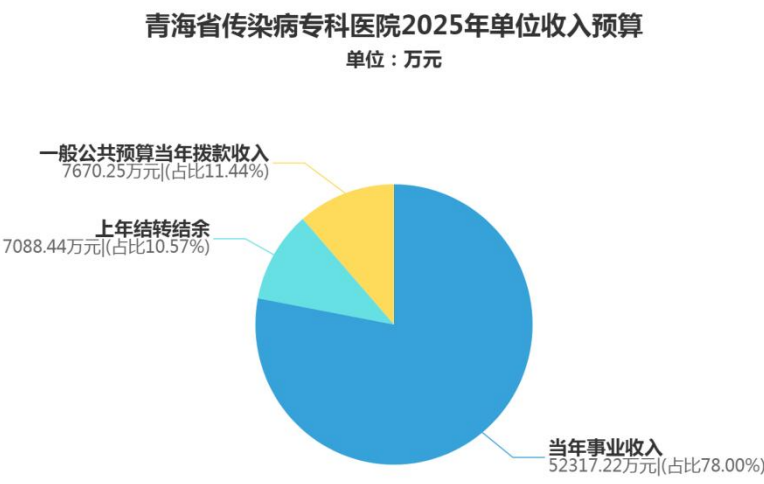
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省传染病专科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 7670.25 万元，上年结转结余 7088.44 万元，当年事业收入 52317.22 万元。支出包括：科学技术支出 147.39 万元，社会保障和就业支出 816.39 万元，卫生健康支出 60758.81 万元，住房保障支出 361.86 万元，其他支出 4991.46 万元。青海省传染病专科医院 2025 年收支总预算 67075.91 万元。

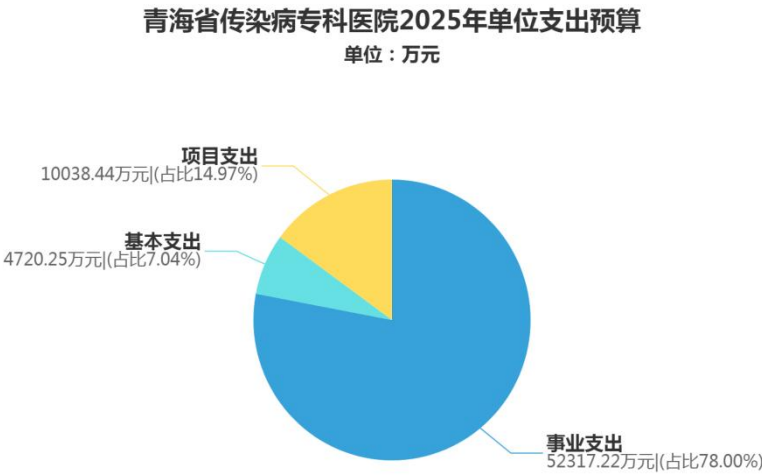
二、单位收入预算情况说明

青海省传染病专科医院 2025 年收入预算 67075.91 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 7670.25 万元，占 11.44%。上年结转结余 7088.44 万元，占 10.57%。当年事业收入 52317.22 万元，占 78.00%。



三、单位支出预算情况说明

青海省传染病专科医院 2025 年支出预算 67075.91 万元，其中：基本支出 4720.25 万元，项目支出 10038.44 万元，事业支出 52317.22 万元。

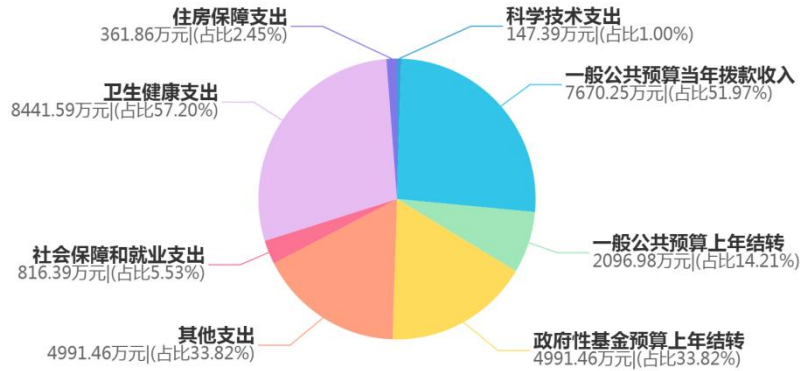


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省传染病专科医院 2025 年财政拨款收支总预算 14758.69 万元，比上年增加 4097.42 万元，主要是结转上年年底下达病房改造提升建设项目资金 4991.46 万元，故财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7670.25 万元，一般公共预算上年结转 2096.98 万元，政府性基金预算上年结转 4991.46 万元。支出包括：科学技术支出 147.39 万元，社会保障和就业支出 816.39 万元，卫生健康支出 8441.59 万元，住房保障支出 361.86 万元，其他支出 4991.46 万元。

青海省传染病专科医院2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

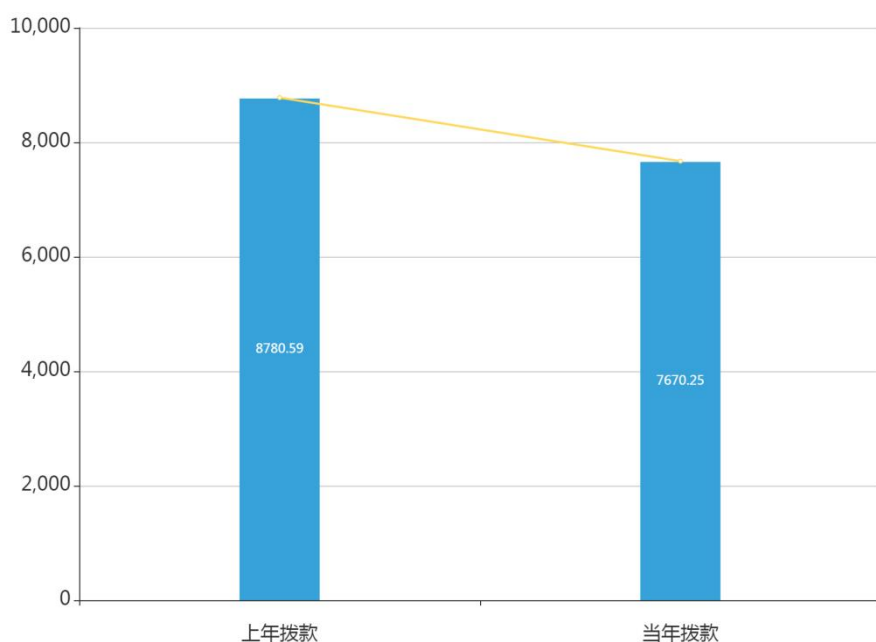


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省传染病专科医院2025年一般公共预算当年拨款7670.25万元,比上年减少1110.34万元,主要是在职编内人员较上年减少,相应人员经费拨款减少;大力压缩一般性支出和非必要支出,一些项目在2024年已经完成或接近尾声,2025年不再需要大量资金支持,使得财政拨款资金控制数下降。

青海省传染病专科医院2025年一般公共预算当年拨款规模变化

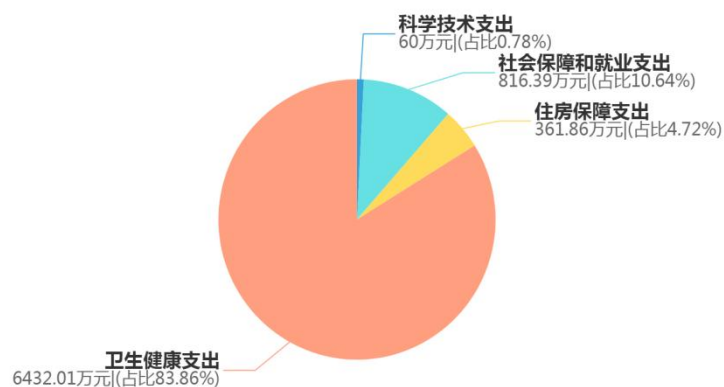


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 361.86 万元，占 4.72%。卫生健康支出 6432.01 万元，占 83.86%。社会保障和就业支出 816.39 万元，占 10.64%。科学技术支出 60.00 万元，占 0.78%。

青海省传染病专科医院2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 100%，主要是 2024 年底新增创新平台建设专项（青海省感染性疾病临床医学研究中心）项目。

2. 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 402.38 万元，比上年增加 11.71 万元，增长 3.00%，主要是基数调整上涨。

3. 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 201.19 万元，比上年增加 5.86 万元，增长 3.00%，主要是基数调整上涨。

4. 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 212.82 万元，比上年增加 40.03 万元，增长 23.17%，主要是基数调整上涨。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2025 年预算数为 4314.38 万元，比上年减少 1485.70 万元，下降 25.62%，主要是本年度根据项目执行调整减少项目资金。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 98.00 万元，比上年增加 46.00 万元，增长 88.46%，主要是新增体检项目。

7. 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 1270.00 万元，比上年增加 277.00 万元，增长 27.90%，主要是结核病防治项目资金增加。

8. 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 249.06 万元，比上年减少 5.60 万元，下降 2.20%，主要是在职编内人员减少。

9. 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 196.56 万元，比上年增加 17.05 万元，增长 9.50%，主要是基数调整。

10. 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 260.00 万元，比上年减少 112.00 万元，下降 30.11%，主要是在职编内人员减少。

11. 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 44.00 万元，比上年增加 44.00 万元，增长 100%，主要是该项目为万民医师支援农村工程、青南支医、紧缺人才培养经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 361.86 万元，比上年减少 8.68 万元，下降 2.34%，主要是在职编内人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省传染病专科医院 2025 年一般公共预算基本支出 4720.25 万元。其中：

人员经费 4720.25 万元，主要包括：基本工资 994.11 万元，津贴补贴 902.76 万元，奖金 177.00 万元，绩效工资 1010.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 402.38 万元，职业年金缴费 201.19 万元，职工基本医疗保险缴费 249.06 万元，公务员医疗补助缴费 142.42 万元，其他社会保障缴费 11.86 万元，住房公积金 361.86 万元，退休费 212.82 万元，医疗费补助 54.14 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省传染病专科医院 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，是因为无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省传染病专科医院 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

青海省传染病专科医院 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 年青海省传染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。主要是无。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 2793.00 万元。其中：货物类 1783.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 1010.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省传染病专科医院预算单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：业务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 60 台（套）。2025 年青海省传染病专科医院预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省传染病专科医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 54888.67 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%
青海省传染病专科医院	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	98.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	质量指标	职业病培训计划完成率	≥	85	%	5
						数量指标	传染病督导次数	≥	5	次	5
						时效指标	职业病健康检查及时率	≥	90	%	5
							职业病业务培训及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高职业病防治监测预警和应急能力	定性	逐步提高		10
					成本指标	经济成本	传染病督导质控成本	≤	10550	元/次	5
					效益指标	社会效益	提高职业病相关医务人员医疗水平	定性	逐步提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	职业病培训成本	≤	360	元/人/天	5
					产出指标	质量指标	中小微企业职业病健康体检任务完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	增强中小微企业作业人员职业病防护	定性	逐步增强		10

							意识				
					产出指标	数量指标	对中小微企业人员职业病健康检查人数	≥	4000	人次	5
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	职业病防治项目督导任务完成率	≥	85	%	5
						数量指标	举办职业病培训场次	≥	1	次	5
						时效指标	职业病防治项目督导及时率	≥	90	%	5
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1250.00	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、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	产出指标	时效指标	设备入库及时率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	支医工作考核合格率	≥	90	%	5
							政府采购率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	万民医师支援农村工程青南支医补助	≤	24000	元/人	5
							医疗设备购置成本	≤	190	万元	5
					产出指标	数量指标	万民医师支援农村工程青南支医人数	≥	13	人	10
							医疗设备购置	≥	1	台/套	5
						时效指标	支医工作计划完成率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	卫生专业技术人员专业能力逐年提升	定性	逐年提升		10
							提升医院医疗服务质量	定性	逐年提升		10

卫生健康管理事务经费	特定目标类	12.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政	产出指标	时效指标	传染病督导工作进度执行率	≥	80	%	15
					数量指标	传染病督导次数	≥	2	次	10
					时效指标	财务专业培训及时率	≥	90	%	5
				效益指标	可持续影响	保障日常运转，临床人员传染病治疗及防治发展	定性	高		10
				产出指标	数量指标	卫生财务人员培训	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益	医院感染爆发（疑似爆发）处理能力	定性	高		15
				产出指标	质量指标	传染病督导工作覆盖率	≥	90	%	10
						财务人员培训参与度	≥	80	%	5

				府交办的其他任务。							
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	51938.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	时效指标	药品验收及时率	≥	90	%	5	
					质量指标	业务培训任务完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提高医务人员医疗业务水平	定性	逐年提升		10	
				产出指标	数量指标	采购药品种类	≥	150	种	5	
						业务培训开展次数	≥	10	次	5	
						聘用人员总人数	≥	700	人	5	
				成本指标	经济成本	业务培训人均成本	≤	360	元/人/天	5	
				产出指标	时效指标	业务培训及时率	≥	90	%	5	
					质量指标	聘用人员待遇发放合规率	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本	聘用人员薪酬	≤	24000	元/人/月	5	
						索磷布韦维帕他韦片单价	≤	5000	元/盒	5	
				满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90	%	5	
						参训人员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	定性	逐年提升		10	
产出指标	时效指标	聘用人员待遇发放及时率	≥	90	%	5					
干部职工健康体检经费	特定目标类	260.00	保障在职在编人员和紧急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯	产出指标	质量指标	出具检查结果准确率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提高医疗机构体检	定性	高		20	

				实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	产出指标		服务质量					
						数量指标	健康体检人数	≥	200	人	10	
							健康体检项目	≥	8	项	10	
						质量指标	职业体检人数覆盖率	≥	90	%	10	
							职业体检及时率	≥	90	%	10	
					时效指标		出具检查报告及时率	≥	90	%	10	
	创新平台建设专项（青海省感染性疾病临床医学研究中心）	特定目标类	60.00	建立完善的数据库和信息系统，实现科研数据和临床信息的共享和管理，开展深入的临床研究，更好地推动感染性疾病领域的研究和发展，为保障人民群众生命和健康做出更大的贡献。	效益指标	社会效益	感染性疾病领域诊疗能力	定性	逐年提升		15	
					产出指标	时效指标	培养研究生及时率	≥	80	%	10	
					效益指标	可持续影响	提升我省感染性疾病防治能力	定性	逐年提升		15	
					产出指标	质量指标	感染性疾病临床诊疗规范完成率	≥	80	%	10	
							论文通过率	≥	80	%	5	
						数量指标	制定感染性疾病临床诊疗规范	≥	2	项	5	
							专业知识培训开展及时率	≥	80	%	5	
						数量指标	发表科研相关论文	≥	1	篇	5	
							收集标本质量达标率	≥	60	%	5	
						数量指标	染性疾病临床样本库	=	1	个	5	
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满第度	≥	80	%	10	
	重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	1270.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效	效益指标	社会效益	加强传染病防控突发应对能力	定性	有效提高		10	
					成本指标	经济成本	业务培训人均成本	≤	360	元/人/	5	

				控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。						天	
					产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	≥	4228	人次	5
					效益指标	社会效益	提升艾滋病防控能力	定性	逐年提升		10
					产出指标	时效指标	培训会议举办及时率	≥	90	%	5
							药品采购供应及时率	≥	90	%	5
							艾滋病患者随访及时率	≥	90	%	5
						数量指标	购置抗病毒药物种类	≥	10	种	5
							学术会议及培训人员出勤率	≥	85	%	5
						质量指标	艾滋病随访病人覆盖率	≥	90	%	5
							药品验收合格率	=	95	%	5
							培训人员满意度	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	抗病毒药物多替拉韦钠片采购成本	≤	350	元/盒	5
					产出指标	数量指标	举办艾滋病相关业务培训班	≥	3	次	5
							开展艾滋病学术会议	≥	2	场	5

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）：指用于重大科技专项、重点研发与转化计划、基础研究计划、创新平台建设专项等方面。

（二）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费支出。

（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际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市传染病专科医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）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。

（七）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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）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）：指用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设，支持医疗保障能力建设等方面。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无