

青海省第五人民医院

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

青海省第五人民医院始建于1958年，前身为西宁铁路分局医院，2004年移交原省卫生厅直属管理，更名为现名。医院原址为民巷列入西宁市火车站综合改造配套项目拆迁范围，2018年整体搬迁至现址；同年，省编办批复我院为“青海省肿瘤医院”并正式挂牌。医院先后获得中国最美医院、全国百姓放心示范医院等全国卫生行业多项殊荣。2020年顺利通过三级医院等级评审；2021年成为青海大学附属第五医院、青海省卫生职业技术学院附属医院，综合医院基础及医疗水平得到不断夯实和提升。由此经历多年发展，我院形成“两大品牌”：综合医院、肿瘤医院复合发展模式。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化三级甲等综合医院。

为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

按照青海省卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

按照青海省卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

根据规划和需求，经青海省卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

经青海省卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

开展支援青南环湖地区医疗卫生、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

承担上级党委和政府交办的其他事项。

医院现有 1257 人，专业技术人员 1020 余人，其中高级专业技术人员 181 人。医院与西安附属医院医科大学有临床教学研究生培养协议，与中科院肿瘤医院有人才帮扶培养合作。医院加大财力、物力引进多名高级专业人才，着力实施“精英培养计划”，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省第五人民医院机关内设机构 1 个，具体为：青海省第五人民医院

三、预算单位构成

纳入青海省第五人民医院 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	青海省第五人民医院

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	9,302.01	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	49,499.83	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	100.00
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	1,889.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56,669.85
		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	660.04
		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	
		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	58,801.84	本年支出合计	59,319.30
上年结转	517.46	结转下年	
收入总计	59,319.30	支出总计	59,319.30

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
青海省第五人民医院	59,319.30	517.46	9,302.01				49,499.83				

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	59,319.30	7,730.01	2,089.46				49,499.83	
206	科学技术支出	100.00		100.00					
20609	科技重大项目	100.00		100.00					
2060902	重点研发计划	100.00		100.00					
208	社会保障和就业支出	1,889.41	1,606.00					283.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,889.41	1,606.00					283.41	
2080502	事业单位离退休	16.72	14.21					2.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.63	618.49					109.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.82	309.24					54.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	781.25	664.06					117.19	
210	卫生健康支出	56,669.85	5,562.98	1,989.46				49,117.41	
21002	公立医院	54,507.49	4,807.36	716.06				48,984.07	
2100201	综合医院	54,462.49	4,807.36	671.06				48,984.07	
2100299	其他公立医院支出	45.00		45.00					
21004	公共卫生	138.04		138.04					
2100409	重大公共卫生服务	98.04		98.04					
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00					
21011	行政事业单位医疗	1,987.33	755.62	1,098.36				133.35	
2101102	事业单位医疗	448.95	381.61					67.34	

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	440.02	374.01					66.00	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1,098.36		1,098.36					
21017	中医药事务	3.00		3.00					
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00					
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00					
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00					
221	住房保障支出	660.04	561.03					99.01	
22102	住房改革支出	660.04	561.03					99.01	
2210201	住房公积金	660.04	561.03					99.01	

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	9,302.01	一、本年支出	9,819.47	9,819.47		
一般公共预算拨款	9,302.01	（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	100.00	100.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,606.00	1,606.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7,552.44	7,552.44		
		（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	561.03	561.03		
		（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				
		（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	517.46	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	517.46					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	9,819.47	支出总计	9,819.47	9,819.47		

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	9,302.01	7,730.01	1,572.00
206	科学技术支出	100.00		100.00
20609	科技重大项目	100.00		100.00
2060902	重点研发计划	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,606.00	1,606.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,606.00	1,606.00	
2080502	事业单位离退休	14.21	14.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.49	618.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309.24	309.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	664.06	664.06	
210	卫生健康支出	7,034.98	5,562.98	1,472.00
21002	公立医院	5,417.36	4,807.36	610.00
2100201	综合医院	5,417.36	4,807.36	610.00
21004	公共卫生	62.00		62.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00		42.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	1,521.62	755.62	766.00
2101102	事业单位医疗	381.61	381.61	

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
2101103	公务员医疗补助	374.01	374.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	766.00		766.00
21099	其他卫生健康支出	34.00		34.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00		34.00
221	住房保障支出	561.03	561.03	
22102	住房改革支出	561.03	561.03	
2210201	住房公积金	561.03	561.03	

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	7,730.01	7,730.01	
301	工资福利支出	6,891.95	6,891.95	
30101	基本工资	1,572.90	1,572.90	
30102	津贴补贴	1,257.17	1,257.17	
30103	奖金	292.40	292.40	
30107	绩效工资	1,666.84	1,666.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618.49	618.49	
30109	职业年金缴费	309.24	309.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	379.06	379.06	
30111	公务员医疗补助缴费	216.77	216.77	
30112	其他社会保障缴费	18.05	18.05	
30113	住房公积金	561.03	561.03	
303	对个人和家庭的补助	838.06	838.06	
30301	离休费	14.21	14.21	
30302	退休费	664.06	664.06	
30307	医疗费补助	159.79	159.79	

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。

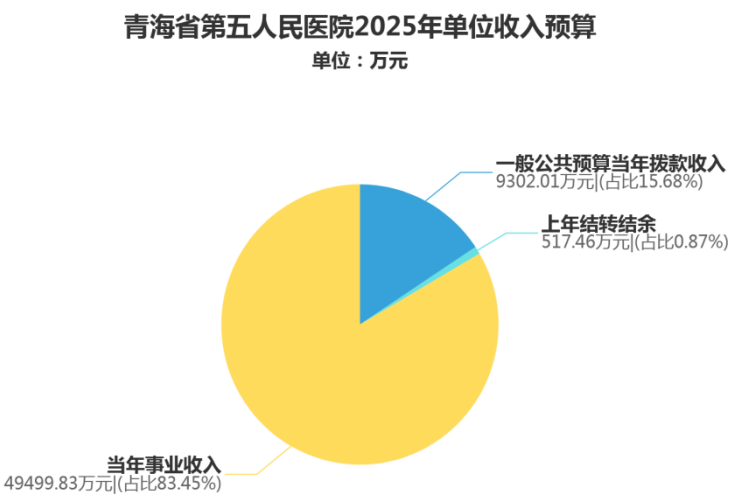
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省第五人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9302.01 万元，上年结转结余 517.46 万元，当年事业收入 49499.83 万元。支出包括：科学技术支出 100.00 万元，社会保障和就业支出 1889.41 万元，卫生健康支出 56669.85 万元，住房保障支出 660.04 万元。青海省第五人民医院 2025 年收支总预算 59319.30 万元。

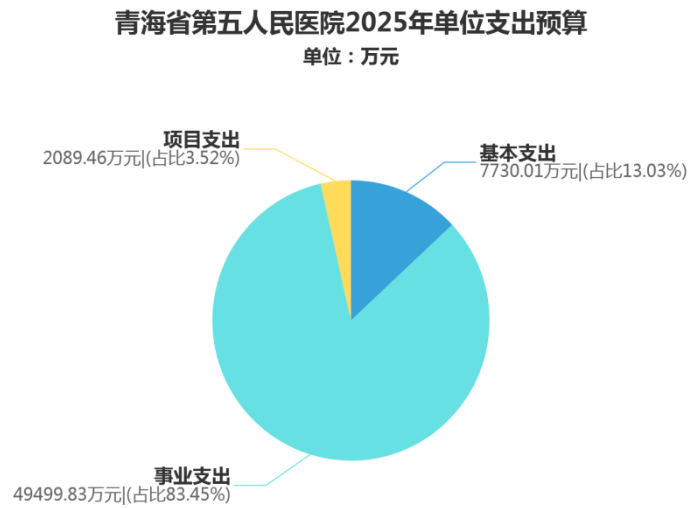
二、单位收入预算情况说明

青海省第五人民医院 2025 年收入预算 59319.30 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9302.01 万元，占 15.68%。上年结转结余 517.46 万元，占 0.87%。当年事业收入 49499.83 万元，占 83.45%。



三、单位支出预算情况说明

青海省第五人民医院 2025 年支出预算 59319.30 万元，其中：基本支出 7730.01 万元，项目支出 2089.46 万元，事业支出 49499.83 万元。

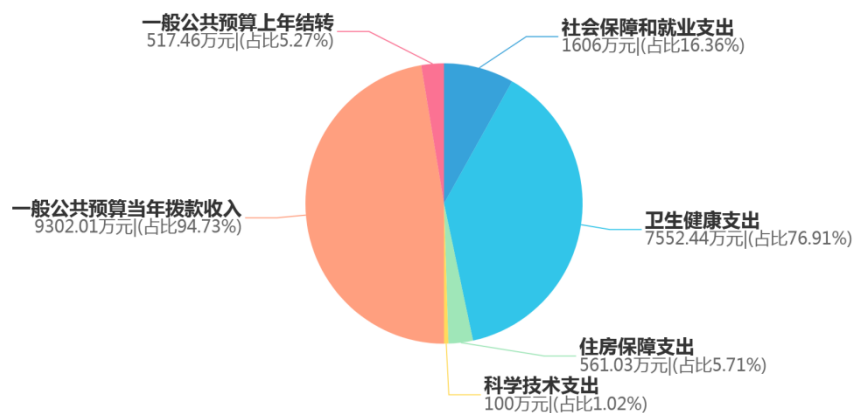


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省第五人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 9819.47 万元，比上年减少 2796.79 万元，主要是本年财政项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9302.01 万元，一般公共预算上年结转 517.46 万元。支出包括：科学技术支出 100.00 万元，社会保障和就业支出 1606.00 万元，卫生健康支出 7552.44 万元，住房保障支出 561.03 万元。

青海省第五人民医院2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

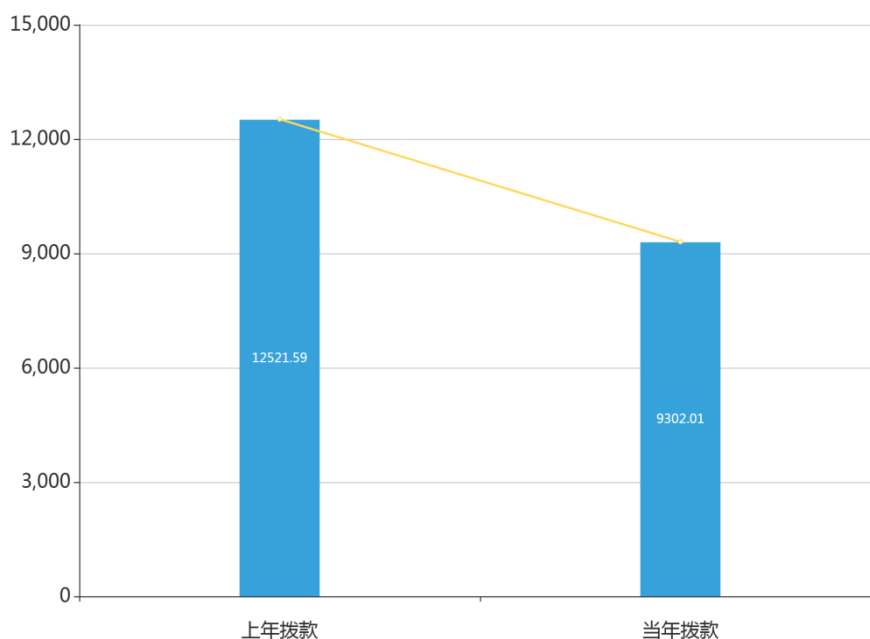


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

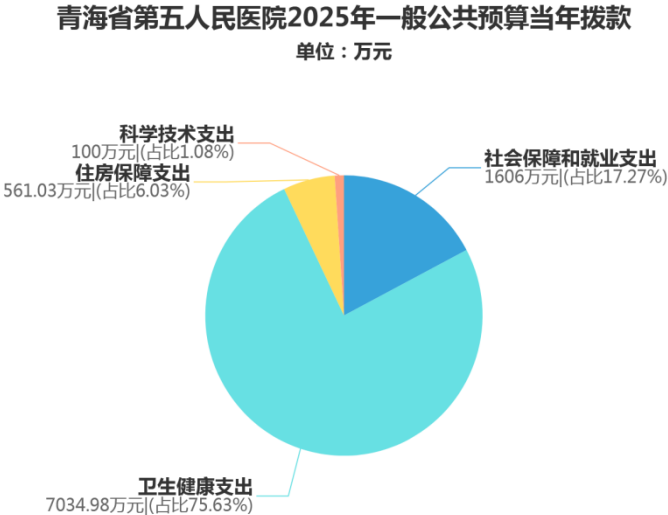
青海省第五人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 9302.01 万元，比上年减少 3219.59 万元，主要是本年财政项目减少。

青海省第五人民医院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 561.03 万元，占 6.03%。卫生健康支出 7034.98 万元，占 75.63%。社会保障和就业支出 1606.00 万元，占 17.27%。科学技术支出 100.00 万元，占 1.08%。



（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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 100.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 100%，主要是本年新增项目。

2. 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 14.21 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 12.08%，主要是新增退休职工。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 618.49 万元，比上年减少 64.84 万元，下降 9.49%，主要是新增退休职工。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 309.24 万元，比上年减少 32.42 万元，下降 9.49%，主要是新增退休职工。

5. 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 664.06 万元，比上年增加 66.11 万元，增长 11.06%，主要是新增退休职工。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 5417.36 万元，比上年减少 2888.25 万元，下降 34.77%，主要是财政项目减少。

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 42.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 2.44%，主要是财政项目资金增加。

8. 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 20.00 万元，无变化，主要是无。

9. 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 381.61 万元，比上年减少 40.27 万元，下降 9.55%，主要是新增退休职工。

10. 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 374.01 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 1.36%，主要是新增退休职工。

11. 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 766.00 万元，比上年减少 328.00 万元，下降 29.98%，主要是新增退休职工。

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）2025 年预算数为 34.00 万元，比上年增加 34.00 万元，增长 100%，主要是新增财政项目。

13. 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 561.03 万元，比上年减少 60.29 万元，下降 9.70%，主要是新增退休职工。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省第五人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 7730.01 万元。其中：

人员经费 7730.01 万元，主要包括：基本工资 1572.90 万元，津贴补贴 1257.17 万元，奖金 292.40 万元，绩效工资 1666.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 618.49 万元，职业年金缴费 309.24 万元，职工基本医疗保险缴费 379.06 万元，公务员医疗补助缴费 216.77 万元，其他社会保障缴费 18.05 万元，住房公积金 561.03 万元，离休费 14.21 万元，退休费 664.06 万元，医疗费补助 159.79 万元。

公用经费 万元，主要包括：。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省第五人民医院 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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省第五人民医院 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

青海省第五人民医院 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 年青海省第五人民医院机关运行经费（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 3822.00 万元。其中：货物类 2535.00 万元；工程类 100.00 万元；服务类 1187.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省第五人民医院共有车辆 9 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 82 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省第五人民医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 49294.88 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%
青海省第五人民医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	557.00	为确保卫生健康各项任务顺利实施而开展的日常工作及其他事务,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	时效指标	设备故障修维护及时率	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	医疗设备单次维护成本	≤	150	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	85	%	10
					产出指标	质量指标	设备故障发生率	≤	40	%	10
							设备运维达标率	≥	80	%	10
						数量指标	医疗设备维护数量	≥	50	台次	5
							运维人员配备数	≥	2	人	5
					效益指标	社会效益	保障日常诊疗行为	定性	优良中低差		10
	产出指标	质量指标	设备故障排除率	=	100	%	10				
	效益指标	可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务	定性	优良中低差		10				
	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	210.00	为确保卫生健康各项任务顺利实施而开展的日常工作及其他事务,通过维护信息系统,提升医院护理质量、医疗服务能力,保障医院的正常运行。	产出指标	数量指标	运维人员配备数	≥	5	人次	10
							系统故障率	≤	20	%	10
						系统故障排除率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响	提升患者就医体验	定性	优良中低差		10
社会效益						提升医院信息化能力	定性	逐年提升		20	

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%
					产出指标	时效指标	信息系统运行维护及时率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用者满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	系统维护	≥	5	套	10
	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	20002.05	通过聘用医护人员和后勤保障人员,办公家具采购以及服务门急诊及住院患者,达到保障医院正常运转,保障医院职工工资福利,提高医院综合能力,提升医院社会竞争力,发挥医院医疗的社会职能。	产出指标	数量指标	办公家具采购数量	≥	20	台、套	10
						时效指标	设备购置及时率	≥	90	%	10
							医疗保障及时率	≥	85	%	10
					效益指标	社会效益	改善医疗环境	定性	优良中低差		10
							保障医院正常运转	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	5
					效益指标	可持续影响	办公家具使用年限	≥	5	年	5
					产出指标	质量指标	办公家具采购质量合格率	≥	80	%	10
							聘用人员经费发放合规率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本	办公桌采购单价	≤	2000	元\张	5
							聘用人员人均经费	≤	8000	元\人·月	5
	偿还地方政府债券本息	特定目标类	26653.83	按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉,保障医院日常工作正常运转。按	产出指标	质量指标	按时还款完成率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	收款单位人员满意度	≥	85	%	10

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%
				期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉。	效益指标	社会效益	保证良好社会信誉	定性	高		20
					产出指标	时效指标	还款及时率	≥	90	%	15
						数量指标	年还款次数	≥	3	次	10
	设备及车辆购置	特定目标类	300.00	通过购置医疗专用设备，提升医疗服务能力，加强诊疗手段，提高临床诊断精准率，帮助临床科室完成中高难度诊疗工作。	效益指标	可持续影响	提升医院综合竞争力	定性	逐步提高		20
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	15	%	10
					效益指标	社会效益	优化临床诊疗手段	定性	逐年提升		15
							购置内窥镜手术系统	≤	160	台/万元	5
					成本指标	经济成本	购置彩色多普勒超声仪	≤	120	台/万元	5
							设备购置及时率	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	设备购置及时率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥	5	台（套）	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	644.00	重点关注医疗服务的质量和效率，通过引进先进的医疗技术和设备，提升医疗机构的诊疗水平，加强医疗队伍建设，提高医疗服务质量，优化就医流	产出指标	数量指标	青南支医人员	≥	28	人	15
					效益指标	社会效益	加强医疗队伍建设	定性	逐年提升		10
							提升医疗机构的诊疗水平	定性	优良中低差		10
					产出指标	时效指标	补助资金发放及时	≥	95	%	15

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%
				程，提高患者就医体验，为居民提供更好的医疗服务和保障，强化公益性，创新管理推动高质量发展。			率				
						质量指标	万民医师下乡到位率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10
					成本指标	经济成本	青南支医人均成本	≤	2.4	万元	15
	干部职工健康体检经费	特定目标类	786.00	承担着中央及地方来青、省内厅级以上领导、高级知识分子、离休干部、援青干部及全省各级机关、事业单位在职在编人员等几个层次的保健任务。	产出指标	时效指标	干部体检工作完成及时率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	保健标准	≤	5000	元/人	10
					产出指标	数量指标	体检人次	≥	500	人次	5
					满意度指标	服务对象满意度	体检干部满意度	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	保障干部身体健康	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	保健干部满意度	≥	80	%	5
					效益指标	社会效益	提升干部预防疾病知识	定性	逐步提升		10
					产出指标	数量指标	完成体检报告数量	≥	500	份	10
						质量指标	保健工作完成率	≥	80	%	5
						数量指标	保健人次	≥	3	人次	5
						质量指标	干部体检工作完成率	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本	干部体检标准	≤	1800	元/人	10
					产出指标	时效指标	保健服务完成及时	≥	80	%	5

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%
							率				
	科技发展专项资金	特定目标类	100.00	建立青海地区老年子宫内膜癌多模态医学数据库；收集以青海地区老年女性子宫内膜癌患者为主的影像学数据、病理诊断报告和临床随访信息，采用 AI 与人工协同的数据标注方式，建立规模化、标准化的数据库，为预后评估模型的开发和相关临床研究提供坚实的数据基础。	效益指标	社会效益	促进老年妇女健康	定性	持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	85	%	5
							研究生满意度	≥	85	%	5
					产出指标	质量指标	培养硕士研究生任务完成率	≥	90	%	10
							专利申请任务完成率	=	100	%	5
							分析、测试报告完成率	≥	85	%	5
							SCI 论文收录数	≥	4	篇	10
						数量指标	专利申请数	≥	1	件	5
							分析、测试报告数量	≥	1	份	5
					效益指标	社会效益	提高医疗资源进行远程复诊	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	培养博士研究生人数	≥	4	人	5
							发表 SCI 论文	≥	4	项	5
							培养硕士研究生人数	≥	1	人	5
						时效指标	培养计划按期完成率	≥	90	%	5
	重大公共卫	特定目标	42.00	加大对辖区居民健康、预	满意度指	服务对象	患者满意度	≥	85	%	10

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%
	生服务补助资金	类		防癌症宣传的力度,提高辖区内的筛查力度,不断扩大癌症晒拆覆盖率,做到早发现早治疗的目的。	标	满意度					
					产出指标	数量指标	完成癌症筛查人数	≥	300	人次	10
					成本指标	经济成本	重大传染病宣传册成本	≤	100	元	5
					产出指标	质量指标	宣传完成率	≥	85	%	5
						时效指标	工作计划完成率	≥	85	%	10
						质量指标	居民癌症筛查率	≥	85	%	5
					效益指标	社会效益	提升居民健康水平	定性	逐步提高		10
					成本指标	经济成本	癌症筛查单次成本费用	≤	500	元	5
					效益指标	可持续影响	传染病突发事件处置能力	定性	优良中低差		20
					产出指标	数量指标	发放重大传染病宣传册	≥	1000	份	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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指科研项目支出。

（二）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）：指事业单位离退休支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他行政事业单位养老支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位

医疗支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

（十一）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）：指其他行政事业单位医疗支出。

（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）：指其他卫生健康支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无