

青海省妇女儿童医院

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

青海省妇女儿童医院始建于 1972 年，2000 年组建了妇产科，2005 年更名为青海省妇女儿童医院，是青海省唯一集医疗、急救、预防、康复、保健、教学、科研为一体的“三级甲等”妇女儿童医院，青海大学医学院临床教学医院、全国儿科临床住院医师规范化培训基地。全院占地面积 88 亩，南院区于 2019 年 6 月 1 日正式启用，实现“一院两区”格局，医疗建筑面积从 5.7 万平方米增加到 9.4 万平方米。

医院拥有 1.5T 磁共振、16 排和 64 排螺旋 CT、数字血管造影机、数字化 X 线摄影机、彩色多普勒超声诊断仪（GE-E8、飞利浦 EPIQ 7）、体外循环机、体外膜肺机、生化分析仪、电化学发光分析仪、全自动过敏原分析仪、西门子乳腺全容积自动成像系统全自动细菌鉴定和药敏分析仪等设备。

现有青海省儿童急救诊疗中心、儿童康复疗愈中心、儿童视光学中心、残疾儿童诊断中心、儿童听力筛查诊断中心、危重新生儿救治中心、儿童血液肿瘤诊疗中心、青海省新生儿急危重症救治中心、青海省高原儿科医学诊疗中心、青海省儿科医学培训中心、青海省儿科医学研究中心“十一个中心”，其中国家级重点专科 1 个，省级重点专科 6 个。医院是青海省先天性结构畸形救助项目定点医疗机构和项目管理单位、青海省新生儿先天性心脏病筛查项目定点医疗机构和管理单位、“小天使基金”青海省首家定点医院、中华慈善总会威高爱心工程慈善项目定点医院。

近年来，医院以重大技术引进作为学科建设和人才培养的抓手，做到“引进一项技术、培养一个团队、发展一个学科”。异基因造血干细胞移植技术、先天性心脏病介入治疗术、儿童脊柱侧弯矫正术、血液净化技术治疗严重脓毒症、脐单孔腹腔镜技术、电子支气管镜应用于肺泡灌洗及支气管发育畸形、异常的检查和治疗等高新技术不断应用于临床。在先心介入治疗的基础上 2018 年顺利开展心脏外科，2019 年在青藏高原首次将 ECMO 技术应用于儿科领域，并取得了突破性进展。完成了我院首例选择性脊髓神经后根切断术和脑室镜下第三脑室底造瘘术。2021 年成功完成半相合造血干细胞移植术，填补了青海省内空白。

医院积极构建以医疗联合体为基础的新型医疗服务体系，扎实推进分级诊疗，让群众就近享受基本医疗服务医改要求，提升医疗服务能力，优化医疗资源配置。2016年5月26日，以我院为牵头单位，联合州（市）、县级医院及社区服务中心医院共41家医院成立了青海儿科医疗联合体。同时积极与国内知名医院如重庆医科大学附属儿童医院、上海儿童医学中心、首都儿研所、北京儿童医院建立了友好帮扶医院，尤其2013年加入北京儿童医院集团后，与国内37家儿童及妇幼保健院建立友好关系，为我院的学科发展、人才培养起到了积极推动作用。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省妇女儿童医院机关内设机构请填写数量个，具体为：临床科室26个，医技科室8个，机关后勤科室26个。。

三、预算单位构成

纳入青海省妇女儿童医院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	青海省妇女儿童医院

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	13,068.54	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	56,090.22	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	80.00
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	2,525.18
九、其他收入	246.05	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67,147.41
		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	877.53
		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	9,978.67
		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	69,404.81	本年支出合计	80,608.78
上年结转	11,203.98	结转下年	
收入总计	80,608.78	支出总计	80,608.78

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
青海省妇女儿童医院	80,608.78	11,203.98	13,068.54				56,090.22				246.05

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	80,608.78	10,664.54	13,607.98				56,090.22	246.05
206	科学技术支出	80.00		80.00					
20609	科技重大项目	80.00		80.00					
2060902	重点研发计划	80.00		80.00					
208	社会保障和就业支出	2525.17	2,397.12					128.05	

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
20805	行政事业单位养老支出	2525.17	2,397.12					128.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.82	916.58					48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.41	458.29					24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1077.94	1,022.25					55.69	
210	卫生健康支出	67,147.41	8,267.41	3,549.31				55,084.63	246.05
21002	公立医院	65,508.29	7,140.59	3,096.32				55,025.33	246.05
2100207	儿童医院	65,325.81	7,140.59	2,913.84				55,025.33	246.05

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	182.48		182.48					
21004	公共卫生	97.38		97.38					
2100409	重大公共卫生服务	69.38		69.38					
2100499	其他公共卫生支出	28.00		28.00					
21011	行政事业单位医疗	1186.14	1,126.83					59.31	
2101102	事业单位医疗	588.30	558.88					29.42	
2101103	公务员医疗补助	597.84	567.95					29.89	

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
21099	其他卫生健康支出	355.61		355.61					
2109999	其他卫生健康支出	355.61		355.61					
221	住房保障支出	877.53						877.53	
22102	住房改革支出	877.53						877.53	
2210201	住房公积金	877.53						877.53	
229	其他支出	9978.67		9,978.67					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9978.67		9,978.67					

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
2299899	其他支出	9978.67		9,978.67					

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	13,068.54	一、本年支出	24,272.51	14,293.85	9,978.67	
一般公共预算拨款	13,068.54	（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	80.00	80.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,397.12	2,397.12		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11,816.72	11,816.72		
		（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				
		（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	9,978.67		9,978.67	
		（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	11,203.98	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1,225.31					
（二）政府性基金预算拨	9,978.67					

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	24,272.51	支出总计	24,272.51	14,293.85	9,978.67	

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	13,068.54	10,664.54	2,404.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
20609	科技重大项目	80.00		80.00
2060902	重点研发计划	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	2,397.12	2,397.12	
20805	行政事业单位养老支出	2,397.12	2,397.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.58	916.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.29	458.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,022.25	1,022.25	
210	卫生健康支出	10,591.41	8,267.41	2,324.00
21002	公立医院	9,210.59	7,140.59	2,070.00
2100207	儿童医院	9,210.59	7,140.59	2,070.00
21004	公共卫生	87.00		87.00
2100409	重大公共卫生服务	59.00		59.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00		28.00
21011	行政事业单位医疗	1,126.83	1,126.83	
2101102	事业单位医疗	558.88	558.88	
2101103	公务员医疗补助	567.95	567.95	

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
21099	其他卫生健康支出	167.00		167.00
2109999	其他卫生健康支出	167.00		167.00

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	10,664.54	10,664.54	
301	工资福利支出	9,393.97	9,393.97	
30101	基本工资	2,274.21	2,274.21	
30102	津贴补贴	1,900.83	1,900.83	
30103	奖金	459.80	459.80	
30107	绩效工资	2,479.14	2,479.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	916.58	916.58	
30109	职业年金缴费	458.29	458.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	558.88	558.88	
30111	公务员医疗补助缴费	319.63	319.63	
30112	其他社会保障缴费	26.61	26.61	
303	对个人和家庭的补助	1,270.56	1,270.56	
30302	退休费	1,018.26	1,018.26	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30307	医疗费补助	248.31	248.31	

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。

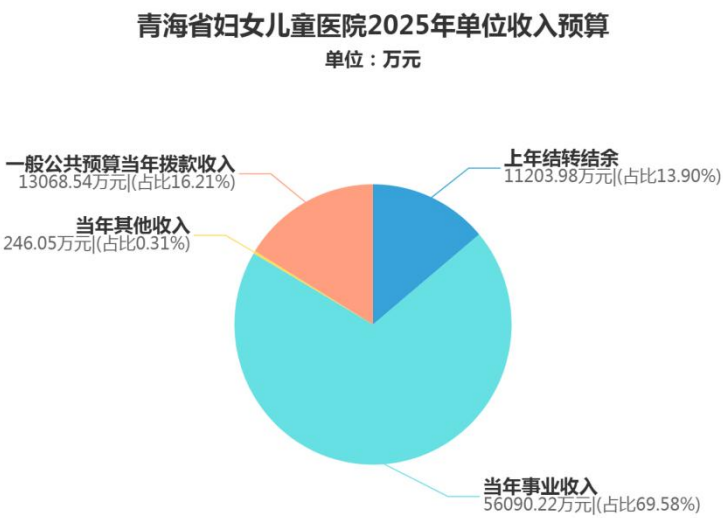
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省妇女儿童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 13068.54 万元，上年结转结余 11203.98 万元，当年事业收入 56090.22 万元，当年其他收入 246.05 万元。支出包括：科学技术支出 80.00 万元，社会保障和就业支出 2525.18 万元，卫生健康支出 67147.41 万元，住房保障支出 877.53 万元，其他支出 9978.67 万元。青海省妇女儿童医院 2025 年收支总预算 80608.78 万元。

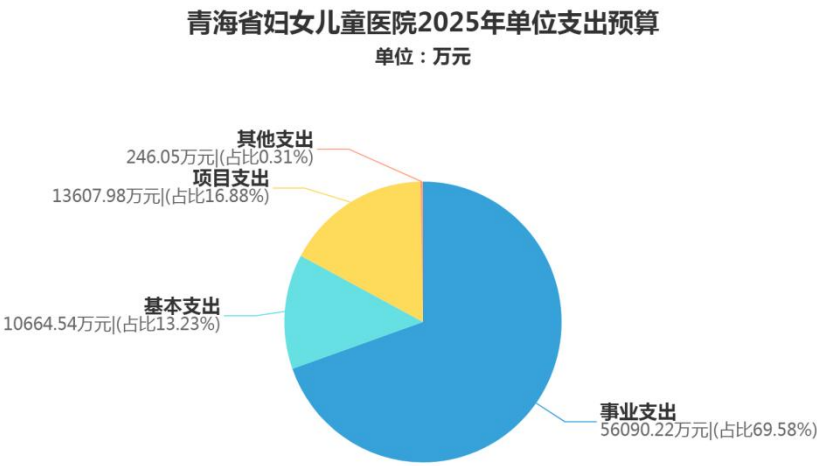
二、单位收入预算情况说明

青海省妇女儿童医院 2025 年收入预算 80608.78 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 13068.54 万元，占 16.21%。上年结转结余 11203.98 万元，占 13.90%。当年事业收入 56090.22 万元，占 69.58%。当年其他收入 246.05 万元，占 0.31%。



三、单位支出预算情况说明

青海省妇女儿童医院 2025 年支出预算 80608.78 万元，其中：基本支出 10664.54 万元，项目支出 13607.98 万元，事业支出 56090.22 万元，其他支出 246.05 万元。

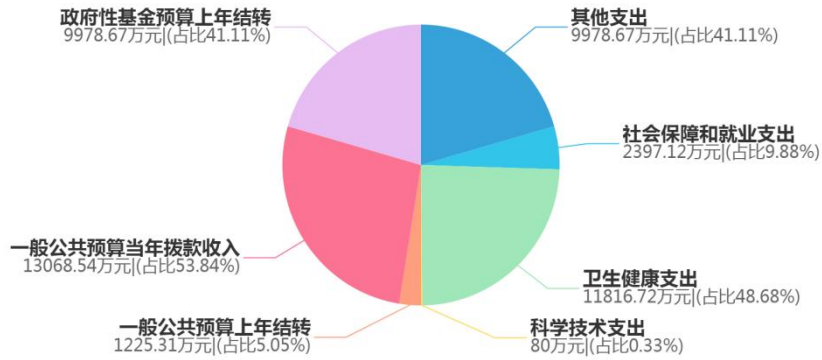


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省妇女儿童医院 2025 年财政拨款收支总预算 24272.51 万元，比上年减少 2673.00 万元，主要是 2025 年财政项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13068.54 万元，一般公共预算上年结转 1225.31 万元，政府性基金预算上年结转 9978.67 万元。支出包括：科学技术支出 80.00 万元，社会保障和就业支出 2397.12 万元，卫生健康支出 11816.72 万元，其他支出 9978.67 万元。

青海省妇女儿童医院2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

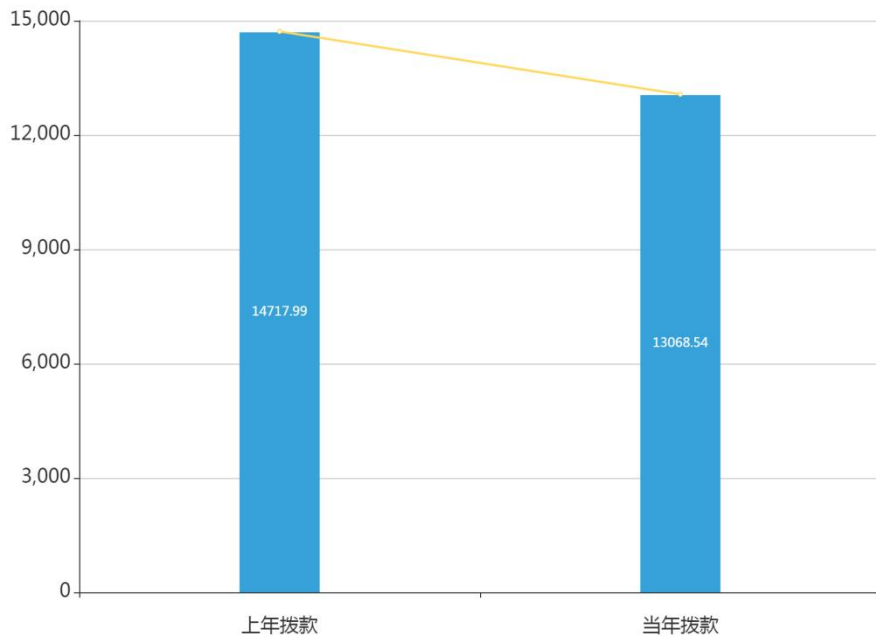


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

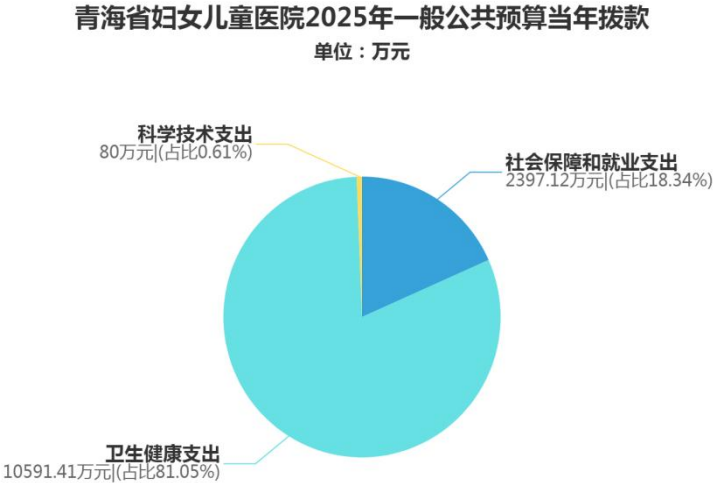
青海省妇女儿童医院 2025 年一般公共预算当年拨款 13068.54 万元,比上年减少 1649.45 万元,主要是 2025 年财政项目资金减少。

青海省妇女儿童医院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 10591.41 万元，占 81.05%。社会保障和就业支出 2397.12 万元，占 18.34%。
科学技术支出 80.00 万元，占 0.61%。



（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 80.00 万元，比上年增加 80.00 万元，增长 100%，主要是 2025 年新增科研项目。

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 916.58 万元，比上年减少 54.51 万元，下降 5.61%，主要是 2025 年在职在编职工人数有变化。

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 458.29 万元，比上年减少 27.26 万元，下降 5.61%，主要是 2025 年在职在编职工人数有变化。

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 1022.25 万元，比上年增加 112.58 万元，增长 12.38%，主要是 2025 年在职在编职工人数有变化。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2025 年预算数为 9210.59 万元，比上年增加 517.24 万元，增长 5.95%，主要是根据医院 2025 年实际情况编制。

6. 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 59.00 万元，比上年减少 22.00 万元，下降 27.16%，主要是 2025 年项目减少。

7. 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 28.00 万元，比上年增加 28.00 万元，增长 100%，主要是为 2025 年新增项目。

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 558.88 万元，比上年减少 40.56 万元，下降 6.77%，主要是 2025 年在职在编职工人数有变化。

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 567.95 万元，比上年增加 13.09 万元，增长 2.36%，主要是 2025 年在职在编职工人数有变化。

10. 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 167.00 万元，比上年减少 169.00 万元，下降 50.30%，主要是按照医院 2025 年实际情况编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省妇女儿童医院 2025 年一般公共预算基本支出 10664.54 万元。其中：

人员经费 10664.54 万元，主要包括：基本工资 2274.21 万元，津贴补贴 1900.83 万元，奖金 459.80 万元，绩效工资 2479.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 916.58 万元，职业年金缴费 458.29 万元，职工基本医疗保险缴费 558.88 万元，公务员医疗补助缴费 319.63 万元，其他社会保障缴费 26.61 万元，退休费 1018.26 万元，生活补助 3.99 万元，医疗费补助 248.31 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

青海省妇女儿童医院 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，是因为医院为差额预算单位。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省妇女儿童医院 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

青海省妇女儿童医院 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 年青海省妇女儿童医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是医院为差额事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 6240.00 万元。其中：货物类 6040.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 200.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省妇女儿童医院共有车辆 27 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 16 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 66 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省妇女儿童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 56592.35 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%
青海省妇女儿童医院	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	400.00	主要用于医院医疗信息系统运维支出,为广大患者及医护人员提供更优质的医疗服务,提高患者满意度,提升医院信息化建设	产出指标	数量指标	信息系统维修维保类别	≥	15	类	10
						质量指标	系统维修验收合格率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升医护人员工作效率	定性	优良中低差		10
							提高医疗服务水平,提高患者满意度	定性	优良中低差		10
						可持续影响	系统可持续使用年限	≥	1	年	10
					产出指标	时效指标	系统故障修复及时率	≥	85	%	10
							系统运行维护相应时间	≤	12	小时	10
					成本指标	经济成本	信息系统运维金额	≤	20	万元/类	10
	设备及车辆购置	特定目标类	5000.00	通过先进医疗设备的投入,大力提升医院诊疗技术水平,更好的为患者提供医疗救治,增强医院综	成本指标	经济成本	生化免疫流水线购置成本	≤	190	万元/台	5
					效益指标	社会效益	改善医疗服务条件,提高医疗服务	定性	优良中低差		10

				合实力,保障医院正常运行。			能力				
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
					效益指标	社会效益	提升医院诊疗技术水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响	设备可持续使用年限	≥	1	年	10
					产出指标	时效指标	设备验收及时率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	专业设备购置成本	≤	100	万元/台(套)	5
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	300	台	10
						质量指标	医疗设备验收合格率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	核磁共振成像系统购置成本	≤	2500	万元/台	5
	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	48788.35	主要用于药品、耗材、试剂等材料购置、医院基本运转及聘用医护人员薪酬待遇等支出,确保医院可持续发展,保障医院基本运转支出。	产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥	2	套	5
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	2
					成本指标	经济成本	购置药品、试剂、耗材	≤	1	亿元	5
					效益指标	可持续影响	满足患者药品、耗材使用需求,推动医院可持续发展	定性	优良中低差		9
					成本指标	经济成本	财务人员培训费用	≤	2500	元/次	5
					产出指标	质量指标	设备维修验收合格率	≥	90	%	5
							聘用人员考核合格率	≥	90	%	3
						时效指标	药品、试剂、耗材	≥	95	%	2

							购置及时率				
					成本指标	经济成本	每年设备维修维护	≤	100	万元	5
							聘用人员薪酬	≤	15000	元/月·人	5
					产出指标	时效指标	财务人员培训年度完成及时率	≥	90	%	1
						数量指标	外聘职工人数	≥	600	人	5
						时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥	95	%	2
						数量指标	财务人员参加培训次数	≥	4	次	5
						质量指标	药品、试剂、耗材验收合格率	≥	90	%	5
							财务人员培训出勤率	≥	90	%	2
						时效指标	设备故障处理及时率	≥	90	%	3
						数量指标	药品、试剂、耗材购置批次	≥	5	次	5
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	提高参培人员业务水平	定性	优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	服务患者人数	≥	40	万人次	2
							改善就医环境，提升医院医疗服务水平	定性	优良中低差		5
	医疗服务与	特定目标	2237.00	加强医疗保障能力建设、	产出指标	质量指标	万民医师支援农村	≥	90	%	5

	保障能力提升补助资金	类		做好住院医师规范化培训、紧缺人才培养及万民医师支援等人才培养工作,进一步提高基层单位医疗服务能力和水平,有效缓解群众看病难问题。			项目完成合格率				
					满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	≥	85	%	5
					成本指标	经济成本	每年培训人才平均成本	≤	40000	元/人	10
					效益指标	社会效益	提升医疗专业人才整体素质	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人员数量	≥	25	人	5
							万民医师下乡人数	≥	22	人	10
							儿科医师转岗培训人员数量	≥	30	人	5
							新生儿医师培训人员数量	≥	10	人	5
						时效指标	住院医师规范化培训项目完成及时率	≥	85	%	5
							万民医师下乡项目完成及时率	≥	90	%	5
							儿科医师转岗培训项目完成及时率	≥	90	%	5
							新生儿医师培训项目完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响	保障医疗卫生行业人才队伍建设	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业技能考核通过率	≥	85	%	5
	重大公共卫生服务补助项目	特定目标类	59.00	根据卫健委工作安排,以预防和控制传染病、慢病等,保障人民的身体健康	效益指标	可持续影响	重大传染病工作常态化	定性	优良中低差		5
					产出指标	数量指标	手足口筛查、多病	≥	344	份	5

				和经济生活稳定目的防控工作，提升医院应对突发事件能力。			源抽等重大传染病抽取样本数				
							邀请专家培训次数	≥	10	次	5
							重大卫生专项数	≥	2	项	5
						质量指标	重大传染病防治宣传册合格率	≥	95	%	5
							手足口筛查、多病源抽等重大传染病有效样本占比	≥	95	%	5
					时效指标		培训组织及时性	≥	90	%	5
							重大传染病筛查及时率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	购置项目所需物资	≤	2	万元	5
					产出指标	时效指标	重大卫生专项完成及时率	≥	80	%	5
						质量指标	重大专项完成率	≥	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	重大传染病防治宣传册印刷及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高诊疗服务能力	定性	优良中低差		5
					产出指标	质量指标	培训人员出勤率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升传染病防控突发应对能力	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	印刷重大传染病防治宣传册份数	≥	2000	份	5
	科技成果转化专项（高原儿童先天性	特定目标类	80.00	本项目通过青海省儿童健康与疾病临床研究中心和高原医学研究中心	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人满意度	≥	90	%	2.5
					产出指标	质量指标	高原儿童先天性心	≥	85	%	2.5

	心脏病筛查重点技术的应用研究及成果转化)			开展高原先天性心脏病筛查重点技术的引用研究,实现提升筛查技术的准确性和可靠性;简历标准化的筛查流程和真理规范;降低先心病对儿童健康的危害,培训技术人员。			脏病筛查技术规范或指南编制任务完成率					
						时效指标	高原地区儿童先心病诊断系统验收及时率	≥	85	%	2.5	
							科研相关论文发表及时率	≥	85	%	2.5	
						质量指标	发表科研相关论文通过率	≥	80	%	2.5	
						时效指标	高原儿童先天性心脏病筛查技术规范或指南完成及时率	≥	85	%	2.5	
						数量指标	发表科研相关论文数量	≥	1	篇	5	
							形成高原儿童先天性心脏病筛查技术规范或指南数量	≥	2	项	5	
					效益指标	社会效益	降低先心病对儿童健康的危害	定性	逐步降低		20	
							提升筛查技术的准确性和可靠性	定性	有效提升		20	
					产出指标	时效指标	新技术筛查人员培训及时率	≥	85	%	2.5	
						数量指标	培训新技术筛查人员人数	≥	90	人	5	
						质量指标	新技术筛查人员培训合格率	≥	90	%	2.5	
						数量指标	建立高原地区儿童先心病诊断系统数	=	1	套	5	

							量				
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	90	%	2.5
							参训人员满意度	≥	90	%	2.5
					产出指标	质量指标	高原地区儿童先心病诊断系统验收合格率	≥	85	%	2.5
	地方公共卫生服务补助资金	特定目标类	28.00	主要用于新生儿先天性心脏病筛查项目,有助于提高公共卫生服务的满意度和信任的,可以有效降低新生儿和婴幼儿的死亡率,提高整体人口的健康水平。	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	90	%	2.5
					产出指标	时效指标	筛查培训及时率	≥	90	%	5
							提高医院诊断服务能力	定性	持续提升	持续提升	5
					效益指标	社会效益	新生儿疾病筛查工作常态化	定性	持续保持	持续保持	5
							患者满意度	≥	90	%	2.5
					效益指标	社会效益	提升新生儿疾病筛查能力	定性	持续提升	持续提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	2.5
					产出指标	质量指标	地方公卫专项完成率	≥	95	%	5
							印刷疾病筛查宣传册合格率	≥	95	%	5
						数量指标	印刷疾病筛查宣传册	≥	500	份	5
						质量指标	筛查合格培训率	≥	95	%	5
						数量指标	地方公卫专项数	≥	1	项	5
						质量指标	新生儿疾病筛查合格率	≥	95	%	5
						时效指标	地方公卫专项及时	≥	90	%	5

							率				
						数量指标	新生儿疾病筛查人数	≥	500	份	5
							筛查培训次数	≥	1	次	5
						时效指标	印刷基本筛查宣传册及时率	≥	90	%	5
							新生儿疾病筛查及时率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	购置筛查所需物资	≤	10	万元	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）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于科技条件与服务方面的支出。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗方面的。

（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）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：指其他用于卫生健康方面的。

（十一）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