

青海省人民医院

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

青海省人民医院始建于 1927 年，初为平民医院，1929 年更名为省立中山医院，1956 年迁址后定名为青海省人民医院。作为青藏高原历史最悠久、规模最大、综合实力最强的省级大型三级甲等综合性医院，集医疗、教学、科研、保健、康复和急救于一体。

行业摇篮：1958 年，医院的省公费医疗门诊部改建为青海省西宁中医院；1960 年，医院的青海省护士学校与省第二卫校合并成立青海省卫生学校；1971 年，医院小儿科分出成立省儿童医院；1981 年，医院神经内科抽调部分专家组建省第三人民医院（省精神病医院）；2003 年，医院传染病科分出成立省第四人民医院（省传染病医院）。2008 年分管青海省第五人民医院，并组建省肿瘤医院。

技术引领：50 年代率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术、全鼻再造术等；60 年代开展腹膜外剖宫产术、低温麻醉心内直视房间隔缺损修补术、断手再植术等；70 年代开展体外循环下心脏搭桥术、瓣膜置换术等；80 年代成立 ICU、CT 室，医院学科更加专业化；90 年代开展电子胃镜、腹腔镜，中华长城脊柱重建术等；21 世纪先后开展脏器移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进的医疗技术，在青藏高原地区始终保持领先地位。

业绩指标：2024 年门诊人次 109.05 万人次，急诊 5.81 万人次，住院人数 7.81 万人次，手术 3.92 万例，三、四级手术占比 49.36%，急危重症抢救成功率 96.1%。

人才兴院：医院职工 3087 人，专业技术人员 2965 人，其中高级职称 434 人。科学与工程学科带头人 21 人，博、硕导师 219 人，享受国务院政府津贴和卫生部有突出贡献的中青年专家 35 位。博士 35 人，硕士 460 人，是海南省医学院的留学生培养基地，苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学的临床教学医院。充分运用“人才小高地”“西部之光人才培养”“千人计划”等项目，着力实施“百名精英培养计划”，建立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”，近三年依托省委组织部高

端创新创业人才项目引进 8 人，培养 39 人，培养团队 1 个，成立青海省人民医院院士专家工作站，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

学科立院：临床医技专业科室 58 个，编制床位 2200 张。有国家重点临床专科建设项目（8 个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、临床护理、医学影像科、神经外科、呼吸与危重症医学科、临床检验中心；省级重点临床专科建设项目（22 个）：呼吸内科专业、神经外科专业、医学检验专业、耳鼻喉专业、口腔专业、神经科危重症救治中心、神经内科（卒中中心）、眼科（眼库）、器官移植科、微创外科、肾病内科、麻醉科、消化内科、心血管科、骨科、生殖医学科、呼吸与危重症医学科、颌面外科、达芬奇手术中心、疼痛科、介入超声科、妇产科。青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目（11 个）：老年病科、普外科、急诊科、普外科、神经内科、泌尿外科、消化内科、生殖医学中心、外科 ICU、眼科、医学影像科。省级临床核心专科建设项目（2 个）：肿瘤内科、消化内科。根据我院学科建设发展规划，完成临床、医技的亚专业建设 160 个。附设国家医学考试中心青海考试基地、卫生部内镜医师培训基地、省临床医学研究所、省老年医学研究所、省医疗紧急救援中心、省干部保健中心、省肝胆胰研究治疗中心、省脑病研究治疗中心等 85 个。

科技强院：近三年来，获得科研成果 124 项，其中国际先进 10 项、国内领先 37 项、国内先进 73 项。曾获国家科技进步奖 3 项，其中二等奖 2 项、三等奖 1 项、中华医学科技二等奖 2 项、青海省科技进步奖 50 项，其中一等奖 5 项，二等奖 11 项，三等奖 24 项，四等奖 10 项。发表论文 1620 篇，其中 SCI 及外文 221 篇，在全省保持领先，引领全省医学学科发展。尤其是赵生秀教授主持的科研荣获省科学技术进步奖二等奖、中华护理学会科技三等奖，不仅填补了全省的空白，更标志着护理学科更上一层台阶。承担国家第 27、29、30、31、33、35、38、39 届南极科考任务，获国家海洋局嘉奖。

设备助院：拥有 Da Vinci Xi 内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）、Discovery IGS730 医用血管造影 X 射线系统、瓦里安 Clinac ix 医用直线加速器、SOMATOM definition ASX 射线计算机断层摄影系统（术中 CT）、Brilliance ct Bigbore 大口径 CT、医科达 FLEXITRON HDR 后装机、BiographMCT 正电子发射及计算机断层扫描系统（PET-CT）、SPECT-CT、Rotaflo 体外生命支持系统（ECMO）、贝克曼库尔特全自动生化免疫流水线、AB

SCIEX 4500 超高效液相色谱串联质谱仪、illumina MiSeqDx 高通量基因测序仪、Revolution 高端 CT、Skyra3.0T 核磁共振成像系统等 500 多台套大型医疗设备。

发展愿景：始终秉承“承载生命之托，铸就大医之德，追求高原医学卓越”的愿景，围绕“建设青藏高原区域医疗中心、国家高原医学研究基地、国际缺氧医学研究基地”的发展目标，始终坚持“一个领先”，传承“两个典范”，夯实“三个领军”，塑造“四个优势”，为百年省医推进健康青海建设接续奋斗。

百年荣誉：荣获全国“五一劳动奖状”“抗震救灾英雄集体”“援外先进集体”“工人先锋队”“文明单位”“三八红旗集体”和卫健委“医院管理年”先进集体，全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等荣誉称号。

省医院人正站在建设健康青海的新征程上，致力于构建和谐文明的新常态，奋力实现公立医院改革的新跨越。我们凝心聚力，鼓足干劲，矢志不渝地建设高原人民的幸福医院。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省人民医院机关内设机构89个，具体为：职能科室 31 个，临床科室 41 个，医技科室 17 个。

三、预算单位构成

纳入青海省人民医院 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	20,351.33	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	142,824.95	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,263.69
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	6,035.47
九、其他收入	283.37	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	181,855.24
		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	2,763.21

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	272.90
		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	163,459.65	本年支出合计	192,190.52
上年结转	28,730.87	结转下年	
收入总计	192,190.52	支出总计	192,190.52

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
青海省人民医院	192,190.52	28,730.87	20,351.33				142,824.95				283.37

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	192,190.52	14,261.33	34,820.87				142,824.95	283.37
206	科学技术支出	1,263.69		1,263.69					
20602	基础研究	4.03		4.03					
2060207	专项技术基础	4.03		4.03					
20604	技术与研究与开发	645.74		645.74					
2060404	科技成果转化与扩散	645.74		645.74					
20605	科技条件与服务	288.18		288.18					
2060503	科技条件专项	43.60		43.60					
2060599	其他科技条件与服务支出	244.58		244.58					
20609	科技重大项目	325.73		325.73					
2060902	重点研发计划	325.73		325.73					
208	社会保障和就业支出	6,035.47	3,017.74					3,017.74	
20805	行政事业单位养老支出	6,035.47	3,017.74					3,017.74	
2080502	事业单位离退休	65.64	32.82					32.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465.43	1,232.71					1,232.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,232.71	616.36					616.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,271.70	1,135.85					1,135.85	
210	卫生健康支出	181,855.24	11,243.59	33,284.28				137,044.00	283.37
21002	公立医院	173,779.93	9,767.73	28,160.69				135,568.14	283.37

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
2100201	综合医院	173,621.93	9,767.73	28,002.69				135,568.14	283.37
2100299	其他公立医院支出	158.00		158.00					
21004	公共卫生	527.17		527.17					
2100408	基本公共卫生服务	67.83		67.83					
2100409	重大公共卫生服务	379.34		379.34					
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00					
21011	行政事业单位医疗	4,143.35	1,475.86	1,191.62				1,475.86	
2101102	事业单位医疗	1,526.66	763.33					763.33	
2101103	公务员医疗补助	1,425.06	712.53					712.53	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1,191.62		1,191.62					
21017	中医药事务	13.00		13.00					
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00					
2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00					
21099	其他卫生健康支出	3,391.79		3,391.79					
2109999	其他卫生健康支出	3,391.79		3,391.79					
221	住房保障支出	2,763.21						2,763.21	
22102	住房改革支出	2,763.21						2,763.21	
2210201	住房公积金	2,763.21						2,763.21	
229	其他支出	272.90		272.90					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	272.90		272.90					
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	272.90		272.90					

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	20,351.33	一、本年支出	49,082.20	48,809.30	272.90	
一般公共预算拨款	20,351.33	（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	1,263.69	1,263.69		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3,017.74	3,017.74		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	44,527.87	44,527.87		
		（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				

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
		（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	272.90		272.90	
		（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	28,730.87	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	28,457.97					
（二）政府性基金预算拨款	272.90					
收入总计	49,082.20	支出总计	49,082.20	48,809.30	272.90	

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	20,351.33	14,261.33	6,090.00
206	科学技术支出	150.00		150.00
20609	科技重大项目	150.00		150.00
2060902	重点研发计划	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	3,017.74	3,017.74	
20805	行政事业单位养老支出	3,017.74	3,017.74	
2080502	事业单位离退休	32.82	32.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,232.71	1,232.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616.36	616.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.85	1,135.85	
210	卫生健康支出	17,183.59	11,243.59	5,940.00
21002	公立医院	13,527.73	9,767.73	3,760.00
2100201	综合医院	13,527.73	9,767.73	3,760.00
21004	公共卫生	311.00		311.00
2100408	基本公共卫生服务	47.00		47.00
2100409	重大公共卫生服务	184.00		184.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
21011	行政事业单位医疗	2,347.86	1,475.86	872.00
2101102	事业单位医疗	763.33	763.33	
2101103	公务员医疗补助	712.53	712.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	872.00		872.00
21017	中医药事务	10.00		10.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	987.00		987.00
2109999	其他卫生健康支出	987.00		987.00

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	14,261.33	14,261.33	
301	工资福利支出	12,809.59	12,809.59	
30101	基本工资	3,375.22	3,375.22	
30102	津贴补贴	2,546.47	2,546.47	
30103	奖金	579.00	579.00	
30107	绩效工资	3,230.90	3,230.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.71	1,232.71	
30109	职业年金缴费	616.36	616.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	758.83	758.83	
30111	公务员医疗补助缴费	433.96	433.96	
30112	其他社会保障缴费	36.13	36.13	
303	对个人和家庭的补助	1,451.74	1,451.74	
30301	离休费	32.82	32.82	
30302	退休费	1,129.52	1,129.52	
30305	生活补助	6.33	6.33	
30307	医疗费补助	283.08	283.08	

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	

本单位 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：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。

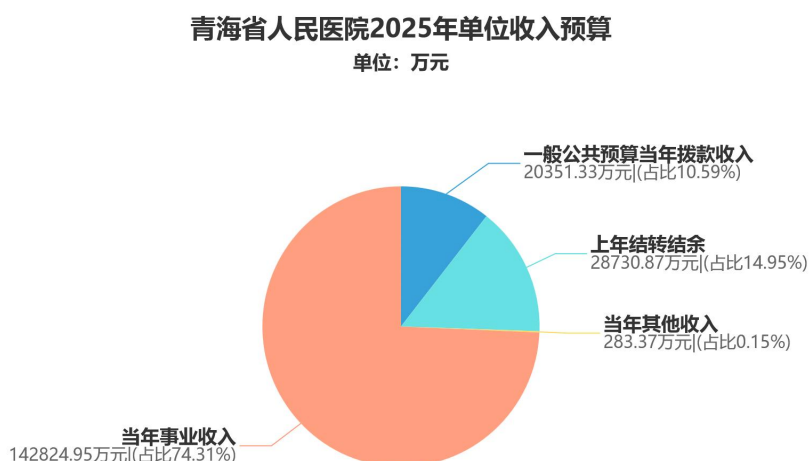
第三部分 单位预算情况说明

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 20351.33 万元，上年结转结余 28730.87 万元，当年事业收入 142824.95 万元，当年其他收入 283.37 万元。支出包括：科学技术支出 1263.69 万元，社会保障和就业支出 6035.47 万元，卫生健康支出 181855.24 万元，住房保障支出 2763.21 万元，其他支出 272.90 万元。青海省人民医院 2025 年收支总预算 192190.52 万元。

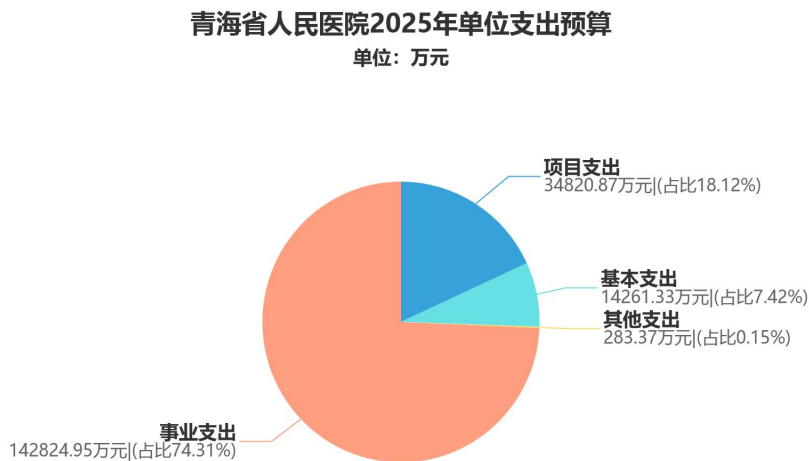
二、单位收入预算情况说明

青海省人民医院 2025 年收入预算 192190.52 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 20351.33 万元，占 10.59%。上年结转结余 28730.87 万元，占 14.95%。当年事业收入 142824.95 万元，占 74.31%。当年其他收入 283.37 万元，占 0.15%。



三、单位支出预算情况说明

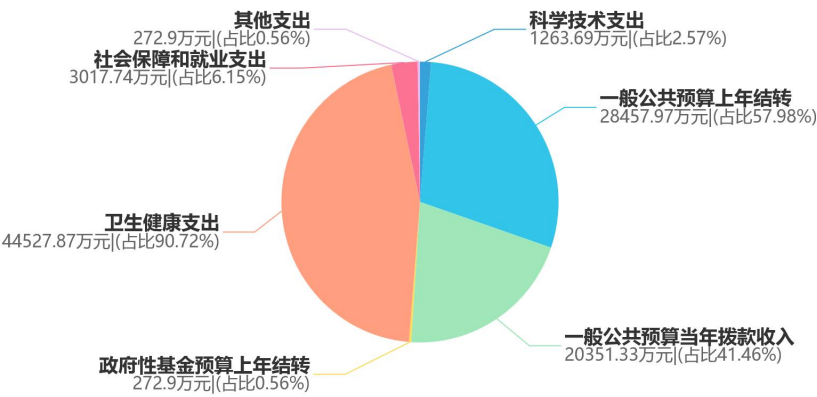
青海省人民医院 2025 年支出预算 192190.52 万元，其中：基本支出 14261.33 万元，项目支出 34820.87 万元，事业支出 142824.95 万元，其他支出 283.37 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 49082.20 万元，比上年减少 12271.55 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 20351.33 万元，一般公共预算上年结转 28457.97 万元，政府性基金预算上年结转 272.90 万元。支出包括：科学技术支出 1263.69 万元，社会保障和就业支出 3017.74 万元，卫生健康支出 44527.87 万元，其他支出 272.90 万元。

青海省人民医院2025年财政拨款收支总预算
 单位：万元

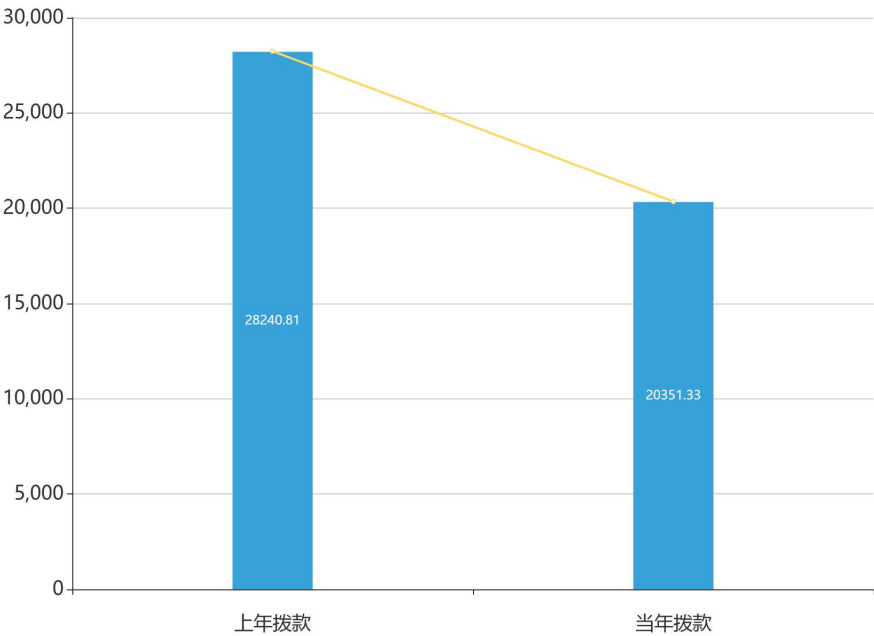


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

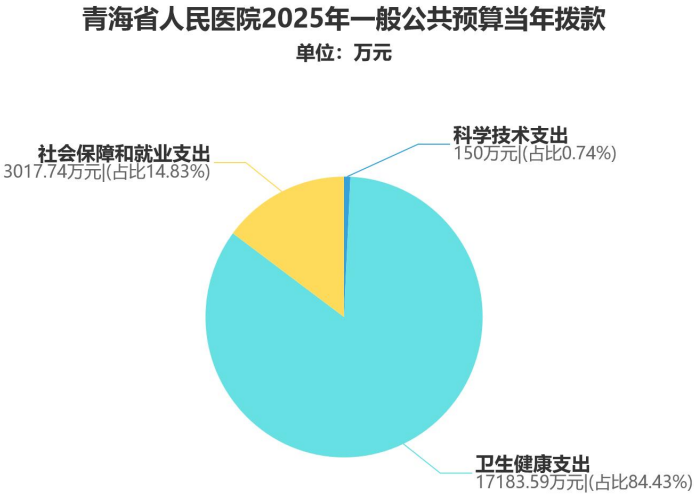
青海省人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 20351.33 万元，比上年减少 7889.48 万元，主要是调减部分项目资金并着力使用上年结转资金。

青海省人民医院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。

卫生健康支出 17183.59 万元，占 84.43%。社会保障和就业支出 3017.74 万元，占 14.83%。
科学技术支出 150.00 万元，占 0.74%。



（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 150.00 万元，比上年增加 110.00 万元，增长 275.00%，主要是将原科学技术支出（类）科技条件专项（款）其他科技条件与服务支出（项）相关预算项目调整至该项。
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 32.82 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 9.55%，主要是单位退休人员逐年增长。
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 1232.71 万元，比上年增加 84.34 万元，增长 7.34%，主要是调整 2025 年度社会保险缴费基数。
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 616.36 万元，比上年增加 42.17 万元，增长 7.34%，主要是调整 2025 年度社会保险缴费基数。

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 1135.85 万元，比上年增加 126.45 万元，增长 12.53%，主要是调整 2025 年度社会保险缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 13527.73 万元，比上年减少 5114.25 万元，下降 27.43%，主要是调减公立医院综合改革项目及其他项目资金。

7. 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 47.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 17.50%，主要是基本公共卫生服务补助资金人均财政补助标准较上年有所增加。

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 184.00 万元，比上年减少 97.00 万元，下降 34.52%，主要是本年需结合使用上年结转资金。

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 80.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 20.00%，主要是调减本年相关工作经费。

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 763.33 万元，比上年增加 50.51 万元，增长 7.09%，主要是调整 2025 年度社会保险缴费基数。

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 712.53 万元，比上年增加 63.44 万元，增长 9.77%，主要是调整 2025 年度社会保险缴费基数。

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 872.00 万元，比上年减少 374.00 万元，下降 30.02%，主要是调整 2025 年度社会保险缴费基数。

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 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要是加大对中医（民族医）药专项的支持力度。

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 987.00 万元，比上年减少 2331.00 万元，下降 70.25%，主要是本年需结合使用上年结转资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 14261.33 万元。其中：

人员经费 14261.33 万元，主要包括：基本工资 3375.22 万元，津贴补贴 2546.47 万元，奖金 579.00 万元，绩效工资 3230.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1232.71 万元，职业年金缴费 616.36 万元，职工基本医疗保险缴费 758.83 万元，公务员医疗补助缴费 433.96 万元，其他社会保障缴费 36.13 万元，离休费 32.82 万元，退休费 1129.52 万元，生活补助 6.33 万元，医疗费补助 283.08 万元。

未安排公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人民医院 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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省人民医院 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。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 4728.13 万元。其中:货物类 2562.40 万元;工程类 0.00 万元;服务类 2165.73 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底,青海省人民医院预算单位共有车辆 36 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 14 辆,其他用车主要是:用于日常运转;单位价值 100 万元以上的设备 257 台(套)。2025 年青海省人民医院未计划购置车辆;预计购置单位价值 100 万元以上设备 6 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年青海省人民医院部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目 8 个,预算金额 130506.13 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	615.93	使用医院事业收入资金，通过维修资源优化，预防性维修等有力措施，实现医院年度设备维修费用总目标控制，构建起规范、科学、高效的目标成本，达到减费增效、科学管理目标。	成本指标	经济成本	医疗设备维修护批次成本	≤	40	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	医疗设备维修护批次	≥	16	次	5
							设备维修维护数量	≥	6	台	5
					效益指标	社会效益	保障患者诊疗及时	定性	优良中低差		20
					产出指标	质量指标	设备维护质量达标率	=	100	%	20
						时效指标	设备维护及时率	=	100	%	20
	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	598.12	使用事业收入资金，进行科学有效的网络信息系统运行维护管理，有计划地开展日常维护和定期巡检工作，以保证医院信息系统24小时不间断正常运行。	效益指标	社会效益	提高患者就诊效率	定性	优良中低差		15
					产出指标	时效指标	网络故障维修响应时效	≤	2	小时	10
						数量指标	专线维护数量	≥	2	条	15
					成本指标	经济成本	无线网络维护费	≤	20	万元/年	5
					产出指标	质量指标	网络运行稳定率	≥	85	%	15
					成本指标	经济成本	全院外网宽带电路费	≤	40	万元/年	5
					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	医院网络环境安全	定性	优良中低差		15
	重点研发与转化计划	特定目标类	150.00	1.人工智能技术辅助胃镜在高原胃癌及癌前病变筛查中的应用项目,本年主要工作为比较高原地区慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎和早期胃癌患者的内镜图像,在我院胃镜检查的患者中进行验证,确定高原胃癌高风险人群的内镜表现,制定并验证胃癌风险评分系统; 2.青麦润燥茶饮对原发性干燥综合征的辅助疗效和安全性研究项目,本年工作为建立数据库后进行数据管理、收集并统计分析,并对研究中心人员开展培训工作;	效益指标	社会效益	推进中藏药的制剂研发	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	进行患者数据质量监控	≥	20	人	10
						质量指标	数据监测准确率	≥	80	%	5
					效益指标	可持续影响	构建高效胃癌防治管理系统	定性	优良中低差		5
					产出指标	时效指标	胃病患者管理及时率	≥	80	%	10
							监控及时率	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	提高早期胃癌筛查率	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	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	胃病患者规范管理率	≥	80	%	5
						数量指标	制定入组标准并选择入组患者	≥	50	人	10
					效益指标	可持续影响	奠定中藏药产品成果转化研究基础	定性	优良中低差		5
	偿还地方政府债券本息	特定目标类		根据发行地方政府专项债券金额,结合财政《关于进一步完善地方政府债券还本付息方式的通知》,使用事业收入资金及时偿还专项债利息。	产出指标	数量指标	付息次数	=	4	次	20
						时效指标	按期付息率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	债券资金使用合规性	定性	优		10
						可持续影响	区域医疗诊治能力提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10

					效益指标	社会效益	资金使用安全性	定性	优		10
					产出指标	质量指标	付息金额准确率	=	100	%	15
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	4747.00	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发2009【6】号）等文件提出的工作任务，支持14家省级公立医院医疗服务能力提升，根据医院需求和发展趋势购置新建项目医疗设备、支持科室能力建设，提升疾病防控能力，同时结合医院自身发展和实际需求，通过必要设备设施配备，人才培养以及适宜技术推广应用，加强专科建设，完成财政经费支持的本单位工作内容。	产出指标	数量指标	组团式帮扶人数	≥	10	人	5
						时效指标	住院医师规范化培训开展及时率	≥	90	%	5
							药品采购及时率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10
					产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响	持续提升医院教学质量	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	人员补助资金发放合规率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	住院医师规范化培训人均补助标准（中央）	≤	1666	元/月	10
					效益指标	社会效益	提高医院医疗保障水平	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	购买药品批次	≥	2	批次	5
							规培学员数量	≥	70	人	5
						质量指标	规培学员培训合格率	≥	90	%	5
							药品采购合格率	≥	90	%	10
	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	123212.08	省医院作为集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院正站在建设健康青海的新起点，打造构建和谐文明	成本指标	经济成本	楼宇年社会化服务成本	≤	212	元/m²	10
					产出指标	数量指标	楼宇社会化服务数量	≥	70000	平方米	10
							药品采购品种数量	≥	3000	类	5
						时效指标	药品采购及时率	≥	70	%	5

				的新常态,实现公立医院改革新跨越,凝心聚力,建设高原人民幸福医院。同时,为贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号)和国家卫健委和中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发【2021】31号)文件精神,建立健全医院内部控制管理机制,保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防反舞弊、提高资源配置和使用效益,促进实现医院健康可持续发展通过聘用医护人员,提升医院护理质量、医疗服务能力。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	保障医院正常运转,医疗资源合理利用	定性	优良中低差		10
					产出指标	时效指标	楼宇社会化服务验收及时率	≥	70	%	5
							耗材采购及时率	≥	70	%	5
						质量指标	耗材采购合格率	≥	90	%	5
							药品采购合格率	≥	90	%	5
							楼宇社会化服务验收合格率	≥	85	%	5
					成本指标	经济成本	药品费	≤	20000	万元	5
	干部职工健康体检经费	特定目标类	952.00	为提高干部健康保障水平,对省内在编人员和厅级离退休人员大于5000人,给与每人每年(厅级)1800元,县处级1500元,乡科级及以下1200元体检保障,检查项目大于3项,落实先体检后结算。	效益指标	可持续影响	持续提升医疗服务水平	定性	优良中低差		10
					成本指标	经济成本	体检人均费用(乡级及以下)	≤	1200	元	5
							检查项目数量	≥	3	项	15
							体检人数	≥	3000	人	10
					产出指标	数量指标	体检及时率	≥	80	%	10
							提高干部健康水平	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益	提升机构医疗保障能力水平	定性	优良中低差		10
					成本指标	经济成本	体检人均费用(县处级)	≤	1500	元	5

							体检人均费用（厅级）	≤	1800	元	5
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	80	%	10
					产出指标	质量指标	落实先体检后结算比率	≥	95	%	10
	基本公共卫生服务项目补助资金	特定目标类	47.00	使用财政项目补助资金，向城乡居民提供基本公共卫生服务，及开展对基础病、尘肺病知识宣讲、治疗等，保护患者和公众的基础权益。	效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	举办基础病讲座培训	≥	2	次	20
							开展尘肺病康复指导工作	≥	2	次	10
						质量指标	专题讲座人员到位率	≥	90	%	10
							尘肺病宣传覆盖率	≥	50	%	5
					效益指标	社会效益	患者救治水平	定性	优良中低差		5
							提高疾病防治知识普及程度	定性	优良中低差		5
					产出指标	时效指标	宣传工作开展及时率	≥	70	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
					产出指标	时效指标	讲座培训开展及时率	≥	90	%	5
	重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	184.00	加强领导，整合资源，完善重大传染病防治机制，加强对诊疗服务人员及检测人员的技能培训，提高诊断标准的掌握程度和规范化诊疗服务能力，	产出指标	质量指标	知识宣传覆盖率	≥	50	%	10
						时效指标	下乡实地筛查及时率	≥	50	%	10
						数量指标	下乡实地筛查次数	≥	1	次	10
						时效指标	健康宣传活动开展及时率	≥	50	%	10

				开展督导检查工作,进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。	效益指标	可持续影响	持续提升传染病防治能力	定性	优良中低差		10
					产出指标	数量指标	疾病预防知识宣传次数	≥	1	次	10
						质量指标	筛查覆盖率	≥	50	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	疾病救治救助能力	定性	优良中低差		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）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：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）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫

生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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