

青海省心脑血管病专科医院

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

青海省心脑血管病专科医院始建于1978年，经过46年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、急救、康复、高原病防治为一体，以心脑血管疾病诊疗为重点的三级甲等专科医院。医院与青海省高原医学科学研究所实行统一管理运营体制。建有省部共建国家重点实验室——高原病实验室。医院在心脑血管病学领域和高原医学领域处于全省领先地位，在西北地区享有盛誉，国内具有一定的知名度。

为了促进高原医学发展和适应防治心脑血管疾病的需要，医院迎着国家改革开放的曙光应运而生。医院的开业运行是青海省高原医学事业发展步入正轨的重要标志。建院以来，历届领导班子牢记省委省政府的重托和全省人民群众的期望，以“直面高原环境，呵护民众健康”为宗旨，乘着国家经济社会快速发展的历史性机遇，持续推进医院的建设和发展，完成了大量医疗任务，收获了重大研究成果，为青海省，乃至国家的医疗卫生事业发展做出了不懈的努力。

2004年，荣获“百姓放心医院”荣誉称号。2010年，荣获“全国百姓放心示范医院”荣誉称号。2011年，被评为“玉树‘4·14’抗震救灾人道特别奉献团体”。2018年，通过国家认

证，成为“中国胸痛中心认证单位”，被批准为“青海省胸痛中心联盟”牵头单位。2020年，入选“第六届全国文明单位”。2020年，被省委省政府评为“青海省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。2022年，被认定为国家心血管疾病临床医学研究中心省级分中心，被批准为国家心血管病中心肺动脉高压专科联盟首批成员单位，2024年，荣获全国“公立医院党建示范医院”。

医院占地面积30亩，现有建筑面积11万平方米，其中医疗用房建筑面积7.4万平方米。

编制病床650张，开放病床730张。近年，门诊量达13万人次/年，住院病人达2万余例次/年，完成各类手术近5000台次/年。病床利用率、危重病人抢救成功率、治愈好转率均达95%以上。

全院设有临床、医技、行政、后勤科室共45个。建有高原病科、心力衰竭科、心律失常科和超声诊断科4个国家级临床重点专科，心外科、心律失常科、血管外科、重症医学科、心内科、冠心病科和麻醉科7个省级临床重点专科，高血压科、高原病科和心脏介入治疗中心3个省级特色专科。心血管内科学和心血管外科学是医院的支柱学科，也是全省建制齐全、人才集中、技术领先的心血管疾病诊疗优势学科。医院先后获批先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基

地、中国超声医学工程学会超声心动图培训基地 6 个国家级医学基地，还建有心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管疾病诊疗质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心 6 个省级医疗中心。医院是青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟、青海省肺动脉高压专科联盟的牵头单位。

二、机构设置

机构情况：纳入 2024 年预算编制机构数 1 个。

具体为：青海省心脑血管病专科医院，单位内设机构共 46 个，院办公室、综合档案室、党委办公室、审计科、人事科、财务科、医保办公室、绩效办公室、医务部、质控科、招标采购办公室、护理部、院感科、基建办公室、信息中心、后勤服务中心、设备科、门诊办公室、消毒供应中心、超声科、放射科、中心实验室、药剂科、检验科、介入中心、手术麻醉科、体检中心、ICU、急诊科、血管科、心脏外科、胸外科、干保科、心律失常一科、心律失常二科、高血压、冠心病一科、冠心病二科、冠心病三科、神经内科、呼吸科、科教科、消化科、心电学科、收费组、安全保卫科。

人员情况：编制人数 339 人，年末实有人数 945 人；其中：在编人员 288 人，聘用人员 657 人。

三、预算单位构成

纳入青海省心脑血管病专科医院 2024 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省心脑血管病专科医院

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	9,919.52	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	82,927.21	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	2,162.59
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	1,292.73
九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	103,315.83
		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	479.05
		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	93,046.73	本年支出合计	107,250.20
上年结转	14,203.47	结转下年	
收入总计	107,250.20	支出总计	107,250.20

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
青海省心脑血管病专科医院	107,250.20	14,203.47	9,919.52				82,927.21				200.00

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	107,250.20	6,505.52	17,617.47				82,927.21	200.00
206	科学技术支出			2,162.59					
20602	基础研究			35.48					
2060299	其他基础研究支出			35.48					
20605	科技条件与服务			271.47					
2060503	科技条件专项			238.45					
2060599	其他科技条件与服务支出			33.02					
20609	科技重大项目			1,855.64					
2060901	科技重大专项			709.83					
2060902	重点研发计划			1,145.81					
208	社会保障和就业支出		1,292.73						
20805	行政事业单位养老支出		1,292.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		530.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		265.04						

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
2080599	其他行政事业单位养老支出		497.61						
210	卫生健康支出	103,315.83	4,733.74	15,454.88				82,927.21	200.00
21002	公立医院	102,238.65	4,106.55	15,004.88				82,927.21	200.00
2100201	综合医院			360.76					
2100208	其他专科医院	89,819.86	4,106.55	2,586.10				82,927.21	200.00
2100299	其他公立医院支出			12,058.02					
21004	公共卫生			64.00					
2100409	重大公共卫生服务			44.00					
2100499	其他公共卫生支出			20.00					
21011	行政事业单位医疗		627.19	363.00					
2101102	事业单位医疗		323.62						
2101103	公务员医疗补助		303.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出			363.00					
21099	其他卫生健康支出			23.00					
2109999	其他卫生健康支出			23.00					
221	住房保障支出		479.05						
22102	住房改革支出		479.05						
2210201	住房公积金		479.05						

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	9,919.52	一、本年支出	24,122.99	24,122.99		
一般公共预算拨款	9,919.52	(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	2,162.59	2,162.59		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,292.73	1,292.73		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	20,188.62	20,188.62		
		(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				

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	479.05	479.05		
		(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	14,203.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	14,203.47					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	24,122.99	支出总计	24,122.99	24,122.99		

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	9,919.52	6,505.52	3,414.00
206	科学技术支出	1,180.00		1,180.00
20609	科技重大项目	1,180.00		1,180.00
2060901	科技重大专项	650.00		650.00
2060902	重点研发计划	530.00		530.00
208	社会保障和就业支出	1,292.73	1,292.73	
20805	行政事业单位养老支出	1,292.73	1,292.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.08	530.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.04	265.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	497.61	497.61	
210	卫生健康支出	6,967.74	4,733.74	2,234.00
21002	公立医院	5,890.55	4,106.55	1,784.00
2100208	其他专科医院	5,890.55	4,106.55	1,784.00
21004	公共卫生	64.00		64.00
2100409	重大公共卫生服务	44.00		44.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	990.19	627.19	363.00
2101102	事业单位医疗	323.62	323.62	
2101103	公务员医疗补助	303.57	303.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	363.00		363.00
21099	其他卫生健康支出	23.00		23.00

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
2109999	其他卫生健康支出	23.00		23.00
221	住房保障支出	479.05	479.05	
22102	住房改革支出	479.05	479.05	
2210201	住房公积金	479.05	479.05	

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	6,505.52	6,505.52	
301	工资福利支出	5,889.42	5,889.42	
30101	基本工资	1,340.97	1,340.97	
30102	津贴补贴	1,079.90	1,079.90	
30103	奖金	254.00	254.00	
30107	绩效工资	1,416.27	1,416.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.08	530.08	
30109	职业年金缴费	265.04	265.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	323.62	323.62	
30111	公务员医疗补助缴费	185.09	185.09	
30112	其他社会保障缴费	15.41	15.41	
30113	住房公积金	479.05	479.05	
303	对个人和家庭的补助	616.09	616.09	
30302	退休费	494.24	494.24	
30305	生活补助	3.37	3.37	
30307	医疗费补助	118.48	118.48	

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 年没有政府性基金预算支出，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

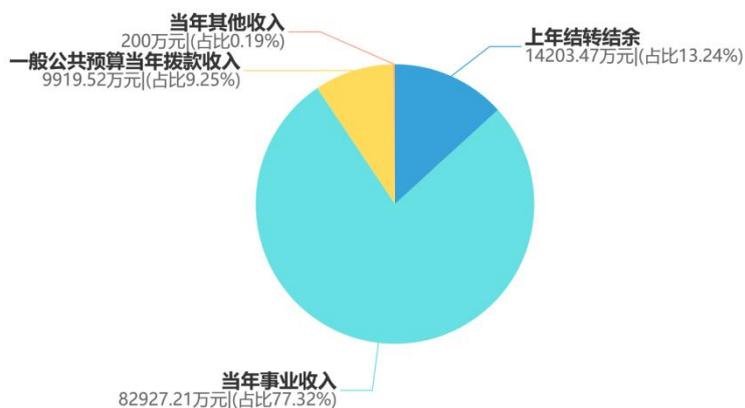
按照综合预算的原则，青海省心脑血管病专科医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9919.52 万元，上年结转结余 14203.47 万元，当年事业收入 82927.21 万元，当年其他收入 200.00 万元。支出包括：科学技术支出 2162.59 万元，社会保障和就业支出 1292.73 万元，卫生健康支出 103315.83 万元，住房保障支出 479.05 万元。青海省心脑血管病专科医院 2025 年收支总预算 107250.20 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院 2025 年收入预算 107250.20 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9919.52 万元，占 9.25%。上年结转结余 14203.47 万元，占 13.24%。当年事业收入 82927.21 万元，占 77.32%。当年其他收入 200.00 万元，占 0.19%。

青海省心脑血管病专科医院2025年单位收入预算

单位：万元

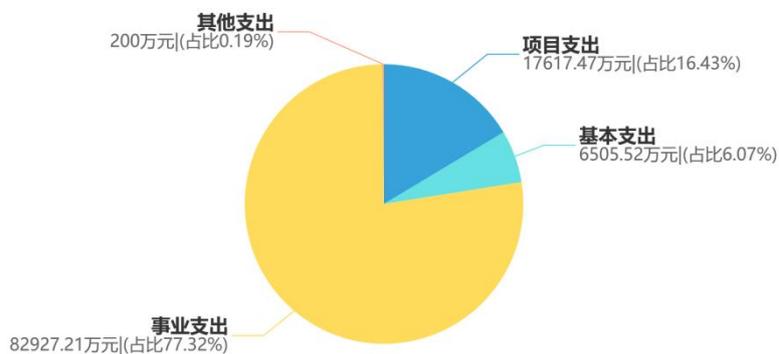


三、单位支出预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院 2025 年支出预算 107250.20 万元，其中：基本支出 6505.52 万元，项目支出 17617.47 万元，事业支出 82927.21 万元，其他支出 200.00 万元

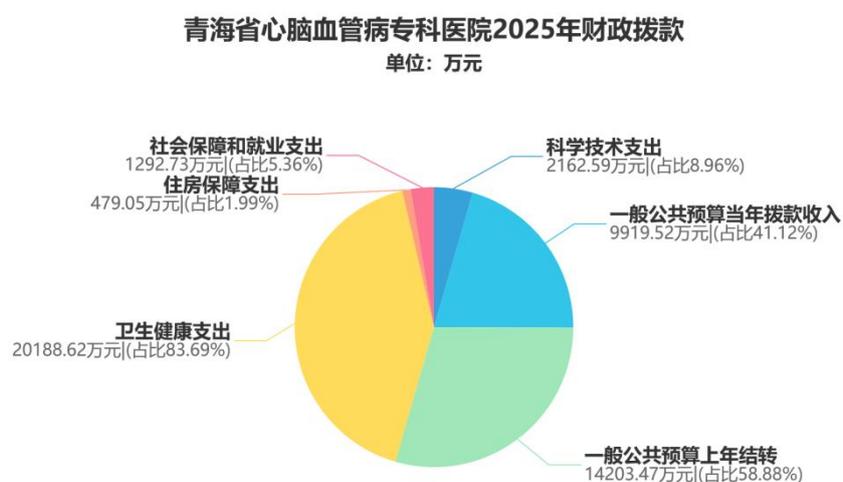
青海省心脑血管病专科医院2025年单位支出预算

单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省心脑血管病专科医院 2025 年财政拨款收支总预算 24122.99 万元，比上年增加 9490.15 万元，主要是上年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9919.52 万元，一般公共预算上年结转 14203.47 万元。支出包括：科学技术支出 2162.59 万元，社会保障和就业支出 1292.73 万元，卫生健康支出 20188.62 万元，住房保障支出 479.05 万元。

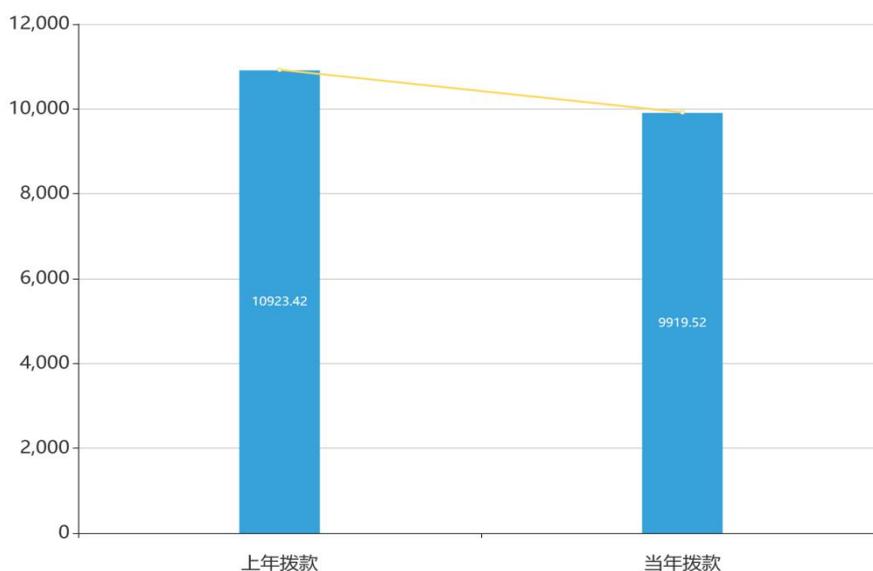


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省心脑血管病专科医院 2025 年一般公共预算当年拨款 9919.52 万元，比上年减少 1003.91 万元，主要是项目资金拨款减少。

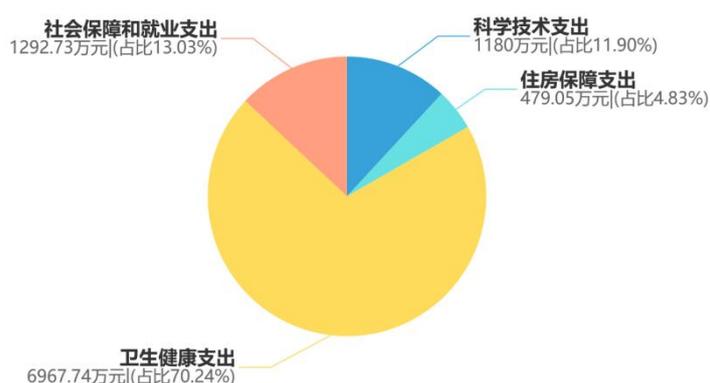
青海省心脑血管病专科医院2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 479.05 万元，占 4.83%。卫生健康支出 6967.74 万元，占 70.24%。社会保障和就业支出 1292.73 万元，占 13.03%。科学技术支出 1180.00 万元，占 11.90%。

青海省心脑血管病专科医院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)科技重大项目(款)科技重大专项(项) 2025 年预算数为 650.00 万元, 比上年增加 650.00 万元, 增长 100%, 主要是新增课题青藏高原常见心脑血管疾病诊疗关键技术示范体系研究项目。

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 530.00 万元, 比上年增加 30.00 万元, 增长 6.00%, 主要是新增课题重点研发与转化计划科技项目。

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 530.08 万元, 比上年减少 32.22 万元, 下降 5.73%, 主要是在编人员减少, 退休人员增加。

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 265.04 万元, 比上年减少 16.11 万元, 下降 5.73%, 主要是在编人员减少, 退休人员增加。

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 497.61 万元, 比上年增加 76.15 万元, 增长 18.07%, 主要是在编人员减少, 退休人员增加。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 2025 年预算数为 5890.55 万元, 比上年减少 1554.48 万元, 下降 20.88%, 主要是项目资金减少。

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 44.00 万元, 比上年增加 36.00 万元, 增长 450.00%, 主要是新增设了重大公共卫生服务项目。

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。

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323.62万元，比上年减少20.85万元，下降6.05%，主要是在编人员减少，退休人员增加。

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303.57万元，比上年增加8.91万元，增长3.02%，主要是退休人员增加。

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363.00万元，比上年减少155.00万元，下降29.92%，主要是干部职工健康体检项目经费拨款减少。

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23.00万元，比上年增加23.00万元，增长100%，主要是项目资金增加。

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479.05万元，比上年减少29.31万元，下降5.77%，主要是在编人员减少，退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省心脑血管病专科医院2025年一般公共预算基本支出6505.52万元。其中：

人员经费6505.52万元，主要包括：基本工资1340.97万元，津贴补贴1079.90万元，奖金254.00万元，绩效工资1416.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费530.08万元，职业年金缴费265.04万元，职工基本医疗保险缴费323.62万元，公务员医疗补助缴费185.09万元，其他社会保障缴费15.41万元，住房公积金479.05万元，退休费494.24万元，生活补助3.37万元，医疗费补助118.48万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院 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）费预算为 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。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省心脑血管病专科医院 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

青海省心脑血管病专科医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省心脑血管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。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 23307.60 万元。其中：货物类 16447.10 万元；工程类 2200.00 万元；服务类 4660.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省心脑血管病专科医院共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 72 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省心脑血管病专科医院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 86150.21 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%
青海省心脑血管病专科医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	938.00	1、确保设备安全可靠，疗设备的维修应该遵循相关的法律法规确保医疗设备操作安全可靠，防止事故发生。2、最大限度地减少停机时间，医疗设备的停机时间可能会影响到医院的正常工作，确保系统的连续性和稳定性。	效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	逐步提高		10
					成本指标	经济成本	专用设备运行维护成本	≤	540	万元/台	10
					产出指标	质量指标	维修维护合格率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	减少医疗事故发生	定性	逐步减少		10
					产出指标	数量指标	设备运行维护数量	≥	9	套	20
					时效指标	设备维护及时率	≥	90	%	10	
	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	237.00	在当今的数字化时代，医院信息系统的稳定运行已经成为医疗服务的基础。为了确保医院信息系统的正常运行，提高服务效率和质量，降低潜在的风险和损失，建立完善运行维护尤为重要。	效益指标	社会效益	提升医院服务质量和效率	定性	有效提升		20
					产出指标	质量指标	系统正常运转率	≥	95	%	20
						数量指标	信息维护数量	≥	10	项	20
						时效指标	系统维护及时率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用者满意度	≥	90	%	10				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1807.00	公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、医疗保障能力	产出指标	数量指标	购专用材料种类	≥	100	种	5
					成本指标	经济成本	青南支医项目资金	≤	0	元/每人	0
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	2.5

				建设等方面的补助资金，进一步提升了医疗卫生服务能力，不断提升了广大患者的满意度。	成本指标	经济成本	购专用材料	≤	2000	万元	2.5
							血管内成像仪	≤	180	万元/台	2.5
							青南支医项目资金额	≤	24000	元/人/年	2.5
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力，更好服务于广大患者	定性	高中低		10
					成本指标	经济成本	胸腔镜	≤	200	万元/台	2.5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台	5
							青南支医人数	≥	10	人	10
						质量指标	青南支医项目完成率	≥	90	%	10
							设备故障率	≥	0	%	0
					效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
					成本指标	经济成本	购医疗设备	≤	1000	万元	5
					产出指标	时效指标	青南支医补助资金到位率	≥	90	%	2.5
							购买设备完成及时率	≥	90	%	1.5
							青南支医完成及时率	≥	90	%	2
购买专用材料完成及时率	≥	90	%	1.5							
	质量指标	材料购置合格率	≥	90	%	5					
地方债务还本付息资金	特定目标类	190.01	专项债券主要用于医院基建建设项目，专项债券项目的实施可以带动医	效益指标	社会效益	提高了广大患者的满意度	定性	高中低		10	
				产出指标	数量指标	偿还笔数	≥	1	笔	20	

				疗行业的发展,不断满足广大患者需求,促进相关领域的发展和改善,按期偿还债券利息保证信誉度。	质量指标	付息金额的准确率	=	100	%	20					
					效益指标	可持续影响	持续带动医疗行业发展	定性	高中低	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	及时偿还利息率	≥	90	%	20				
藏区高原病诊疗中心建设项目	特定目标类	5478.04	总建筑面积 23316.84 平方米,为地下 2 层、地上 12 层的一类高层建筑,主要包含急救、医技、临床等业务用房。		效益指标	社会效益	推动医疗事业的发展	定性	优良差	20					
					成本指标	经济成本	建设(改造、修缮)工程量成本	≤	8000	元/平方米	10				
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	23750	平方米	10				
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10				
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10				
							质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10			
								项目设计变更率	≤	10	%	10			
				医疗卫生行业业务保障	特定目标类	75893.16	保障聘用人员工资福利支出及公用经费支出,保证医疗活动的正常运转,不断提高医疗服务能力,更好的服务广大患者。		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
									产出指标	质量指标	聘用人员工资发放合规率	≥	95	%	2.5
车辆购置合格率	≥	95	%								2.5				
药品及卫生材料验收合格率	=	100	%								5				
人员待遇保障率	=	100	%								5				
	时效指标	患者得到救治及时率	≥					95	%	2.5					
	数量指标	车辆购置数量	≥	1	辆	5									

					成本指标	经济成本	药品及卫生材料购置成本	≤	45000	万元	2.5				
							车辆购置	≤	50	万元/辆	2.5				
					产出指标	时效指标	设备验收及时率	≥	95	%	2.5				
					成本指标	经济成本	无液氦心磁图仪	≤	700	万元/台(套)	2.5				
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力	定性	提高		20				
					成本指标	经济成本	聘用人员待遇	≤	10000	元/人/月	2.5				
					产出指标	时效指标	聘用人员工作发放及时率	≥	98	%	2.5				
							药品及卫生材料验收及时率	≥	95	%	2.5				
					成本指标	经济成本	聘用人员平均实发工资	≤	0	元/人·月	0				
					产出指标	数量指标	药品及卫生材料购置种类	≥	1390	种	5				
							聘用人数	≥	700	人	5				
							医疗设备购置数量	≥	20	台	5				
						质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	5				
					干部保健	特定目标类	20.00	①加强省级干部医疗保健水平,通过购置医疗设备,不断改善干部保健环境,使服务对象满意度不断提高。②提高保健服务能力,创建更好的医疗环境。	满意度指标	服务对象满意度	保健人员满意度	≥	90	%	10
									成本指标	经济成本	设备采购	≤	0	万元/台(套)	0
									产出指标	数量指标	购置设备	≥	7	台	20
质量指标	验收合格率	≥	90	%						10					
效益指标	社会效益	提高干部医疗保健水平	定性	高中低						20					
产出指标	时效指标	设备采购及时率	≥	90					%	10					
成本指标	经济成本	动态血压记录仪	≤	3	万元/台	20									

干部职工健康体检经费	特定目标类	363.00	完成省级干部的体检任务,确保省级干部的医疗保健,切实保障省级干部的身体健,做到早期发现、有病早治、无病早防的效果。	产出指标	时效指标	职工体检完成及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	关心关爱干部身心健康	定性	高中低		10
				成本指标	经济成本	县处级	=	1500	人/年	5
				产出指标	质量指标	完成省级干部体检工作	≥	90	%	15
				成本指标	经济成本	乡科级及以下	=	1200	人/年	5
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	3000	人	15
					时效指标	资金拨付到位率	≥	0	%	0
				成本指标	经济成本	厅级	=	1800	人/年	5
				满意度指标	服务对象满意度	全省各级机关、事业单位在编人员和厅级离退休人员满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	不断提高干部体检服务能力	≥	90	%	10
重大科技专项	特定目标类	650.00	通过培养青年科研人员,建立疾病研究队列,发表论文,制定疾病预防和保健方案等相关要求建立一个具有高原特色、技术先进、运行高效的心脑血管病诊疗关键技术示范体系,提高青海省乃至全国在高原心脑血管病诊疗领域的整体水平和服务能力,为高原地区的心脑血管病患者提供更好的诊疗服务。	产出指标	质量指标	培养青年科研人员合格率	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	心血管疾病患者满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	发表论文通过率	≥	95	%	5
						建立疾病研究队列合格率	≥	92	%	5
						制定疾病预防和保健方案可行性率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	改善高原人民健康水平	定性	高中低		10
					可持续影响	推动健康服务的可持续发展	定性	高中低		10

					产出指标	数量指标	培养青年科研人员	≥	15	名	10			
									建立疾病研究队列	≥	1000	例	10	
									发表论文	≥	10	篇	10	
									制定疾病预防和保健方案	≥	1	套	5	
							时效指标	制定疾病预防和保健方案完成及时率	≥	95	%	2.5		
									建立疾病研究队列完成及时率	≥	95	%	2.5	
								完成及时率	≥	0	%	0		
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	44.00	按照国家下达任务完成心血管病高危人群早期筛查与干预项目的培训、指导工作,不断提升患者对心血管病高危病例的认知、预防及救治效果,降低全省心血管疾病发病率,加强食源性疾病患者的监测,保障我省食源性疾病患者率持续下降。心血管病及其危险因素监测项目督导培训及设备购置。	产出指标	数量指标	食源性监测职工培训	≥	450	人	5				
						时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	5			
					质量指标		心血管病及其危险因素设备购置及时率	≥	90	%	5			
						成本指标	经济成本	参训人员出勤率	≥	90	%	5		
					培训合格率			≥	90	%	5			
					参加人员到达率			≥	0	%	0			
				产出指标	数量指标	培训人均成本	≤	2000	元/人	5				
						踝臂指数测量仪	≤	10	万元/台	5				
						心血管病及其危险因素督导培训次数	≥	5	次	5				
						高危人群早期筛查督导培训次数	≥	2	次	5				
				满意度指	服务对象	心血管病及其危险因素设备购置数量	≥	35	台	5				
						高危人群早期筛查督导培训参加人员	≥	20	人/次	5				
										培训人员满意度	≥	90	%	10

					标	满意度							
					产出指标	质量指标	心血管病及其危险因素设备购置合格率	≥	95	%	5		
					效益指标	社会效益	对心血管疾病认识不断提高	定性	提高		10		
								食源性疾病知晓率提升	定性	提升		10	
重点研发与转化计划-科技援青合作专项	特定目标类	30.00	200例高原世居人群与非世居人群的肺动脉压力在手术前后的变化差异、10-20份肺小动脉结构的比较、发表1-2篇论文。	产出指标	质量指标	肺小动脉结构影像资料数据准确率	≥	95	%	10			
					时效指标	完成科研成果及时率	≥	95	%	10			
					数量指标	CHD患者手术前后临床分析	≥	200	例	5			
				效益指标	可持续影响	推动高原地区医疗事业发展	定性	优良差		10			
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10			
						肺小动脉结构影像分析	≥	15	份	5			
					质量指标	CHD患者手术前后临床资料数据准确率	≥	95	%	10			
									发表论文通过率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	预防高原地区人群肺动脉高压患者的产生	定性	优良差		10			
				满意度指标	服务对象满意度	肺动脉高压患者	≥	95	%	10			
重点研发与转化	特定目标类	500.00	推过培养科研领军人才,培养研究生,撰写高原医	产出指标	质量指标	培养科研领军人才通过率	≥	95	%	5			

				学数字专著,推广科研成果应用于临床,提高心血管疾病的诊治水平。	数量指标	培养研究生人数	≥	10	人	10	
						培养科研领军人数	≥	10	人	10	
						高原医学数字专著	≥	1	部	10	
					效益指标	社会效益	解决高原地区医疗资源不均等的问题	定性	高中低		20
					产出指标	时效指标	形成科研成果的临床应用及时率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	著作原创率	≥	90	%	10
							培养研究生通过率	≥	95	%	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）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（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。

（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）。

（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）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（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）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。

（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。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：指其他用于行政事业单位医疗方

面的支出。

（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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（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”