

青海省中医院

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

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是提供医疗与护理保健服务，开展医学教育与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

二、机构设置

青海省中医院科室设置齐全，有 25 个临床科室及 40 多个专科专病门诊，7 个医技科室，拥有国家临床重点专科 1 个（肝病科）、国家中医药管理局重点学科 2 个（内分泌病学科、急诊科）、国家中医药管理局重点专科 4 个（肝胆科、肛肠科、糖尿病科、妇科）、省级重点专科 14 个（急诊科、妇科、肛肠科、疮疡科、糖尿病科、肝胆科、肾病科、针灸推拿科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、骨伤科、脑病科、中医肿瘤科）、省级特色专科 5 个（肛肠科、中医肾病科、糖尿病科、妇科、骨科）、省级名科 7 个（糖尿病科、妇科、肝病科、肛肠科、骨科、呼吸科、肾病科）、省级医学中心 2 个（乳腺病诊疗中心和肛肠病诊疗中心）。

三、预算单位构成

纳入青海省中医院 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	青海省中医院

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	29,104.48	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	50,572.74	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	125.95
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	2,519.55
九、其他收入	224.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82,575.25
		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	929.35
		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	79,901.22	本年支出合计	86,150.08
上年结转	6,248.87	结转下年	
收入总计	86,150.08	支出总计	86,150.08

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
青海省中医院	86,150.08	6,248.87	29,104.48				50,572.74				224.00

支出总表

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	86,150.08	8,594.65	26,758.70				50,572.74	224.00
206	科学技术支出	125.95		125.95					
20604	技术与研究开发	98.53		98.53					
2060404	科技成果转化与扩散	98.53		98.53					
20609	科技重大项目	27.42		27.42					
2060902	重点研发计划	27.42		27.42					

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
208	社会保障和就业支出		1,763.68					755.86	
20805	行政事业单位养老支出		1,763.68					755.86	
2080502	事业单位离退休		68.68					29.44	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		692.81					296.92	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		346.41					148.46	
2080599	其他行政事业单位养老 支出		655.78					281.05	
210	卫生健康支出	82,575.25	6,830.97	26,632.76				48,887.52	224.00

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
21002	公立医院	78,844.84	5,989.08	24,105.05				48,526.71	224.00
2100202	中医（民族）医院	78,739.84	5,989.08	24,000.05				48,526.71	224.00
2100299	其他公立医院支出			105.00					
21004	公共卫生			72.28					
2100409	重大公共卫生服务			12.28					
2100499	其他公共卫生支出			60.00					
21011	行政事业单位医疗		841.89	367.54				360.81	

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
2101102	事业单位医疗		436.38					187.02	
2101103	公务员医疗补助		405.51					173.79	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出			367.54					
21017	中医药事务			1,514.03					
2101704	中医（民族医）药专项			1,514.03					
21099	其他卫生健康支出			573.86					
2109999	其他卫生健康支出			573.86					

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
221	住房保障支出							929.35	
22102	住房改革支出							929.35	
2210201	住房公积金							929.35	

单位：万元

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	29,104.48	一、本年支出	35,533.35	35,533.35		
一般公共预算拨款	29,104.48	（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	125.95	125.95		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,763.68	1,763.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	33,463.72	33,463.72		
		（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				
		（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	6,248.86	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	6,248.86					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	35,353.35	支出总计	35,353.35	35,353.35		

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	29,104.48	8,407.48	20,697.00
206	科学技术支出	80.00		80.00
20604	技术与研究开发	80.00		80.00
2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	1,763.68	1,763.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,763.68	1,763.68	
2080502	事业单位离退休	68.68	68.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.81	692.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.41	346.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	655.78	655.78	
210	卫生健康支出	27,260.80	6,643.80	20,617.00
21002	公立医院	24,894.91	5,801.91	19,093.00
2100202	中医（民族）医院	24,894.91	5,801.91	19,093.00
21004	公共卫生	72.00		72.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	1,065.89	841.89	224.00
2101102	事业单位医疗	436.38	436.38	
2101103	公务员医疗补助	405.51	405.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	224.00		224.00
21017	中医药事务	807.00		807.00

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	807.00		807.00
21099	其他卫生健康支出	421.00		421.00
2109999	其他卫生健康支出	421.00		421.00

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	8,407.48	8,407.48	
301	工资福利支出	7,513.87	7,513.87	
30101	基本工资	2,163.34	2,163.34	
30102	津贴补贴	1,449.02	1,449.02	
30103	奖金	346.50	346.50	
30107	绩效工资	1,822.67	1,822.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.81	692.81	
30109	职业年金缴费	346.41	346.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.98	427.98	
30111	公务员医疗补助缴费	244.77	244.77	
30112	其他社会保障缴费	20.38	20.38	
303	对个人和家庭的补助	893.61	893.61	
30301	离休费	68.68	68.68	
30302	退休费	655.78	655.78	
30307	医疗费补助	169.15	169.15	

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			

本部门 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			

本部门 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

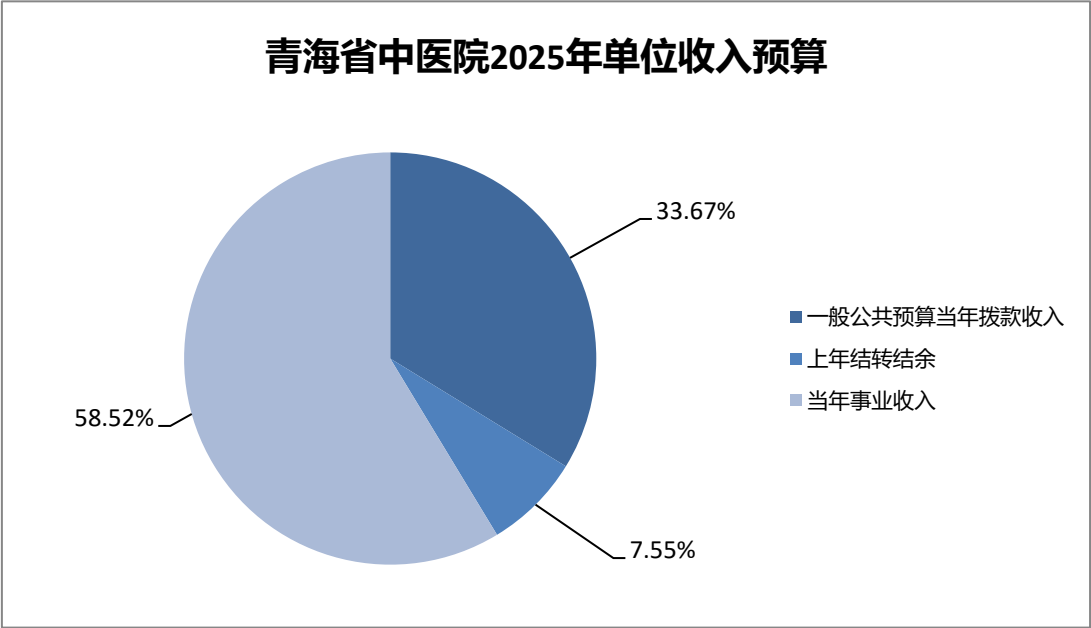
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省中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 29104.48 万元，上年结转结余 6248.86 万元，当年其他收入 224.00 万元。上年结转结余 6248.86 万元，当年其他收入 224.00 万元。支出包括：科学技术支出 125.95 万元，社会保障和就业支出 2519.55 万元，卫生健康支出 82575.24 万元，住房保障支出 929.35 万元。青海省中医院 2025 年收支总预算 86150.08 万元。

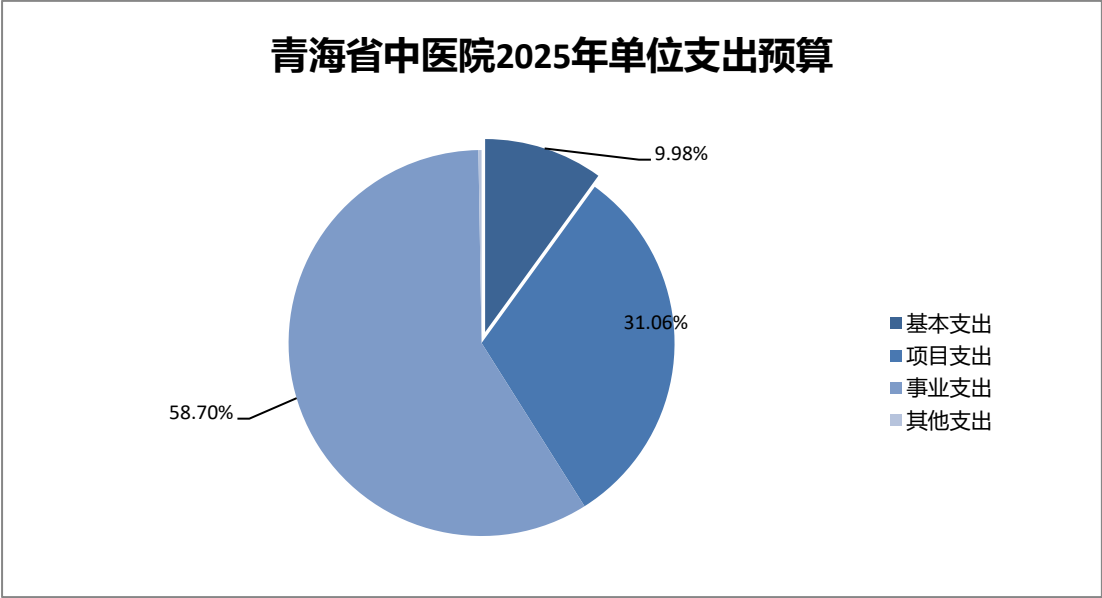
二、单位收入预算情况说明

青海省中医院 2025 年收入预算 86150.08 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 29104.48 万元，占 33.67%。上年结转结余 6248.86 万元，占 7.55%。当年事业收入 50572.74 万元，占 58.52%。当年其他收入 224.00 万元，占 0.26%。



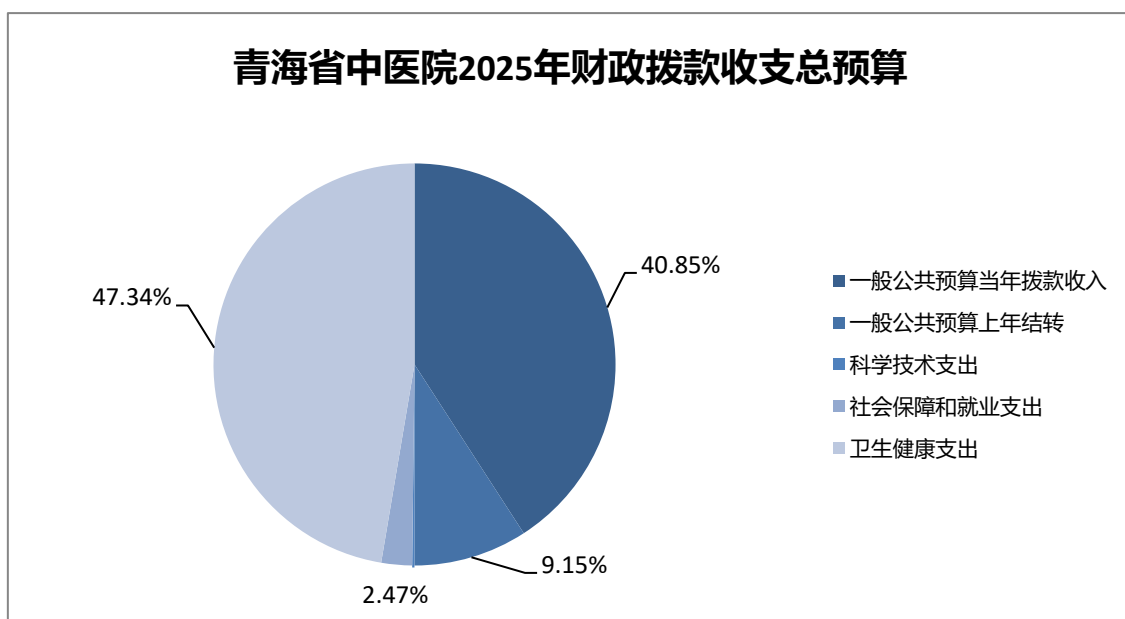
三、单位支出预算情况说明

青海省中医院 2025 年支出预算 86150.08 万元，其中：基本支出 8596.64 万元，项目支出 26758.70 万元，事业支出 50572.73 万元，其他支出 224.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

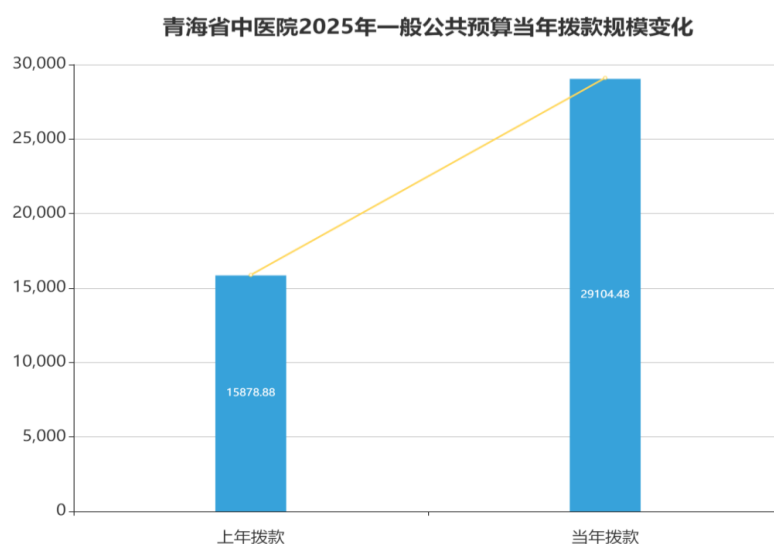
青海省中医院 2025 年财政拨款收支总预算 35353.35 万元，比上年增加 12293.36 万元，主要是青海省国家中医区域医疗中心项目下达 18000.00 万元建设经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 29104.48 万元，一般公共预算上年结转 6248.86 万元。支出包括：科学技术支出 125.95 万元，社会保障和就业支出 1763.68 万元，卫生健康支出 33463.72 万元。



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。

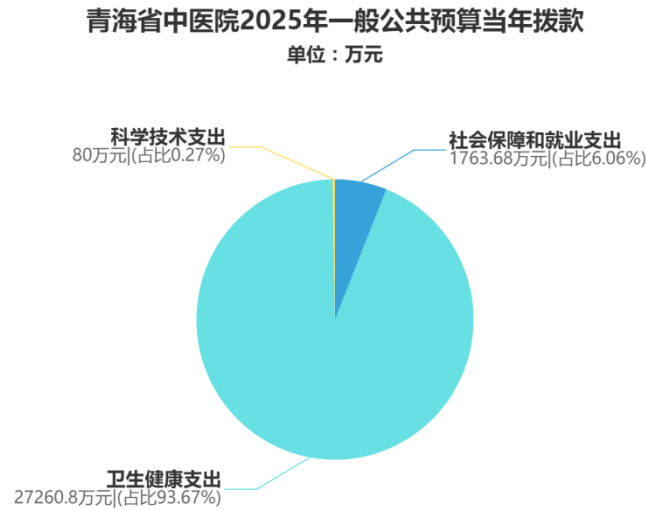
青海省中医院 2025 年一般公共预算当年拨款 29104.48 万元，比上年增加 13225.60 万元，主要原因为青海省国家中医区域医疗中心项目下达 18000.00 万元建设经费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 27260.80 万元，占 93.67%。社会保障和就业支出 1763.68 万元，占 6.06%。

科学技术支出 80.00 万元，占 0.27%。



（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）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025 年预算数为 80.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 300.00%, 主要是 2025 年省科技厅同意林勋主持的二乌膏生产工艺改进和疗效研究项目及沈建武主持的电针改善男性膀胱活动底下症患者逼尿肌收缩力的临床研究项目立项，预算数较上年有所增长。

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 68.68 万元，比上年减少 13.85 万元，下降 16.78%, 主要是离休人员减少。

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 692.81 万元，比上年减少 22.14 万元，下降 3.10%, 主要是在编人数减少。

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 346.41 万元，比上年减少 11.07 万元，下降 3.10%, 主要是在编人数减少。

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 655.78 万元，比上年增加 61.88 万元，增长 10.42%, 主要是退休人数

增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025 年预算数为 24894.91 万元，比上年增加 13711.59 万元，增长 122.61%，主要是 2025 年青海省国家中医区域医疗中心项目下达 18000.00 万元建设经费。

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 12.00 万元，无变化。

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 60.00 万元，比上年增加 40.00 万元，增长 200.00%，主要原因是干部保健项目 2025 年拨款 60.00 万元，较去年多拨款 40.00 万元。

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 436.38 万元，比上年减少 15.69 万元，下降 3.47%，主要是在编人数减少。

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 405.51 万元，比上年增加 11.29 万元，增长 2.86%，主要是员工工资调整，公务员医疗补助缴纳基数调整所致。

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 224.00 万元，比上年减少 96.00 万元，下降 30.00%，主要是 2025 年干部职工健康体检项目批复金额减少。

12. 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 807.00 万元，比上年减少 249.00 万元，下降 23.58%，主要是 2025 年中医药事业传承与发展专项经费批复为 807.00 万元，较上年有所减少。

13. 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 421.00 万元，比上年减少 251.40 万元，下降 37.39%，主要是 2025 年住院医师规范化培训项目批复金额为 421.00 万元，较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省中医院 2025 年一般公共预算基本支出 8407.48 万元。其中：

人员经费 8407.48 万元，主要包括：基本工资 2163.34 万元，津贴补贴 1449.02 万元，奖金 346.50 万元，绩效工资 1822.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 692.81 万元，

职业年金缴费 346.41 万元，职工基本医疗保险缴费 427.98 万元，公务员医疗补助缴费 244.77 万元，其他社会保障缴费 20.38 万元，离休费 68.68 万元，退休费 655.78 万元，医疗费补助 169.15 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省中医院 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

青海省中医院 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

青海省中医院 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 年青海省中医院机关运行经费（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 2462.13 万元。其中：货物类 1727.66 万元；工程类 0.00 万元；服务类 734.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省中医院预算单位共有车辆请录入用车数量 10 辆，其中机要通信用车请录入用车数量 1 辆、应急保障用车请录入用车数量 1 辆、特种专业技术用车请录

入用车数量 7 辆、其他用车请录入用车数量 1 辆，单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量 49 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省中医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 66518.39 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%
青海省中医院	信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	377.10	通过维护信息系统,利用信息化手段,推进医疗卫生工作机制和服务模式转变,控制医院单个系统信息系统维护升级费用在2至30万元左右;为优化系统质量,提升使用体验,信息系统维护数量大于3次,维修数量大于5个;为控制维护人力及隐形成本,提升维护质量,提高维护时效性,系统维护合格率大于95%,系统故障小于10%,维护及时率大于95%;提升医院信息化管理水平,提升医院经济及社会效益,为广大患者提供高质量的医疗服务。	产出指标	质量指标	信息系统维护合格率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	信息系统运行顺畅,提升患者就医体验感	定性	优良中低差		20
					产出指标	时效指标	信息系统维护及时率	≥	95	%	10
						数量指标	信息系统维护次数	≥	3	次	10
						质量指标	信息系统故障率	≤	10	%	10
					成本指标	经济成本	信息系统维护成本	≤	30	万元/个	10
	信息系统建设及购置项目	专业信息系统运行维护项目	370.50	通过购置硬件设备及软件为广大患者提供高质量的医疗服务,计划购置	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥	5	个	10
						数量指标	硬件验收及时率	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影	硬件购置数量	≥	20	台	10
							系统使用年限	≥	5	年	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%
				硬件≥20 台，软件购置数量≥1 个，满足医院发展需求，保证系统运行稳定，提升医护人员及管理人员办公效率。严格遵循验收流程，保证新购软、硬件正常运行，提升医院信息化管理水平。 档案信息化建设系统购置成本		响					
					产出指标	数量指标	软件购置数量	≥	1	个	10
					效益指标	社会效益	提升医护人员办公效率	定性	逐步提升		10
					产出指标	质量指标	硬件采购验收合格率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	云桌面服务器购置成本	≤	17	万元/个	5
							档案信息化建设系统购置成本	≤	4	万元/个	5
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	95	%	5
					产出指标	时效指标	软件验收及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提升医疗服务信息化水平	定性	逐步提升		10
					产出指标	质量指标	软件采购验收合格率	≥	90	%	10
	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	23917.42	通过项目的实施,保障全院编外人员各项福利支出及医疗活动的正常运转,减少患者就医等候时间,提高医疗服务能力,推动医疗事业进一步发展。	产出指标	时效指标	外聘人员薪酬发放及时率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	外聘人员薪酬	≤	1500	元/人·月	10
					产出指标	数量指标	外聘职工人数	≥	400	人	15
					满意度指标	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥	95	%	10
					产出指标	质量指标	外聘人员考核合格	≥	90	%	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%
							率				
					效益指标	社会效益	保障医院正常运转，为患者提供优质医疗服务				30
	干部职工健康体检经费	特定目标类	284.00	通过干部职工健康体检项目，加强省级职工医疗保健，不断改善职工保健环境；提高职工保健服务能力，创建更好的医疗环境。	产出指标	时效指标	医疗设备购置及时率	≥	95	%	10
						数量指标	医疗设备购置数量	≥	2	台	5
							干部职工体检人数	≥	1000	人	5
					效益指标	社会效益	提升职工早筛查早干预早治疗意识	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意率	≥	95	%	5
							体检人员满意率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提高职工自身健康及疾病防治意识	定性	逐步提升		10
					成本指标	经济成本	中医四诊仪购置成本	≤	53	万元	5
							干部职工体检标准	≤	1800	元/人	5
					产出指标	时效指标	干部职工体检及时率	≥	95	%	10
						质量指标	医疗设备验收合格率	≥	90	%	10
							干部职工体检任务完成率	≥	90	%	10
	青海省国家	特定目标	18000.0	为深入实施健康中国，扩	成本指标	经济成本	单位造价成本（不	≤	6500	元/平方	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%
	中医区域医疗中心（一期）建设项目	类	0	大优质中医医疗资源供给，我院响应国家要求建设青海省国家中医区域医疗中心，该项目建设规模大于 80000 平方米，投资估算单平米造价小于 6500 元，项目工程质量达标率大于等于 95%，项目验收及时率大于等于 90%，本项目建设和实施平时满足医院正常使用需求，战时服从国家听译调度，提高医疗服务能力促进自身综合发展、强化青海省公共卫生体系建设。			含设备）			米	
					产出指标	质量指标	国家中医区域医疗中心（一期）项目工程质量达标率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	促进中医药传承创新，提升重点人群健康服务能力	定性	逐步提升		15
						可持续影响	区域医疗中心可持续使用年限	≥	30	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5
							医护人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	国家中医区域医疗中心（一期）项目验收及时率	≥	90	%	10
						数量指标	国家中医区域医疗中心（一期）项目建设工程面积	≥	80000	平方米	15
	重大公共卫生服务	特定目标类	12.00	目标 1：主要用于防控知识培训、防控知识宣传。计划 2025 年完成培训次数大于 3 次，成本控制在 4 万元；完成知识宣传大于 2 次，成本控制在 1 万元，从而提升专业人员防治水平，提高群众的个	效益指标	社会效益	提升专业人员防治水平	定性	逐渐提升		10
					产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	≥	90	%	10
						数量指标	医疗设备购置数量	≥	1	台	10
						质量指标	防控人员培训任务完成率	≥	90	%	10
					满意度指	服务对象	参训人员满意度	≥	95	%	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%
				人防护意识,保证人民健康水平。 目标 2: 针对全院医疗环境进行环境卫生学监测,计划开展环境卫生监测次数 4 次以上,成本控制在 2 万元以内,从而提升诊疗环境清洁度,保证医疗质量安全。 目标 3: 购置先进医疗设备。计划购置 1 台以上医疗设备,成本控制在 6 万元以内,不断提升医院医疗服务水平。	标	满意度	医护人员满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	微生物过滤检测仪购置成本	≤	55000	元/台	5
							防控人员培训成本	≤	10000	元/人	5
					产出指标	时效指标	防控人员培训及时率	≥	90	%	5
							医疗设备购置及时率	≥	90	%	5
						数量指标	防控人员培训次数	≥	3	次	10
					效益指标	社会效益	提升医院医疗服务水平	定性	逐渐提升		10
	药品采购	特定目标类	14660.00	1、制定科学的库存管理方案,降低库存成本,药占比≤30%, , 提高库存周转率。例如注射用曲妥珠单抗 440mg 控制在 5500 元/支以内,帕妥珠单抗注射液 420mg 控制在 4955 元/支以内。 2、药品预算与医疗服务质量的提升相结合,及时的合理配备药品,提高药品质量合格率,支持临床诊	产出指标	数量指标	西成药品种数量	≥	839	个	10
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	药品采购及时率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	药品质量合格率	≥	90	%	10
						数量指标	中药饮片品种数量	≥	438	个	10
					成本指标	经济成本	帕妥珠单抗注射液 420mg 单价	≤	4955	元/支	10
					效益指标	社会效益	保障医院医疗服务业务正常开展	定性	有效保障		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%
				疗工作,提高医疗服务的整体水平。 3、提高药品使用的合理性和经济性,西成药品种数量≥839种,中药饮片品种数量≥438种,满足各类患者的医疗需求,确保医院在年度内药品供应的持续稳定,避免因药品短缺而影响医疗服务的正常开展。			满足患者用药需求	定性	基本满足		10
					成本指标	经济成本	安宫牛黄丸(3g/丸)单价	≤	198	元/丸	10
	后勤保障及服务	特定目标类	1483.72	1.完成医院安全保卫工作,完成水电暖保障、绿化和环境卫生等工作; 2.做好房屋及建筑物统一管理和维修维护; 3.做好后勤物资采购和供应工作; 4.加强食堂管理,确保食品安全卫生,为职工和患者提供不同需求的膳食; 5.更新购置2辆业务用车,强化车辆运行管理,为医疗业务活动提供车辆保障。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	保障医院正常运转,为患者提供良好就医环境	定性	优良差		10
					成本指标	经济成本	安保服务费用	≤	115	万元/年	5
							车辆购置成本	≤	40	万元/辆	5
							保洁服务费用	≤	186	万元/年	10
					产出指标	质量指标	业务用车正常运转率	≥	95	%	10
							安保及保洁工作完成率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	95	%	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%
	产出指标	数量指标	业务用车购置数量	≥	2	辆	10				
			安保及保洁人员数量	≥	80	人	10				
	效益指标	社会效益	医院安全和消防事故发生率	≤	5	%	10				
重点研发与转化（二乌膏生产工艺改进和疗效研究）	特定目标类	50.00	目标 1.研究二乌膏处方药材有效成份提取，乌头碱为指标提取率达到80%，蛋白、多糖、纤维素等杂质去除率达到95%。目标 2.课题组邀请研究生加入研究，培养研究生 1 名，发表核心期刊论文 1 篇。	产出指标	质量指标	乌头碱提取率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提高二乌膏制备工艺水平	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	核心期刊论文发表及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	培养二乌膏制备人才	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	观察二乌膏使用患者例数	≥	150	例	5	
					质量指标	杂质去除率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	研究生满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本	核心期刊论文版面费	≤	20000	元/篇	5	
				产出指标	数量指标	发表核心期刊论文数量	≥	1	篇	5	
				成本指标	经济成本	研究生生活补助	≤	1000	元/月·人	5	
				产出指标	时效指标	二乌膏处方药材有效成分提取及时率	≥	90	%	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%
							培养研究生任务完成及时率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5
					产出指标	数量指标	研究生培养人数	≥	1	人	5
						质量指标	核心期刊论文发表任务完成率	≥	90	%	5
							培养研究生任务完成率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	重点专科建设数量	≥	3	个	3
					成本指标	经济成本	人才培养人均投入成本	≤	6000	元/人	5
							住院医师规范化投入标准	≤	5000	元/人·月	5
							重点专科建设投入标准	≤	100	万元/个	5
							肺功能仪购置成本	≤	8	万元/台	5
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥	45	人	3
							医疗设备购置数量	≥	40	台/套	3
							人才培养数量	≥	50	人	3
					效益指标	社会效益	中医药服务能力逐年提高	定性	优良差		10
	持续培养规范化住院医师	定性	优良差				10				
	医疗服务与保障能力提升	特定目标类	2321.00	目标 1.深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度; 目标 2.进一步健全中医药服务体系,提升中医药医疗服务能力,加强中医重点专科和学科建设,强化中医药人才培养和中医药文化宣传; 目标 3.加大卫生健康人才培养培训力度,通过实施中医住院医师规范化培训项目,促进人才与健康事业发展更加适应; 目标 4.加							

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%
				强中医药服务能力建设，提升中医药科研能力和水平，提高卫生监督执法能力和应急处置能力；目标 5.通过加强医疗设备配置，强化中药专科人才培养，提高中医诊疗能力，更好地满足人民群众对中医药诊疗服务需求。	产出指标	质量指标	人才培养培训合格率	≥	90	%	3
							住院医师结业考试通过率	≥	75	%	3
							医疗设备验收合格率	≥	90	%	3
							优势病种诊疗规范制定任务完成率	≥	90	%	3
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	5
							医务人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	重点专科建设及时率	≥	90	%	3
							医疗设备验收及时率	>	90	%	5
							人才培养培训任务完成及时率	≥	90	%	3
							住院医师生活补助发放及时率	=	90	%	5
	医用耗材采购	特定目标类	5012.65	为了医院的发展和更好的为患者提供优质的卫生材料和提高诊疗服务，保障医疗工作的顺利开展，重大疾病控制及临床正常开展。	效益指标	社会效益	提高医院医疗保障能力	定性	逐步提高		10
					产出指标	时效指标	医用耗材采购及时率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	利尔康手消毒液单价	≤	487.5	元/箱	5
							自动弹力线痔疮套	≤	2000	元/个	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%
							扎吻合器单价				
					产出指标	质量指标	医疗收入消耗卫生材料占比	≤	20	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	90	%	5
							患者满意度	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	医用耗材采购验收合格率	≥	90	%	10
						数量指标	采购高值材料品种数	≥	120	种	10
							采购其他卫生材料品种数量	≥	2500	种	10
					效益指标	社会效益	提高诊疗服务水平	定性	逐步提高		10
	重点研发与转化计划（电针改善男性膀胱活动低下症患者逼尿肌收缩力的临床研究）	特定目标类	30.00	1.观察特色中髌穴两步定位法联合三阴交穴电针治疗技术联合盐酸坦索罗辛治疗男性膀胱活动低下症对于改善患者逼尿肌收缩功能的有效性、安全性及患者的承受性；2.邀请组内研究生加入研究课题组，进一步探索特色电针治疗技术对不同表现形式的男性膀胱活动低下症逼尿收缩	产出指标	数量指标	参与课题研究研究生人数	≥	80	人	5
							参与膀胱活动低下症实验患者人数	≥	4	人	10
						时效指标	研究生劳务费发放及时率	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	研究生劳务费	≤	800	元/人/月	5
							核心期刊论文版面费	≤	1	万元/篇	5
					效益指标	社会效益	改善患者逼尿肌收缩功能的有效性、	定性	优良中低差		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%
				功能改善特点，探索治疗技术的优势人群，目标结项时发表核心期刊论文两篇；3.形成青海省中医院治疗 UAB 的特色电针治疗技术，结合研究中电针数据，为研发 UAB 的治疗仪器做准备。			安全性及患者的承受性				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	形成 UAB 的电针治疗技术，为研发电针治疗 UAB 的治疗仪器提供数据	定性	优良中低差		10
					产出指标	质量指标	研究生参与课题完成率	≥	90	%	5
							核心期刊引用次数	≥	1	次	5
							提高膀胱活动低下症患者的治愈率	≥	90	%	5
						数量指标	发表学术论文数量	≥	2	篇	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）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指在科学技术领域，为了促进科技创新、支持科研事业发展、提高科研条件与服务水平而进行的各类资金投入。

（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）：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实际缴纳的职业年金支出。

（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）：指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）中医（民族）医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立医院、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）重大公共卫生服务（项）：指针对严重威胁人类健康的重大疾病和问题提供的公共卫生服务，如传染病控制、癌症筛查、健康教育等。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除了一般公共卫生支出和特定公共卫生项目支出以外的其他公共卫生支出，包括卫生监督、卫生技术推广、

卫生人才培养等。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于为事业单位职工缴纳医疗保险的费用。

（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）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助的支出。

（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）：指行政事业单位用于医疗方面的支出，除了公费医疗支出、基本医疗保障基金支出和医疗救助支出以外部分的支出。

（十二）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指除了主要和常见的卫生健康支出项目外的其他支出。

（十三）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）：指住房公积金是单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：政府或单位为偿还专项债务而支付的利息费用。

部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”