

青海油田医院

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

青海油田医院是一所集医疗、预防、保健、急救、教育为一体的非营利性二级甲等医院。前身是由中国人民解放军陆军第十九军第57师卫生处和后勤医院于1955年7月在西宁组建而成，经历了从西安到西宁、西宁到茫崖、茫崖到冷湖、冷湖到敦煌的四次搬迁。1995被青海省评为二级甲等医院。2020年1月1日整体移交至青海省卫生健康管理委员会管理。

二、机构设置

青海油田医院机关内设机构7个：办公室（党委办公室）、人事科（党委组织科）、计划财务科、综合管理科（安全科）、党群工作科、医务科（质控科）、护理部（感染管理科）。

三、预算单位构成

纳入青海油田医院2025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	青海油田医院

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	7,703.30	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	9,142.59	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
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	1,321.47
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,954.62
		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	
		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	692.87
		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	16,855.88	本年支出合计	16,968.96
上年结转	113.07	结转下年	
收入总计	16,968.96	支出总计	16,968.96

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
青海油田医院	16,968.96	113.07	7,703.30				9,142.59				10.00

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	16,968.96	7,703.30	113.07				9,142.59	10.00
208	社会保障和就业支出	1,321.47	1,189.32					132.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,321.47	1,189.32					132.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.59	695.33					77.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.29	347.66					38.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.58	146.33					16.26	
210	卫生健康支出	14,954.62	5,890.40	113.07				8,941.16	10.00
21002	公立医院	14,351.73	5,347.79	113.07				8,880.87	10.00
2100201	综合医院	14,351.73	5,347.79	113.07				8,880.87	10.00
21011	行政事业单位医疗	602.89	542.60					60.29	

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	293.76	264.38					29.38	
2101103	公务员医疗补助	309.13	278.22					30.91	
221	住房保障支出	692.87	623.58					69.29	
22102	住房改革支出	692.87	623.58					69.29	
2210201	住房公积金	692.87	623.58					69.29	

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	7,703.30	一、本年支出	7,816.37	7,816.37		
一般公共预算拨款	7,703.30	(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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,189.32	1,189.32		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6,003.47	6,003.47		
		(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	623.58	623.58		
		（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	113.07	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	113.07					
（二）政府性基金预算拨						

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	7,816.37	支出总计	7,816.37	7,816.37		

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	7,703.30	7,703.30	
208	社会保障和就业支出	1,189.32	1,189.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,189.32	1,189.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.33	695.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.66	347.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.33	146.33	
210	卫生健康支出	5,890.40	5,890.40	
21002	公立医院	5,347.79	5,347.79	
2100201	综合医院	5,347.79	5,347.79	
21011	行政事业单位医疗	542.60	542.60	
2101102	事业单位医疗	264.38	264.38	
2101103	公务员医疗补助	278.22	278.22	
221	住房保障支出	623.58	623.58	
22102	住房改革支出	623.58	623.58	
2210201	住房公积金	623.58	623.58	

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	7,703.30	7,703.30	
301	工资福利支出	7,522.98	7,522.98	
30101	基本工资	1,551.78	1,551.78	
30102	津贴补贴	1,752.28	1,752.28	
30103	奖金	316.80	316.80	
30107	绩效工资	1,706.60	1,706.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695.33	695.33	
30109	职业年金缴费	347.66	347.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.38	264.38	
30111	公务员医疗补助缴费	244.23	244.23	
30112	其他社会保障缴费	20.34	20.34	
30113	住房公积金	623.58	623.58	
303	对个人和家庭的补助	180.31	180.31	
30302	退休费	146.33	146.33	
30307	医疗费补助	33.99	33.99	

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	

注：本单位无一般公共预算“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。

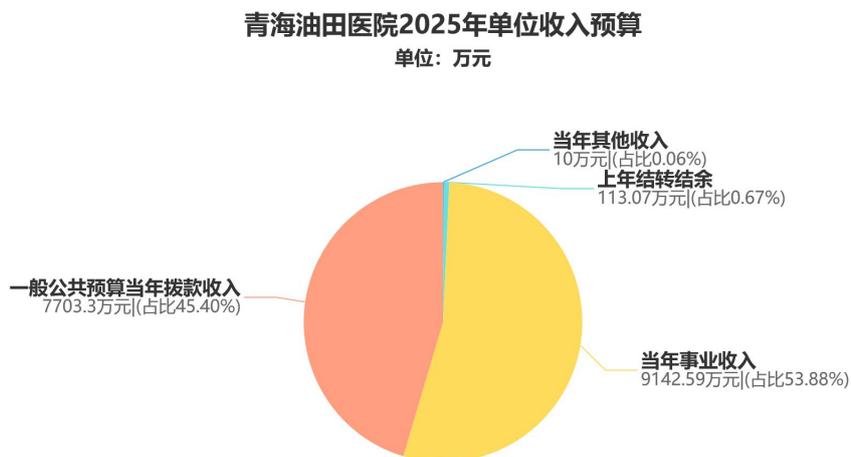
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海油田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 7703.30 万元，上年结转结余 113.07 万元，当年事业收入 9142.59 万元，当年其他收入 10.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1321.47 万元，卫生健康支出 14954.62 万元，住房保障支出 692.87 万元。青海油田医院 2025 年收支总预算 16968.96 万元。

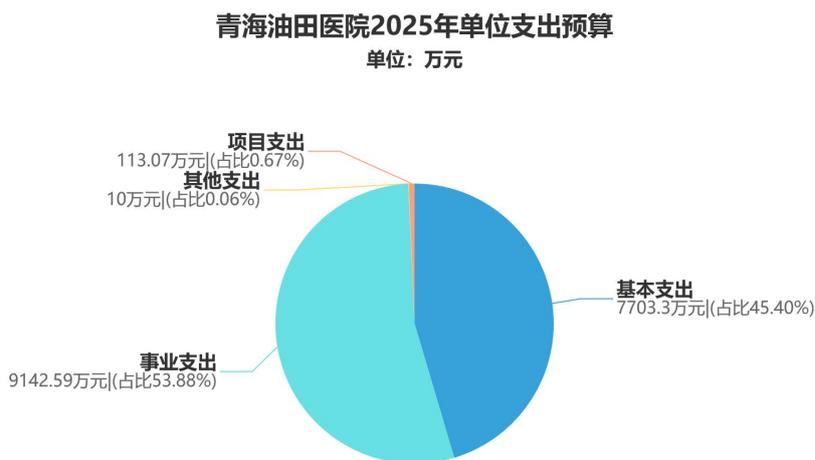
二、单位收入预算情况说明

青海油田医院 2025 年收入预算 16968.96 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 7703.30 万元，占 45.40%。上年结转结余 113.07 万元，占 0.67%。当年事业收入 9142.59 万元，占 53.88%。当年其他收入 10.00 万元，占 0.06%。



三、单位支出预算情况说明

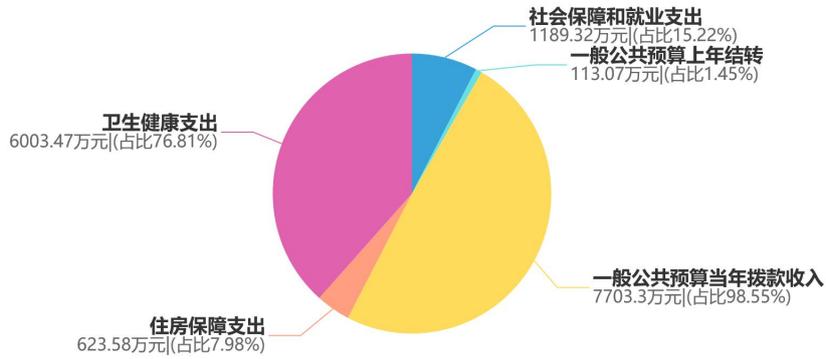
青海油田医院 2025 年支出预算 16968.96 万元，其中：基本支出 7703.30 万元，项目支出 113.07 万元，事业支出 9142.59 万元，其他支出 10.00 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海油田医院 2025 年财政拨款收支总预算 7816.37 万元，比上年减少 698.66 万元，主要是 2025 年财政拨款项目经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7703.30 万元，一般公共预算上年结转 113.07 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1189.32 万元，卫生健康支出 6003.47 万元，住房保障支出 623.58 万元。

青海油田医院2025年财政拨款
单位：万元

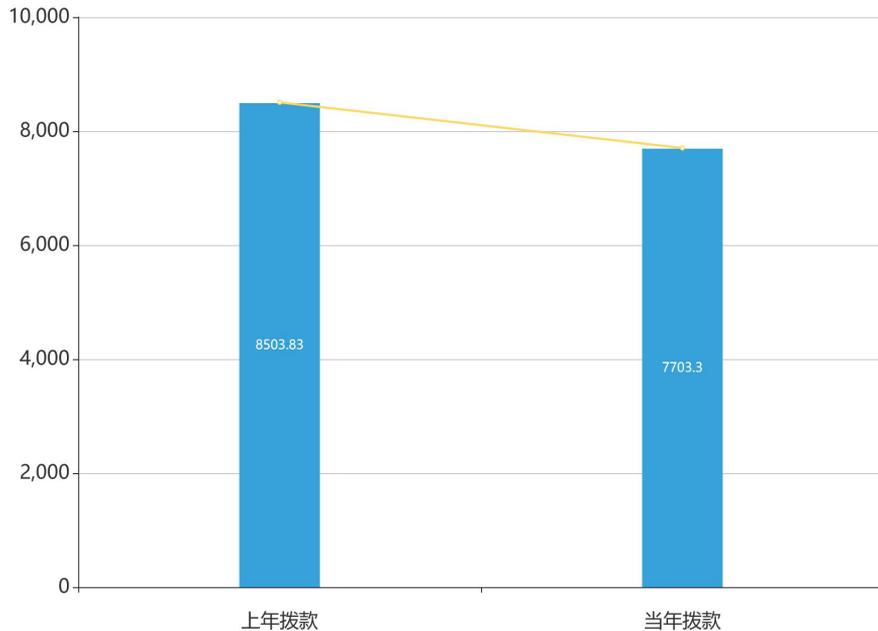


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

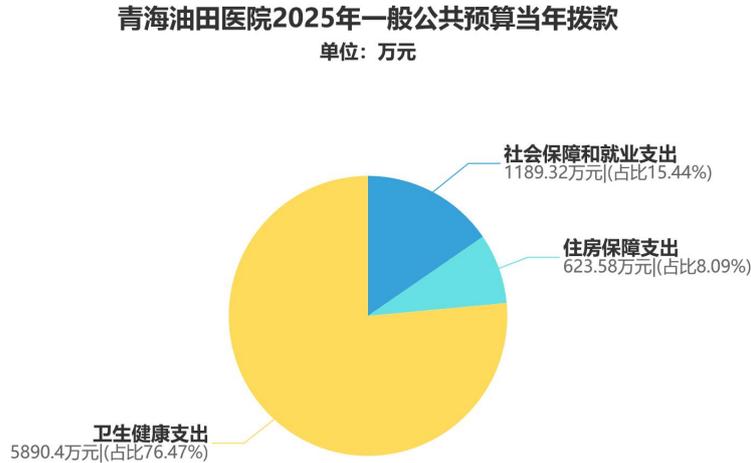
青海油田医院 2025 年一般公共预算当年拨款 7703.30 万元，比上年减少 800.53 万元，主要是 2025 年财政拨款项目经费减少。

青海油田医院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 623.58 万元，占 8.09%。卫生健康支出 5890.40 万元，占 76.47%。社会保障和就业支出 1189.32 万元，占 15.44%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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 695.33 万元，比上年增加 17.72 万元，增长 2.61%，主要是 2024 年有 162 人岗位晋级，薪资待遇提高导致缴费基数增高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 347.66 万元，比上年增加 8.86 万元，增长 2.61%，主要是 2024 年有 162 人岗位晋级，薪资待遇提高导致缴费基数增高。

3. 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 146.33 万元，比上年增加 28.11 万元，增长 23.78%，主要是 2024 年有 162 人

岗位晋级，薪资待遇提高导致缴费基数增高。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为5347.79万元，比上年减少882.33万元，下降14.16%，主要是2025年无专科建设项目，导致综合医院支出较上年减少。

5. 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264.38万元，比上年增加3.42万元，增长1.31%，主要是2024年有162人岗位晋级，薪资待遇提高导致缴费基数增高。

6. 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278.22万元，比上年增加10.37万元，增长3.87%，主要是2024年有162人岗位晋级，薪资待遇提高导致缴费基数增高。

7. 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623.58万元，比上年增加13.33万元，增长2.18%，主要是2024年有162人岗位晋级，薪资待遇提高导致缴费基数增高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海油田医院2025年一般公共预算基本支出7703.30万元。其中：

人员经费 7703.30万元，主要包括：基本工资1551.78万元，津贴补贴1752.28万元，奖金316.80万元，绩效工资1706.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费695.33万元，职业年金缴费347.66万元，职工基本医疗保险缴费264.38万元，公务员医疗补助缴费244.23万元，其他社会保障缴费20.34万元，住房公积金623.58万元，退休费146.33万元，医疗费补助33.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海油田医院 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。2025 年“三公经费”预算与上年持平，是因为三公经费无一般公共预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海油田医院 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

青海油田医院 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 年青海油田医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是此部分费用由单位资金承担，无财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 368.80 万元。其中：货物类 196.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 172.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海油田医院共有车辆 13 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 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海油田医院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 7851.80 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%
青海油田医院	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	64.01	保障医院平稳有序运行，维持医院发展，促进医疗水平提升建设，提升医疗服务对象满意度，提升医院医疗水平及医疗专业能力。	满意度指标	服务对象满意度	医疗服务对象满意度	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高医院信息化水平	定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	质量指标	运维保障合格率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	减少信息安全事故发生	定性	优良中低差	10	
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	套	15
						时效指标	系统运行维护及时率	≥	95	%	15
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15				
	设备及车辆购置	特定目标类	499.46	保障医院有序健康运行，政府采购率大于 85%，设备合格率等于 100%，验收合格率等于 100%，设备故障率等于 0%，购置设备数量大于 100 台，设备使用年限大于等于 5 年，设备利用率大于	产出指标	数量指标	购置设备批次	≥	2	批	15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	5
					产出指标	时效指标	购买设备验收及时率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	提升医院诊疗水平	定性	优良中低差	10	
					成本指标	经济成本	电脑购置单价	≤	7000	元/台	10

				95%。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15
					效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5
	药品药具试剂及耗材购置	特定目标类	3342.50	药品、卫生材料验收合格率大于等于 100%，购买试剂药品耗材品规大于 599 种，保障治疗过程中用药准确，患者对医院满意度大于 90%，保障患者用药安全及生命健康。	产出指标	质量指标	药品卫生材料验收合格率	=	100	%	5
成本指标					经济成本	医用面罩雾化器	≤	3.28	元/个	10	
产出指标					数量指标	试剂购买种类	≥	100	种	5	
满意度指标					服务对象满意度	患者对医院满意度	≥	90	%	5	
效益指标					社会效益	保障患者用药安全及生命健康	定性	有效保障		10	
产出指标					质量指标	医疗耗材质量合格率	=	100	%	5	
					数量指标	采购药品种类	≥	599	种	5	
					质量指标	实验耗材采购质量达标率	=	100	%	5	
效益指标					社会效益	提高医院的医疗保障能力	定性	提高		10	
产出指标					质量指标	试剂质检达标率	=	100	%	5	
					时效指标	药品，卫生材料购置及时率	≥	96	%	2	
					数量指标	采购实验耗材种类	≥	14	种	5	
					时效指标	试剂、卫生材料购置及时率	≥	96	%	3	
	数量指标	医疗专用耗材购置种类	≥	432	种	5					
成本指标	经济成本	苯磺酸氨氯地平片	≤	5.6	元/盒	10					
医疗卫生行	特定目标	3945.83	项目目标：保障医院日常	产出指标	质量指标	临聘人员考核通过	≥	95	%	10	

业业务保障	类	开支, 偿还贴息贷款本息 资金来源: 其他资金 保障 医院日常开支, 偿还医院 2022 年度贴息贷款, 降 低医院负债率, 确保债务 不逾期, 按期偿还相关贷 款, 维护医院信誉, 建立 健全相关信用体系, 保障 医院正常运转, 购置更新 相关医疗设备, 服务就医 群众, 保障卫生健康事业 积极开展, 项目风险: 无 项目实施情况: 未开展 展			率				
			成本指标	经济成本	进修人员工资	≤	15000	元/人/年	5
			产出指标	数量指标	临聘人员工资发放人数	≥	21	人	5
			效益指标	社会效益	提高医护人员医疗服务水平	定性	优良中低差		10
			产出指标	时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益	保障人员工资待遇	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	≥	95	%	5
			产出指标	时效指标	进修人员工资发放及时率	≥	98	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	院内职工满意度	≥	95	%	5
			成本指标	经济成本	临聘人员月工资	≤	3600	元/人/月	10
产出指标	数量指标	培养人才人数	≥	10	人	10			
	质量指标	人员工资发放完成率	≥	98	%	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单位经费拨款、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：指事业单位从主管单位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）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）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

指卫生健康、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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医 疗补助（项）：指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无