

青海省交通医院

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

承担公立医院综合医院应有职能，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等职能，是交通运输行业医疗中心。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省交通医院机关内设机构请填写数量个，具体为：临床科室 30 个，分别是普外一科、普外二科、肿瘤科、胸外科、骨科（含运动创伤专业）、神经外科、泌尿外科、呼吸内科、呼吸危重科、老年病科、儿科（新生儿）、内分泌科、心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、产科、妇科、眼科、耳鼻喉科、急诊科（EICU）、中医（针灸）科、皮肤科、麻醉科、重症医学科（ICU）、口腔科、感染性疾病科、康复科（疼痛科）、医疗美容科、预防保健科；医技科室 13 个，分别是药剂科（静配中心）、医学装备科、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科（CT 室）、核磁共振成像科、手术室、营养科、消毒供应中心、内窥镜室、临床功能检查科、病案科；行政职能科室 19 个，分别是党委办公室、纪检办公室、工会、办公室、人力资源部、医务科（应急办公室、医患纠纷办公室）、医疗质量控制科、护理部、感染控制科、门诊部（体检办公室）、财价科、运营管理部、审计科、医疗保险管理科、信息技术科、安全生产管理监督部、后勤管理部（含保卫科）、基建办、招标采购办公室。。

三、预算单位构成

纳入青海省交通医院 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 | 青海省交通医院 |

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 | 7,276.50 | 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 | 32,067.83 | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 268.36 |
| 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 | 1,580.13 |
| 九、其他收入 | 47.60 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 37,543.55 |
| | | 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 | 504.33 |
| | | 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 | 39,391.93 | 本年支出合计 | 39,896.37 |
| 上年结转 | 504.44 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 39,896.37 | 支出总计 | 39,896.37 |

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 |
|---------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 青海省交通医院 | 39,896.37 | 504.44 | 7,276.50 | | | | 32,067.83 | | | | 47.60 |

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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 39,896.37 | 7,138.57 | 32,757.80 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 268.36 | | 268.36 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 260.00 | | 260.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 8.36 | | 8.36 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 8.36 | | 8.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,580.13 | 1,580.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,580.13 | 1,580.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 88.89 | 88.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 554.73 | 554.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277.37 | 277.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 659.14 | 659.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,543.55 | 5,054.11 | 32,489.44 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 36,357.90 | 4,353.46 | 32,004.44 | | | |
| 2100210 | 行业医院 | 36,297.90 | 4,353.46 | 31,944.44 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,154.65 | 700.65 | 454.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 350.25 | 350.25 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 350.39 | 350.39 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 454.00 | | 454.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 504.33 | 504.33 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 504.33 | 504.33 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 504.33 | 504.33 | | | | |

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 | 7,276.50 | 一、本年支出 | 7,780.93 | 7,780.93 | | |
| 一般公共预算拨款 | 7,276.50 | (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 | 268.36 | 268.36 | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 1,106.09 | 1,106.09 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 6,053.45 | 6,053.45 | | |
| | | (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 | 353.03 | 353.03 | | |
| | | （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 | 504.44 | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 504.44 | | | | | |
| （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 | 7,780.93 | 支出总计 | 7,780.93 | 7,780.93 | | |

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 | 7,276.50 | 5,004.50 | 2,272.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 260.00 | | 260.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 260.00 | | 260.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 260.00 | | 260.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,106.09 | 1,106.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,106.09 | 1,106.09 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.22 | 62.22 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.31 | 388.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.16 | 194.16 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 461.40 | 461.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,557.38 | 3,545.38 | 2,012.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,581.92 | 3,054.92 | 1,527.00 |
| 2100210 | 行业医院 | 4,581.92 | 3,054.92 | 1,527.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.00 | | 8.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 8.00 | | 8.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 944.45 | 490.45 | 454.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.18 | 245.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 245.28 | 245.28 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 454.00 | | 454.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 2109999 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 353.03 | 353.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 353.03 | 353.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 353.03 | 353.03 | |

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 | 5,004.50 | 5,004.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,362.62 | 4,362.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,000.79 | 1,000.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 792.16 | 792.16 | |
| 30103 | 奖金 | 196.70 | 196.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,054.00 | 1,054.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388.31 | 388.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 194.16 | 194.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 236.78 | 236.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 135.42 | 135.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.28 | 11.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 353.03 | 353.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 641.88 | 641.88 | |
| 30301 | 离休费 | 62.22 | 62.22 | |
| 30302 | 退休费 | 455.33 | 455.33 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.07 | 6.07 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 118.26 | 118.26 | |

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。

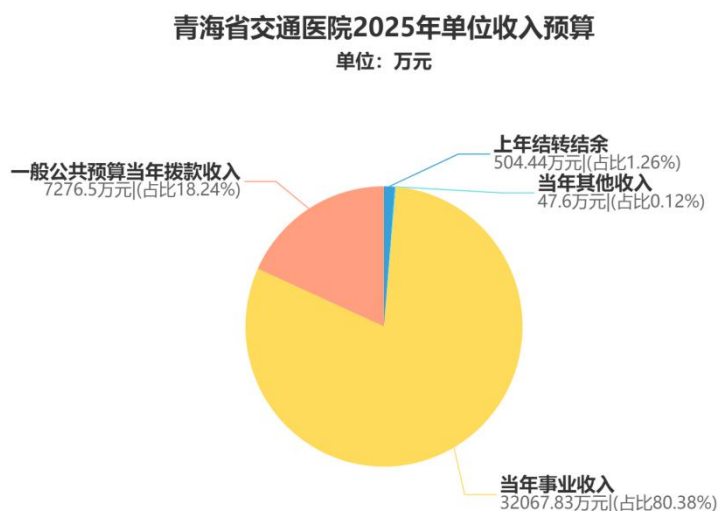
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省交通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 7276.50 万元，上年结转结余 504.44 万元，当年事业收入 32067.83 万元，当年其他收入 47.60 万元。支出包括：科学技术支出 268.36 万元，社会保障和就业支出 1580.13 万元，卫生健康支出 37543.55 万元，住房保障支出 504.33 万元。青海省交通医院 2025 年收支总预算 39896.37 万元。

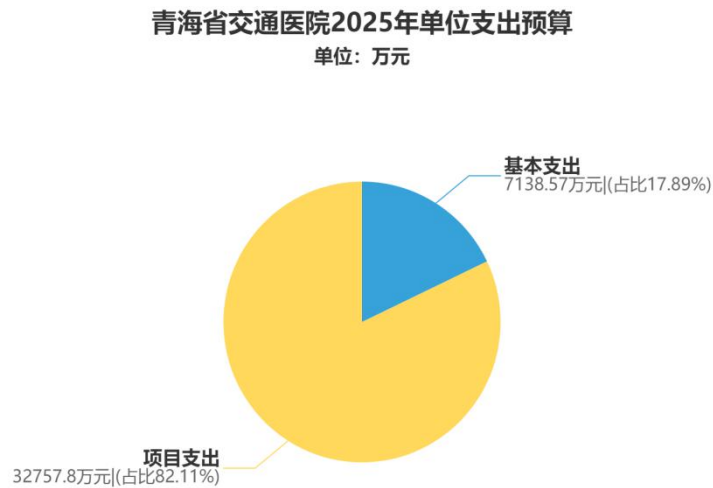
二、单位收入预算情况说明

青海省交通医院 2025 年收入预算 39896.37 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 7276.50 万元，占 18.24%。上年结转结余 504.44 万元，占 1.26%。当年事业收入 32067.83 万元，占 80.38%。当年其他收入 47.60 万元，占 0.12%。



三、单位支出预算情况说明

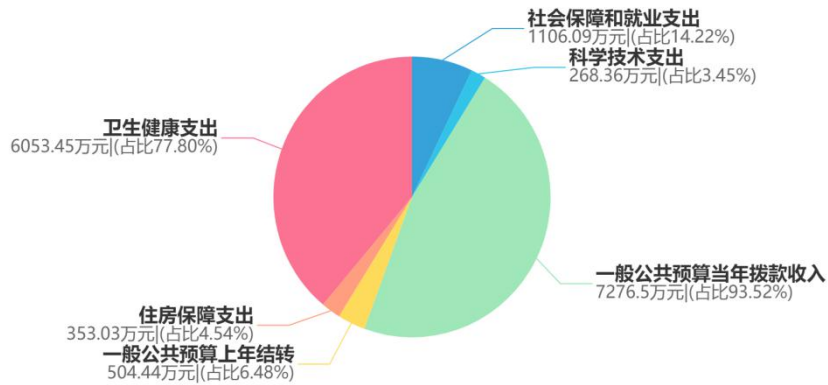
青海省交通医院 2025 年支出预算 39896.37 万元，其中：基本支出 5004.50 万元，项目支出 2776.44 万元，事业支出 32067.83 万元，其他支出 47.60 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省交通医院 2025 年财政拨款收支总预算 7780.93 万元，比上年减少 25.10 万元，主要是 2025 年干部职工健康体检项目减少 230 万元；医疗服务与保障能力提升项目减少 87 万元；2025 年新增中央引导地方科技发展项目 260 万元；新增重大公共卫生服务补助项目 8 万元；上年结转 504.44 万元；2024 新增退休人员 27 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7276.50 万元，一般公共预算上年结转 504.44 万元。支出包括：科学技术支出 268.36 万元，社会保障和就业支出 1106.09 万元，卫生健康支出 6053.45 万元，住房保障支出 353.03 万元。

青海省交通医院2025年财政拨款
单位：万元

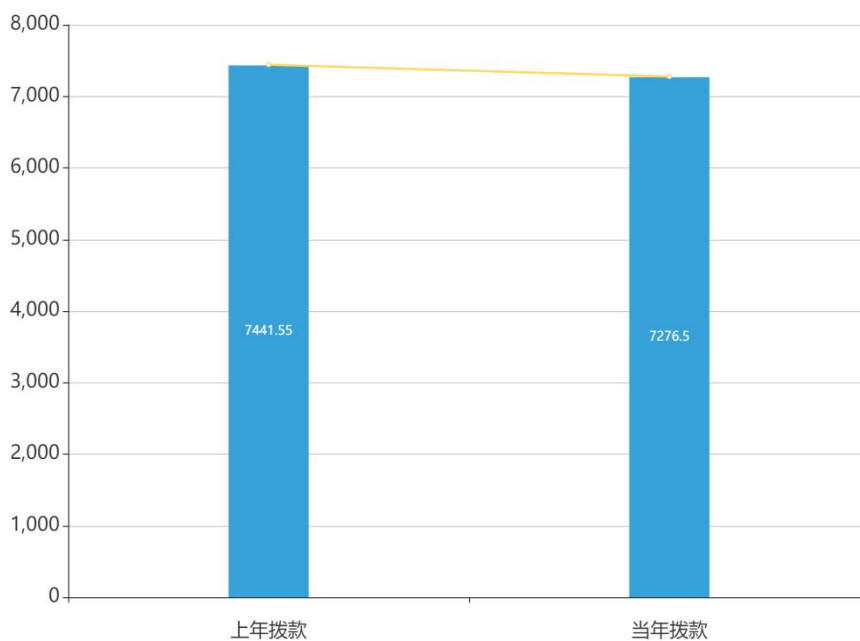


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省交通医院 2025 年一般公共预算当年拨款 7276.50 万元，比上年减少 165.05 万元，主要是 2025 年干部职工健康体检项目减少 194 万元，医疗服务与保障能力提升项目减少 87 万元；2025 年新增中央引导地方科技发展项目 260 万元，新增重大公共卫生服务补助项目 8 万元；2024 新增退休人员 27 人。。

青海省交通医院2025年一般公共预算当年拨款规模变化

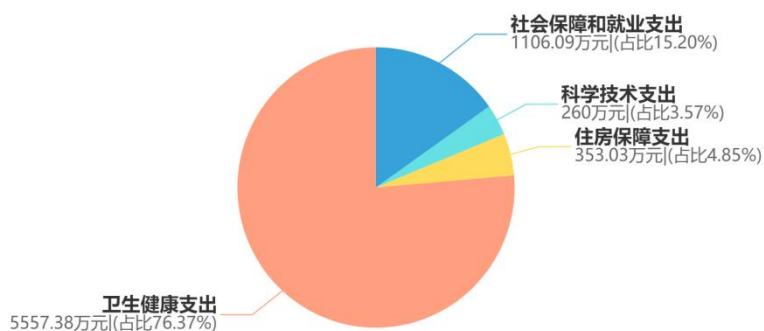


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 353.03 万元，占 4.85%。卫生健康支出 5557.38 万元，占 76.37%。社会保障和就业支出 1106.09 万元，占 15.20%。科学技术支出 260.00 万元，占 3.57%。

青海省交通医院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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2025年预算数为260.00万元，比上年增加260.00万元，增长100%，主要是2025年新增中央引导地方科技发展项目260万元。。

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62.22万元，比上年增加4.12万元，增长7.10%，主要是2024新增退休人员27人。。

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388.31万元，比上年减少16.21万元，下降4.01%，主要是2024新增退休人员27人，调出3人，辞职2人。。

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194.16万元，比上年减少8.10万元，下降4.01%，主要是2024新增退休人员27人，调出3人，辞职2人。。

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461.40万元，比上年增加37.84万元，增长8.93%，主要是2024新增退休人员27人。。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）2025年预算数为4581.92万元，比上年减少219.86万元，下降4.58%，主要是医疗服务与保障能力提升项目减少87万元，二是2024新增退休人员27人。。

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8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%，主要是2025年新增重大公共卫生服务补助项目8万元。。

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245.18万元，比上年减少10.52万元，下降4.11%，主要是2024新增退休人员27人，调出3人，辞职2人。。

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245.28万元，比上年增加5.25万元，增长2.19%，主要是2024新增退休人员27人，调出3人，辞职2人。。

10. 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454.00万元，比上年减少194.00万元，下降29.94%，主要是2025年干部职工健康体检项目减少194万元。。

11. 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2024年新增其他卫生健康支出23万元。。

12. 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353.03万元，比上年减少14.57万元，下降3.96%，主要是2024年新增退休人员27人，调出3人，辞职2人。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省交通医院2025年一般公共预算基本支出5004.50万元。其中：

人员经费5004.50万元，主要包括：基本工资1000.79万元，津贴补贴792.16万元，奖金196.70万元，绩效工资1054.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费388.31万元，职业年金缴费194.16万元，职工基本医疗保险缴费236.78万元，公务员医疗补助缴费135.42万元，其他社会保障缴费11.28万元，住房公积金353.03万元，离休费62.22万元，退休费455.33万元，生活补助6.07万元，医疗费补助118.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省交通医院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

青海省交通医院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

青海省交通医院 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 年青海省交通医院机关运行经费（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 2610.80 万元。其中：货物类 1676.80 万元；工程类 354.00 万元；服务类 580.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省交通医院共有车辆 15 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 59 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省交通医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 32253.36 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% | | | | |
| 青海省交通医院 | 信息化基础设施升级改造二期 | 专业信息系统运行维护项目 | 579.27 | 目标一是提升医院信息化基础设施水平，将医院信息化建设达到三甲医院对应信息化要求水平。目标二是建设信息化三级等级保护体系，完善硬件机房建设，提升医院信息化管理水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 30 | 分钟 | 10 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 加强信息化建设，使管理执行部门提高办公效率，进一步提升群众医疗保障作用 | 定性 | 优良中低差 | 20 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 满足信息化三级等级保护体系 | = | 1 | 项 | 10 | | | | |
| | | | | | | | 完成信息化基础设施建设工作任务 | = | 1 | 项 | 10 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 信息化基础设施建设验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 2 | 小时 | 10 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 干部职工健康体检经费 | 特定目标类 | 454.00 | 一是提高体检服务质量；二是完善体检服务流程，缩减体检服务等待时间；三是保障广大干部职工 | 产出指标 | 质量指标 | 体检报告质量合格率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 预防疾病传播，保障广大干部职工健 | 定性 | 优良中低差 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------|---|----------|---------|------------------------|-----------|------|------|-----|----|--|
| | | | | 身体健康和安全。 | | | 康和安全 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 体检人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 体检项目完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 完成健康体检人数 | ≥ | 5800 | 人 | 20 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 体检标准 | ≤ | 1200 | 元 | 20 | |
| 中央引导地方科技发展资金 | 特定目标类 | 260.00 | 研究目标 本项目依托中央引导地方科技发展资金,在青海省构建适应高原地区脑心共患病诊疗创新体系,优化 脑心共患病血管内治疗麻醉方案,提高脑心共患病血管内治疗的效果,发挥区域科技示范作用,推动 青海省健康相关科技创新能力,保障高原地区群众的生命健康,增进青海省人民健康福祉,助力科技青海、健康青海及“四地”建设,为青海省科技发展和卫生健康事业发展贡献力量。主要技术指标:(1)?形成高原地区颅内动脉瘤合并冠心病患者临床管理路径; (2)?形成高原地区冠心病合并动脉粥样硬化性脑缺血性疾病的临床管理路 | 效益指标 | 社会效益 | 提升高原地区脑心共患疾病的研究和应用能力 | 定性 | 逐步提高 | | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 激励项目组人员等相关费用 | ≤ | 25 | 万元 | 2.5 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 | ≥ | 8 | 次 | 2.5 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施过程中脂质组学检测所需配套设备数 | ≥ | 1 | 批 | 2.5 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 文献、数据分析、培训费用 | ≤ | 55 | 万元 | 5 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目实施中聘用研究、科研辅助劳务、咨询合格率 | = | 100 | % | 2.5 | | |
| | | | | | 时效指标 | 文献、数据分析、培训及时率 | = | 100 | % | 2.5 | | |
| | | | | | 质量指标 | 激励项目组人员到位率 | = | 100 | % | 2.5 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目实施中聘用研 | ≤ | 20 | 万元 | 2.5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|-----------------------|---|-----|----|-----|--|
| | | | | 径：（3）?形成高原地区心脑血管疾病脑心联合造影及治疗的麻醉关键技术路径；（4）?初步探索基于脂质组学的高原地区脑心共患病发病机制。（5）?青海省脑心共患病科研及临床诊疗能力得到明显提升。（6）?持续培养并带动至少15名相关科技人员从事相关科研工作。（7）?项目负责人为青海大学医学院研究生导师,依托本项目培养硕士研究生1名。代表性成果： （1）?在青海省建立3家脑心共患病诊疗中心并加入国家神经系统疾病临床医学研究中心脑心联盟。（2）?建立青海省（高原地区）脑心共患病多源异构数据库1个。（3）?建立基于脂质代谢指标的高原地区脑心共患病患者高危预测模型1个。（4）?建立基于脑心CTA的高原地区脑心共患病患者高危预测模型1个。（5）? | | 究、科研辅助劳务、咨询费用 | | | | | |
| | | | | | | 项目实施过程中脂质组学检测所需配套设备费用 | ≤ | 160 | 万元 | 2.5 | |
| | | | | | 质量指标 | 文献、数据分析、培训合格率 | = | 100 | % | 2.5 | |
| | | | | | 数量指标 | 激励项目组人员数量 | ≥ | 5 | 人 | 10 | |
| | | | | 项目实施中聘用研究、科研辅助劳务、咨询次数 | | ≥ | 2 | 次 | 10 | | |
| | | | | 文献、数据分析、培训次数 | | ≥ | 1 | 次 | 10 | | |
| | | | | | 质量指标 | 检测所需配套设备购置验收合格率 | = | 100 | % | 2.5 | |
| | | | | 产出指标 | | 项目组人员到位及时率 | = | 100 | % | 2.5 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目设备验收及时率 | = | 100 | % | 2.5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------|--|--|---------|-----------------------|----|---------|-------|----|--|
| | | | | 申请发明专利 2 项。 (6)?其他公开发表的具有国际影响力的研究成果。 5/38 正式版 | | | | | | | |
| 医院运行发展支出 | 特定目标类 | 29402.09 | 目标一是保障医院正常运转,持续优化和改善就医条件,满足广大人民群众就医需求。目标二是四级手术人次增长 5%,床位利用率达 77%以上,患者治愈好转率达 80%以上,抢救成功率达 83%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 住院患者人次 | ≥ | 15000 | 人 | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 员工满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 材料采购及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 材料验收合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | | | 床位利用率 | ≥ | 75 | % | 5 | |
| | | | | | 数量指标 | 专用材料采购数 | ≥ | 50 | 次 | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 同工同酬人员工资 | ≤ | 8800 | 元/人·月 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足临床诊断和各类检查的需求 | 定性 | 优良中低差 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员聘用数 | ≥ | 680 | 人 | 5 | |
| | | | | | 质量指标 | 编外人员工作考核通过率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就医患者满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | | |
| 医疗服务与保障能力提升项目 | 特定目标类 | 1550.00 | 目标一是根据居民诊疗需求,结合医院能力建设基础,通过重点专科建设、设备采购和技术引进等,以提升医院综合能力为重点,提高疾病综合诊疗和服务能力。目标二是不断满足患者不同层次的看病就医需求,进一步 | 成本指标 | 经济成本 | 体外心肺支持辅助设备 (ECMO) 1 台 | ≤ | 1700000 | 元/台 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 医疗服务能力和医疗技术水平 | 定性 | 持续提高 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 政府采购计划完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 设备验收及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 就医患者满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|----|--|-------|---------|--|----|--------|-----|----|--|
| | | | | 完善医疗卫生服务体系，提高就诊率。 | 标 | 满意度 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | ≥ | 55 | 台/套 | 10 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 新产业-赛默飞实验室自动化整体解决方案 ASTLARS-TCA（1套） | ≤ | 900000 | 元/套 | 10 | |
| 重大公共卫生服务补助资金 | 特定目标类 | 8.00 | | 普及传染病防治知识；完善传染病疫情信息检测报告，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；建立快速反应机制，预防和控制传染病蔓延。 | 效益指标 | 社会效益 | 加强公共卫生宣传教育工作，提升患者防疫意识 | 定性 | 不断提升 | | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 重大传染病防控对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 进行传染病防疫知识培训数量 | ≥ | 2 | 次 | 15 | |
| | | | | | | 质量指标 | 病原体检测合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | 数量指标 | 开展呼吸道病原体检测数量 | ≥ | 3500 | 人次 | 15 | |
| 质量指标 | 防疫知识培训达标率 | ≥ | 95 | % | 15 | | | | | | | |

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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指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）：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）：指用于行政事业单位其他养老方面的支出，如单位退休及遗属人员的工资。。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指财政部门安排的公共卫生重大公共卫生服务经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

（十一）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）：指财政部门安排的其他卫生健康支出经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。如单位人员住房公积金缴费支出。

四、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”