

青海省藏医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

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

青海省藏医院是青海省卫生健康委员会直属单位，属公益性事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与护理服务，全面做好医疗、护理和科研工作，为集藏医药医疗、教学、科研、药物临床试验、药物研发、预防保健、国际交流为一体的三级甲等藏医院，国家药物临床试验机构（GCP）、国家重点民族医医院、全国藏医药信息化示范单位、青海省示范藏医院、青海省蒙藏医执业医师实践技能考试基地、青海省风湿病医学临床研究中心建设单位、青海省住院医师规培基地、全国中药炮制技术传承基地、省级定点体检医疗机构、全省城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院，是青海乃至全国藏医药窗口单位。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省藏医院机关内设机构 46 个，具体为：门诊部、皮肤科、药浴科、治未病中心、心内科、脑病科、肿瘤科、脾胃科、外治科一、外治科二、麻醉科（手术室）、综合内科、普外科、骨科、妇科、肝胆科、疫病科、急诊科、放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、制剂科、体检中心、五官科、院办公室、党办、纪检监察科、审计科、组织人事科、经管办、护理部、财价科、医保科、总务科、设备装备科、采购中心、工会、信息所、保卫科、医务处、科研科、教学科、院感科、宣传统战科。

三、部门预算单位构成

纳入青海省藏医院 2024 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 | 青海省藏医院 |
| | |

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 | 7,328.48 | 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 | 19,019.16 | 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 | 813.56 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25,850.10 |
| | | 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 | 343.88 |
| | | 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 | 26,347.63 | 本年支出合计 | 27,007.54 |
| 上年结转 | 659.91 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 27,007.54 | 支出总计 | 27,007.54 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 |
|--------|-----------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|------|
| 青海省藏医院 | 27,007.54 | 659.91 | 7,328.48 | | | | 19,019.16 | | | | |
| 合计 | 27,007.54 | 659.91 | 7,328.48 | | | | 19,019.16 | | | | |

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 | 27,007.54 | 4,759.64 | 22,247.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 813.56 | 813.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.56 | 813.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.55 | 378.55 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189.27 | 189.27 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 245.74 | 245.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 25,850.10 | 3,602.20 | 22,247.90 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 23,998.23 | 3,179.25 | 20,818.98 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 23,897.96 | 3,179.25 | 20,718.71 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 100.27 | | 100.27 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 31.62 | | 31.62 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.62 | | 25.62 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 428.95 | 422.95 | 6.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232.90 | 232.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 190.05 | 190.05 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 813.84 | | 813.84 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 813.84 | | 813.84 | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 577.47 | | 577.47 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 577.47 | | 577.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 343.88 | 343.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 343.88 | 343.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 343.88 | 343.88 | | | | |

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 | 7,328.48 | 一、本年支出 | 7,988.39 | 7,988.39 | | |
| 一般公共预算拨款 | 7,328.48 | (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 | | | | |
| | | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 813.56 | 813.56 | | |
| | | (九)社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十)卫生健康支出 | 6,830.95 | 6,830.95 | | |
| | | (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 | 343.88 | 343.88 | | |
| | | (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 | 659.91 | 二、结转下年 | | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 659.91 | | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 7,988.39 | 支出总计 | 7,988.39 | 7,988.39 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 7,328.48 | 4,543.88 | 2,784.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 813.56 | 813.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 813.56 | 813.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.55 | 378.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189.27 | 189.27 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 245.74 | 245.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,171.04 | 3,386.44 | 2,784.60 |
| 21002 | 公立医院 | 4,491.49 | 2,963.49 | 1,528.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,491.49 | 2,963.49 | 1,528.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.00 | | 6.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 428.95 | 422.95 | 6.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 232.90 | 232.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 190.05 | 190.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 707.00 | | 707.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 707.00 | | 707.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 537.60 | | 537.60 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 537.60 | | 537.60 |

| 支出经济分类科目 | | 2024 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 | 343.88 | 343.88 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 343.88 | 343.88 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 343.88 | 343.88 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 4,543.88 | 4,543.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,241.17 | 4,241.17 | |
| 30101 | 基本工资 | 963.84 | 963.84 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 776.77 | 776.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,211.85 | 1,211.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 378.55 | 378.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 189.27 | 189.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 232.90 | 232.90 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 133.09 | 133.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.02 | 11.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 343.88 | 343.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 302.70 | 302.70 | |
| 30302 | 退休费 | 239.83 | 239.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.91 | 5.91 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 56.97 | 56.97 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |

| 支出经济分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|--------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2024 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

本单位 2024 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 | | 2024 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

本单位 2024 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

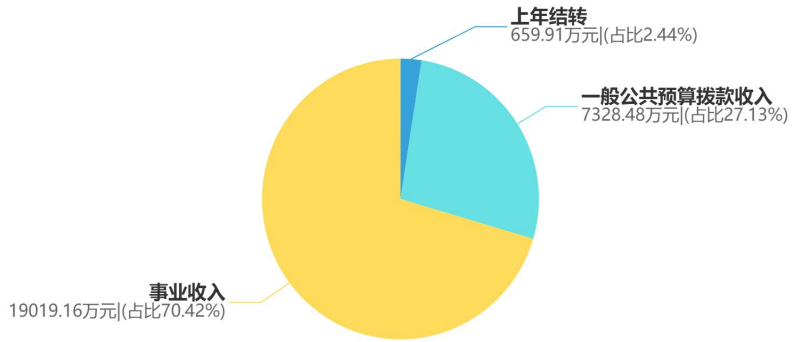
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 7328.48 万元，上年结转结余 659.91 万元，事业收入 19019.16 万元。支出包括：，社会保障和就业支出 813.56 万元，卫生健康支出 25850.10 万元，住房保障支出 343.88 万元。青海省藏医院 2024 年收支总预算 27007.54 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省藏医院 2024 年收入预算 27007.54 万元，其中：上年结转结余 659.91 万元，占 2.44%，一般公共预算拨款收入 7328.48 万元，占 27.13%，事业收入 19019.16 万元，占 70.42%。

青海省藏医院2024年收入预算情况
单位：万元

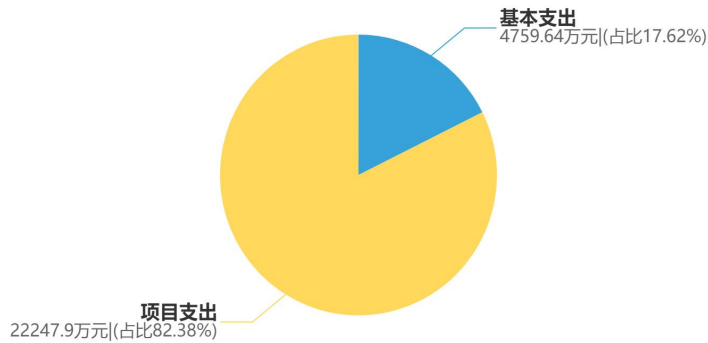


三、单位支出预算情况说明

青海省藏医院 2024 年支出预算 27007.54 万元，其中：基本支出 4759.64 万元，占 17.62%；项目支出 22247.90 万元，占 82.38%。

青海省藏医院2024年支出预算情况

单位：万元

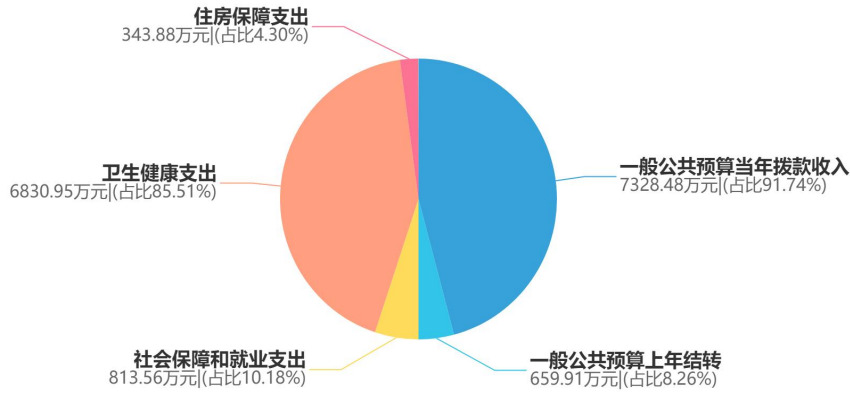


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省藏医院 2024 年财政拨款收支总预算 7988.39 万元，比上年增加 1268.96 万元，主要是本年项目收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7328.48 万元，一般公共预算上年结转 659.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 813.56 万元，卫生健康支出 6830.95 万元，住房保障支出 343.88 万元，。

青海省藏医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

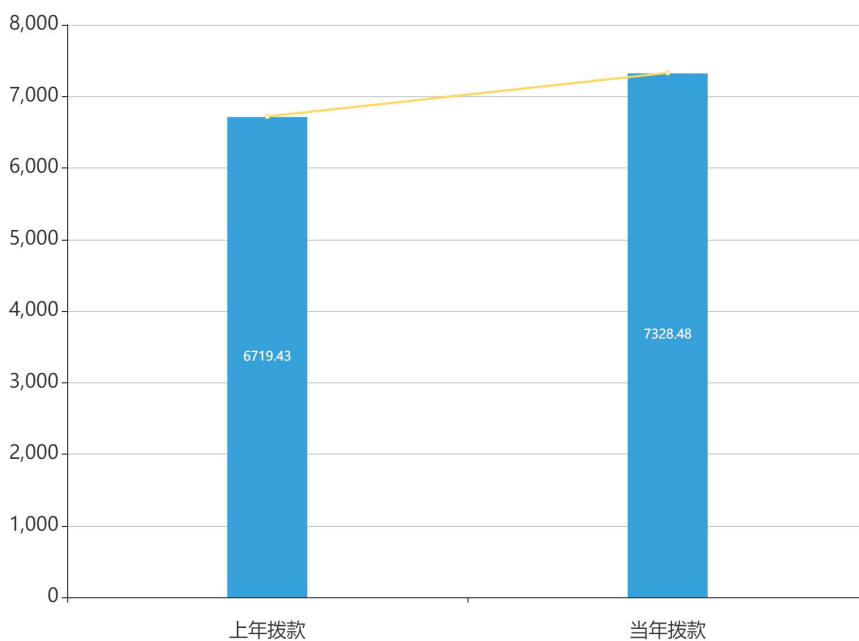


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省藏医院 2024 年一般公共预算当年拨款 7328.48 万元，比上年增加 609.05 万元，主要是 2024 年初一次性下达中藏医总项目资金 707 万元。

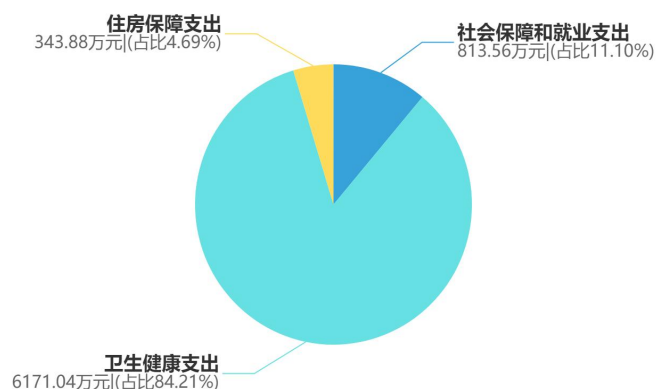
青海省藏医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 813.56 万元，占 11.10%。卫生健康支出 6171.04 万元，占 84.21%。住房保障支出 343.88 万元，占 4.69%。

青海省藏医院2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为245.74万元，比上年增加22.65万元，比上年增长10.15%，主要是养老调整基数。

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）2024年预算数为189.27万元，减少1.32万元，比上年下降0.69%，主要是较上年减少的原因。

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）2024年预算数为378.55万元，减少2.63万元，比上年下降0.69%，主要是单位在职人员减少。

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）2024年预算数为537.60万元，比上年增加537.60万元，比上年增长100%，主要是请本年项目资金你出下达。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为707.00万元，比上年增加707.00万元，比上年增长100%，主要是2024年初下达项目资金为中医药服务能力提升项目事业传承与发展部分。

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）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，比上年增长100%，主要是为2024年干部体检费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为190.05万元，比上年增加5.74万元，

比上年增长 3.11%，主要是技术调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 232.90 万元，减少 0.35 万元，比上年下降 0.15%，主要是在职人员年减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，比上年增长 100%，主要是为干部保健费用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 23510.64 万元，比上年增加 19706.67 万元，比上年增长 518.05%，主要是为全口径预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 343.88 万元，减少 3.16 万元，比上年下降 0.91%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省藏医院 2024 年一般公共预算基本支出 4543.88 万元。
其中：

工资福利支出 4543.88 万元，主要包括：基本工资 963.84 万元，津贴补贴 776.77 万元，绩效工资 1211.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 378.55 万元，职业年金 189.27 万元，职工基本医疗保险缴费 232.90 万元，公务员医疗补助缴费 133.09 万元，其他社会保障缴费 11.02 万元，住房公积金 343.88 万元，对个

人和家庭的补助 239.83 万元，生活补助 5.91 万元，医疗费补助 56.97 万元。

商品和服务支出 215.76 万元，主要包括：办公费 44.68 万元，印刷费 4.04 万元，水费 4.76 万元，电费 14.84 万元，邮电费 12.85 万元，取暖费 21.80 万元，差旅费 45.87 万元，工会经费 43.91 万元，业务接待费 0.83 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省藏医院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元与上年无变化，公务用车购置及运行费 0 万元与上年无变化公务接待费 0 万元与上年无变化年“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

青海省藏医院 2024 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

青海省藏医院 2024 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。

2024年青海省藏医院机关运行经费(公用支出)财政拨款预算0.00万元,与上年无变化。主要是我单位为差额事业单位,人员经费为全额拨款,财政不承担公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算4383.49万元。其中:货物类2963.49万元;工程类883.00万元;服务类537.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底,青海省藏医院共有车辆8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0辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备50台(套),单价100万元以上专用设备25台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省藏医院部门预算均实行绩效目标管理,涉及项目7个,预算金额21587.99万元。

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% |
| 青海省藏医院 | 63000000024T000001692-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 2772.60 | 主要用于万名医师支援农村工程、青南支医及住院医师规范化培训等方面人员补助，购置医疗设备等。加强中藏医规培人员业务能力，提升中药机构医疗服务质量。 | 成本指标 | 经济成本 | 万名医师支援农村工程、青南支医补助 | ≤ | 24000 | 元/人 | 5 |
| | | | | | | | 住院医师规范化培训项目的投入标准 | | 5000 | | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 住院医师规范化培训招收人数 | ≥ | 55 | 人 | 5 |
| | | | | | | | 青南支医人数 | | 13 | | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | | | 财政项目资金执行率 | | 80 | | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 住院医师规范化培训项目学员招收及时率 | 90 | 10 | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 可持续影响 | 医疗患者认可度 | 定性 | 高中低 | 高中低 | 5 |
| | | | | | | | 中医药服务能力 | | | | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 63000000024 | 3-特定目 | 12011.26 | 新设备的购入，有利于新业 | 成本指标 | 经济成本 | 长期聘用人员工 | ≤ | 3000 | 元/每月 | 20 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|---|------|---|-----------|------------------------------|---|--------|------|------|-------------|---|------|----|----|
| T000002844- 医疗卫生行业业务保障 | 标类 | | 务的开展，提高诊断水平，以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标。2 长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出，如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 20 | 台（套） | 5 | | | | | | |
| | | | | | | 政府采购率 | | 90 | % | 5 | | | | | | |
| | | | | | | 车辆年检维修 | | 8 | 辆 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | 长期聘用人员 | | 350 | 人 | 5 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | = | 90 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | | | 政采网采购率 | | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | 车辆保障率 | | 100 | | 5 | | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 职工服务及时率 | ≥ | 90 | | 10 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 职工职业素养逐步提高 保障医疗卫生行业业务顺利开展 | 定性 | 高中低 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | | |
| | | | | | 63000000024 T000004413- 药品药具试剂及耗材购置 | 3-特定目标类 | 5170.43 | 为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材；办公耗材、后勤材料及印刷品购置，通过政府采购，政采网及集采平台合理采购医院开展医疗活动所需的药品及其他专用材料。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本 | 采购藏药品原材料 | ≤ | 1500 | 万元 | 20 |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | 办公耗材、后勤材料采购 | ≥ | 1 | 批 | 10 |
| 药品采购 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印刷品采购 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 药品集采采购率 | = | 100 | % | | | | | | 10 | | | | | | |
| | 药品采购达标 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| | 医院药占比 | | | | | | | | | ≤ | 30 | 5 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 有效保障各类公共卫生健康工作 | 定性 | 高中低 | | | | | | 20 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | | | | | | | | | | |
| 63000000024 T000004416- | 3-特定目标类 | 1513.49 | 新设备的购入，有利于新业务的开展，提高诊断水平， | 成本指标 | 经济成本 | 上肢康复运动训练器 | ≤ | 115000 | 元/台（套） | 20 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|---|------------------------------|--|--------------|-----------|---|------|------|----------|----|------|-----|----|
| 设备及车辆购置 | | | | 以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 111 | 台（套） | 10 | | | | |
| | | | | | | | 政府采购率 | | | | | 10 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | | | | 安装工程验收合格率 | | | | 5 | | | | |
| | | | | | | 设备故障率 | ≤ | | 10 | | 5 | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率 | | ≥ | | 80 | 10 | | | |
| | | | | | | 可持续影响 | 设备使用年限 | 6 | | 年 | | 10 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 63000000024 T000004557- 干部职工健康体检经费 | 3-特定目标类 | 12.00 | 完成省级干部体检任务及省级干部保健工作，确保省级干部体检医疗保障，切实保障省级干部的身体健，做到早期发现，有病早治，起到预防的效果，并做好省级干部的保健工作，确保干部身心健康发展，使用财政经费支持的6万元，完成本单位干部保荐工作任务。 | 成本指标 | 经济成本 | 职业体检人均成本 | ≤ | 1800 | 元/人 | 20 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 35 | 人 | 15 |
| 质量指标 | 干部职工体检合格率 | 90 | % | 15 | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 体检工作开展及时率 | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 干部职工身心健康 | 定性 | 高中低 | | | | | 10 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 不断提高干部职工体检服务能力 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 体检人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | | | | |
| 63000000024 Y000001787- 医疗信息系统运行维护 | 223-专业信息系统运行维护项目 | 28.22 | 医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费，保障医院各类系统正常运转，提高工作效率与服务质量，运行系统良好。 | 成本指标 | 经济成本 | 医院综合管理系统维护费 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 附属医疗设备及配件购置 | ≥ | 2 | 台/套 | 15 | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 信息系统及医疗设备保障率 | ≤ | 10 | % | 15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|--|-------|---------|--------------|--------------------|-----|-----|----|
| | | | | | 时效指标 | 设备及软件维护及时率 | = | 100 | | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障医院设施设备安全稳定提升医疗质量 | 定性 | 高中低 | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 运行系统正常使用年年限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 90 | % |
| 63000000024 Y000013207- 大型医疗设备运行维护 | 222-大型专用设备运行维护项目 | 80.00 | 日常维护医院大型医疗设备 CT 核磁设备，保障医疗活动正常开展活动，辅助医疗科室进行医疗活动，提高医疗质量及设备系统的正常运行。 | 成本指标 | 经济成本 | 核磁 CT 维保费 | ≤ | 70 | 元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 附属医疗设备及其部件购置 | ≥ | 2 | 台/套 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 维修合格率 | | 90 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 系统运行维护及时率 | = | 100 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 患者的就诊率提升 | 定性 | 高中低 | 高中低 | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 正常运行年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | | | 90 | % |

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务出国（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）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）：指请填写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指请填写支出科目定义。

（十）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）：指请填写支出科目定义。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

{若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”