

青海省藏医院

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、预算单位构成

纳入青海省藏医院 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 | 6,773.59 | 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 | 24,758.89 | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 100.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 853.40 |
| 九、其他收入 | 35.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 31,093.95 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 335.48 |
| | | 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 | 31,567.48 | 本年支出合计 | 32,392.83 |
| 上年结转 | 825.35 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 32,392.83 | 支出总计 | 32,392.83 |

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 |
|--------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|--------|----------|----------|-------|
| 青海省藏医院 | 32,392.83 | 825.35 | 6,773.59 | | | | 24,758.89 | | | | 35.00 |

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 | 32,392.83 | 4,491.47 | 3,107.47 | | | | 24,758.89 | 35.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 100.00 | | 100.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 853.40 | 853.40 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 853.40 | 853.40 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.22 | 369.22 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.61 | 184.61 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 299.58 | 299.58 | | | | | | |

| 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|-----------|-------|
| 210 | 卫生健康支出 | 31,093.95 | 3,302.58 | 2,997.47 | | | | 24,758.89 | 35.00 |
| 21002 | 公立医院 | 29,494.64 | 2,878.14 | 1,822.61 | | | | 24,758.89 | 35.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 29,494.64 | 2,878.14 | 1,822.61 | | | | 24,758.89 | 35.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.00 | | 12.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.00 | | 12.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 434.45 | 424.45 | 10.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 225.02 | 225.02 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 199.43 | 199.43 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 330.23 | | 330.23 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 330.23 | | 330.23 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 822.64 | | 822.64 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 822.64 | | 822.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 335.48 | 335.48 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 335.48 | 335.48 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 335.48 | 335.48 | | | | | | |

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 | 6,773.59 | 一、本年支出 | 7,598.94 | 7,598.94 | | |
| 一般公共预算拨款 | 6,773.59 | （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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 853.40 | 853.40 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 6,300.06 | 6,300.06 | | |
| | | （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 | 335.48 | 335.48 | | |
| | | (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 | 825.35 | 二、结转下年 | | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 825.35 | | | | | |
| (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 | 7,598.94 | 支出总计 | 7,598.94 | 7,598.94 | | |

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 | 6,773.59 | 4,490.59 | 2,283.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 100.00 | | 100.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | | 10.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 852.84 | 852.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 852.84 | 852.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 369.22 | 369.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.61 | 184.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 299.01 | 299.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,475.27 | 3,302.27 | 2,173.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,508.14 | 2,878.14 | 1,630.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,508.14 | 2,878.14 | 1,630.00 |
| 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 | 428.14 | 424.14 | 4.00 |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 225.02 | 225.02 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 199.12 | 199.12 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 533.00 | | 533.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 533.00 | | 533.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 335.48 | 335.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 335.48 | 335.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 335.48 | 335.48 | |

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 | 4,490.59 | 4,490.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,121.15 | 4,121.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 924.30 | 924.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 751.76 | 751.76 | |
| 30103 | 奖金 | 184.00 | 184.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,007.36 | 1,007.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 369.22 | 369.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 184.61 | 184.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 225.02 | 225.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 128.69 | 128.69 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 335.48 | 335.48 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 369.44 | 369.44 | |
| 30302 | 退休费 | 291.42 | 291.42 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.59 | 7.59 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 70.43 | 70.43 | |

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。

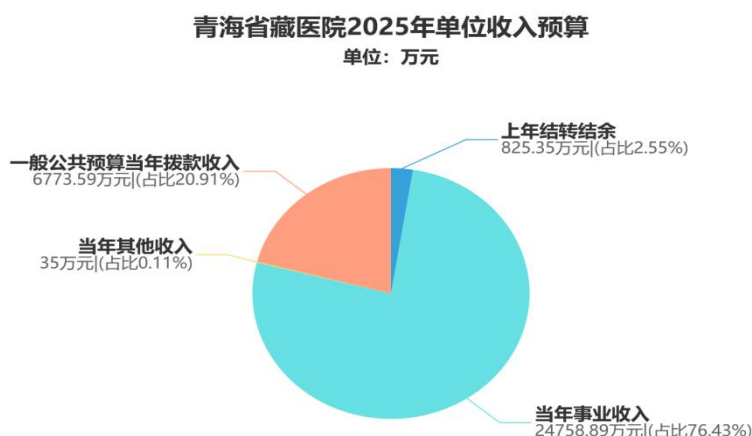
第三部分 单位预算情况说明

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：一般公共预算当年拨款收入 6773.59 万元，上年结转结余 825.35 万元，当年事业收入 24758.89 万元，当年其他收入 35.00 万元。支出包括：科学技术支出 100.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 853.40 万元，卫生健康支出 31093.95 万元，住房保障支出 335.48 万元。青海省藏医院 2025 年收支总预算 32392.83 万元。

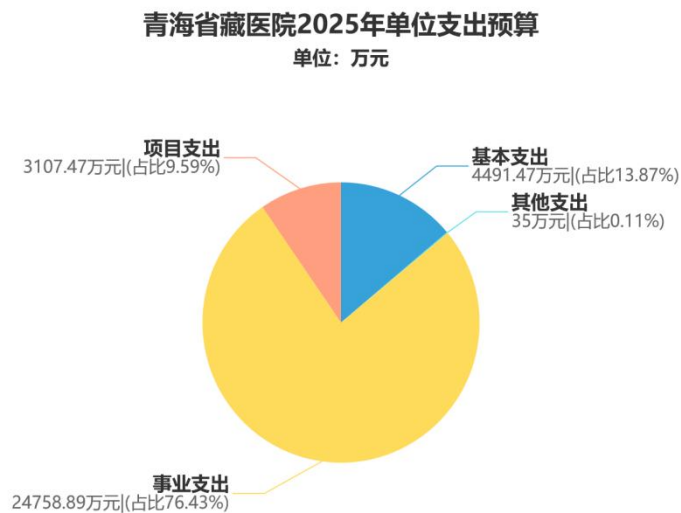
二、单位收入预算情况说明

青海省藏医院 2025 年收入预算 32392.83 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 6773.59 万元，占 20.91%。上年结转结余 825.35 万元，占 2.55%。当年事业收入 24758.89 万元，占 76.43%。当年其他收入 35.00 万元，占 0.11%。



三、单位支出预算情况说明

青海省藏医院 2025 年支出预算 32392.83 万元，其中：基本支出 4491.47 万元，项目支出 3107.47 万元，事业支出 24758.89 万元，其他支出 35.00 万元。

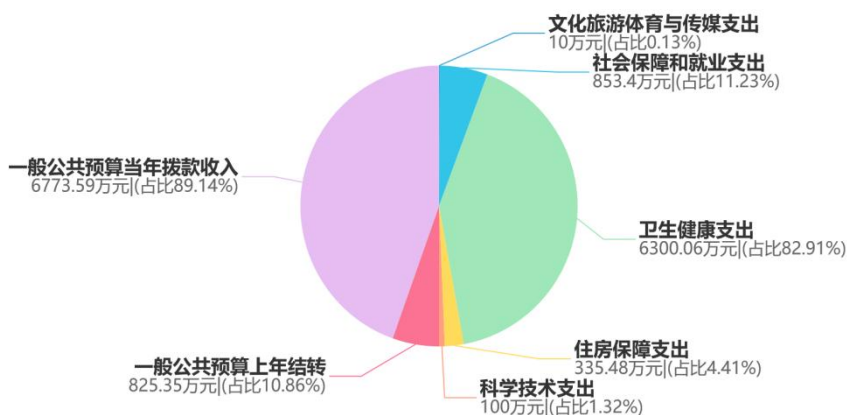


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省藏医院 2025 年财政拨款收支总预算 7598.94 万元，比上年减少 389.44 万元，主要是本年医改补助资金下达较往年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6773.59 万元，一般公共预算上年结转 825.35 万元。支出包括：科学技术支出 100.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 853.40 万元，卫生健康支出 6300.06 万元，住房保障支出 335.48 万元。

青海省藏医院2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

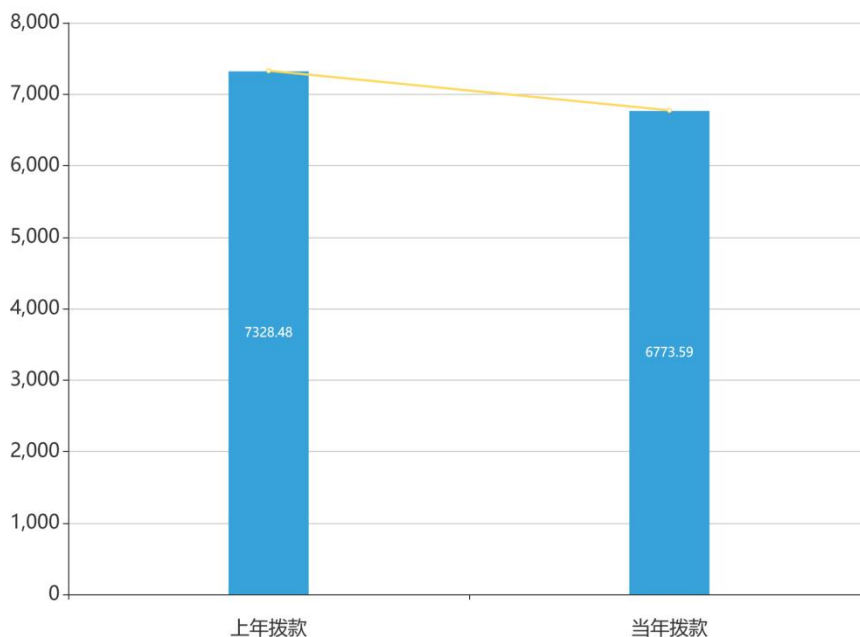


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

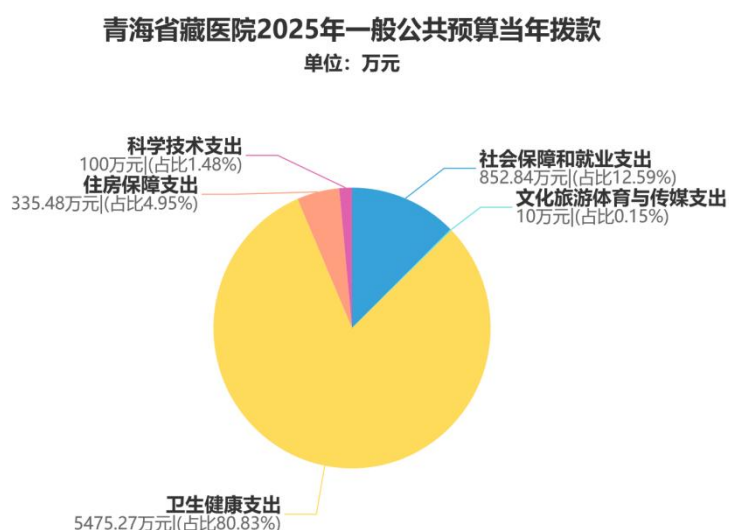
青海省藏医院 2025 年一般公共预算当年拨款 6773.59 万元，比上年减少 554.89 万元，主要是医改资金较上年减少。

青海省藏医院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 335.48 万元，占 4.95%。卫生健康支出 5475.27 万元，占 80.83%。文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，占 0.15%。社会保障和就业支出 852.84 万元，占 12.59%。科学技术支出 100.00 万元，占 1.48%。



（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 100.00 万元，比上年增加 100.00 万元，增长 100%，主要是本年新立项申请的项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要是本年立项预算下达的项目。

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 369.22 万元，比上年减少 9.33 万元，下降 2.47%，主要是本年在职人员减少。

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

单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为184.61万元，比上年减少4.67万元，下降2.47%，主要是本年在岗人员减少。

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299.01万元，比上年增加53.27万元，增长21.68%，主要是本年在岗人员减少退休人员增加。

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4508.14万元，比上年增加16.65万元，增长0.37%，主要是本年在岗人员减少。

7. 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6.00万元，无变化，主要是干部保健经费。

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225.02万元，比上年减少7.88万元，下降3.38%，主要是本年在岗人员减少。

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199.12万元，比上年增加9.07万元，增长4.77%，主要是本年在岗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）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为4.00万元，比上年减少2.00万元，下降33.33%，主要是根据单位体检量下达预算资金。

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533.00万元，比上年减少4.60万元，下降0.86%，主要是住院医师规范化培项目。

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335.48万元，比上年减少8.40万元，下降2.44%，主要是本年在岗人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省藏医院 2025 年一般公共预算基本支出 4490.59 万元。其中：

人员经费 4490.59 万元，主要包括：基本工资 924.30 万元，津贴补贴 751.76 万元，奖金 184.00 万元，绩效工资 1007.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 369.22 万元，职业年金缴费 184.61 万元，职工基本医疗保险缴费 225.02 万元，公务员医疗补助缴费 128.69 万元，其他社会保障缴费 10.72 万元，住房公积金 335.48 万元，退休费 291.42 万元，生活补助 7.59 万元，医疗费补助 70.43 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 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，是因为单位为差额事业单位一般公共预算不承担“三公经费”。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省藏医院 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

青海省藏医院 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，财政不承担公用经

费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 5759.10 万元。其中：货物类 4268.94 万元；工程类 930.00 万元；服务类 560.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省藏医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 26871.91 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 | 大型医疗设备运行维护 | 大型专用设备运行维护项目 | 165.00 | 日常维护医院大型医疗设备 CT 及核磁共振设备,保障医疗活动正常开展,维护医院大型设备运行正常,提高使用人员的工作效率。 | 产出指标 | 数量指标 | 彩超运行维护数量 | ≥ | 3 | 台 | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 核磁 CT 维保费 | ≤ | 75 | 万元 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 正常运行年限 | ≥ | 1 | 年 | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 彩超运行维护成本 | ≤ | 90 | 万元 | 10 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高工作效率 | 定性 | 逐步提高 | | 5 |
| | | | | | | | 患者就诊率提升 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 运行维护及时率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 数量指标 | 核磁 CT 维保数量 | ≥ | 1 | 台 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 维修合格率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 医疗信息系统运行维护 | 专业信息系统运行维护项目 | 130.38 | 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及维护医院信息系统的正常运行,开展正常的医疗活动 | 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 | 有力保障 | | 5 |
| | | | | | | | 提高工作效率 | 定性 | 逐步提高 | | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 测评及时率 | ≥ | 90 | % | 3.75 |
| 商用密码建设验收及时率 | | | | | | | ≥ | 90 | % | 3.75 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------|--------------|------------|---|-------|---------|-----------|---|----|---|-----|
| | | | | | 质量指标 | 信息系统及医疗设备保障率 | ≤ | 10 | % | 3.75 | | | | | |
| | | | | | | 商用密码建设验收合格率 | ≥ | 90 | % | 3.75 | | | | | |
| | | | | | | 网络正常运行率 | ≥ | 90 | % | 3.75 | | | | | |
| | | | | | | 数量指标 | 商用密码建设项目数量 | ≥ | 1 | 个 | 3.75 | | | | |
| | | | | | | | 系统及硬件运维数量 | ≥ | 6 | 套 | 3.75 | | | | |
| | | | | | | | 测评项目数量 | ≥ | 2 | 个 | 3.75 | | | | |
| | | | | | | | 网络租赁数量 | ≥ | 4 | 个 | 3.75 | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 网络租赁费 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | | | |
| | | | | | | | | 等级测评及密码测评 | ≤ | 24 | 万元 | 5 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 运行系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 5 | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 商用网络安全测评成本 | ≤ | 12 | 万元 | 5 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备及软件维护及时率 | = | 100 | % | 3.75 | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 运行维护费 | ≤ | 105 | 万元 | 5 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 网络保障及时率 | = | 100 | % | 3.75 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 测评项目达标率 | ≥ | 90 | % | 3.75 | | | | |
| | | | | | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 特定目标类 | 2163.00 | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| | | | | | | | | | | | 设备采购及时率 | ≥ | 90 | % | 2.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|----------|---|-------|---------|--------------------|----|-------|-----|------|
| | | | | 人员业务能力,提升中医药机构医疗服务质量。 | | | 住院医师规范化培训项目学员招收及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | 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 | 人 | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 妇科治疗仪 | ≤ | 80 | 万元 | 2.5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医师满意度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| | | | | | | | 参培对象满意度 | ≥ | 80 | % | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 万民医师支援农村工程、青南支医补助 | ≤ | 24000 | 元/人 | 5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障医院设备正常运行 | 定性 | 持续保障 | | 5 |
| | | | | | | | 加强中藏医规培人员业务能力 | 定性 | 逐步加强 | | 7.5 |
| | | | | | | | 提升中医药机构医疗服务质量 | 定性 | 逐步提升 | | 12.5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 住院医师规范培训人均标准 | ≤ | 50000 | 元/人 | 2.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 9 | 台 | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | | | | 住院医师规范化培训结业考核通过率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 设备质量合格率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | 医疗卫生行业业务保障 | 特定目标类 | 16904.65 | 新设备的购入,有利于新业务的开展,提高诊断水平,以满足临床诊疗需要,加速医院向大专科、 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | = | 100 | % | 3.75 |
| | | | | | | | 物业服务保障及时率 | = | 100 | % | 3.75 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提供良好的办公环 | 定性 | 高中低 | | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|---|---|-----------|------------------|----------------|----------|-------|--------|----|---|------|------|
| | | | | 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。 | | | 境 | | | | | | | |
| | | | | | | | 职工职业素养逐步 提高 | 定性 | 高中低 | | | | 10 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修（护）项目数 量 | ≥ | 4 | 项 | | | 3.75 | |
| | | | | | | 质量指标 | 维修（护）合格率 | = | 100 | % | | | | 3.75 |
| | | | | | | 时效指标 | 系统建设验收及时 率 | = | 100 | % | | | | 3.75 |
| | | | | | | | 维修（护）及时率 | = | 100 | % | | | | 3.75 |
| | | | | | | 数量指标 | 长期聘用人员 | ≥ | 350 | 人 | | | | 3.75 |
| | | | | | | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | | | | 3.75 |
| | | | | | | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥ | 10000 | 平方米 | | | | 3.75 |
| | | | | | | | 信息化建设数量 | ≥ | 6 | 套 | | | | 3.75 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 物业管理费 | ≤ | 369.16 | 万元 | | | 5 |
| | | | | | | | 长期聘用人员工资 | ≤ | 15000 | 元/月 | | | | 5 |
| | | | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | 5 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率 | = | 100 | % | | | 3.75 | |
| | | | | | | | 物业服务保障率 | = | 100 | % | | | | 3.75 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 维（护）修费 | ≤ | 200 | 万元 | | | 5 | |
| | | | | | | | 信息化建设 | ≤ | 650 | 万元 | | | | 5 |
| 药品药具试 剂及耗材购 置 | 特定目标 类 | 5523.33 | 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 | 质量指标 | 专用材料采购验收 合格率 | = | 100 | % | | | | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障医院医疗活动 正常开展 | 定性 | 有效保 障 | | | | | | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医院药占比 | ≤ | 30 | % | | | 5 | | |
| | | | | | | 通用材料采购验收 及时率 | ≥ | 90 | % | | | 5 | | |
| | 时效指标 | 专用材料采购验收 及时率 | ≥ | 90 | % | | | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---|------|---------|---------|---------------|--|------|-------|----------|----|-------|---|-----|
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 专用原材料购置成本 | ≤ | 1000 | 万元 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 卫生材料购置成本 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 印刷品采购成本 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 办公耗材、后勤材料购置 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材、后勤材料采购数量 | ≥ | 10 | 批 | 5 | | | | |
| | | | | | | | 专用材料采购数量 | ≥ | 10 | 批 | 5 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷品采购数量 | ≥ | 10 | 批 | 5 | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 通用材料验收合格率 | = | 100 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 设备及车辆购置 | 特定目标类 | 1865.54 | 新设备的购入,有利于新业务的开展,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 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障医院正常运行 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 打印复印一体机 | ≤ | 10000 | 元 | 2.5 |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 90 | | | | | % | 5 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | | | | | % | 10 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 100 | | | | | 台(套) | 5 | | | | | |
| | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 10 | | | | | % | 5 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 会议桌 | ≤ | 9400 | | | | | 元 | 2.5 | | | | | |
| | | 台式电脑 | ≤ | 4900 | | | | | 元 | 2.5 | | | | | |
| | | 制粒机 | ≤ | 150 | 万元 | 2.5 | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 家具用具图书采购及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--------|--|-------|---------|----------------|----|-------|------|-----|
| | | | | | 数量指标 | 家具用户图书采购数量 | ≥ | 30 | 台(套) | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | ≤ | 40 | 万元 | 2.5 |
| | | | | | | 空调 | ≤ | 13600 | 元 | 2.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | ≤ | 6 | 万元 | 2.5 |
| | | | | | | 文件柜 | ≤ | 2400 | 元 | 2.5 |
| 干部职工健康体检经费 | 特定目标类 | 10.00 | 完成省级干部体检及保健任务,确保省级干部的医疗保障,切实保障省级干部的身体健康,做到早期发现,有病早治,起到预防的效果。 | 成本指标 | 经济成本 | 职业体检人均成本 | ≤ | 1800 | 元/人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检合格率 | ≥ | 90 | % | 15 |
| | | | | 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 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 100 | 人 | 15 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 不断提高干部职工体检服务能力 | 定性 | 优良中低差 | | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 体检工作开展及时率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 干部职工身心健康 | 定性 | 高中低 | | 10 |
| 中央引导地方科技发展资金—藏医药浴临床研究能力提升与示范应用 | 特定目标类 | 100.00 | 1.研发购置1台(套)五味甘露药材发酵炮制设备。2.编撰《藏医药浴文献汇集》1部。3.研发五味甘露药速溶浸膏。4.形成类风湿性关节炎、痛风、强直性脊柱炎3个病种的藏医诊疗指南。5.举办培训班1次,培养博硕士研究生2名。考核指标 1.研发购置1台 | 产出指标 | 时效指标 | 设备验收及时率 | = | 100 | % | 2.5 |
| | | | | | 数量指标 | 研发药材发酵炮制设备数 | ≥ | 1 | 台 | 2.5 |
| | | | | | 时效指标 | 培训完成及时率 | = | 100 | % | 2.5 |
| | | | | | 数量指标 | 编撰藏医药浴文献 | ≥ | 1 | 册 | 5 |
| | | | | | | 研发五味甘露药速溶浸膏数 | ≥ | 1 | 剂 | 2.5 |
| | | | | | | 编写制定三个病种诊疗指南数 | ≥ | 3 | 本 | 5 |
| 质量指标 | 研发五味甘露药速溶浸膏验收合格率 | = | 100 | % | 2.5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------------|---|-------|----------|------------------|--------------|------|------|-----|
| | | | | <p>(套)五味甘露药材发酵炮制设备。 2.编撰《藏医药浴文献汇集》1部。 3.研发五味甘露速溶浸膏。 4.形成类风湿性关节炎、痛风、强直性脊柱炎3个病种的藏医诊疗指南。 5.举办培训班1次,培养博硕士研究生2名。</p> | | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 5 |
| | | | | | | 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | 2.5 |
| | | | | | | | 研发炮制设备及速溶浸膏验收合格率 | = | 100 | % | 2.5 |
| | | | | | | | 时效指标 | 编辑藏医药文献汇集及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 研发药材发酵炮制设备费用 | ≤ | 50 | 万元 | 2.5 |
| | | | | | | | 编撰藏医药浴文献汇集 | ≤ | 10 | 万元 | 5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编写制定三个病种诊疗指南准确率 | = | 100 | % | 2.5 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 培训费用 | ≤ | 10 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | 编写制定三个病种诊疗指南费用 | ≤ | 15 | 万元 | 5 |
| | | | | | | | 研发五味甘露药速溶浸膏费用 | ≤ | 15 | 万元 | 2.5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升风湿病临床研究和应用能力 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 2.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 编撰藏医药浴文献汇集合格率 | = | 100 | % | 2.5 |
| | | | | | | | 编写制定病种诊疗指南及时率 | = | 100 | % | 2.5 |
| 时效指标 | 研发产品验收及时率 | = | 100 | % | | 2.5 | | | | | |
| 国家非物质 | 特定目标 | 10.00 | 根据项目资金的安排下, | 产出指标 | 质量指标 | 出版团体标准合格 | = | 100 | % | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--|----|------|------|-------------|---------|-----------------|---|-----|-----|----|
| 文化遗产保护资金-藏医放血疗法保护经费 | 类 | 推广、传承、保护非物质文化遗产代表性项目藏医放血疗法,促进药浴传统知识与实践得以更好地传承保护发展。 | | | 率 | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 优势病种机理机制研究费 | ≤ | 7 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 购置蛙头针及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | | 优势病种机理机制研究及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 购置蛙头针 | ≤ | 200 | 元/根 | 5 |
| | | | | | | | | 出版团体标准费 | ≤ | 1 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置蛙头针数量 | ≥ | 100 | 根 | 5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 优势病种机理机制研究任务完成率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 数量指标 | 出版团体标准数量 | ≥ | 1 | 部 | 5 |
| | | | | | | 优势病种机理机制研究数 | | ≥ | 1 | 种 | 5 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 出版团体标准及时率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| | | | | | | | 质量指标 | 购置蛙头针合格率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升藏医放血疗法诊疗质量 | 定性 | 持续提升 | 持续提升 | 20 | | | | | | |

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）：指用于科技条件与服务方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(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）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）：指用于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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）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