

附件 1

青海省海南藏族自治州 藏医院

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

海南州藏医院始建于 1980 年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

二、机构设置

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省海南藏族自治州藏医院。

我单位内设机构 16 个，具体为：藏医学（胃肠科、心脑血管科、外治科、康复科、妇科、泻治科、药浴科、肝胆科、治未病科、藏医肿瘤科）、西医内科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血液学专业）、医学影像学（X 线诊断、超声诊断、心电诊断、CT 诊断）、胃镜室、老年医学科、磁共振成像诊断专业。

三、部门预算单位构成

纳入海南州藏医院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个为财政补助事业单位、执行政府会计制度。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|----------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 3055.77 | 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.财政专户管理资金收入 | | 三.国防支出 | |
| 四.事业收入 | | 四.公共安全支出 | |
| 五.上级补助收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.附属单位上缴收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.事业单位经营收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八.其他收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 400.97 |
| | | 九.卫生健康支出 | 2864.34 |
| | | 十.节能环保支出 | |
| | | 十一.城乡社区支出 | |
| | | 十二.农林水支出 | |
| | | 十三.交通运输支出 | |
| | | 十四.资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | <u>157.37</u> |
| 本 年 收 入 合 计 | 3055.77 | 本 年 支 出 合 计 | <u>3422.68</u> |
| 十.上年结转 | 366.91 | 二十七.结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 3422.68 | 支 出 总 计 | 3422.68 |

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 | 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 |
|--------------------------|---------|--------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 507003 青海省海南 藏族自治州藏医院 | 3422.68 | 366.91 | 3055.77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 3422.68 | 2125.86 | 1296.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.97 | 400.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.97 | 400.97 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140.45 | 140.45 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.13 | 165.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| | | 93.73 | 93.73 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.66 | 1.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2864.34 | 1567.52 | 1296.82 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2089.20 | 1350.54 | 738.66 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1399.50 | 1350.54 | 48.96 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 689.70 | | 689.70 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 210011 | 行政事业单位医疗 | 216.98 | 216.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.38 | 76.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 140.60 | 140.60 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 490.92 | | 490.92 | | | |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 490.92 | | 490.92 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 65.09 | | 65.09 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 65.09 | | 65.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.37 | 157.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.37 | 157.37 | | | | |
| | 住房公积金 | 157.37 | 157.37 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2210201 | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|

部门公开表 4

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 |
| 一、本年收入 | 3055.77 | 一、本年支出 | 3422.68 | 3422.68 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 400.97 | 400.97 | |
| | | （三）卫生健康支出 | 2864.34 | 2864.34 | |
| 二、上年结转 | 366.91 | （四）公共安全支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 366.91 | （五）教育支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）住房保障支出 | 157.37 | 157.37 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 3422.68 | 支 出 总 计 | 3422.68 | 3422.68 | |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 3055.77 | 2125.86 | 929.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 400.97 | 400.97 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 400.97 | 400.97 | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 140.45 | 140.45 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.13 | 165.13 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.73 | 93.73 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.66 | 1.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2497.43 | 1567.52 | 929.91 |
| | 02 | | 公立医院 | 1863.30 | 1350.54 | 512.76 |
| | | 02 | 中医（民族）医院 | 1399.50 | 1350.54 | 48.96 |
| | | 99 | 其他公立医院支出 | 463.80 | | 463.80 |
| | 04 | | 公共卫生 | 2.15 | | 2.15 |
| | | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.15 | | 2.15 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 216.98 | 216.98 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 76.38 | 76.38 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 140.60 | 140.60 | |
| | 17 | | 中医药事务 | 377.00 | | 377.00 |
| | | 04 | 中医（民族医）药专项 | 377.00 | | 377.00 |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 38.00 | | 38.00 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | | 38.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 157.37 | 157.37 | |

| | | | | | | |
|--|----|----|--------|--------|--------|--|
| | 02 | | 住房改革支出 | 157.37 | 157.37 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 157.37 | 157.37 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|---------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 2125.86 | 2099.64 | 26.22 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1910.93 | 1910.93 | |
| | 01 | 基本工资 | 380.05 | 380.05 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 411.19 | 411.19 | |
| | 07 | 绩效工资 | 523.51 | 523.51 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.13 | 165.13 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 93.73 | 93.73 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.38 | 76.38 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 94.00 | 94.00 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.70 | 8.70 | |
| | 13 | 住房公积金 | 157.37 | 157.37 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 26.22 | | 26.22 |
| | 28 | 工会经费 | 23.30 | | 23.30 |
| | 29 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.65 | | 2.65 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 188.71 | 188.71 | |
| | 01 | 离休费 | | | |
| | 02 | 退休费 | 140.45 | 140.45 | |
| | 05 | 生活补助 | 1.66 | 1.66 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 46.60 | 46.60 | |

部门公开表 7

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：此表为空表

部门公开表 8

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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州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 3055.77 万元、上年结转 366.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 400.97 万元，卫生健康支出 2864.34 万元，住房保障支出 157.37 万元。青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年收支总预算 3422.68 万元。

二、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年部门收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年收入预算 3422.68 万元，其中：上年结转 366.91 万元，占 10.72%；一般公共预算拨款收入 3055.77 万元，占 89.28%。

三、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年部门支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年支出预算 3422.68 万元，其中：基本支出 2125.86 万元，占 62.11%；项目支出 1296.82 万元，占 37.89%。

四、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年财政拨款收支总预算 3422.68 万元，比上年增加 995.96 万元，主要是 2024 年增加综合医改补助资金及中医药传承与发展补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3055.77 万元，上年结转 366.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 3422.68 万元，其中社会保障和就业支出 400.97 万元，卫生健康支出 2864.34 万元，住房保障支出 157.37 万元。

五、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年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。

青海省海南藏族自治州藏医院 2024 年一般公共预算当年拨款 3055.77 万元，比上年增加 737.25 万元，主要是 2024 年增加人员工资及项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 400.97 万元、占 13.12%；卫生健康(类)支出 2497.43 万元、占 81.73%；住房保障(类)支出 157.37 万元、占 5.15%。

（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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2024 年预算数为 140.45 万元，比上年增加 18.50 万元，增长 15.17%。主要是青海省海南藏族自

治州藏医院退休人员增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为165.13万元,比上年减少1.28万元,下降0.77%。用于青海省海南藏族自治州藏医院在职人员单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为93.73万元,比上年增加10.52万元,增长12.64%。主要是在职人员增加。用于青海省海南藏族自治州藏医院在职人员单位缴纳的职业年金缴费支出。

4、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1.66万元,比上年增加0.00万元,增长0%。主要用于青海省海南藏族自治州藏医院遗嘱人员生活补助。

5、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2280.45万元,比上年增加674.10万元,增长41.96%。2024年基本支出预算为1350.54万元,比上年减少8.81万元,下降0.65%。用于青海省海南藏族自治州藏医院在职人员的基本支出。2024年项目支出预算为929.91万元,比上年增加682.91万元,增长276.48%,主要是2023年项目是州本级项目预算,当年项目预算包括州

本级预算及省级专项资金。

6、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76.38万元，比上年增加12.34万元，增长19.27%。主要是在职人员增加。

7、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140.60万元，比上年增加23.66万元，增长20.23%。主要是在职人员增加。

8、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157.37万元，比上年减少0.60万元，下降0.38%。用于海南州藏医院在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于青海省海南藏族自治州藏医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南州藏医院2024年一般公共预算基本支出2125.86万元，其中：

人员经费 2099.64万元，主要包括：基本工资380.05万元，津贴补贴411.19万元，绩效523.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出165.13万元，职业年金缴费支出93.73万元，职工基本医疗保险缴费76.38万元，公务员医疗补助缴费94.00万元，其他社会保障缴费8.70万元，住房公积金157.37万元，其他工资福利支出0.87万元，退休费140.45万元，生活补助1.66万元，医疗费补助46.60

万元。

公用经费 26.22 万元，主要包括：工会经费 23.30 万元，其他商品和服务支出 2.65 万元，福利费 0.27 万元。

七、关于青海省海南自治州藏医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南自治州藏医院 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于青海省海南自治州藏医院 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南自治州藏医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省海南自治州藏医院无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024 年青海省海南自治州藏医院无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，青海省海南自治州藏医院所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海南州藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 929.91 万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数 (万元) | 绩效目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 绩效 指 标 性 质 | 绩效 指 标 值 | 度量 单位 | 分值权 重 |
|--|--|--|-------------|--|----------|---------------------|--------------|------------------------|-------------------|----------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | 其中:预 算执行 率权重 10% |
| 合计- | - | - | 929.91 | | | | | | | | |
| 50700 3-青 海省 海南 藏族 自治 州藏 医院 | 63250 00002 3T00 00000 72-藏 医药 文化 宣传 教育 基地 运营 服务 费 | 221- 大型 公用 设施 运行 维护 项目 | 48.96 | 为了更好地 传承和发扬 中藏医药优 秀文化，贯 彻落实《中 共中央国务 院关于促进 中医药传承 创新发展的 意见》《青 海省扶持和 促进中藏医 | 成本 指标 | 经济 成本 | 消防、安保服 务费 | ≤ | 35.16 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | 物业服务费 | ≤ | 13.80 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出 指标 | 数量 指标 | 物业服务人 次 | ≥ | 4 | 人/年 | 5 |
| | | | | | | | 安保服务人 次 | ≥ | 6 | 人/年 | 10 |
| | | | | | | | 消防维保服 务人次 | ≥ | 2 | 人/年 | 10 |
| | | | | | 质量 指标 | 完成高质量 发展宣教任 务 | ≥ | 95 | % | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------|-------------------|-----------------|----|------|----|----|
| | | | <p>药发展若干措施》《关于开展推动公立医院高质量发展试点工作的通知》，挖掘和传承中藏医药宝库中的精华精髓，实施中藏医药文化传播行动，使中藏医药成为群众促进健康的文化自觉，打造海南中藏医药文化教育宣传基地，弘扬中华优秀文</p> | | 展馆达到省级藏医药文化宣传教育标准 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 时效指标 | 2024年1月至12月完成各项工作 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障藏医药文化体验中心正常运转 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 藏医药特色优势 | 定性 | 逐年提升 | | 10 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|--|----------|----------|------------------------|---|------|----|----|
| | | | 化、增强民族自信和文化自信，使之成为向群众展示中医藏药文化、促进民族团结的重要窗口和金名片。 | | | | | | | |
| 63250 00002 4T00 00006 88-驻 村干 部工 作经 费 | 3-特 定目 标类 | 2.00 | 根据海南州 财政局关于 下达州直部 门驻村干部 工作经费的 通知，乡村 振兴驻村工 作得到落 实，乡村整 体工作得到 改善。 | 成本 指标 | 经济 | 保障驻村人 员生活补助 | = | 1.84 | 万元 | 5 |
| | | | | | 成本 | 保障驻村人 员派驻期间 意外保险 | ≤ | 1.6 | 万元 | 5 |
| | | | | 产出 指标 | 数量 | 驻村干部人 数 | ≥ | 1 | 人 | 20 |
| | | | | | 时效 | 完成驻村工 作 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益 指标 | 社会 效益 | 保障驻村干 部工作运转 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | 满意 | 服务 | 驻村干部满 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | | | | 度指 | 对象 | 意度 | | | | |
|--|-----------------|------|--|----------|----------|--|----------------|------|----|----|
| | | | | 标 | 满意度 | | | | | |
| 63250 00002 4T00 00007 74-预 拨新 冠患 者救 治财 政补 助资 金 | 3-特 定目 标类 | 2.15 | 符合卫生健 康部门制定 的新型冠状 病毒感染诊 疗方案的住 院医疗费 用,执行前 期财政补助 政策,在基 本医保,人 病保险、医 疗救助等按 规定支付 后,个人负 担(包括个 人自付和个 人自费部 分)由财政 予以补助。 | 成本 指标 | 经济 成本 | 2022年7月 -2023年1月 7日新冠患者 医疗费用补 助金额(非定 点医院救治 46人40%州 级承担) | = | 2.05 | 万元 | 10 |
| | | | | | | 2023年1月 新冠患者医 疗费用补助 金额4%州 级承担 | = | 0.1 | 万元 | 10 |
| | | | | | | 数量 指标 | 补助新冠患 者就诊人次 | = | 66 | 人 |
| | | | | 产出 指标 | 质量 指标 | 按照就诊患 者人数补贴 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | 时效 指标 | 补贴资金下 达后及时支 | ≥ | 85 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------|--|-------|---------|---------------------|---|-------|--------|----|
| | | | | | | 付 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 较好完成疫情防控工作,保障人民生命安全 | = | 100 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63250000024T000001252-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 876.80 | 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,推动公立医院既高质量发展,加快健全现代医院管理制度。 目标 2: 进一步健全中 | 成本指标 | 经济成本 | 公立医院综合改革补助资金 | = | 463.8 | 万元 | 5 |
| | | | | | | 中医药传承与发展财政补助 | = | 377 | 万元 | 10 |
| | | | | | | 万名医师,青南支医支援财政补助标准 | = | 2.4 | 万元/人/年 | 5 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 推动中医药文化服务月 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| | | | | | | 完成第七批 | ≥ | 1 | 个 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|--|----|----|-------|--|---|
| | | | | 医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务、加强中藏医医院重点科室建设。目标3：加大卫生健康人才培养，促进人才与健康事业发展更加适应。 | | 全国老中医药专家学术经验继承工作年底任务 | | | | | |
| | | | | | | 国家临床重点专科能力建设项目数量 | ≥ | 1 | 个 | | 5 |
| | | | | | | 公立医院服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例) | 定性 | | 较上年提高 | | 5 |
| | | | | | 质量 指标 | 人才培养合格率 | ≥ | 95 | % | | 5 |
| | | | | | | 建设项目合格率 | ≥ | 95 | % | | 5 |
| | | | | | | 完成基地开展“中医药文化服务月”活 | ≥ | 1 | 次 | | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------------|-------------------------|----|---------------|---|----|
| | | | | | | 动 | | | | |
| | | | | | 时效 指标 | 2024 年年底 前完成项目 任务 | ≥ | 95 | % | 5 |
| | | | | 效益 指标 | 社会效益 | 民众对中藏 医药的认可 度 | 定性 | 逐步 提升 | | 10 |
| | | | | | 可持续影 响 | 公立医院资 产负债率 | 定性 | 较上 年降 低 | | 5 |
| | | | | | | 人民群众中 藏医药服务 获得感 | 定性 | 提高 | | 5 |
| | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 医院患者满 意度 | ≥ | 98 | % | 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。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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院退休人员统筹外住房补贴及住房物业补贴支出。

（二）2080505 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）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员单位缴纳的职业年金缴费支

出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院遗嘱人员的生活补助。

（五）2100202 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员的基本支出和项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员基本医疗保险缴费支出。

（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）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员住房公积金缴费支出。

