

青海省海南藏族自治州人民医院
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

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情况表

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

医院成立于1955年10月，2012年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120急救等63个临床医技科室，床位500张。医疗服务范围除本州所属五县44万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着109、214国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

二、机构设置

海南州人民医院为州卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。承担医疗服务工作，承担医疗科学研究工作，我单位内设机构55个，具体为：办公室、医务科、信息科、财务科、护理部、总务科、医学装备科、药学部、继教办、住院小儿科、住院内一科、泌尿外科等55个科室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,576.62	一、一般公共服务支出	44.00
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		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	1,577.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	8,024.32
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	565.97

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,576.62	本年支出合计	10,211.55
上年结转	634.93	结转下年	
收入总计	10,211.55	支出总计	10,211.55

收入总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	10,211.55	634.93	9,576.62								
507002-青海省海南藏族自治州 人民医院	10,211.55	634.93	9,576.62								
青海省海南藏族自治州人民医 院	10,211.55	634.93	9,576.62								

支出总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	10,211.55	7,945.55	2,266.00			
201	一般公共服务支出	44.00		44.00			
20104	发展与改革事务	44.00		44.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	44.00		44.00			
208	社会保障和就业支出	1,577.26	1,577.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,577.26	1,577.26				
2080502	事业单位离退休	544.61	544.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.44	684.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.22	342.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	8,024.32	5,802.32	2,222.00			
21002	公立医院	6,763.55	4,997.97	1,765.58			
2100201	综合医院	5,556.12	4,997.97	558.15			
2100299	其他公立医院支出	1,207.43		1,207.43			
21004	公共卫生	260.18		260.18			
2100409	重大公共卫生服务	50.91		50.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	209.27		209.27			
21011	行政事业单位医疗	804.35	804.35				
2101102	事业单位医疗	270.45	270.45				
2101103	公务员医疗补助	533.90	533.90				
21099	其他卫生健康支出	196.24		196.24			
2109999	其他卫生健康支出	196.24		196.24			
221	住房保障支出	565.97	565.97				
22102	住房改革支出	565.97	565.97				
2210201	住房公积金	565.97	565.97				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,576.62	一、本年支出	10,211.55	10,211.55		
一般公共预算拨款收入	9,576.62	（一）一般公共服务支出	44.00	44.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,577.26	1,577.26		
		（九）卫生健康支出	8,024.32	8,024.32		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	565.97	565.97		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	634.93	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	634.93					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,211.55	支出总计	10,211.55	10,211.55		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,576.62	7,945.55	1,631.07
208	社会保障和就业支出	1,577.26	1,577.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,577.26	1,577.26	
2080502	事业单位离退休	544.61	544.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.44	684.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342.22	342.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	7,433.39	5,802.32	1,631.07
21002	公立医院	6,375.53	4,997.97	1,377.56
2100201	综合医院	5,556.12	4,997.97	558.15
2100299	其他公立医院支出	819.41		819.41
21004	公共卫生	247.27		247.27
2100409	重大公共卫生服务	38.00		38.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	209.27		209.27
21011	行政事业单位医疗	804.35	804.35	
2101102	事业单位医疗	270.45	270.45	
2101103	公务员医疗补助	533.90	533.90	
21099	其他卫生健康支出	6.24		6.24
2109999	其他卫生健康支出	6.24		6.24
221	住房保障支出	565.97	565.97	
22102	住房改革支出	565.97	565.97	
2210201	住房公积金	565.97	565.97	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	7,945.55	7,850.92	94.63
301	工资福利支出	7,099.28	7,099.28	
30101	基本工资	1,290.33	1,290.33	
30102	津贴补贴	1,483.38	1,483.38	
30107	绩效工资	1,930.13	1,930.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	684.44	684.44	
30109	职业年金缴费	342.22	342.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.45	270.45	
30111	公务员医疗补助缴费	332.86	332.86	
30112	其他社会保障缴费	39.44	39.44	
30113	住房公积金	565.97	565.97	
30199	其他工资福利支出	160.06	160.06	
302	商品和服务支出	94.64		94.64
30228	工会经费	83.22		83.22
30229	福利费	1.02		1.02
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助	751.65	751.65	
30302	退休费	544.61	544.61	
30305	生活补助	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	201.04	201.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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			

注：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

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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、单位收支预算情况的总体说明

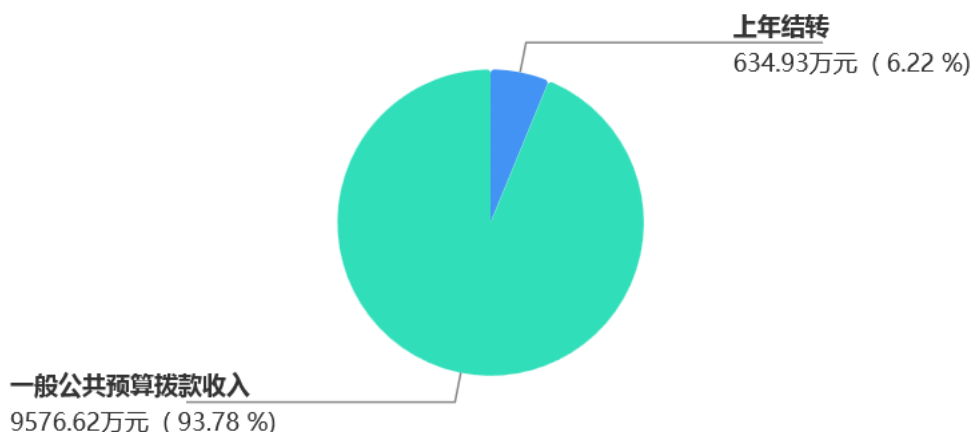
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,576.62万元、上年结转634.93万元；支出包括：一般公共服务支出44.00万元、社会保障和就业支出1,577.26万元、卫生健康支出8,024.32万元、住房保障支出565.97万元。

青海省海南藏族自治州人民医院2025年收支总预算10,211.55万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2025年收入预算10,211.55万元，其中：上年结转634.93万元，占6.22%；一般公共预算拨款收入9,576.62万元，占93.78%。

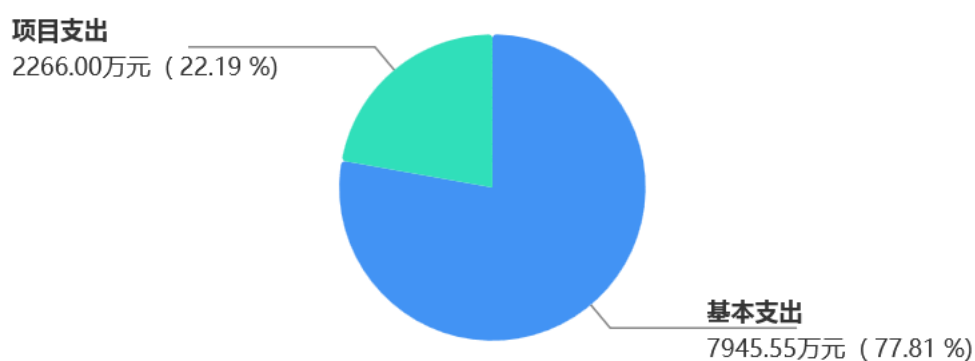
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2025年支出预算10,211.55万元，其中：基本支出7,945.55万元，占77.81%；项目支出2,266.00万元，占22.19%。

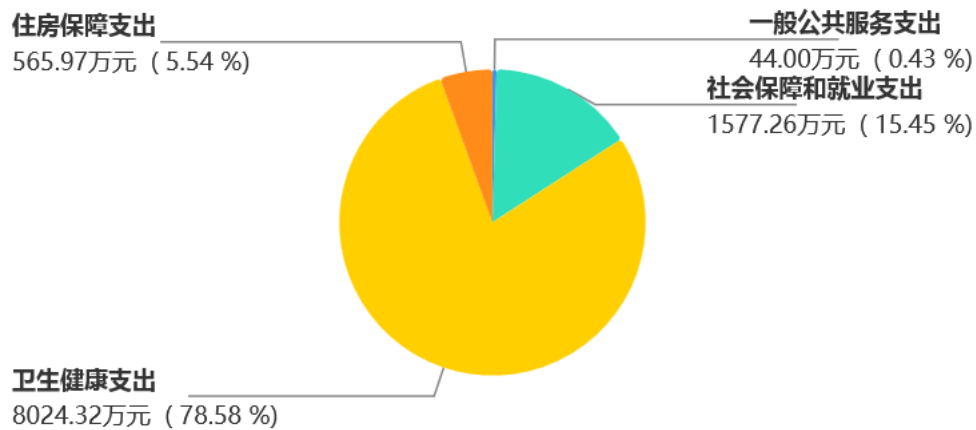
2025年支出预算构成图



四、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人民医院2025年财政拨款收支总预算10,211.55万元，比上年减少79.36万元，主要是2025年较上年减少基建项目收支预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,576.62万元，上年结转634.93万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出44.00万元，社会保障和就业支出1,577.26万元，卫生健康支出8,024.32万元，住房保障支出565.97万元。

2025年财政拨款预算支出

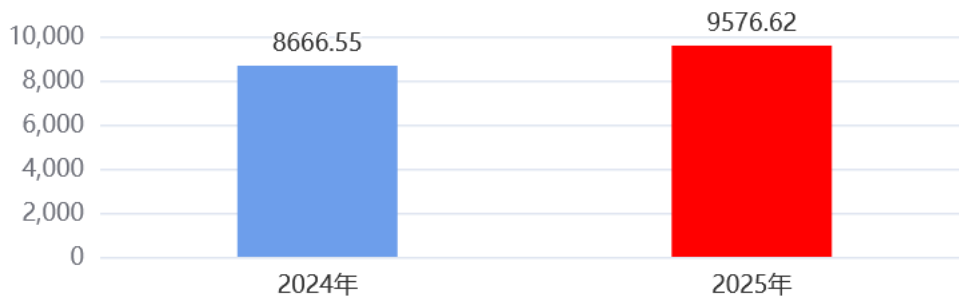


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南藏族自治州人民医院2025年一般公共预算当年拨款9,576.62万元，比上年增加910.07万元，主要是2025年新增“医疗服务与保障能力提升”项目拨款预算。

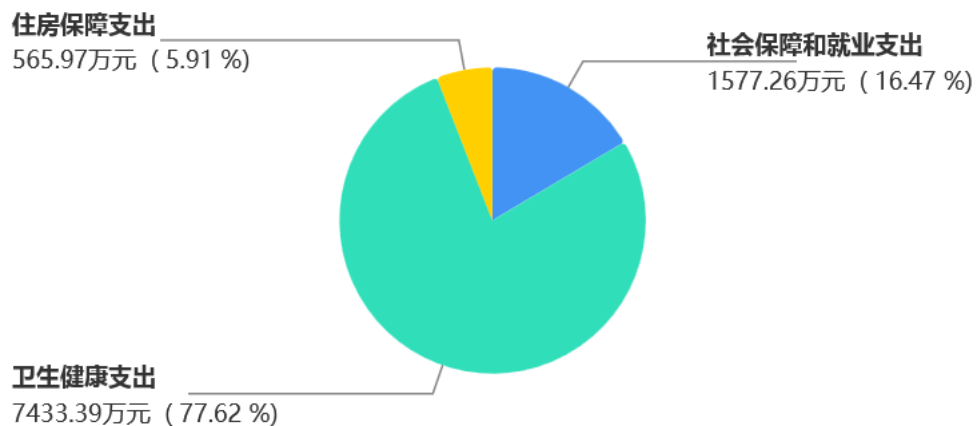
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,577.26万元，占16.47%；卫生健康（类）支出7,433.39万元，占77.62%；住房保障（类）支出565.97万元，占5.91%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）事业单位离退休（项）2025年预算数为544.61万元，比上年减少27.36万元，下降4.78%。主要是本年度离退休人员工资预算根据州财政局要求填报。

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）2025年预算数为684.44万元，比上年增加88.70万元，增长14.89%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为342.22万元，比上年增加7.58万元，增长2.27%。主要是政策性调资及人员变动。

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）2025年预算数为6.00万元，比

上年增加1.06万元，增长21.46%。主要是政策性调资及人员变动。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为5,556.12万元，比上年增加432.87万元，增长8.45%。主要是政策性调资和人员变动。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为819.41万元，比上年增加197.21万元，增长31.70%。主要是较上年增加“医疗服务与保障能力提升项目”预算资金。

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38.00万元，比上年增加15.80万元，增长71.17%。主要是重大公共卫生专项较上年减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为209.27万元，比上年增加209.27万元，增长100.00%。主要是2025年较上年新增“疫情防控项目”。

9、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270.45万元，比上年减少7.61万元，下降2.74%。主要是政策性调资及人员变动。

10、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533.90万元，比上年减少3.81万元，下降0.71%。主要是政策性调资及人员变动。

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6.24万元，比上年增加6.24万元，增长100.00%。主要是2025年新增“医疗服务与保障能力提升”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565.97万元，比上年减少9.88万元，下降1.72%。主要是政策性调资及人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2025年一般公共预算基本支出7,945.55万元，其中：

人员经费 7,850.92万元，主要包括：基本工资1,290.33万元，津贴补贴1,483.38万元，绩效工资1,930.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费684.44万元，职业年金缴费342.22万元，职工基本医疗保险缴费270.45万元，公务员医疗补助缴费332.86万元，其他社会保障缴费39.44万元，住房公积金565.97万元，其他工资福利支出160.06万元，退休费544.61万元，生活补助6.00万元，医疗费补助201.04万元；

公用经费 94.63万元，主要包括：工会经费83.22万元，福利费1.02万元，其他商品和服务支出10.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。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

青海省海南藏族自治州人民医院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

青海省海南藏族自治州人民医院2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年青海省海南藏族自治州人民医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省海南藏族自治州人民医院政府采购预算总额1424.75万元，其中：货物类1424.75万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省海南藏族自治州人民医院共有车辆11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11辆。单位价值100万元以上设备35台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省海南藏族自治州人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额1,560.55万元。

单位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-	-	-	1,560.55											
507002-青海省海南藏族自治州人民医院	63250025T000000000282-干部疫苗接种项目	3-特定目标类	10.00	建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意识进行健康行为，提高干部群体健康机制，做好干部疫苗接种工作，切实增强干部自我保健能力。	成本指标	经济成本	23价肺炎疫苗接种费用	≤	4.28	万元	5			
							乙肝疫苗接种费用	≤	1.33	万元	5			
							4价流感疫苗接种费用	≤	4.39	万元	10			
					产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗接种人次	≥	100	人次	10			
							乙肝疫苗接种人次	≥	300	人次	5			
							4价流感疫苗接种人次	≥	400	人次	5			
							质量指标	疫苗质量合格率	0	100	%	10		
					效益指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10			
							社会效益	增强干部群体自我保健能力	定性	逐步加强	10			
							可持续影响	树立干部群体健康意识	定性	逐步强化	10			
	满意度指标		服务对象满意度	干部群体满意度	≥	80	%	10						
	63250025T000000000284-驻村干部经费		2.00	做好乡村振兴工作，掌握帮扶政策，发挥医疗服务特长，为驻地地人民群众提供医疗帮助，为乡村振兴工作添砖加瓦。	成本指标	经济成本	驻村补助标准	0	2	万元	20			
							产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	20	
									时效指标	驻村时间	0	1	年	20
									社会效益	完成乡村振兴工作	定性	良好及以上	20	
							满意度指标	服务对象满意度	对驻村干部满意度	≥	80	%	10	
	63250025T000000000292-120应急救援项目经费		77.93	实现全州医疗急救资源属地化、一体化管理，形成高度权威和强有力的急救指挥调度体系、整合急救资源，从根本上保证对突发公共事件应急处置的统一领导、统一指挥调度，全面提升州内紧急医疗救援能力。	成本指标	经济成本	120调度员培训费	≤	2.72	万元	5.00			
							120指挥中心语音专线费	≤	2.8	万元	5.00			
							120指挥中心设备维护费	≤	3	万元	5.00			
							120定位系统及车载系统等	≤	69.41	万元	5.00			
					产出指标	数量指标	120指挥中心设备维护次数	≥	4	次	10.00			
							定位系统及车载系统等	≥	14	套	10.00			
							质量指标	系统质量验收合格率	0	100	%	10.00		
							时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10.00		
					效益指标	社会效益	全面提升州内120急救能力	定性	逐步提高		10.00			
							可持续影响	进一步建立指挥调度体系	定性	逐步实现	10.00			
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00						
	63250025T000000000293-公立医院改革定额补助项目		403.00	推广三明医改经验，持续深化卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，加快推进现代医院管理，提高医院诊疗水平。	成本指标	经济成本	购置男性疾病诊疗设备	≤	400	万元	5			
							人员培训经费	≤	3	万元	5			
					产出指标	数量指标	门诊接诊人次	≥	1000	人次	5			
							住院患者人次	≥	2000	人次	5			
							培训人次	≥	4	次	5			
							购置设备台数	≥	6	台	5			
							质量指标	设备验收合格率	0	100	%	10		
					效益指标	社会效益	资金实施周期	≤	1	年	10			
							电子病历分级评分	定性	达到四级		20			
							可持续影响	提高医疗服务救治能力	定性	逐步提高	10			
	满意度指标		服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	80	%	10						
	63250025T000000000317-医疗保障项目		20.00	在州委、州政府及州卫健委领导下，以提升服务能力和满足大型会议及活动日益增长的医疗保障需求为目标，创新工作思路，细化工作措施，落实工作责任，推动我院医疗保障工作科学化、制度化、规范化水平，不断提高医疗保障水平。	成本指标	经济成本	药品费用	≤	10	万元	5			
							卫生耗材费用	≤	11	万元	5			
							保障人员差旅费	≤	5	万元	5			
							保障车辆燃油、过路费等费用	≤	4	万元	5			
					产出指标	数量指标	购置内科系统用药种类	≥	5	种	10			
							购置外科系统用药种类	≥	5	种	10			
							质量指标	药品及卫生耗材质量合格率	0	100	%	10		
							时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10		
					效益指标	社会效益	提高医疗资源利用率	定性	逐步提高		10			
							可持续影响	有效保障各类会议及活动	定性	逐步提高	10			
	满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10						
	63250025T0000000001149-干部保健设备购置项目经费		45.22	为38名州级重点保健对象配发负氧离子机、纯净可直吸负氧离子机，减轻缺氧症状，保障身体健康水平进一步提高高原缺氧疾病相关诊疗水平。	成本指标	经济成本	购买负氧离子机费用	≤	30.02	万元	10			
							购买纯净可直吸离子机费用	≤	15.2	万元	10			
					产出指标	数量指标	购置负氧离子机数量	0	38	台	10			
							购置纯净可直吸离自己数量	0	38	台	10			
							质量指标	设备质量合格率	0	100	%	10		
							时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10		
					效益指标	可持续影响	高原病相关临床科室重点疾病向外转诊	定性	逐年降低		20			
							服务对象满意度	保健对象满意度	≥	80	%	10		
					63250025T0000000001173-疫情防控补助资金	138.75	新冠病毒感染后，可能出现心肺功能下降、肺纤维化，导致肺部功能减弱等，负离子中心的治疗能为人体细胞及大脑、肺部及时补充血氧浓度，从而促进新陈代谢、改善睡眠、消除疲劳增强机体免疫力，对患者康复有益。	成本指标	经济成本	购置五恒负离子供氧相关设备费租	≤	209.27	万元	10.00
										购置五恒负离子供氧设备	0	1	套	10.00
	产出指标		数量指标	购置负氧离子机				0	1	台	10.00			
				购置车载式高原保障仓				0	1	套	10.00			
质量指标		设备质量合格率		0				100	%	10.00				
时效指标		项目实施周期		≤				1	年	10.00				
社会效益	社会效益	有效遏制高原性疾病的发生	定性	不断提高					10.00					

63250025T000000001176- 医疗服务与保障能力提升 项目	336.72	深入推广三明医改经验，持续深化卫生医药体制改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度；进一步建设危重孕产妇和新生儿救治中心建设。	双维指标	可持续影响	提高高原性疾病诊疗水平	定性	逐步提高		10.00	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00	
			成本指标	经济成本	购置麻醉机等设备	≤	106.18	万元	5	
					更换手术室净化系统	≤	224.3	万元	10	
					人员培训	≤	6.24	万元	5	
			产出指标	数量指标	购买手术室医疗设备	≥	8	台	10	
					购买产科设备	≥	6	台	10	
					质量指标	设备质量合格率	0	100	%	10
			时效指标	项目实施周期	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益	提高孕产妇救治能力	定性	逐步提高		10	
可持续影响	进一步推动医院高质量发展	定性		逐步提高		10				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥	80	%	10			
63250025T000000001239- 医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）补 助资金	278.93	疼痛作为目前常见单位就诊原因，严重影响患者生活治疗与机体功能，通过开展新增设备、人员培训等能力提升项目，进一步满足疼痛就诊患者需求，推动学科发展	成本指标	经济成本	疼痛专科设备购置成本	≤	275	万元	10	
					人员培训指出	≤	3.93	万元	10	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	2	次	5	
					住院患者人次	≥	200	人次	5	
					门诊接诊人次	≥	1500	人次	5	
					设备购置台数	≤	5	台	5	
					质量指标	设备质量合格率	0	100	%	10
			时效指标	项目周期	0	1	年	10		
			效益指标	社会效益	改善疼痛患者生活质量	定性	逐步改善		10	
				可持续影响	提升医疗服务能力	定性	逐步提升		10	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10				
63250025T000000001240- 重大公共卫生服务补助资 金	38.00	做好新型冠状病毒疫情常态化防控，降低社区院内感染事件发生，实现疫情防控“零感染”目标；2、实现新冠疫情关键的技术支撑，构建“人防”“技防”“器防”的三防保障体系；3、艾滋病防治关系经济发展、社会稳定、国家安全和民族兴衰，是一项长期、艰巨的任务。充分认识加强艾滋病防治工作的重要性和紧迫性，将艾滋病防治工作纳入日常工作日程，落实政策措施，解决突出问题，确保责任到位、工作到位、措施到位。	成本指标	经济成本	艾滋病防治经费	≤	10	万元	3	
					流感监测经费	≤	8	万元	2	
					新冠变异株检测经费	≤	7	万元	5	
			产出指标	数量指标	食品安全检测经费	≤	3	万元	5	
					多病原检测经费	≤	10	万元	5	
					全年新冠核酸采样数	≥	4000	例	5	
					多病原学采集量	≥	960	份	5	
					食品安全采样例数	≥	120	人次	5	
					流感病例采集量	≥	640	人次	5	
			质量指标	采样质量合格率	≥	80	%	10		
时效指标	项目周期	≤	1	年	10					
效益指标	社会效益	减少重大传染疾病的传播	定性	逐步减少		10				
	可持续影响	提升传染疾病防控防治能力	定性	逐步提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10				
63250025T000000001241- 医疗服务与保障能力提升 补助资金（专科建设）	210.00	逐步提高医院康复医学诊疗水平和发 展，提高人们对康复医学的关注；改 善设施设备条件，技术推广等，提高 医院医疗服务救治能力，实施专科医 生培训，提高卫生健康人才队伍能力 建设。	成本指标	经济成本	康复设备诊疗设备购置成本	≤	210	万元	20	
			产出指标	数量指标	住院患者接诊人次	≥	200	人次	5	
					门诊患者接诊人次	≥	1500	人次	5	
					准用设备购置台数	≥	12	台	10	
					质量指标	设备验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目周期	≤	2	年	10
			效益指标	社会效益	提升康复患者生活质量	定性	逐步提升		10	
				可持续影响	提高康复患者救治能力	定性	逐步提高		10	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、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。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

（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）：反映除上述项目以外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）：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。