

青海省中医院  
2022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

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是提供医疗与护理保健服务，开展医学教育与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

## 二、机构设置

青海省中医院是二级预算单位，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位 1 个，内设：肺病科、脾胃病科、风湿科、骨伤科、外一科等临床科室，检验科、功能科、麻醉手术室等医技科室，以及党办、院办等管理科室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省中医院

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	9,000.02	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	44,280.55	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	93.42
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	1,878.37
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	69,557.05
		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	
		二十. 住房保障支出	729.64
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	53,280.57	<b>本年支出合计</b>	72,258.48
上年结转	18,977.91	结转下年	
<b>收入总计</b>	72,258.48	<b>支出总计</b>	72,258.48

## 收入总表

单位名称：青海省中医院

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	72,258.48	18,977.91	9,000.02				44,280.55				
青海省中医院	72,258.48	18,977.91	9,000.02				44,280.55				

## 支出总表

单位名称：青海省中医院

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	72,258.48	11,672.39	60,586.09			
206	科学技术支出	93.42		93.42			
20604	技术与开发	93.42		93.42			
2060404	科技成果转化与扩散	93.42		93.42			
208	社会保障和就业支出	1,878.37	1,878.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,878.37	1,878.37				
2080502	事业单位离退休	120.21	120.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.93	798.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.46	399.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	559.76	559.76				
210	卫生健康支出	69,557.05	9,064.39	60,492.66			
21002	公立医院	55,900.47	7,876.17	48,024.30			
2100202	中医（民族）医院	55,900.47	7,876.17	48,024.30			
21004	公共卫生	19.90		19.90			
2100408	基本公共卫生服务	4.90		4.90			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21006	中医药	4,515.68		4,515.68			
2100601	中医（民族医）药专项	4,515.68		4,515.68			
21011	行政事业单位医疗	1,188.22	1,188.22				
2101102	事业单位医疗	656.43	656.43				
2101103	公务员医疗补助	531.78	531.78				
21099	其他卫生健康支出	7,932.78		7,932.78			
2109999	其他卫生健康支出	7,932.78		7,932.78			
221	住房保障支出	729.64	729.64				
22102	住房改革支出	729.64	729.64				
2210201	住房公积金	729.64	729.64				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省中医院

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	9,000.02	一、本年支出	27,977.93	27,977.93		
一般公共预算拨款收入	9,000.02	(一) 一般公共服务支出				
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	93.42	93.42		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,314.94	1,314.94		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	26,569.57	26,569.57		
		(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				
		(二十) 住房保障支出				
		(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				



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				
二、上年结转	18,977.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	18,977.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>27,977.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,977.93</b>	<b>27,977.93</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省中医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,000.02	7,003.42	1,996.60
208	社会保障和就业支出	1,314.94	1,314.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,314.94	1,314.94	
2080502	事业单位离退休	84.15	84.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.25	559.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.62	279.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	391.92	391.92	
210	卫生健康支出	7,685.08	5,688.48	1,996.60
21002	公立医院	4,868.43	4,856.73	11.70
2100202	中医（民族）医院	4,868.43	4,856.73	11.70
21004	公共卫生	14.90		14.90
2100408	基本公共卫生服务	4.90		4.90
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21006	中医药	1,259.00		1,259.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,259.00		1,259.00
21011	行政事业单位医疗	831.75	831.75	
2101102	事业单位医疗	459.50	459.50	
2101103	公务员医疗补助	372.25	372.25	
21099	其他卫生健康支出	711.00		711.00
2109999	其他卫生健康支出	711.00		711.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省中医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,003.42	7,003.42	
301	工资福利支出	6,397.88	6,397.88	
30101	基本工资	1,492.66	1,492.66	
30102	津贴补贴	1,498.59	1,498.59	
30107	绩效工资	1,825.98	1,825.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.25	559.25	
30109	职业年金缴费	279.62	279.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.90	446.90	
30111	公务员医疗补助缴费	255.37	255.37	
30112	其他社会保障缴费	21.28	21.28	
30199	其他工资福利支出	18.22	18.22	
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	605.54	605.54	
30301	离休费	84.15	84.15	
30302	退休费	385.54	385.54	
30305	生活补助	6.37	6.37	
30307	医疗费补助	129.48	129.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省中医院

单位：万元

上年预算数					2022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：青海省中医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省中医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于青海省中医院2022年单位收支预算情况的总体说明

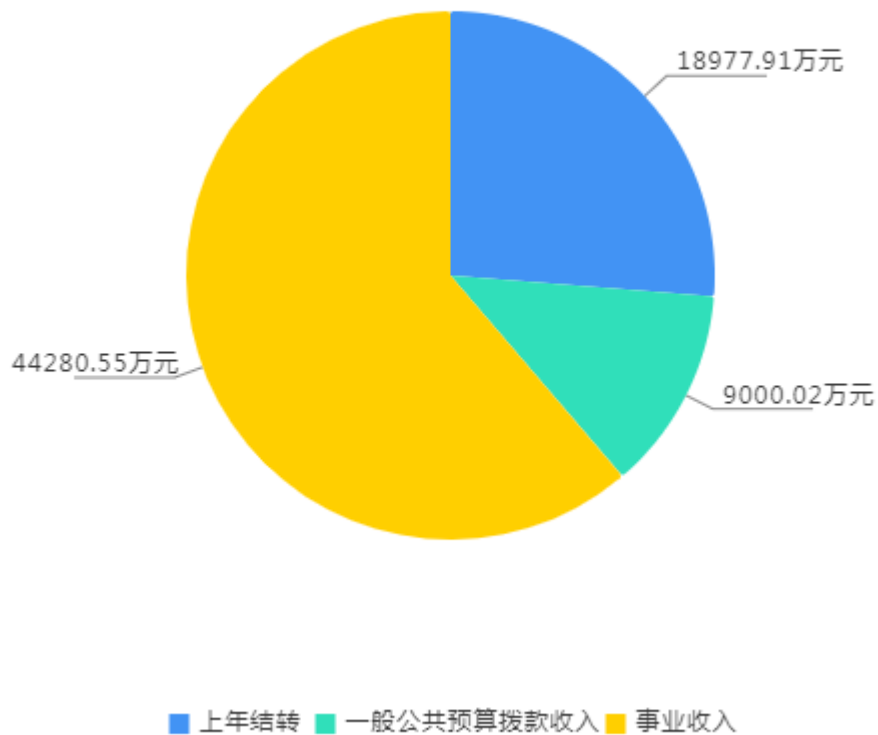
按照综合预算的原则，青海省中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,000.02万元、事业收入44,280.55万元、上年结转18,977.91万元；支出包括：科学技术支出93.42万元、社会保障和就业支出1,878.37万元、卫生健康支出69,557.05万元、住房保障支出729.64万元。

青海省中医院2022年收支总预算72,258.48万元。

### 二、关于青海省中医院2022年单位收入预算情况说明

青海省中医院2022年收入预算72,258.48万元，其中：上年结转18,977.91万元，占26.26%；一般公共预算拨款收入9,000.02万元，占12.46%；事业收入44,280.55万元，占61.28%。

2022年收入预算构成图

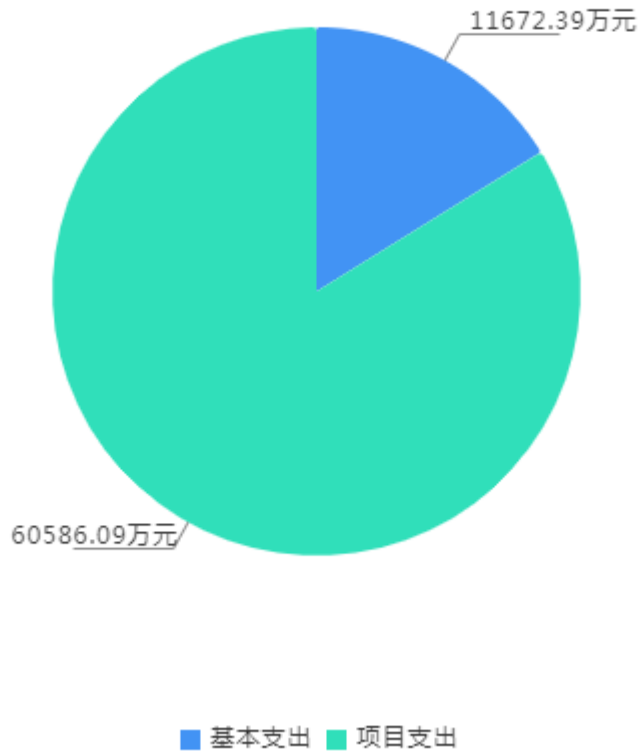


### 三、关于青海省中医院2022年单位支出预算情况说明

青海省中医院2022年支出预算72,258.48万元，其中：基本支出11,672.39万元，占16.15%；项目支出60,586.09万元，占83.85%。



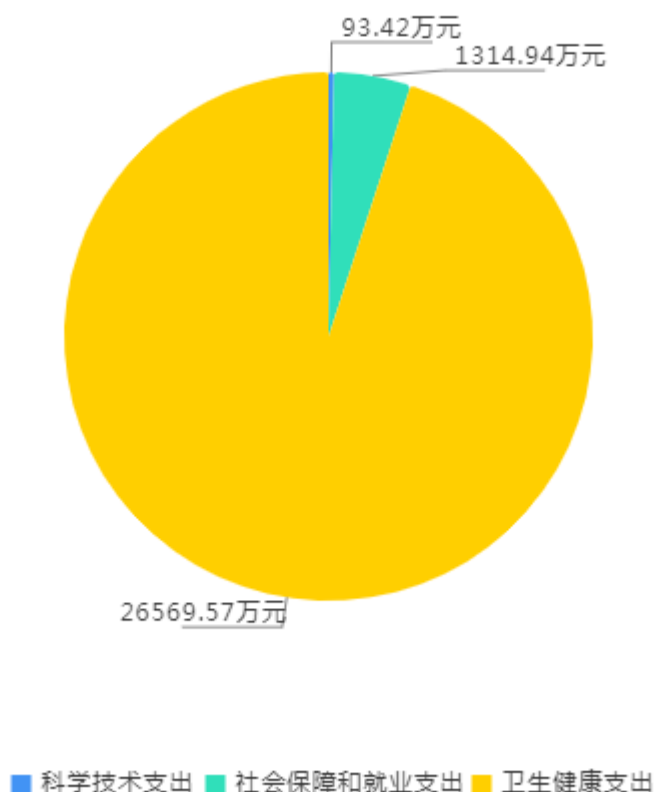
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中医院2022年财政拨款收支总预算27,977.93万元，比上年增加7065.78万元，主要是上年结转项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,000.02万元，上年结转18,977.91万元；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。支出包括：科学技术支出93.42万元，社会保障和就业支出1,314.94万元，卫生健康支出26,569.57万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省中医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

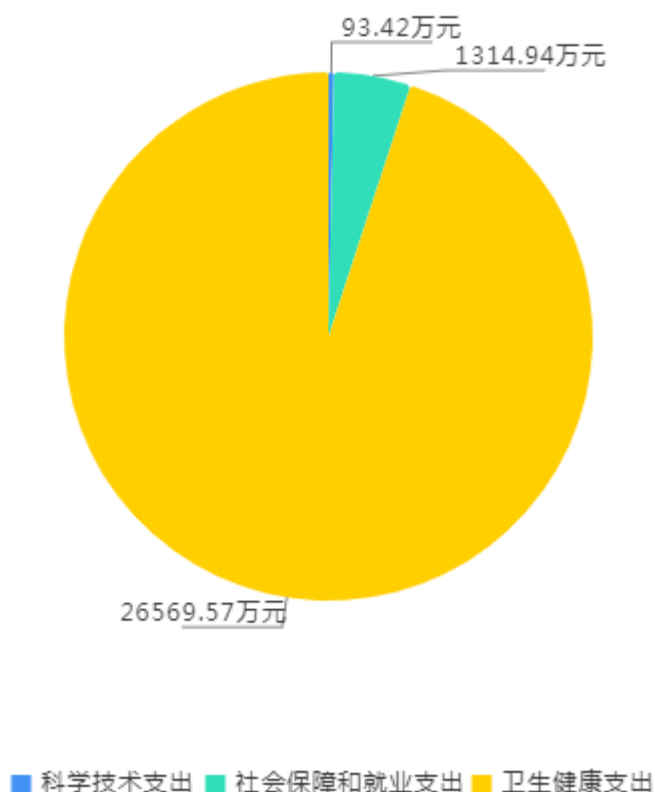
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省中医院2022年一般公共预算当年拨款9,000.02万元，比上年减少11,912.13万元，主要是2021年结转中医药传承、中医医病基地建设等基本建设项目资金。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出93.42万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出1,314.94万元，占4.70%；卫生健康（类）支出26,569.57万元，占94.97%。主要原因是：医院人员变动及交纳基数调整。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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）2022年预算数为84.15万元，比上年减少39.22万元，下降32%。主要原因是：医院人员变动及交纳基数调整。

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）2022年预算数为559.25万元，比上年增加23.01万元，增长5%。主要原因是：医院人员变动及交纳基数调整。

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）2022年预算数为279.62万元，比上年增加11.50万元，增长5%。主要原因是：医院人员变动及交纳基数调整。

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）2022年预算数为391.92万元，比上年减少80.55万元，增长17%。主要原因是：医院人员变动及交纳基数调整。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为4,868.43万元，比上年增加171.14万元，增长4%。主要原因是：人数逐年增加，项目资金预算增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为4.90万元，比上年增加0万元。主要原因是：按照支出需求安排预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10万元，增长100%。主要原因是：按照重大公共卫生要求项目预算增加。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为1,259.00万元，比上年减少2221.46万元，比上年下降63.83%。主要原因是：分周期项目按照进度安排支出预算，导致预算较去年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为459.50万元，比上年增加17.56万元，增长4%。主要原因是：医院人员变动及交纳基数调整。

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）2022年预算数为372.25万元，比上年增加12.09万元，增长4%。

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）2022年预算数为711.00万元，比上年增加317.19万

元，增长80.54%。

## 六、关于青海省中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省中医院2022年一般公共预算基本支出7,003.42万元，其中：

**人员经费** 7,003.42万元，主要包括：基本工资1,492.66万元，津贴补贴1,498.59万元，绩效工资1,825.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费559.25万元，职业年金缴费279.62万元，职工基本医疗保险缴费446.90万元，公务员医疗补助缴费255.37万元，其他社会保障缴费21.28万元，其他工资福利支出18.22万元，离休费84.15万元，退休费385.54万元，生活补助6.37万元，医疗费补助129.48万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、关于青海省中医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省中医院2022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。2022年“三公”经费预算比上年持平原因为两年均未做“三公”经费预算。

## 八、关于青海省中医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省中医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于青海省中医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省中医院2022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。

2022年青海省中医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购安排情况。

2022年青海省中医院政府采购预算总额14,007.71万元，其中：政府采购货物预算2,101.10万元、政府采购工程预算10,398.90万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省中医院共有车辆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6辆、其他用车2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40台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年青海省中医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额52,658.17万元。

金额单位：万元

项目名称	预算控制数(万元)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	本年目标值	年度完成数	完成率	备注	考核方向					
6300002110000005954- 信息系统建设	10	1,094.27	通过信息化手段,结合国家医疗卫生体制改革目标,破解一些医疗卫生服务难点问题,促进医疗卫生工作体制机制和服务模式转变,提高工作效率,提高医院社会影响力,从制度层面为青海医疗服务做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	信息系统建设数量	≥	5	套	15	15		正向指标				
					质量指标	竣工验收合格数	≥	50	%	15	15		正向指标				
					时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥	97	%	10	10		正向指标				
					社会效益指标	项目受益人数	≥	1500	人	10	10		正向指标				
					社会效益指标	系统建设后的服务年限	≥	8	年	10	10		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	10		正向指标					
				6300002110000005981- 药品器具采购及耗材购置	10	20,320.62	按时采购药品及卫生材料,提升医疗水平,提高患者救治率,改善就医环境。	产出指标	数量指标	卫生材料种类	≥	405	种	10	10		正向指标
质量指标	药品种类	≥	812						种	10	10		正向指标				
质量指标	医院药占比	≤	30						%	10	10		反向指标				
效益指标	社会效益指标	采购药品及卫生材料合格率	≥					95	%	10	10		正向指标				
	社会效益指标	采购药品及时率	≥					95	%	10	10		正向指标				
	社会效益指标	满足各类患者医疗服务需求	定性					优良中低差	30	30		正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95					%	10	10		正向指标					
630000211000000755- 基本公共卫生服务补助资金	10	4.9	主要用于居民健康管理、食品安全教育、健康管理等方面,以及健康监测、健康教育、医养结合、卫生计生应急等方面					产出指标	数量指标	适宜技术	≥	2	项	10	10		正向指标
				质量指标	开展科研项目	≥	1		项	15	15		正向指标				
				质量指标	安全知识知晓率	≥	80		%	10	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	开展提升居民健康素养知识	定性	优良中低差	20	20		正向指标					
					社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	10		正向指标				
					社会效益指标	政府采纳率	≥	95	%	10	10		正向指标				
				630000211000000791- 设备及车辆购置	10	3,000.00	为改善医院就医条件,提高医疗水平,发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势,购置一批检验、放射等专业设备,以满足临床诊疗需要,更好地服务于广大患者。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	260	台(套)	10	10		正向指标
									质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	10		正向指标
质量指标	安装工程验收合格率	≥	95						%	10	10		正向指标				
效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤					1	%	10	10		反向指标				
	社会效益指标	采购及时完成率	≥					95	%	10	10		正向指标				
	社会效益指标	设备利用率	≥					95	%	15	10		正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥					10	年	15	10		正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98					%	10	10		正向指标					
630000211000000799- 干部保健	10	10	为了改善干部保健就医条件,完善省130名省级干部提供高效的诊疗服务,为干部保健提供有力保障。	产出指标	数量指标	医疗检查仪器	≥	8	套	20	20		正向指标				
					质量指标	仪器治疗合格率	≥	95	%	15	15		正向指标				
					质量指标	仪器利用率	≥	95	%	10	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	按时完成130名省级干部诊疗	≥	95	%	15	15		正向指标				
					社会效益指标	提高保健能力	定性	优良中低差	10	10		正向指标					
					社会效益指标	仪器使用年限	≥	5	年	10	10		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保健人员满意度	≥	95	%	10	10		正向指标				
				630000211000000790- 中医药在承袭发展人中医药服务能力提升补助资金	10	1,970.00	主要用于中医药在承袭发展人中医药服务能力提升补助资金	产出指标	数量指标	名中医承袭工作建设	≥	1	个	10	10		正向指标
质量指标	人才培训合格率	≥	95						%	10	10		正向指标				
质量指标	临床工作安全合格率	≥	95						%	10	10		正向指标				
效益指标	社会效益指标	建设完成及时率	≥					90	%	10	10		正向指标				
	社会效益指标	中医药承袭建设成果	≤					50	万元	10	10		反向指标				
	社会效益指标	提升中医药服务能力	定性					优良中低差	15	15		正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升人才技术	定性					优良中低差	15	15		正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥					90	%	10	10		正向指标				
630000211000000795- 重大传染病防控经费	10	10	坚持预防为主,促进传染病防治措施,主要用于新冠肺炎检测方面。	产出指标	数量指标	疫情防控培训次数	≥	2	期	10	10		正向指标				
					数量指标	疫情防控疫情物资	≈	1	批	10	10		正向指标				
					数量指标	疫情防控培训人员	≥	3	人数	10	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	疫情防控培训合格率	≥	95	%	10	10		正向指标				
					社会效益指标	疫情防控物资及时率	≈	100	%	10	10		正向指标				
					社会效益指标	疫情响应时间	≤	0.2	小时	10	10		反向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升疫情防控能力	定性	优良中低差	10	10		正向指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控工作的常态化	定性	优良中低差	10	10		正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	5		正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	5		正向指标								
630000211000000796- 疫情防控处置专项资金	10	950	提升疫情防控服务能力,扩管理区域,设置功能更为全面、服务能力更为突出的发热门诊;常态化设置疫情防控物资储备,应对常态化传染病疫情应急处置和救治,增强向传染病疫情快速反应处置能力。	产出指标	数量指标	发热门诊改造面积	≥	300	平方米	10	10		正向指标				
					数量指标	传染病院区改造病位数量	≥	60	个	10	10		正向指标				
					数量指标	发热门诊改造数量	≥	100	台	10	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	传染病院区改造设备数量	≥	100	台	10	10		正向指标				
					社会效益指标	病区改造完工及时率	≥	95	%	10	10		正向指标				
					社会效益指标	患者治愈人数	≥	2000	人	15	15		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者治愈率	≥	95	%	15	15		正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	10		正向指标				
630000211000000825- 医疗卫生行业业务保障	10	15,130.85	实施临床药师实施,保障全院临床药师人员各项福利支出及医疗活动的正常运转,减少患者就医等待时间,提高医疗服务能力,推动医疗	产出指标	数量指标	接诊患者	≥	421000	人	15	15		正向指标				
					数量指标	外聘人员	≥	520	人	10	10		正向指标				
					质量指标	医护人员参与率	≥	98	%	10	10		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	及时率	≥	95	%	15	15		正向指标				
					社会效益指标	有效提升服务能力,减少患者	定性	优良中低差	30	30		正向指标					

6300022100 000073472- 重点研究与 转化计划	10	100	解决进一步发 展 在2020年省科 技研究项目 成果的基础上 重点开展中 药汤剂复方、 防瘟散和扶正 驱瘟合剂的生 产工艺、质量 标准、稳定性 的任务和完善 ，推广应用和 疗效再评价。 观察对新药的 防治效果，为 新预防药提供 有效的中医药 防治方案。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	中药汤剂制剂	≥	20000	份	10	10	正向指标	
					数量指标	扶正驱瘟合剂	≥	12000	份	10	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	防瘟散	≥	17000	份	10	10	正向指标	
					质量指标	三种制剂制剂 完成率	≥	95	%	10	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指 标	为一线医务工 作者免费提供 性	≥	95	%	10	10	正向指标	
					可持续发展 指标	提高新冠肺炎 类感染预防效 率	≥	100	%	10	10	正向指标	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	10	正向指标	
						医务人员及志 愿者满意度	≥	95	%	10	10	正向指标	
				6300022100 000075542- 青海省国家 中医药临床 治基地建设 项目	10	10000	新院区整体规 划床位1000张 ，新院区设计 内容包括中医 传承中心/科教 楼、制剂楼、 防疫大楼、紧 急救援、中西 结合病房、中 医综合大楼等 。新院区的建 设将紧紧围绕 医院发展目标 建设成为智慧 型院区，以信 息化建设为主 导，再造服务 流程，重构管 理模式，严控	产出指标	数量指标	建议改造、修 建(改造、精 修)工程量	≥	2	个
数量指标	建筑面积	≥	15000						平方 米	5	5	正向指标	
产出指标	质量指标	项目设计变更 率	≤					6	%	5	5	反向指标	
	质量指标	竣工验收合格 率	≥					96	%	10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指 标	项目按计划开 工率	≥					98	%	10	10	正向指标	
		项目按计划完 工率	≥					99	%	10	10	正向指标	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	成本指标	超概算项目比 例					≤	3	%	10	10	反向指标
		投资(工程)	≥					95	%	5	5	正向指标	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	综合利用率	≥					95	%	10	10	正向指标	
		设施正常运转 率	≥					127480	人	10	10	正向指标	
6300022100 000072165- 其他运转类	10	67.53	确保本年度机 关信息系统及 相关计算机设 备的正常运行 。	产出指标	数量指标	设备采购(维 护)数量	≥	50	个	10	10	正向指标	
					质量指标	系统验收合格 率	≥	95	%	10	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展 指标	系统故障率	≤	10	%	10	10	反向指标	
						系统运行维护 响应时间	≤	30	分钟	10	10	反向指标	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	系统故障恢复 处理时间	≤	1	小时	10	10	反向指标	
						年度维护成本 增长率	≤	5	%	10	10	反向指标	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	系统正常使用 率	≥	10	年	20	20	正向指标	
						使用人员满意 度	≥	90	%	10	10	正向指标	



## 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，即医疗收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位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

无

四、部门专业类名词

无