

青海省心脑血管病专科医院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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

省心脑血管病专科医院是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等专科医院。占地面积 30 亩，现有建筑面积 74130 平方米，其中：办公及医疗用房建筑面积 55667.81 平方米。单位前身系 1978 年建立的青海省高原心脏病研究所。1984 年与青海省医学科学研究所合并成立青海省高原医学科学研究所，2000 年改制成为青海省心脑血管病专科医院和青海省高原医学科学研究院。2008 年更名为青海省心脑血管病专科医院。

全院编制床位 650 张，设有临床、医技、行政、后勤等 43 个科室。医院拥有省部共建国家级重点实验室 1 个，国家级重点学科 1 个（高原病科）；5 个省级重点学科：心胸外科、麻醉手术科、冠心病科、血管外科、心血管危重症救治中心；2 个省级特色专科：高血压科、心脏介入治疗中心。心血管内科、心血管外科是医院的支柱学科，也是目前青海省心脑血管病专业领域学科建制齐全、人才集中、技术领先的诊疗中心。先后获批国家级先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基地，省级心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心、青海省心血管专科联盟、

青海省胸痛中心联盟，国家心力衰竭医联体青海中心。

高原医学科学研究院是目前国内唯一一所从事高原医学研究的专门机构，其所属的高原病实验室是我省第一，西北第二卫生部重点实验室、青藏高原唯一一所通过验收的省部共建国家重点实验室，实验室由中国工程院吴天一院士为学科带头人，围绕“科研以临床为经济支持，临床以科研为科技依托”的发展主脉，在高原医学研究方面成果突出，研究成果在青藏铁路建设等国家西部大型建设项目中，发挥出巨大的优势和潜能，其高原医学研究已成为青海医药卫生界的一大特色和优势。

“厚德、精术、创新、至善”是医院的院训，它凝聚着医院改革创新、锐意进取的办院理念；镌刻着全体职工凝心聚力、创新发展的强院精神；书写着医院发展、跨越、提高的前进历程。省心脑血管病专科医院发展到今天，是几代医院人挥洒着汗水，凝聚着智慧，怀揣着理想，喷发着豪情，奋勇拼搏，敢为人先，迎来喜人的前景和发展机遇。医院深知唯有加快探索求新的步伐，成为患者生命希望的灯塔，成为患者真正信得过医院，才是不懈的努力和追求。

机构情况：1 个机构。

人员情况：编制人数 341 人，年末实有人数 904，比上年增加 27 人，原因：在职人员 249 人，比上年增加 46 人（聘用人员转为在编），聘用人员 655 人。其中专业技术人员 904 人（临床 659 人、医技 100 人、行政 94 人），行政管理工勤人员 31 人。

高级职称 124 人，中级职称 325 人，初级职称 417 人。

医院不断突出以诊治心血管疑难杂症为主的功能服务目标，始终将医疗质量管理作为重要抓手，不断提高医疗技术水平，医院经过 20 年的发展,已形成一个能力高、专业强、技术精的心血管领域专家群。注重引进高精尖技术，标志国内先进水平的心脏不停跳冠状动脉搭桥、复杂冠状动脉内支架置入技术、心脏起搏器安装、射频消融术、大血管手术、复杂疑难先心病等手术已成为医院的常规手术。年均门诊患者 17 万人次，住院患者 2 万人次，手术 5000 多例，四级手术占手术总量的 66%。先后获批国家级先天性心脏病介入治疗培训基地、心律失常介入治疗培训基地、冠心病介入治疗培训基地、脑卒中筛查与防治基地、心血管疾病诊疗质量监测基地，省级心血管疾病诊疗质控中心、心脏介入质控中心、心血管质控中心网络平台、起搏器远程随访中心、心血管慢病防治中心、心电远程会诊中心、青海省心血管专科联盟、青海省胸痛中心联盟，国家心力衰竭医联体青海中心。荣获省级精神文明单位、全省卫生健康工作先进集体、省卫健委民族团结进步创建先进集体、创建平安医院先进集体、青海省十佳杰出医院、西宁市 119 消防先进集体等荣誉称号。

始终坚持公益事业发展，多年来不断实施贫困先心病患儿免费救助项目。从 2005 年持续开展“医疗服务万里行”、“爱心救助行动”、先天性心脏病免费普查等活动，对各州县幼儿园、小学、中学 18 岁以下儿童进行先心病普查，累计普查 40 多万人次。与

青海省红十字会、青海省民政厅、青海省关工委、上海能进公益基金会、中国医药卫生事业发展基金会、中国社会工作协会儿童社会救助工作委员会、神华基金会等合作手术治疗贫困先心病患儿，累计完成免费先心病手术 3000 多例，取得良好社会效益的同时，将健康扶贫政策落地落实。

收支总表

| 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 | 6,569.74 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | 5,794.31 | 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 | 49,065.51 | 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 | 124.61 |
| 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 | 893.55 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 54,265.91 |
| | | 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. 住房公积金 | 351.18 |
| | | 十六. 其他支出 | 5794.31 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 61,429.56 | 本 年 支 出 合 计 | 61,429.56 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 61,429.56 | 支 出 总 计 | 61,429.56 |

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 |
|--------------|----------|------|------------|-------------|------------|-----------|--------|----------|----------|------|
| 青海省心脑血管病专科医院 | 61429.56 | | 6569.74 | 5,794.31 | | 49,065.51 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 |
|------|----|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|
| 206 | | 科学技术支出 | 124.61 | 0.00 | 124.61 | | | |
| | 04 | 技术与开发 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| | | 04 科技成果转化与扩散 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | | | |
| | 99 | 其他科学技术支出 | 74.61 | 0.00 | 74.61 | | | |
| | | 99 其他科学技术支出 | 74.61 | 0.00 | 74.61 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 893.55 | 893.55 | | | | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 893.55 | 893.55 | | | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.41 | 385.41 | | | | |
| | | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.71 | 192.71 | | | | |
| | | 99 其他行政事业单位养老支出 | 315.43 | 315.43 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 54,265.92 | 4,275.01 | 49,990.91 | | | |
| | 02 | 公立医院 | 53,668.04 | 3,714.13 | 49,953.91 | | | |
| | | 08 其他专科医院 | 53,668.04 | 3,714.13 | 49,953.91 | | | |
| | 04 | 公共卫生 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | | | |
| | | 08 基本公共卫生服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 560.88 | 560.88 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 307.27 | 307.27 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 253.60 | 253.60 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 351.18 | 351.18 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 351.18 | 351.18 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 351.18 | 351.18 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 5,794.31 | 0.00 | 5,794.31 | | | |
| | 04 | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,794.31 | 0.00 | 5,794.31 | | | |
| | | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,794.31 | 0.00 | 5,794.31 | | | |

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 | 12,364.05 | 一、本年支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 6,569.74 | (一) 一般公共 服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 5,794.31 | (二) 外交支 出 | | | |
| | | (三) 国防支 出 | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安 全支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支 出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技 术支出 | 124.61 | 124.61 | |
| | | (七) 社会保 障和就业支出 | 893.55 | 893.55 | |
| | | (八) 卫生健 康支出 | 5,200.41 | 5,200.41 | |
| | | (九) 住房保 障支出 | 351.18 | 351.18 | |
| | | (十) 其他支 出 | 5,794.31 | | 5,794.31 |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 12,364.05 | 支 出 总 计 | 12,364.05 | 6,569.74 | 5,794.31 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021 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 | 6,569.74 | 5,304.73 | 1,265.01 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 124.61 | | 124.61 |
| | 04 | | 技术与研究开发 | 50.00 | | 50.00 |
| | | 04 | 科技成果转化与扩散 | 50.00 | | 50.00 |
| | | 99 | 其他科学技术支出 | 74.61 | | 74.61 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 893.55 | 893.55 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 893.55 | 893.55 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 385.41 | 385.41 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 192.71 | 192.71 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 315.43 | 315.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5,200.41 | 4,060.01 | 1,140.40 |
| | 02 | | 公立医院 | 4,602.53 | 3,499.13 | 1,103.40 |
| | | 08 | 其他专科医院 | 4,602.53 | 3,499.13 | 1,103.40 |
| | 04 | | 公共卫生 | 37.00 | | 37.00 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 35.00 | | 35.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 560.88 | 560.88 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 307.27 | 307.27 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 253.60 | 253.60 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 351.18 | 351.18 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 351.18 | 351.18 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 351.18 | 351.18 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2021 年基本支出 | | |
|-----------|---------|----------------|------------|----------|-------|
| 科目编码 类 | 科目 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,883.29 | 4,883.29 | |
| | 01 | 基本工资 | 1,171.73 | 1,171.73 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 1,043.35 | 1,043.35 | |
| | 07 | 绩效工资 | 1,256.04 | 1,256.04 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 385.41 | 385.41 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 192.71 | 192.71 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 307.27 | 307.27 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 175.59 | 175.59 | |
| | 13 | 住房公积金 | 351.18 | 351.18 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 28.00 | | 28.00 |
| | 01 | 办公费 | 28.00 | | 28.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 393.44 | 393.44 | |
| | 02 | 退休费 | 313.12 | 313.12 | |
| | 05 | 生活补助 | 2.31 | 2.31 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 78.01 | 78.01 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2021 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | | | 2021 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 | 5,794.31 | | 5,794.31 |
| 22 | | | 其他支出 | 5,794.31 | | 5,794.31 |
| | 04 | | 其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出 | 5,794.31 | | 5,794.31 |
| | | 02 | 其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出 | 5,794.31 | | 5,794.31 |

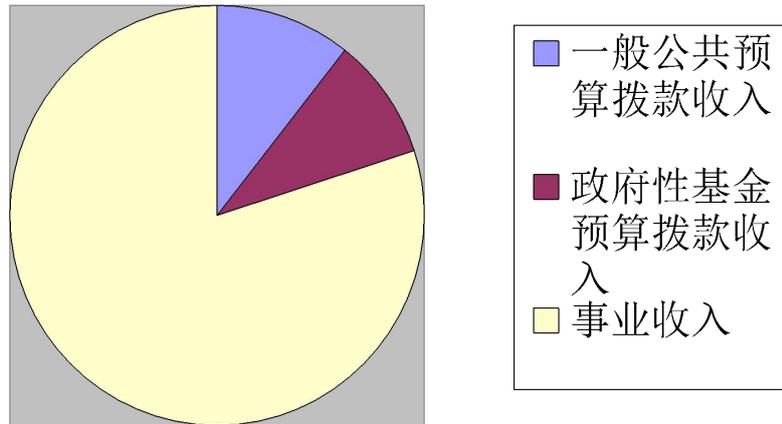
第三部分 部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省心脑血管病专科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、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、上年结转等；支出包括科学技术支出 124.61 万元，社会保障和就业支出 893.55 万元，卫生健康支出 54265.92 万元，住房公积金 351.18 万元，其他支出 5794.31 万元，2021 年总预算收支 61429.56 万元。

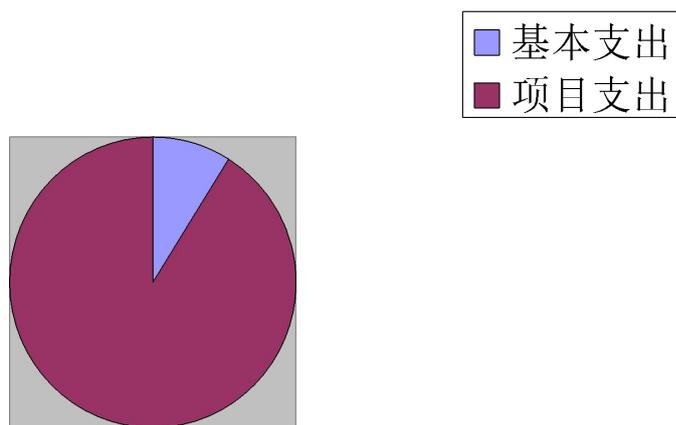
二、2021 年部门收入预算情况说明

2021 年收入预算 61429.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6569.74 万元，占 10.69%；政府性基金预算拨款收入 5794.31 万元，占 9.43%；事业收入 49065.51 万元，占 79.87%。



三、2021 年部门支出预算情况说明

2021 年支出预算 61429.56 万元，其中：基本支出 5519.73 万元，占 8.99%；项目支出 55909.83 万元，占 91.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算12364.05万元，比上年增加7581.58万元，主要是政府性基金拨款和项目拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6569.74万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入5794.31万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元。

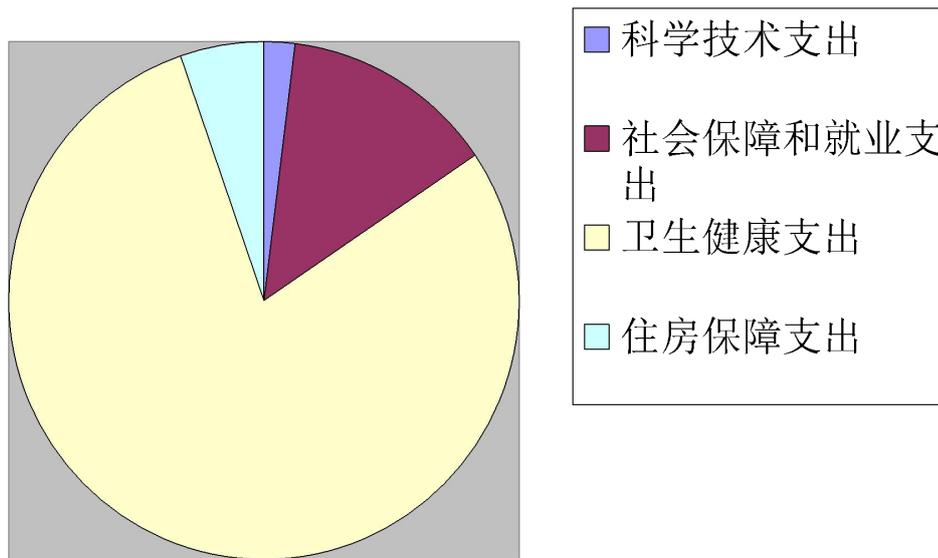
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款6569.74万元，比上年增加1787.27万元，主要是人员支出和项目支出拨款的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）124.61万元，占1.91%；社会保障和就业支出（类）893.55万元，占13.60%；卫生健康支出（类）5200.41万元，占79.15%；住房保障支出（类）351.18万元，占5.34%



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2021年预算为50万元。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算为74.61万元。

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）2021年预算为385.41万元，比上年增加51.31万元，增长15.36%。主要原因是政策性增资。

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）2021年预算为192.71万元，比上年增加25.66万元，增长15.36%。主要原因是政策性增资。

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）2021年预算为315.43万元，比

上年增加 17.10 万元，增长 5.73%。主要原因是政策性增资。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2021 年预算为 4602.53 万元，比上年增加 1580.04 万元，增长 52.27%。主要原因是政策性增资及编制人员的增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算为 2 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021 年预算为 35 万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算为 307.27 万元，比上年增加 39.52 万元，增长 14.76%。主要原因是政策性增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算为 253.60 万元，比上年增加 30.70 万元，增长 13.77%。主要原因是政策性增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算为 351.18 万元，比上年增加 47.17 万元，增长 15.51%。主要原因是政策性增资。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 5304.73 万元，其中：

人员经费 5276.73 万元，主要包括：基本工资 1171.73 万元，津贴补贴 1043.35 万元，绩效工资 1256.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 385.41 万元，职业年金缴费 192.71 万元，职

工基本医疗保险缴费 307.27 万元，公务员医疗补助缴费 175.59 万元，住房公积金 351.18 万元，退休费 313.12 万元，生活补助 2.31 万元，医疗费补助 78.01 万元。

公用经费 28 万元，主要包括：办公费 28 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省心脑血管病专科医院为 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 0。

八、2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 5794.31 万元，主要用于青海省藏区高原病诊疗中心项目建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

青海省心脑血管病专科医院 2021 机关运行经费财政拨款预算为 0。

（二）政府采购安排情况。

2021 年政府采购预算总额 2842.11 万元，其中：政府采购货物预算 2842.11 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 55909.83 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------|--------|--|------------|------|------------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 信息系统建设 | 315.00 | 通过购置信息系统，提升医院信息化管理水平，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境；加快医院信息化建设，为医院智慧医疗建设提供更好 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | ≥ | 3 | % |
| | | | | | 系统开发数量 | ≥ | 2 | % |
| | | | | | 软件采购数量 | ≥ | 3 | % |
| | | | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | | 系统验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 |
| | | | 系统故障修复处理时间 | | ≤ | 1 | 小时 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------|--|-------|-----------|---------------|--------|------|--------|
| | | 的保障。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 系统正常使用年限 | \geq | 5 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 95 | % |
| 基础设施建设及维修改造 | 300.00 | 急诊医技大楼建设 低压配电线路铺设、 安装主备电源切换设备 改造, 医院家属区安装 水电表、电缆及管道修 缮改造。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | \geq | 2 | 个 |
| | | | | | 建设(改造、修缮)工程量 | \geq | 3000 | 平方米/公里 |
| | | | 质量指标 | 项目设计变更率 | \leq | 10 | % | |
| | | | | 竣工验收合格率 | \geq | 95 | % | |
| | | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | \geq | 90 | % | |
| | | | | 项目按计划完工率 | \geq | 95 | % | |
| | | | 成本指标 | 超概算项目比例 | \leq | 10 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | \geq | 500 | 人 |
| | | | | | 建筑(工程)综合利用率 | \geq | 95 | % |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----------|-----------|---------|--------|-----|-----|
| | | | | 设施正常运转率 | \geq | 95 | % | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | \geq | 95 | % | |
| 偿还地方政府债券本息 | 250.00 | 偿还债券利息 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还期数 | = | 2 | 期 |
| | | | | 质量指标 | 资金支付率 | = | 100 | % |
| | | | 全额偿还利息 | | = | 100 | % | |
| | | | 时效指标 | 利息支付及时率 | = | 100 | % | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 债务规模减少率 | \leq | 10 | % |
| | | | | 社会效益指标 | 项目受益人数 | \geq | 10 | 万人次 |
| | | | 保障医院正常运转 | | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 95 | % |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|----------|-----------------|----------------------|----------------------|-------|-----|---|
| | | | | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | | |
| 药品 药具 试剂 及耗 材购 置 | 29,000.00 | 通过 采购 患者 所需 的药品 及医用 材料, 保障 医疗 工作的 顺利开 展,提 高患 者的救 治率。 | 产出指 标 | 采购材料 | ≥ | 1138 | 种 | | |
| | | | | 数量指 标 | 采购药品 品种 | ≥ | 384 | 种 | |
| | | | | | 采购数量 | ≥ | 1.2 | 万件 | |
| | | | | | 质量指 标 | 保证药品 及材料质 量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 时效指 标 | | 保证病人 药品、材 料的需求 | = | 100 | % |
| | | | | | | 药品及材 料采购及 时率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 推动医疗 卫生事业 经济发展 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | 社会效益 指标 | 满足患者 需求 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | 可持续 影响指 标 | 持续提高 患者救治 率 | 定性 | 优良中低差 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|---------|-----------|---------------|--------------|----|-------|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 90 | % |
| 63000 021T0 00000 科技发展 专项 | 50.00 | 建立远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管病防控技术体系。 | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | \geq | 1 | 套 |
| | | | | | 产品、装置、设备开发数量 | \geq | 1 | 台(套) |
| | | | | 质量指标 | 形成技术标准、工艺规范数量 | \geq | 1 | 项 |
| | | | | | EI 收录论文数 | \geq | 1 | 篇 |
| | | | | 时效指标 | 重大心血管病救治率 | \geq | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低重大疾病患者就医成本 | 定性 | 优良中低差 |
| | | | 社会效益指标 | | 取得基础理论创新成果 | \geq | 1 | 项 |
| | | | | | 实现关键核心技术突破数量 | \geq | 1 | 项 |
| | | | | | 得到实际应用的科研成果数量 | \geq | 1 | 项 |
| | | | 可持续影响指标 | | 支持培养科研领军人才数 | \geq | 2 | 人 |
| | | | | | 支持培养研究生人数 | \geq | 1 | 人 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------|---|----------|-----------|-----------------------------|--|--------|-------|---|
| | | | | | SCI 收录 论文平均 被引用次 数 | \geq | 1 | 次 | |
| 基本 公共 卫生 服务 补助 资金 | 2.00 | 通过 对 1000 名职 工、 300 名 医师 的业 务培 训,提 高食 源性 监测 能力 及普 及相 关知 识,食 源性 监测 培训 覆盖 率达 到 95%。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 购彩色打 印机数量 | = | 1 | 台套 | |
| | | | | | 培训职工 人数 | \geq | 1000 | 人 | |
| | | | | | 培训医师 人数 | \geq | 300 | 人 | |
| | | | | | 知晓患者 及家属 | \geq | 2000 | 人 | |
| | | | | 质量指 标 | 培训人员 到位率 | \geq | 95 | % | |
| | | | | | 食源性监 测覆盖 率 | \geq | 95 | % | |
| | | | | 时效指 标 | 培训开展 及时率 | \geq | 98 | % | |
| | | | | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 有效提升 食品安全 风险监测 能力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | 可持续 发展指 标 | 有利于长 期保障医 疗机构食 源性监测 人员的稳 定性 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 患者满意 度 | \geq | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--|-------|-----------|-----------|---|----|------|
| | | | | | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 63000 021T0 00000 设备及车辆购置 | 1,197.51 | 为改善医院就医条件,提高医疗水平,发挥三甲医院在诊疗重大疑难杂症方面的优势,购置一批医疗设备,以满足临床诊疗需求,更好地服务于广大患者。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 购置设备数量 | ≥ | 70 | 台(套) |
| | | | | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 设备故障率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 设备采购及时率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 患者满意度 | ≥ | 98 | % |

| | | | | | | | | |
|------|-------|---|-------|-----------|------------|----|-------|-----|
| 干部保健 | 20.00 | ①加强省级干部医疗保健，不断改善干部保健环境。 ②提高保健服务能力，创建更好的医疗环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 保健次数 | ≥ | 2 | 次/年 |
| | | | | | 保健干部人数 | ≥ | 10 | 人 |
| | | | | | 保健病房修缮面积 | ≥ | 250 | 平方米 |
| | | | | 质量指标 | 保健干部出勤率 | ≥ | 70 | % |
| | | | | | 保健次数达标率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 修缮工程合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 修缮工程完工率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 提高干部医疗保健水平 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 不断改善干部保健条件 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保健人员满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----|-------|
| 63000 021T0 00000 00791 5-重 大传 染病 防控 经费 | 35.00 | 主要用于 防控 重大 传染 病等 方面, 降低 心血 管高 危人 群病 发率。 | 产出指 标 | 数量指 标 | 技术指导 | ≥ | 2 | 次/年 |
| | | | | | 心血管高 危人群筛 查培训 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | | 心血管高 危人群筛 查次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | 质量指 标 | 筛查覆盖 率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 心血管高 危人群筛 查培训覆 盖率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 时效指 标 | 早筛查早 预防及时 率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 心血管高 危人群筛 查培训及 时率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 心血管高 危人群并 发率降低 情况 | 定性 | 优良中低差 |
| | | | | | | 提前防控 心血管高 危人群的 病发 | 定性 | 优良中低差 |
| | | | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度指标 | 心血管高 危人群满 意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 培训对象 满意度 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------|--|----------|-----------|-------------|------|-------|-----|
| 医疗卫生行业业务保障 | 16, 108. 70 | 保障聘用人员工资福利支出及公用经费支出, 保证医疗活动的正常运转, 提高医疗服务能力, 更好的服务广大患者。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥ | 700 | 人数 |
| | | | | 质量指标 | 聘用人员工资福利保障率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 聘用人员资质符合率 | = | 100 | % |
| | | | | 时效指标 | 患者及时得到救治 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 成本指标 | 聘用人员取暖费 | = | 3900 | 元/人 |
| | | | 长期聘用人员工资 | | = | 5000 | 元/人*月 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高医疗服务质量 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | | 进一步推动医疗事业发展 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|--------------|------|-------|--------|
| 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金） | 1,000.00 | 购置医疗设备,提高医疗服务能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | 购置设备数量 | ≥ | 20 | 台(套) | | |
| | | | | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | ≥ | 98 | % | | |
| | | | | | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | | |
| | | | 青海省高原病诊疗中心”建设项目,提高医疗 | 5,794.31 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 23750 | 平方米/公里 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------------------|------|--------|---------------|----------|------|----|---|
| 疗服务能力提升专项债项目（存量资金） | | 服务水平，推动医疗服务事业发展。 | | 质量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | 竣工验收合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | |
| | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 项目按计划开工率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 项目受益人数 | ≥ | 1000 | 人 | |
| | | | | | 设施正常运转率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % |
| 重大传染病防控经费（存 | 8.00 | 主要用于防控重大传染 | 产出指标 | 数量指标 | 心血管高危人群筛查培训 | ≥ | 2 | 次 | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|-------|----------------|----------------|--------|-------|---|
| 量资 金) | | 病等方面给予业务指导和人员培训,数据分析等,从而降低心血管高危人群发病率。通过对高危对象提供针对性干预措施,加强防治队伍的能力建设,提高防治水平。推进我省心血管病防治工作更上一台阶,使数据达 | | 心血管高危人群筛查次数 | \geq | 2 | 次 | |
| | | | | 指导次数 | \geq | 2 | 次 | |
| | | | 质量指标 | 心血管高危人群筛查培训覆盖率 | \geq | 90 | % | |
| | | | 时效指标 | 早筛查早预防及时率 | \geq | 90 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提前防控心血管高危人群的病发 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 90 | % |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|--|------|--------|---------------------|----|-------|-----|
| | | 标率大于60%。 | | | | | | |
| 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（存量资金） | 73.70 | 不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥ | 20 | 台/套 |
| | | | | | 完成病毒生物检查率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | | 安装工程验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 采购设备合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 人才培养合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高应急队伍应对突发事件能力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 社会效益指标 | 重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|-----------|---------------|----|-------|-----|
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 95 | % |
| 科技发展专项 (存量资金) | 74.61 | 建立远程心电监控、会诊和治疗于一体的重大心血管疾病预防技术体系。建立一种新型的帮扶诊疗模式以适应改善省内州县地区重大心血管病患者的诊 | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | ≥ | 1 | 套 |
| | | | | | 产品、装置、设备开发数量 | ≥ | 1 | 台/套 |
| | | | | 质量指标 | 形成技术标准、工艺规范数量 | ≥ | 1 | 项 |
| | | | | 时效指标 | 重大心血管病救治率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低重大疾病患者就医成本 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 社会效益指标 | 实现关键核心技术突破数量 | ≥ | 1 | 项 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--|-------|-----------|-------------|--------|-----|---|
| | | 疗现状,并筛选出 1-2 个具有地区特色的重大心血管病与国家医学临床中心对接,使心血管疾病救助率提高 10% 以上。 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 重大心血管疾病筛查对象 | \geq | 90 | % |
| 专业信息系统运行与维护 | 45.00 | 加强医院信息运行与维护,保障医院信息系统的正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 维修维护数量 | \geq | 5 | 套 |
| | | | | 时效指标 | 维修及时率 | \geq | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 维修维护成本 | \leq | 100 | % |
| | | | | 效果指标 | 维修维护率 | \geq | 95 | % |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------|-------------|----------|--------|-------|-----|
| | | | 安全指标 | 安全率 | \geq | 98 | % | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低了信息运行购置成本 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | 社会效益指标 | 进一步提高社会效益 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | 生态效益指标 | 进一步提高生态效益 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 95 | % |
| 大型专用医疗设备维护 | 500.00 | 大型医疗设备维修,保障医院设备的正常运行 | 产出指标 | 数量指标 | 设备维修数量 | \geq | 10 | 台/套 |
| | | | | 质量指标 | 设备维修率 | \geq | 95 | % |
| | | | | 时效指标 | 设备维修及时率 | \geq | 99 | % |
| | | | | 效果指标 | 设备能够及时运转 | 定性 | 优良中低差 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | 安全指标 | 安全指数 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低设备购置成本 | 定性 | 优良中低差 |
| | | | | 社会效益指标 | 推动医疗事业发展 | 定性 | 优良中低差 |
| | | | | 可持续发展指标 | 为患者提供更好的服务 | 定性 | 优良中低差 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 % |
| 公共设施运行维护 | 1,136.00 | 保障医院水电及物业等的正常运转 | 产出指标 | | 电费 | ≥ | 0.4 元/千瓦时 |
| | | | | | 水量 | ≥ | 84 万吨 |
| | | | | | 服务机构 | = | 1 家 |
| | | | | | 质量指标 | 提高医院水电的使用率 | ≥ |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-------------|--------|-------|---|
| | | | 时效指标 | 保障医院的正常运行 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高医院服务能力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 社会效益指标 | 不断推动医疗事业的发展 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 可持续发展指标 | 不断为广大患者提供服务 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 95 | % |

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）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。

（三）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。

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）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。

（四）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）科技成果转化与扩散：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出用于支

持单位科技自主创新的支出。

(二) 其他科技条件与服务支出：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(三) 事业单位离退休：指反映事业单位开支的离退休经费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 其他行政事业养老支出：指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。

(七) 其他专科医院：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(八) 基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

(九) 重大公共卫生服务：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十) 事业单位医疗：指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。

(十一) 公务员医疗补助：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房公积金：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。

(十三)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出