

青海省人民医院  
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

青海省人民医院始建于1927年的平民医院，1929年命名为省立中山医院，1956年迁址后更名为青海省人民医院，是青藏高原上成立时间最早、建设规模最大、综合实力最强，集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院。

行业摇篮：1958年，医院的省公费医疗门诊部改建为青海省西宁中医院；1960年，医院的青海省护士学校与省第二卫校合并成立青海省卫生学校；1971年，医院小儿科分出成立省儿童医院；1981年，医院神经内科抽调部分专家组建省第三人民医院（省精神病医院）；2003年，医院传染病科分出成立省第四人民医院（省传染病医院）。2008年分管青海省第五人民医院，并组建省肿瘤医院。

技术引领：50年代率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术、全鼻再造术等；60年代开展腹膜外剖腹产术、低温麻醉心内直视房间隔缺损修补术、断手再植术等；70年代开展体外循环下心脏搭桥术、瓣膜置换术等；80年代成立ICU、CT室，医院学科更加专业化；90年代开展电子胃镜、腹腔镜，中华长城脊柱重建术等；21世纪先后开展脏器移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进的医疗技术，在青藏高原地区始终保持领先地位。

业绩指标：2021年门急诊量147.2万人次，住院人数6.51万人

次，手术5.64万例，三四级手术占比45.35%；危重病人抢救成功率98.93%。

人才兴院：医院职工3252人，专业技术人员3098人，其中高级职称518人。自然科学与工程学科带头人20人，博、硕导师133人，享受国务院政府津贴和卫生部有突出贡献的中青年专家41位。博士16人，硕士397人，是海南省医学院的留学生培养基地，苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学的临床教学医院。充分运用“人才小高地”、“西部之光人才培养”、“千人计划”等项目，着力实施“百名精英培养计划”，建立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”，近三年依托省委组织部高端人才千人计划项目引进人才9名，培养人才22名，团队1个，成立青海省人民医院院士专家工作站，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

学科立院：临床医技专业科室58个，编制床位2200张。有国家重点临床专科建设项目（5个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、临床护理、医学影像科；省级重点临床专科建设项目（15个）：呼吸内科专业、神经外科专业、医学检验专业、耳鼻喉专业、口腔专业、神经科危重症救治中心、神经内科（卒中中心）、眼科（眼库）、器官移植科、微创外科、肾病内科、麻醉科、泌尿外科（国家项目）、消化内科、重症医学科；青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目（13个）：老年病科、普外科、急诊科、普外科、神经内科、泌尿外科、消化内科、生殖医学中心、外科ICU、眼科、医学影像科、医学检验科、重症医学科。根据我院学科建设发展规划，完成临床、医技的亚专业建设160个。附设国家医学考试中心青海考试基地、卫生部内

镜医师培训基地、省临床医学研究所、省老年医学研究所、省医疗紧急救援中心、省干部保健中心、省肝胆胰研究治疗中心、省脑病研究治疗中心等85个。

科技强院：医院重视科研，鼓励创新，近三年来，获得科研成果144项，其中国际先进9项、国内领先46项、国内先进80项。曾获国家科技进步奖3项，其中二等奖2项、三等奖1项、中华医学科技二等奖2项、青海省科技进步奖48项，其中一等奖4项，二等奖11项，三等奖23项，四等奖10项。发表论文1784篇，其中SCI及外文 176篇，在全省保持领先，引领全省医学学科发展。尤其是赵生秀教授主持的科研荣获省科学技术进步奖二等奖、中华护理学会科技三等奖，不仅填补了全省的空白，更标志着护理学科更上一层台阶。承担国家第27、29、30、31、33、35届南极科考任务，获国家海洋总局嘉奖。

设备助院：拥有Da Vinci Xi内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）、Discovery IGS730医用血管造影X射线系统、瓦里安Clinac ix医用直线加速器、SOMATOM definition ASX射线计算机断层摄影系统(术中CT)、Brilliance ct Bigbore大口径CT、医科达Flexitron HDR后装机、BiographMCT正电子发射及计算机断层扫描系统（PET-CT）、SPECT-CT、Rotaflow体外生命支持系统（ECMO）、贝克曼库尔特全自动生化免疫流水线、AB SCIEX 4500超高效液相色谱串联质谱仪、illumina MiSeqDx高通量基因测序仪、Revolution高端CT、Skyra3.0T核磁共振成像系统等500多套大型医疗设备。

管理治院：借鉴运用PDCA、品管圈（QCC）、平衡计分法等国际先进管理手段，实施“十大工程”，增强内涵建设和外延管

理，努力建设学习型、文化型、研究型、服务型的青藏高原医疗中心。

百年荣誉：荣获全国“五一劳动奖状”、“抗震救灾英雄集体”、“援外先进集体”、“工人先锋队”、“文明单位”、“三八红旗集体”和卫生部“医院管理年”先进集体，全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等荣誉称号。

省医院人正站在建设健康青海的新起点，打造构建和谐文明的新常态，实现公立医院改革的新跨越，凝心聚力，鼓足干劲，建设高原人民幸福医院。

## 二、机构设置

青海省人民医院为二级预算差额事业单位，本单位的组织架构是：设置职能科室31个，临床科室41个，医技科室15个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省人民医院

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	20,269.13	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	174,314.22	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	631.64
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	4,624.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	199,073.96
		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	1,720.73
		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	2,744.08
		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>	194,583.35	<b>本年支出合计</b>	208,795.10
上年结转	14,211.76	结转下年	
<b>收入总计</b>	208,795.10	<b>支出总计</b>	208,795.10



## 收入总表

单位名称：青海省人民医院

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	208,795.10	14,211.76	20,269.13				174,314.22				
青海省人民医院	208,795.10	14,211.76	20,269.13				174,314.22				

## 支出总表

单位名称：青海省人民医院

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	208,795.10	27,391.86	181,403.25			
206	科学技术支出	631.64		631.64			
20602	基础研究	19.38		19.38			
2060207	专项技术基础	19.38		19.38			
20604	技术与研究开发	300.69		300.69			
2060404	科技成果转化与扩散	300.69		300.69			
20605	科技条件与服务	111.57		111.57			
2060503	科技条件专项	83.96		83.96			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.61		27.61			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	195.00		195.00			
2060902	重点研发计划	195.00		195.00			
208	社会保障和就业支出	4,624.69	4,624.69				
20805	行政事业单位养老支出	4,556.59	4,556.59				
2080502	事业单位离退休	109.44	109.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883.44	1,883.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	941.72	941.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,621.99	1,621.99				
20808	抚恤	68.10	68.10				
2080801	死亡抚恤	68.10	68.10				
210	卫生健康支出	199,073.96	21,046.44	178,027.53			
21002	公立医院	195,124.00	18,252.96	176,871.04			
2100201	综合医院	195,124.00	18,252.96	176,871.04			
21004	公共卫生	393.13		393.13			
2100408	基本公共卫生服务	61.35		61.35			

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
2100409	重大公共卫生服务	331.78		331.78			
21011	行政事业单位医疗	2,793.48	2,793.48				
2101102	事业单位医疗	1,523.64	1,523.64				
2101103	公务员医疗补助	1,269.84	1,269.84				
21099	其他卫生健康支出	763.35		763.35			
2109999	其他卫生健康支出	763.35		763.35			
221	住房保障支出	1,720.73	1,720.73				
22102	住房改革支出	1,720.73	1,720.73				
2210201	住房公积金	1,720.73	1,720.73				
229	其他支出	2,744.08		2,744.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,744.08		2,744.08			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,744.08		2,744.08			

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省人民医院

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	20,269.13	一、本年支出	34,480.88	31,736.80	2,744.08	
一般公共预算拨款收入	20,269.13	(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	631.64	631.64		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,278.69	2,278.69		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28,826.47	28,826.47		
		(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	2,744.08		2,744.08	
		(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	14,211.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	11,467.68					
(二) 政府性基金预算拨款	2,744.08					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>34,480.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,480.88</b>	<b>31,736.80</b>	<b>2,744.08</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省人民医院

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	20,269.13	12,384.97	7,884.16
206	科学技术支出	375.00		375.00
20604	技术与开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
20605	科技条件与服务	75.00		75.00
2060503	科技条件专项	60.00		60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.00		15.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
20609	科技重大项目	195.00		195.00
2060902	重点研发计划	195.00		195.00
208	社会保障和就业支出	2,278.69	2,278.69	
20805	行政事业单位养老支出	2,278.69	2,278.69	
2080502	事业单位离退休	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.72	941.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470.86	470.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	811.39	811.39	
210	卫生健康支出	17,615.44	10,106.28	7,509.16
21002	公立医院	16,019.00	8,709.54	7,309.46
2100201	综合医院	16,019.00	8,709.54	7,309.46
21004	公共卫生	199.70		199.70
2100408	基本公共卫生服务	21.70		21.70
2100409	重大公共卫生服务	178.00		178.00
21011	行政事业单位医疗	1,396.74	1,396.74	
2101102	事业单位医疗	761.82	761.82	

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
2101103	公务员医疗补助	634.92	634.92	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省人民医院

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	12,384.97	12,384.97	
301	工资福利支出	11,305.12	11,305.12	
30101	基本工资	3,142.88	3,142.88	
30102	津贴补贴	2,533.17	2,533.17	
30107	绩效工资	2,997.63	2,997.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	941.72	941.72	
30109	职业年金缴费	470.86	470.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	752.82	752.82	
30111	公务员医疗补助缴费	430.18	430.18	
30112	其他社会保障缴费	35.85	35.85	
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	1,079.84	1,079.84	
30301	离休费	54.72	54.72	
30302	退休费	802.48	802.48	
30305	生活补助	8.91	8.91	
30307	医疗费补助	213.74	213.74	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31003	专用设备购置			
399	其他支出			
39999	其他支出			



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省人民医院

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：青海省人民医院

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：青海省人民医院

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、关于青海省人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

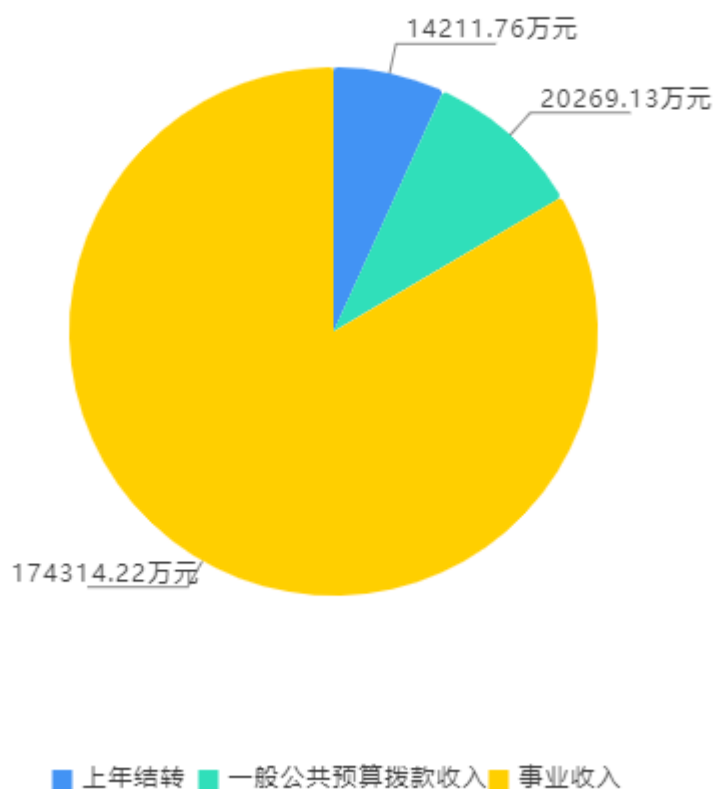
按照综合预算的原则，青海省人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,269.13万元、事业收入174,314.22万元、上年结转14,211.76万元；支出包括：科学技术支出631.64万元、社会保障和就业支出4,624.69万元、卫生健康支出199,073.96万元、住房保障支出1,720.73万元、其他支出2,744.08万元。

青海省人民医院2022年收支总预算208,795.10万元。

### 二、关于青海省人民医院2022年单位收入预算情况说明

青海省人民医院2022年收入预算208,795.10万元，其中：上年结转14,211.76万元，占6.81%；一般公共预算拨款收入20,269.13万元，占9.71%；事业收入174,314.22万元，占83.49%。

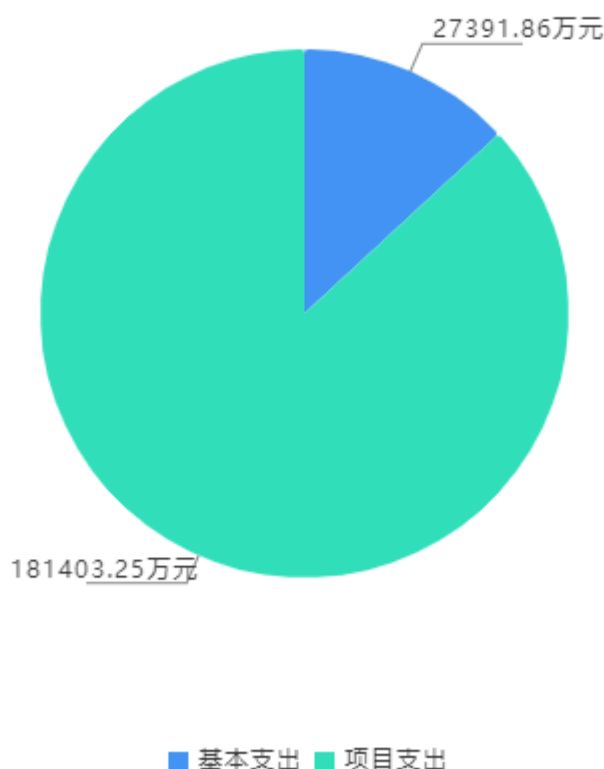
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省人民医院2022年单位支出预算情况说明

青海省人民医院2022年支出预算208,795.10万元，其中：基本支出27,391.86万元，占13.12%；项目支出181,403.25万元，占86.88%。

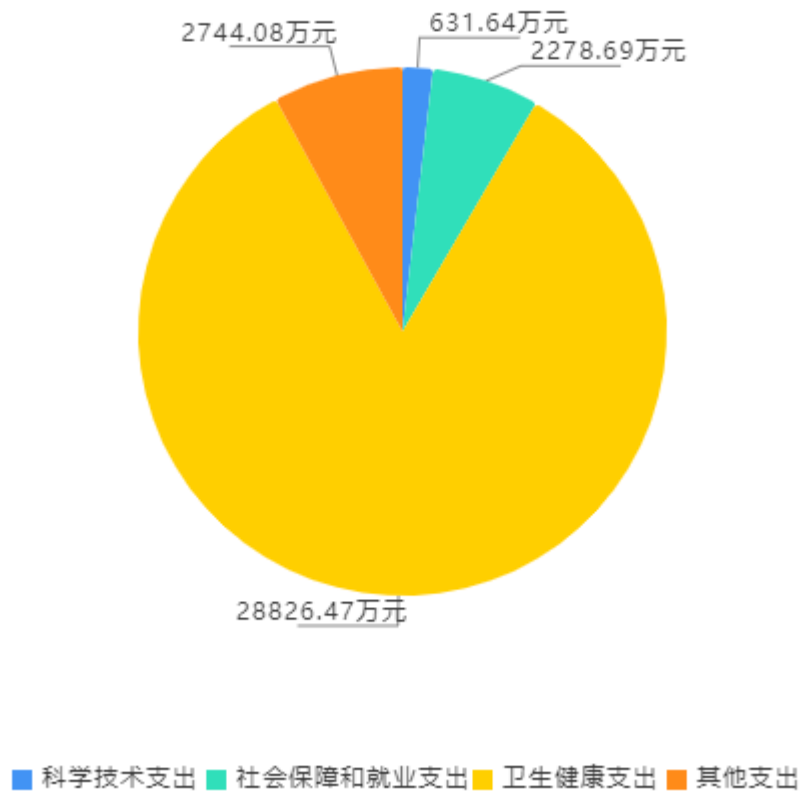
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人民医院2022年财政拨款收支总预算34,480.88万元，比上年减少5255.60万元，主要是是2021年结转项目资金使用额度14211.75万元至2022年使用，其中包括：1、疑难病症诊治能力提升项目资金4181.04万元；2、医疗服务与保障能力提升补助资金2738.47万元；4、传染病区改造项目资金1501.49万元；3、政府性基金预算结转上年资金2744.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,269.13万元，上年结转11,467.68万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2,744.08万元。支出包括：科学技术支出631.64万元，社会保障和就业支出2,278.69万元，卫生健康支出28,826.47万元，其他支出2,744.08万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

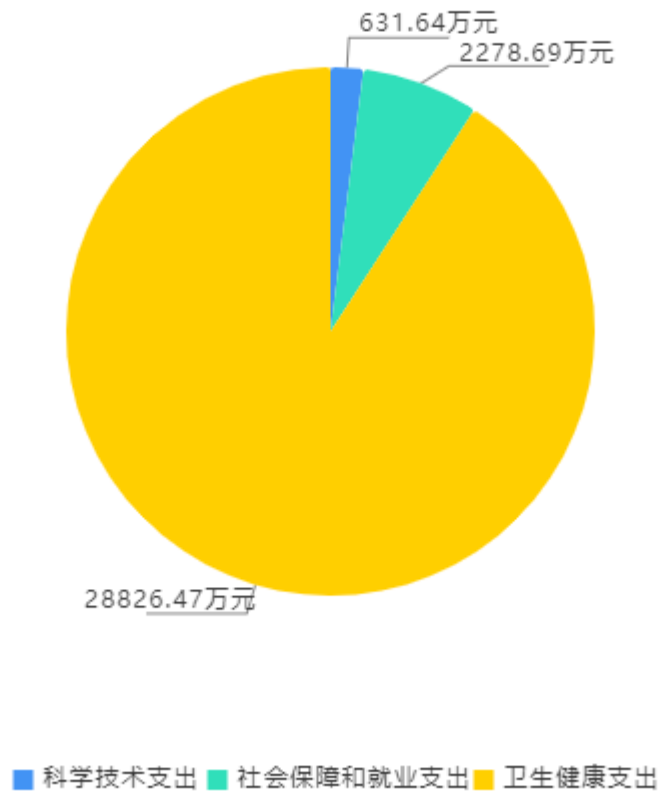
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省人民医院2022年一般公共预算当年拨款20,269.13万元，比上年减少10657.61万元，主要是2021年一般公共预算当年拨款项目中含上一年度存量资金，2022年将上年度未使用的存量资金反映在上年结转中。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出631.64万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出2,278.69万元，占7.18%；卫生健康（类）支出28,826.47万元，占90.83%。

## 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、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为100.00万元，比上年减少476万元，下降82.64%。主要是2021年一般公共预算当年拨款项目中含上一年度存量资金，2022年将上年度未使用的存量资金反映在上年结转中。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2022年预算数为60.00万元，比上年减少222.53万元，下降78.76%。主要是2021年一般公共预算当年拨款项目中含上一年度存量资金，2022年将上年度未使用的存量资金反映在上年结转中。

3、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）2022年预算数为15.00万元，比上年增加0万元，



增长0%。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是科普活动专项为本年新增项目。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为195.00万元，比上年增加195万元，增长100%。主要是重点研发计划项目为本年新增项目。

6、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54.72万元，比上年减少67.28万元，下降55.14%。主要原因是人员增减变动。

7、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941.72万元，比上年增加15.86万元，增长1.71%。主要原因是人员增减变动。

8、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470.86万元，比上年增加7.92万元，增长1.71%。主要是人员增减变动原因。

9、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811.39万元，比上年减少61.28万元，下降7.02%。主要是人员增减变动原因。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为16,019.00万元，比上年减少9878.05万元，降低38.14%，主要原因是2021年一般公共预算当年拨款项目中含上一年度存量资金，2022年将上年度未使用的存量资金反映在上年结

转中。

11、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21.70万元，比上年减少37.10万元，下降63.09%。主要原因是2021年一般公共预算当年拨款项目中含上一年度存量资金，2022年将上年度未使用的存量资金反映在上年结转中。

12、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178.00万元，比上年减少196.75万元，下降52.50%。主要原因是2021年一般公共预算当年拨款项目中含上一年度存量资金，2022年将上年度未使用的存量资金反映在上年结转中。

13、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761.82万元，比上年增加10.56万元，增长1.40%。主要原因是人员增减变动。

14、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634.92万元，比上年增加16.16万元，增长2.61%。主要原因是人员增减变动。

## 六、关于青海省人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省人民医院2022年一般公共预算基本支出12,384.97万元，其中：

**人员经费** 12,384.97万元，主要包括：基本工资3,142.88万元，津贴补贴2,533.17万元，绩效工资2,997.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费941.72万元，职业年金缴费470.86万元，

职工基本医疗保险缴费752.82万元，公务员医疗补助缴费430.18万元，其他社会保障缴费35.85万元，离休费54.72万元，退休费802.48万元，生活补助8.91万元，医疗费补助213.74万元；

公用经费 0.00万元。

## 七、关于青海省人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人民医院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主要是青海省人民医院2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 八、关于青海省人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于青海省人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省人民医院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年青海省人民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0.00万元，增长0%。主要是机关运行经费无财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年青海省人民医院政府采购预算总额12,408万元，其中：政府采购货物预算5998万元、政府采购工程预算2200万元，政府采购服务预算4210万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，青海省人民医院共有车辆35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19辆、其他用车16辆。单价50万元以上通用设备72台（套），单价100万元以上专用设备192台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年青海省人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额167,191.49万元。

项目支出绩效表

单位:万元

单位名称	项目名称	批次数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效标准值	绩效度量单位	本年数量		
青海省人民医院	630000 217000 000007 662-科技发展专项	167,191.49	为提升科室医疗服务技术水平,2022年继续开展医疗科学研究工作,具体包括青海省血液系统疾病临床研究中心、青海省老年病临床医学研究中心等2项医学研究中心建设及青海地区2型糖尿病相关基因精准分型技术的临床应用。重大感染性疾病流行病学分子诊断平台建设研究等。预期取得如下目标:1、老年医学研究中心将建立老年病临床医学研究中心(北京医院、宣武医院、华西医院)青海分中心;跟踪跟踪老年认知障碍、帕金森病、骨质疏松症等疾病防治水平,在高原老年病研究方面取得突破;2、青海省血液系统疾病临床研究中心建设将实现青海血液中心对接基层医院信息化平台,实现线上会诊、线下帮扶,帮助血液病患者接受国家血液病中心同质化医疗服务;3、高原地区危急重症救治信息平台关键技术研究与示范应用将包括院前急救和院前急救与院内急救模块,并实现无缝连接,在院与海南州人民医院两个单位完成实际部署运行,形成示范应用。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	6	份	10		
						分析、测试报告数量	≥	6	份	5		
						验收合格率	≥	95	%	5		
						专利授权数	≥	1	项	5		
				质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	≥	2	项	5			
					SCI收录论文数	≥	6	篇	5			
					EI收录论文数	≥	6	篇	5			
					国内外核心期刊发表论文数	≥	5	篇	10			
				效益指标	社会效益指标	患者手术风险降低情况	定性	优良中低差	10			
						患者住院天数缩短情况	定性	优良中低差	5			
亚专业专科建设情况	定性	优良中低差	5									
培训人员技术专业水平	定性	优良中低差	5									
可持续发展指标	中心人员在课题设计及成果转化能力	定性	优良中低差	5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关人员满意度	≥	85	%	10					
630000 217000 000007 555-基本公共卫生服务补助资金	21.7	积极开展居民健康教育知识宣传,进行地方病筛查诊治,老年健康服务、医养结合等工作,完善公共卫生应急体系,有效预防各种公共卫生疾病的传播与爆发;	产出指标	数量指标	健康教育宣传培训	≥	8	次/年	10			
					地方病筛查防治	≥	5	次/年	15			
					职业健康检查人次	≥	30000	人次	15			
					提高新生儿先天性心脏病治愈率	≥	85	%	10			
			质量指标	提高新生儿先天性心脏病治愈率	≥	85	%	10				
				流感样病例监测上报及时率	≥	100	%	10				
			时效指标	流感样病例监测上报及时率	≥	100	%	10				
				社会效益指标	基本医疗服务水平	定性	优良中低差	15				
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	15			
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	2	台/套	10		
设备验收合格率	≥	99	%			10						
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查)	≥	27.5	%			10						
时效指标	设备采购及时率	≥	95			%	10					
成本指标	成本控制率	≥	90	%	10							
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	定性	优良中低差	15						
促进医院高质量发展			定性	优良中低差	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10						
	630000 217000 000007 909-医疗服务与保障能力提升补助资金	7,270.56	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发2009【8】号)、《国务院关于印发深化医药卫生体制改革的指导意见》(国发2011【23】号)、《国务院办公厅关于深化医改协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发2017【63】号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发2018【3】号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发【2020】34号)、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》(国科发卫2013【56】号)、《关于开展全科医生规范化培训制度试点的指导意见》(国卫科教发2015【97】号)等文件提出的工作任务,完成财政经费支持的本单位各项卫生健康培训任务。	产出指标	数量指标	实地筛查次数	≥	6	次/年	10		
包虫病预防知识宣传						≥	3	次/年	10			
卒中高危人群筛查及干预病例						≥	6000	人次	10			
质量指标						包虫病患者外科手术治愈率	≥	90	%	10		
质量指标				包虫病患者外科手术治愈率	≥	90	%	10				
				时效指标	卒中病例筛查及干预病例及时上报率	≥	100	%	10			
效益指标				社会效益指标	提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力	定性	优良中低差	30				
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	5	
630000 217000 000008 915-重大传染病防控经费				178	加强领导,整合资源,加强宣传教育,完善重大传染病防治机制,加强对诊疗服务人员及检测人员的技能培训,提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力,开展督导检查,进一步扩大包虫病、卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。	产出指标	数量指标	实地筛查次数	≥	6	次/年	10
								包虫病预防知识宣传	≥	3	次/年	10
	卒中高危人群筛查及干预病例	≥	6000					人次	10			
	质量指标	包虫病患者外科手术治愈率	≥					90	%	10		
	质量指标	包虫病患者外科手术治愈率	≥			90	%	10				
		时效指标	卒中病例筛查及干预病例及时上报率			≥	100	%	10			
	效益指标	社会效益指标	提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力			定性	优良中低差	30				
			满意度指标			服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	5	
	630000 217000 000008 257-医疗卫生行业业务保障	155,136.20	省医院作为集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三甲等综合性医院正站在建设健康青海的新起点,打造构建健康文明新青海,实现公立医院改革新跨越,凝心聚力,建设高原人民幸福医院。同时,为贯彻落实《财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号)和国家卫生健康委和中医管理局《关于印发公立医院内部控制管理暂行办法的通知》(国卫财发【2021】31号)文件精神,建立健全医院内部控制管理机制,保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效的反舞弊、提高资源配置和使用效益,促进实现医院健康可持续发展通过聘用医护人员,提升医院护理质量、医疗服务能力。			产出指标	数量指标	药品、卫生材料采购量	≤	84500	万元	2.5
								偿还债务利息	≥	1286	万元	2.5
维修改造面积				≥	3035			平方米	2.5			
聘用医护及后勤服务人员				≥	2200			人	5			
质量指标				门急诊及住院患者服务人次	≥	150	万人次	5				
				工程项目竣工验收合格率	≥	75	%	2.5				
				设备质量合格率、安装验收合格率	≥	99	%	2.5				
				药品、卫生材料验收合格率	≥	100	%	2.5				
时效指标				建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	2.5				
				GFS定位准确率	≥	90	%	2.5				
	偿还债务利息及时率	≥	90	%	5							
	工程按计划开工率	≥	85	%	5							
成本指标	急诊出诊及时性	≤	10	分钟	2.5							
	及时按响响应医疗保健需求	≤	2	小时	2.5							
	百元收入消耗卫生材料	≤	32	元	5							
	精准急救,救死扶伤	定性	优良中低差	5								
社会效益指标	保护投资者权益	定性	优良中低差	5								
	有效提高医疗对象健康意识	定性	优良中低差	2.5								
	满足患者医疗服务需求	定性	优良中低差	2.5								
	设备利用率	≥	90	%	10							
可持续发展指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	0							
	提升医疗水平、提高疾病治愈率	定性	优良中低差	5								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10						
630000 217000 000011 139-科普专项资金	5	完成上级单位交办任务,开展健康科普工作,加大科普工作的覆盖面,提高工作人员能力和业务水平。积极参加培训,促进学术交流能力不断增强,提升工作人员能力及自我发展水平。	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥	2	次	10			
					购置健康科普宣传资料	≥	500	份	10			
					提高健康科普人群覆盖率	≥	30	%	10			
					开展健康科普活动的及时率	≥	95	%	10			
			成本指标	提高科普活动成本节约率	≥	90	%	10				
				经济效益指标	提升科普资金使用效率	定性	优良中低差	10				
			社会效益指标	坚持健康科普的公益性	定性	优良中低差	10					
				可持续发展指标	持续提高科普活动社会可持续性影响性	定性	高中低	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升科普活动服务对象满意度	≥	85	%	10			
			630000 217000 000011 176-中央引导地方科技发展专项资金	100	着重培养青年骨干或基层医学掌握皮锥体成形术、经皮椎体后凸成形术和钩状技术成形术等新技术,成立青海OVC规范化数字微创诊疗联盟,推广OVC的数字微创诊疗关键技术,建立OVC的数字微创诊疗技术应用体系。	产出指标	数量指标	开展演示手术	≥	3	次	10
培训或提供咨询	≥	20						人次	10			
培养青年骨干医生	≥	8						名	10			
质量指标	培训完成率	≥						90	%	10		
质量指标	培训完成率	≥				90	%	10				
	时效指标	培训通过率				≥	90	%	0			
社会效益指标	降低手术风险,提高患者安全系数	定性				优良中低差	15					
	可持续发展指标	提升我省骨科微创手术技术				定性	优良中低差	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				≥	85	%	10			
630000 227000 000072 165-其他运转类	4,210.00	1、保障医院楼宇、配电设施、给排水系统、锅炉设备、电梯等公用设施进行维护维修工作,确保医院医疗工作正常运转,保证医院各类公用设施的使用和维护符合国家法律法规,确保发生电力、供水、燃气及医用气体中断、设备故障失效等情况下紧急应变处理切实有效。2、实现医院年度设备维修费用总目标控制,通过维修资源优化,预防性维修等有力措施,构建起规范、科学、高效的目标管理体系。3、保障医院信息系统24小时不间断正常运行,科学有效加强设备管理,有计划的进行日常维护和定期巡检。				产出指标	数量指标	社会化服务覆盖楼宇	≥	5	座	5
			硬件采购维护数量	≥	100			台(套)	15			
			特种设备巡检完成率	≥	95			%	5			
			设备正常使用率	≥	95			%	10			
			质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	5				
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10			
			社会效益指标	落实日常巡查和维护	定性	优良中低差	10					
				保障医院24小时供水供电系统正常运转	定性	优良中低差	5					
			可持续发展指标	官网主页点击量	≥	80	万人	5				
				设备正常使用年限	≥	1	年	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高设备使用效率,降低设备闲置率	定性	高中低	5							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	5						
		患者满意度	≥	80	%	5						

## 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。如医疗收入等。

(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

（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）科技条件专项：指反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（三）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。

（四）事业单位离退休：指反映反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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。

（六）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。

（七）其他行政事业单位养老支出：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

（八）综合医院：指反映卫生健康、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

（九）基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

四、部门专业类名词

无