

附件 1

贵德县人民医院

2023 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

贵德县人民医院始建于1950年3月，是贵德县唯一一家集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的二级甲等综合性医院，属青海省首批县级公立医院综合改革试点医院，青海省首批紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源试点医院。2018年6月新医院竣工并顺利完成整体搬迁，占地88.6亩，业务面积3.7万平方米，总投资1.72亿元，其中江苏援建资金4000万元。新医院严格按照三级乙等医院标准规划实施，设置临床和职能科室49个，拥有省县共建重点专科骨科、妇产科；国家级深度贫困县专科肾内科、呼吸内科；县级临床重点专科急诊科、感染性疾病科、普外科、血液透析室；县级薄弱专科儿科、中藏医康复诊疗中心；江苏省援建重点专科1个(眼科)；建立了胸痛中心；拥有先进的医疗设备和设施。设有百、千、万三层流手术室5间，相继开展了多项三、四级手术。

医院与青海省人民医院、中国人民解放军联勤保障部队第967医院、大连大学附属新华医院、张家港市第一人民医院、江苏省南通市中医院建立了长期帮扶关系。2019年9月11日，青海省人民医院与贵德县人民政府建立了“院府合作”模式的紧密型医疗联合体，借助省人民医院专家与技术优势，医院开展了多项新技术，填补了县域、州域内多项技术空白。同年11月，按照县委县政府、县卫健局统一部署，医院牵头迅速组建贵德县紧密型县域医疗卫生服务共同体，积极推动9个乡镇卫生院开展医疗卫生体制改革，实现区域基本医疗和公共卫生服务能力双提升。通过专家下沉、业务指导、技术帮扶等模式，推进医院医疗

卫生服务能力不断取得新突破。新医院的建设运营，进一步提升了全县医疗卫生服务水平，缩短了城乡医疗水平差距，为人民群众营造了良好的诊疗环境，成为贵德乃至青南地区最大的县级综合医院。

医院始终坚持以“患者为中心”，以“满意服务”为宗旨，全心全意为人民的身体健康保驾护航。

二、机构设置

贵德县人民医院加挂贵德县藏医院牌子，为贵德县卫生健康局管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，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；承担藏医医疗服务工作，承担藏医科学研究工作。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民医院部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县人民医院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	8,174.31	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		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	1,156.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,681.62
		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	574.44
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	8,174.31	本年支出合计	8,412.46
上年结转	238.15	结转下年	
收入总计	8,412.46	支出总计	8,412.46

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质										
		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		8,412.46	238.15	8,174.31								
405	贵德县人民医院	8,412.46	238.15	8,174.31								
405001	贵德县人民医院(本级)	8,412.46	238.15	8,174.31								

支出总表

金额单位：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		8,412.46	7,473.83	938.63			
208	社会保障和就业支出	1,156.40	1,156.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,156.40	1,156.40				
2080502	事业单位离退休	259.86	259.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.37	594.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.19	297.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	6,681.62	5,742.98	938.63			
21002	公立医院	5,422.63	5,162.63	260.00			
2100201	综合医院	5,222.63	5,162.63	60.00			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21003	基层医疗卫生机构	214.40		214.40			
2100302	乡镇卫生院	214.40		214.40			
21004	公共卫生	204.30		204.30			
2100408	基本公共卫生服务	150.28		150.28			
2100409	重大公共卫生服务	8.76		8.76			
2100499	其他公共卫生支出	45.26		45.26			
21011	行政事业单位医疗	580.35	580.35				
2101102	事业单位医疗	226.74	226.74				
2101103	公务员医疗补助	353.61	353.61				
21016	老龄卫生健康事务	67.94		67.94			
2101601	老龄卫生健康事务	67.94		67.94			
21099	其他卫生健康支出	192.00		192.00			
2109999	其他卫生健康支出	192.00		192.00			

221	住房保障支出	574.44	574.44				
22102	住房改革支出	574.44	574.44				
2210201	住房公积金	574.44	574.44				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：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	8,174.31	一、本年支出	8,412.46	8,412.46	
一般公共预算拨款收入	8,174.31	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,156.40	1,156.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6,681.62	6,681.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	574.44	574.44	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转	238.15	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	238.15				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	8,412.46	支出总计	8,412.46	8,412.46	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				8, 174. 31	7, 473. 83	700. 49
208			社会保障和就业支出	1, 156. 40	1, 156. 40	
	05		行政事业单位养老支出	1, 156. 40	1, 156. 40	
		02	事业单位离退休	259. 86	259. 86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594. 37	594. 37	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	297. 19	297. 19	
		99	其他行政事业单位养老支出	4. 99	4. 99	
210			卫生健康支出	6, 443. 47	5, 742. 98	700. 49
	02		公立医院	5, 422. 63	5, 162. 63	260. 00
		01	综合医院	5, 222. 63	5, 162. 63	60. 00
		99	其他公立医院支出	200. 00		200. 00
	03		基层医疗卫生机构	134. 40		134. 40
		02	乡镇卫生院	134. 40		134. 40
	04		公共卫生	63. 03		63. 03
		08	基本公共卫生服务	30. 00		30. 00
		99	其他公共卫生支出	33. 03		33. 03
	11		行政事业单位医疗	580. 35	580. 35	
		02	事业单位医疗	226. 74	226. 74	
		03	公务员医疗补助	353. 61	353. 61	
	16		老龄卫生健康事务	51. 06		51. 06
		01	老龄卫生健康事务	51. 06		51. 06
	99		其他卫生健康支出	192. 00		192. 00
		99	其他卫生健康支出	192. 00		192. 00
221			住房保障支出	574. 44	574. 44	
	02		住房改革支出	574. 44	574. 44	
		01	住房公积金	574. 44	574. 44	

一般公共预算基本支出表

金额单位：
万元

支出经济分类科目				2023 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	项				
合 计				7, 473. 83	7, 405. 77	68. 05
301			工资福利支出	7, 066. 37	7, 066. 37	
	01		基本工资	1, 309. 01	1, 309. 01	
	02		津贴补贴	1, 484. 16	1, 484. 16	
	07		绩效工资	2, 011. 05	2, 011. 05	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	594. 37	594. 37	
	09		职业年金缴费	297. 19	297. 19	
	10		职工基本医疗保险缴费	226. 74	226. 74	
	11		公务员医疗补助缴费	279. 06	279. 06	
	12		其他社会保障缴费	25. 35	25. 35	
	13		住房公积金	574. 44	574. 44	
	99		其他工资福利支出	265. 00	265. 00	
302			商品和服务支出	68. 05		68. 05
	01		办公费			
	02		印刷费			
	06		电费			
	07		邮电费			
	08		取暖费			
	11		差旅费			
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	68. 05		68. 05

	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	339.40	339.40	
	02		退休费	259.86	259.86	
	05		生活补助	4.99	4.99	
	07		医疗费补助	74.55	74.55	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额
单位：
万元

2022 年预算数						2023 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：我单位无“三公”经费，此表为空表。

政府性基金预算支出表

金额单位：
万元

支出功能分类科目				2023 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：我单位无政府性基金，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县人民医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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 8174.31 万元，上年结转等 238.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1156.40 万元，卫生健康支出 6681.62 万元，住房保障支出 574.44 万元。贵德县人民医院 2023 年收支总预算 8412.46 万元。

二、关于贵德县人民医院 2023 年部门收入预算情况说明

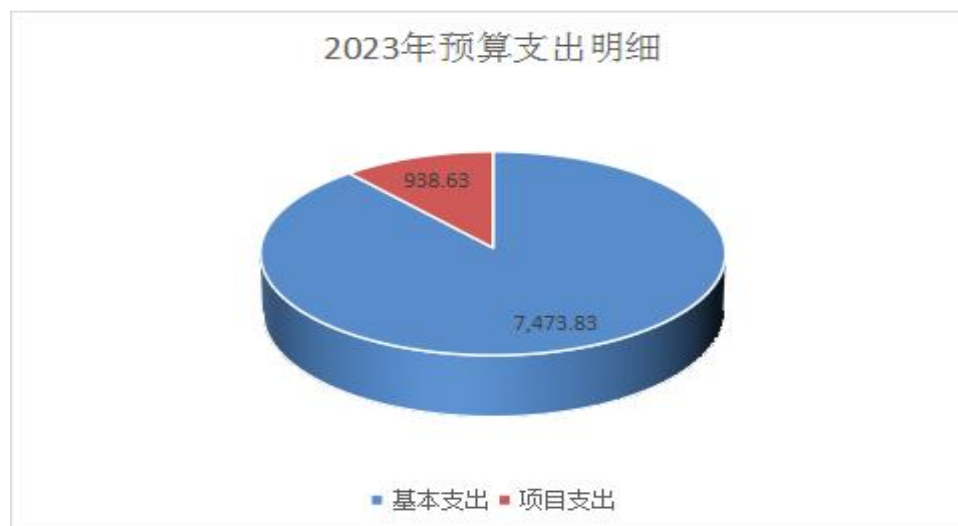
贵德县人民医院 2023 年收入预算 8412.46 万元，其中：上

年结转 238.15 万元，占 2.8%；一般公共预算拨款收入 8174.31 万元，占 97.2%。



三、关于贵德县人民医院 2023 年部门支出预算情况说明

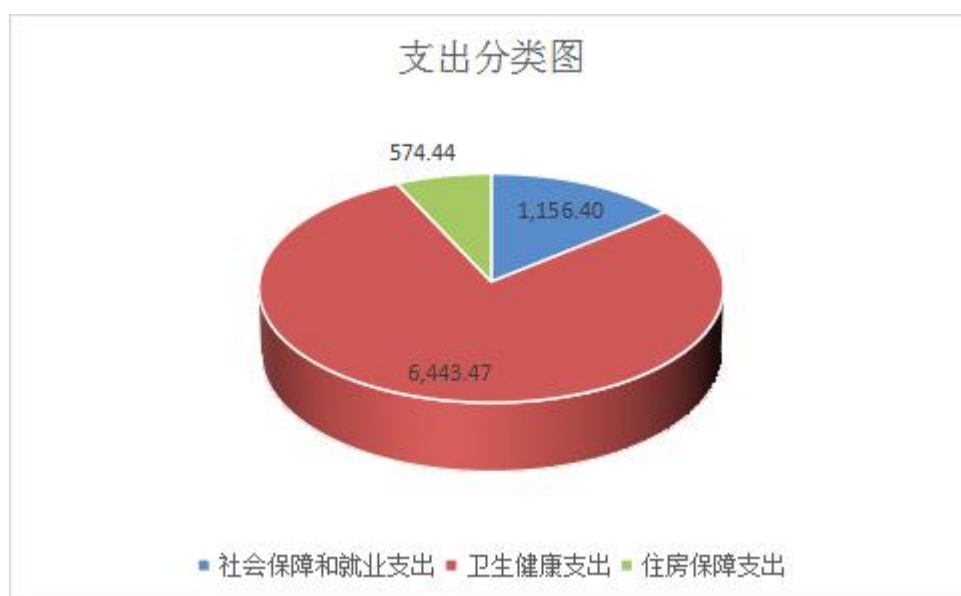
贵德县人民医院 2023 年支出预算 8412.46 万元，其中：基本支出 7473.83 万元，占 89%；项目支出 938.63 万元，占 11%；



四、关于贵德县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 8412.46 万元，

比上年增加 1766.49 万元，主要是 2023 年度贵德县人民医院下属各单人员经费预算同医院本级人员经费预算合并。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8174.31 万元，上年结转 238.15 万元。支出包括社会保障和就业支出 1156.40 万元，卫生健康支出 6443.47 万元，住房保障支出 574.44 万元。



五、关于贵德县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

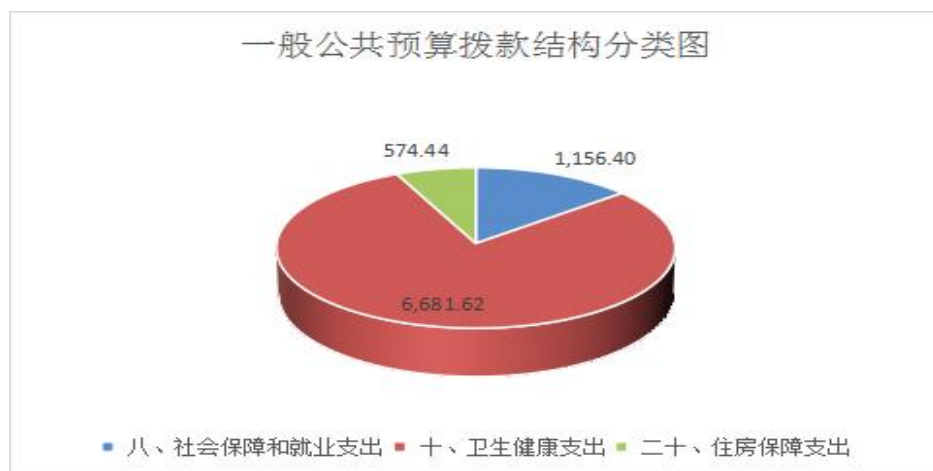
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 8174.31 万元,比上年增加 2334.35 万元，主要是本年度贵德县人民医院下属各单人员经费预算同医院本级人员经费预算合并。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1156.40 万元，占 12%；卫生健康支出 6681.62 万元，占 81%；住房保障支出 574.44 万元，占 7%。



（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）2023 年预算数为 259.86 万元，比上年减少 60.83 万元，减少 19%。主要原因是单位离退休人员去世 3 人，预算减少。

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）2023 年预算数为 594.37 万元，比上年增加 293 万元，增加 97%。主要是养老金基数调整及本年度单位下属各单位人员经费预算合并。

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）2023 年预算数为 297.19 万元，比上年增加 146.25 万元，增加 96%。主要是基数调整及本年度单位下属各单位人员经费预算合并。

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）2023 年预算数为 4.99 万元，比上年增加 1.19 万元，增加 31%。主要原因是本年度增加 1 名遗属人员。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 5222.63 万元，比上年增加 2285.74 万元，增加 78%。主要是人员工资调整，本年度单位下属各单位人员经费预算合并。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为 200 万元，比上年减少 286.27 万元。主要是 2023 年度 16 名编外人员工资预算。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 134.4 万元，比上年减少 7.88 万元，。主要是本年度乡镇卫生院实行国家基本药物补助制度项目资金预算减少。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 30 万元，比上年增加 5.24 万元，主要是 2023 年度单位增加基本公共卫生服务县级配套资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 33.03 万元，比上年减少 640.42 万元，主要是本年度减少了乡镇卫生院实施全民健康体检县级配套资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 226.74 万元，比上年增加 98.51 万元，增加 77%，主要是 2023 年基数调整及本年度单位下属各单位人员经费预算合并。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 353.61 万元，比上年增加 353.61 万元，增加 100%，主要是 2023 年基数调整及本年度单位下属各单位人员经费预算合并。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023 年预算数为 51.06 万元，比上年减少 53.69 万元。主要是下属单位老年人健康体检项目资金预算减少。

13、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）2023 年预算数为 192 万元，比上年增加 192 万元。主要是本年度增加医院医疗服务能力提升项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 574.44 万元,比上年增加 237.6 万元,增长 70%。主要是住房公积金基数调整及本年度单位下属各单位人员经费预算合并。

六、关于贵德县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 7473.83 万元,其中:

人员经费 7405.77 万元,主要包括:基本工资 1309.01 万元,津贴补贴 1484.16 万元,绩效工资 2011.05 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 594.37 万元,职业年金缴费 297.19 万元,职工基本医疗保险缴费 226.74 万元,公务员医疗补助缴费 279.06 万元,其他社会保障缴费 25.35 万元,住房公积金 574.44 万元,其他工资福利支出 265 万元。

公用经费共 68.05 万元,主要包括:工会经费 68.05 万元。

七、关于贵德县人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元,比上年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加 0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,增加 0 万元;公务接待费 0 万元,增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年无增减变化,主要原因是我单位不核定单位办公经费。

八、关于贵德县人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民医院 2023 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。

贵德县人民医院为事业单位，机关运行经费为 68.05 万元，主要是工会经费预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县人民医院各单位政府采购预算总额 310 万元，其中：政府采购货物预算 310 万元、政府采购工程预算 0 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 2022 年 12 月底，贵德县人民医院所属各预算单位共有车辆 28 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 28 辆。单价 50 万元以上通用设备 40 台，单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 700.49 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
药品零差率补助资金	60.00	2023 年药品零差率补助项目,财政投入资金 60 万元;主要是弥补取消药品零加成后的缺口,对贵德县人民医院实施单位,建立了稳定长效的补偿机制,农牧民用药负担减轻。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出。	产出指标	数量指标	经费全额补助人员数量	≥	237	人
				质量指标	项目完成合格率	=	100	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	实现可持续长期受益	定性	优、良、中、差	
					医疗机构合理用药程度明显提高	定性	高、中、低	
				可持续影响指标	门诊服务能力长期有效提升	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	整体资金人均分配标准	≤	3375	元/人年
			产出指标	数量指标	实施基本药物补助的乡镇卫生院数量	=	9	所
				质量指标	对乡镇卫生院实施基本药物补助制度的考察率	=	100	%
					基本药物制度覆盖率	=	100	%
					基本药物制度网采率	=	100	%
				时效指标	项目资金下达及时率	=	100	%
					羡慕实施年限	=	1	年
				效益指标	经济效益指标	定性	优	
					可持续影响指标	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%
					患者满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	120	万元

家庭医生签约及慢病签约服务项目资金	12.88	2023 年度，家庭医生签约及慢病签约服务项目，县级财政投入资金 12.87 万元；为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务，对县域内慢病人员进行签约，并提供随访等服务项目。	产出指标	数量指标	慢病签约人数	≥	10000	人
				质量指标	慢病签约覆盖率	≥	85	%
				时效指标	项目实施年限	=		年
			效益指标	社会效益指标	有效提升居民健康水平	定性	有效	
				可持续影响指标	形成长期有效健康素养观念	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者签约满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	慢病签约人均标准	=	10	元/人
60-64 岁老年人健康体检项目	37.00	2023 年 60-64 岁老年人健康体检项目，财政共投入资金 37 万元；为县域内 60-64 岁老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。	产出指标	数量指标	体检项目包含的种类个数	=	12	种
					60-64 岁老年人体检人数	≥	7475	人
				质量指标	辖区 60-64 岁老年人体检率	=	90	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效发现并干预健康风险	定性	优	
					有效实现三级预防，提高老年人生活质量	定性	优	
				可持续影响指标	长期提高个体和人群的健康水平	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	60-64 岁老年人满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	人均体检标准	=	130	元/人
65 岁及以上老年人健康体检项目	14.06	2023 年 65 岁及以上老年人健康体检项目，财政投入资金 140600 元；“根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区 65 岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健	产出指标	数量指标	健康体检项目包含检查种类数量	≥	12	项
					65 岁及以上老年人参加体检人数	≥	5000	人
				质量指标	65 岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	80	%
					65 岁及以上老年人管理率	≥	90	%
					65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年

		康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内 65 岁及以上老年人按照 130 元免费提供一次健康体检。项目资金州县按照 8:2 比例实施。	效益指标	社会效益指标	有效实现三级预防，提高老年人生活质量	定性	优	
				可持续影响指标	中长期有效发展并预防健康风险	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	65 岁及以上老年人满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	14.06	万元
					人均体检标准	=	130	元/人
大病救治项目资金	9.40	2023 年度县域内大病救治项目，县级财政对大病救治项目的资金投入为 9.4 万元；主要是对县域内建档立卡贫困人口大病集中救治 47 人给予补助。	产出指标	数量指标	大病救治人员数量	≥	47	人
				质量指标	大病患者救治率	≥	85	%
				时效指标	项目完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	大病患者生命健康安全有效	定性	有效	
				可持续影响指标	形成长期有效补助机制	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	大病患者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	大病患者补助标准	=	2000	元/人
基本公共卫生服务项目资金	30.00	2023 年基本公共卫生服务项目，财政共投入资金 30 万元；全面完成 2023 年基本公共卫生服务项目，完成各项居民健康保障工作。	产出指标	数量指标	孕产妇孕期保健次数	≥	5	次
					卫生监督协管巡查次数	≥	2	次
					重精病人提供规范随访次数	≥	4	次
				质量指标	6 周岁以下儿童建证、建卡率	≥	95	%
					重精病人管理率	≥	90	%
					糖尿病患者规范管理率	≥	60	%
					传染病及突发公共卫生事件报告和处理率	=	100	%
					孕产妇健康管理率	≥	85	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	有效提高居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	优	
				可持续影响指标	居民健康水平中长期提高	定性	优	

			满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康生活满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务人均费用标准	=	84	元/人
慢性病防治项目	20.15	2023 年慢性病防治管理项目, 财政总投入资金 20.15 万元; 开展人群结核病筛查, 癫痫病患者检查, 重大精神障碍患者管理, 发现的结核病患者全部实施免费治疗, 癫痫病人及重精病人患者进行管理, 保护人民的身体健康, 对入校新生进行结核病防治筛查	产出指标	数量指标	重精患者管理数量	≥	495	人
					癫痫病患者管理数量	≥	179	人
					糖尿病患者管理数量	≥	1312	人
					结核病患者管理数量	≥	63	人
				质量指标	慢病患者管理率	≥	90	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	慢心病患者病发率有效降低	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	20.15	万元
乡镇卫生院电子票据上线项目资金	35.00	2023 年乡镇卫生院实施医疗收费电子票据系统上线, 根据青海省财政厅《关于全面推进电子票据管理改革工作的通知》(青财综字【2021】2262 号) 文件, 各级使用医疗收费票据的医疗卫生机构应于 2022 年 6 月 30 日前完成系统改造升级与调整优化。财政投入项目资金 35 万元。	产出指标	数量指标	电子票据上线覆盖卫生院数量	=	9	所
				质量指标	乡镇卫生院电子票据上线覆盖率	=	100	%
					电子收费系统上线及时率	≥	90	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	实行电子票据符合财政安全要求	定性	符合	
				可持续影响指标	取代纸质票据, 长期有效运行	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构收费人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	财政对项目资金的投入	=	35	万元
医疗服务与保障能力提升补助资金	200.00	2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)项目, 财政投入资金 200 万元, 主要是用于结合医院临床专科建设基础, 通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购, 进一步完善县域	产出指标	数量指标	医院受支持的专科手术数量	≥	2	所
					医院受支持的专科门诊数量	≥	3	所
					基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例较上年提升	≥	5	%
				质量指标	医院就诊服务能力较上年提升	≥	5	%

		医疗卫生服务体系，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。			医院孕产妇患者系统管理率	≥	85	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	定性	较上年提升	
					县域内住院分娩率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	200	万元
		2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，财政共投资金 192 万元，提高县级公立医院及基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、医院信息化建设，设备采购、技术引进等进一步完善县域整体医疗服务能力，提高县医院患者就诊率及重症患者救治率，建立健全现代医院管理制度，深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革。	产出指标	数量指标	医院安检覆盖率	≥	75	%
					医疗服务收入占公立医院医疗收入比例较上年提升	≥	2	%
					医院安防系统建设达标率	≥	75	%
				质量指标	医院平均住院日较上年提高	≥	3	%
				时效指标	项目实施年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	医院门诊人次数与出院人次数比	定性	较上年降低	
				可持续影响指标	医院资产负债率	定性	较上年降低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	财政对项目的资金投入	=	192	万元

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：指事业单位开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（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）支出：指其他用于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）支出：指公立医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出：指乡镇卫生院的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出：指基本公共卫生服务项目的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）支出：指除明确各项公共卫生支出项以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指是事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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