

# 海东市第二人民医院

## 2025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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 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

承担基本医疗服务工作；承担医疗科学研究工作。

## 二、机构设置

（一）理科室5个：医院办公室（党委办公室）、医务科（医疗质量控制室）、护理部（院感科）、财务科、后勤管理科（信息科、设备科）。

（二）务科室24个：内一科、内二科、内三科、内四科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、中医康复科、麻醉科、精神科、感染科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药械科、病理科。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市第二人民医院2025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	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：海东市第二人民医院

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	15997.64	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	1070.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	14422.75
		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	504.04
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	15997.64	<b>本年支出合计</b>	15997.64
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	15997.64	<b>支出总计</b>	15997.64

收入总表

部门名称：海东市第二人民医院

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	15997.64		15997.64								
503-海东市卫生健康委员会	15997.64		15997.64								
503003-海东市第二人民医院	15997.64		15997.64								

## 支出总表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

科目编	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		15,997.64	6,015.59	9,982.05			
208	社会保障和就业支出	1,070.84	1,070.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,045.38	1,045.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.31	595.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.42	152.42				
20899	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46				
210	卫生健康支出	14,422.75	4,440.70	9,982.05			
21002	公立医院	13,071.84	3,815.41	9,256.42			
2100201	综合医院	11,684.64	3,815.41	7,869.23			
2100299	其他公立医院支出	1,387.20		1,387.20			
21004	公共卫生	606.76		606.76			
2100409	重大公共卫生服务	54.00		54.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	552.76		552.76			
21011	行政事业单位医疗	625.29	625.29				
2101102	事业单位医疗	378.82	378.82				
2101103	公务员医疗补助	223.24	223.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.24	23.24				
21099	其他卫生健康支出	118.87		118.87			
2109999	其他卫生健康支出	118.87		118.87			
221	住房保障支出	504.04	504.04				
22102	住房改革支出	504.04	504.04				
2210201	住房公积金	504.04	504.04				

## 财政拨款收支总表

部门名称：海东市第二人民医院

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	15,997.64	一、本年支出	15,997.64	15,997.64		
一般公共预算拨款收入	15,997.64	(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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,070.84	1,070.84		
		(九) 卫生健康支出	14,422.75	14,422.75		
		(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	504.04	504.04		
		(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、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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>	15,997.64	<b>支出总计</b>	15,997.64	15,997.64		

## 一般公共预算支出表

部门名称：海东市第二人民医院

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	15,997.64	6,015.59	9,982.05
208	社会保障和就业支出	1,070.84	1,070.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,045.38	1,045.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.31	595.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.65	297.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.42	152.42	
20899	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.46	25.46	
210	卫生健康支出	14,422.75	4,440.70	9,982.05
21002	公立医院	13,071.84	3,815.41	9,256.42
2100201	综合医院	11,684.64	3,815.41	7,869.23
2100299	其他公立医院支出	1,387.20		1,387.20
21004	公共卫生	606.76		606.76
2100409	重大公共卫生服务	54.00		54.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	552.76		552.76
21011	行政事业单位医疗	625.29	625.29	
2101102	事业单位医疗	378.82	378.82	
2101103	公务员医疗补助	223.24	223.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.24	23.24	
21099	其他卫生健康支出	118.87		118.87
2109999	其他卫生健康支出	118.87		118.87
221	住房保障支出	504.04	504.04	
22102	住房改革支出	504.04	504.04	
2210201	住房公积金	504.04	504.04	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		6,015.59	5,942.44	73.15
301	工资福利支出	5,763.48	5,763.48	
30101	基本工资	1,084.21	1,084.21	
30102	津贴补贴	973.44	973.44	
30107	绩效工资	1,681.31	1,681.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.31	595.31	
30109	职业年金缴费	297.65	297.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	378.82	378.82	
30111	公务员医疗补助缴费	223.24	223.24	
30112	其他社会保障缴费	25.46	25.46	
30113	住房公积金	504.04	504.04	
302	商品和服务支出	73.15		73.15
30228	工会经费	72.16		72.16
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	178.96	178.96	
30302	退休费	152.42	152.42	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	23.24	23.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市第二人民医院

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：本部门2025年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市第二人民医院

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：本部门2025年无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

部门名称：海东市第二人民医院

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：本部门2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

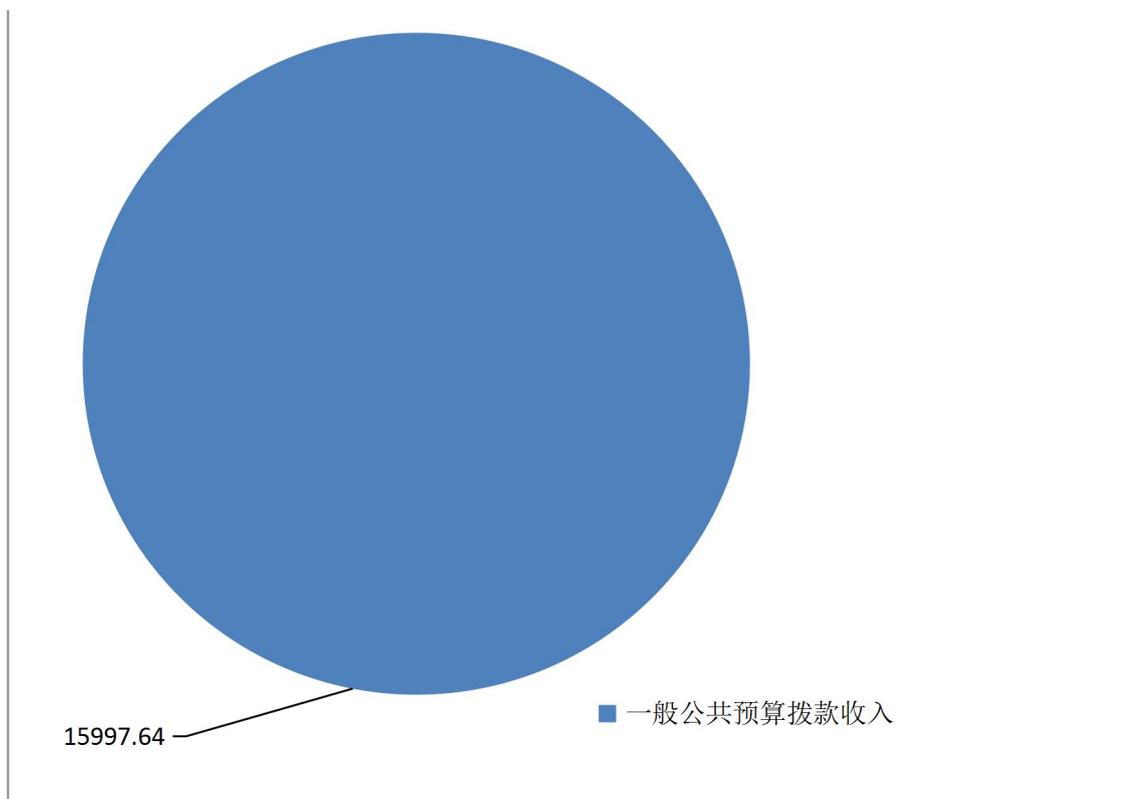
### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市第二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 15997.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1070.85 万元、卫生健康支出 14422.75 万元、住房保障支出 504.04 万元。

海东市第二人民医院2025年收支总预算15997.64万元。

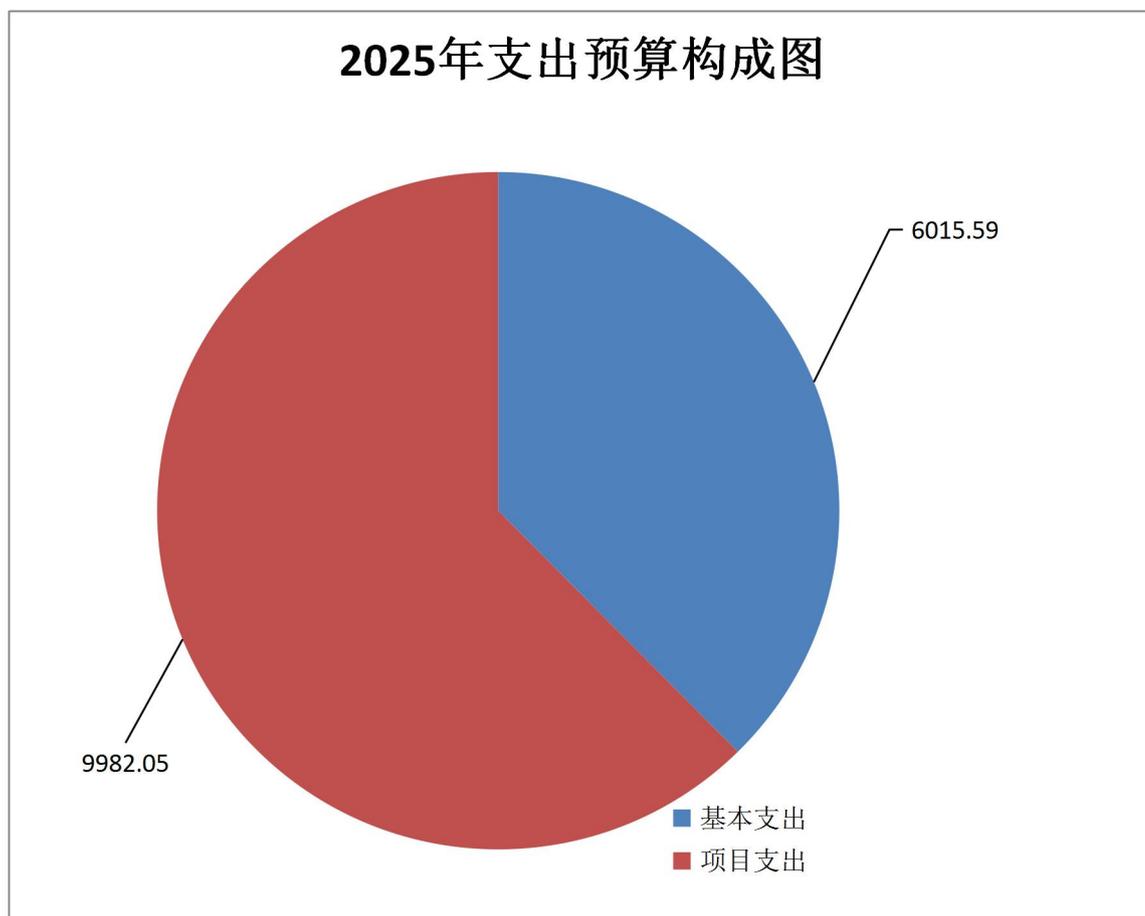
### 二、部门收入预算情况说明

海东市第二人民医院2025年收入预算15997.64万元，其中：一般公共预算拨款收入15997.64万元，占100.00%。



### 三、部门支出预算情况说明

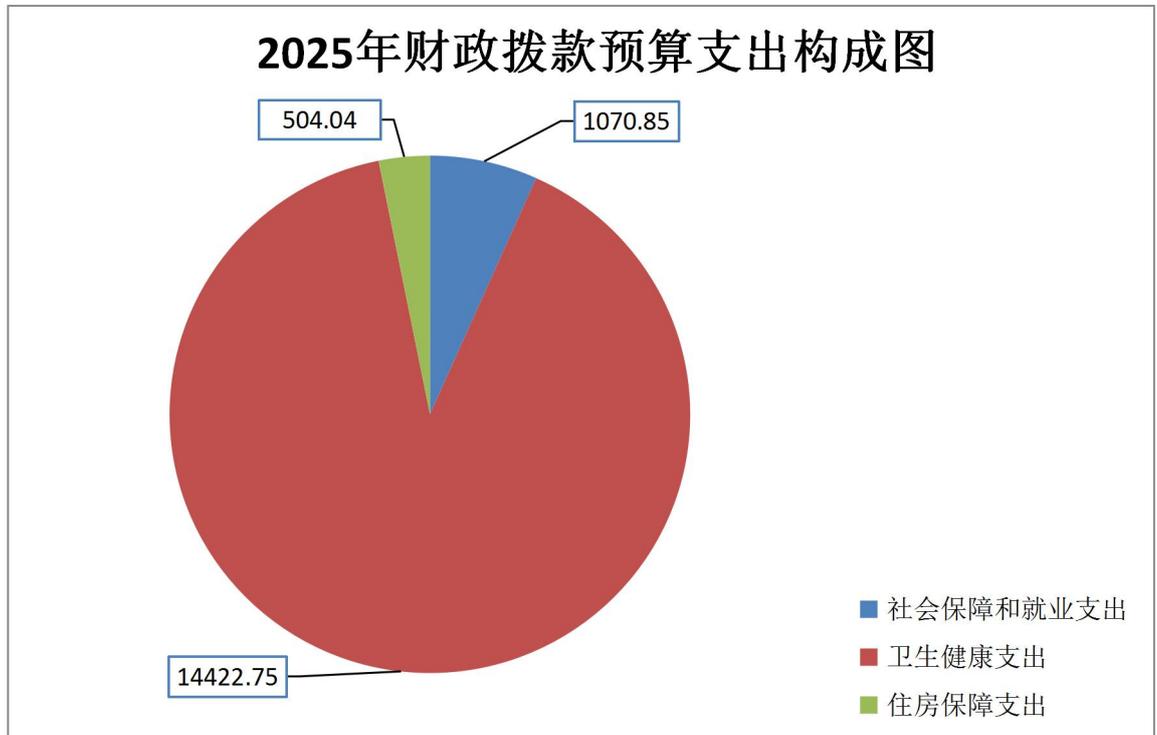
海东市第二人民医院2025年支出预算15997.64万元，其中：基本支出6015.59万元，占38%；项目支出9982.05万元，占62%。



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市第二人民医院2025年财政拨款收支总预算15997.64万元，比上年增加8021.58万元，主要是增加了项目预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15997.64万元，上年结转0.00万元；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：社会保障和就业支出1070.85万元，卫生健康支出 14422.75万元，住房保障支出504.04万元。



## 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。

海东市第二人民医院2025年一般公共预算当年拨款15997.64万元，比上年增加8021.58万元，主要是今年本单位新招录人员增加45人，人员经费增加，增加省级区域医疗中心建设项目及医疗能力提升项目财政项目拨款收入增加。

### (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1070.85万元，占6.7%；卫生健康（类）支出14422.75万元，占90.15%；住房保障（类）支出504.04万元，占3.15%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为595.31万元，比上年增加126.49万元，增长26.98%。主要是本年新招录人员增加45人，职工缴纳养老保险基数增大，缴费增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为297.65万元，比上年增加63.24万元，增长26.97%。主要是本年新招录人员增加45人，职工缴纳职业年金基数增大，缴费增多。

3、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152.42万元，比上年增加68.51万元，增长81.64%。主要是我单位本年退休人数增加45人。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为25.46万元，比上年增加11.19万元，增长78.41%。主要是我单位本年新招录人员增加45人，职工缴纳基数增大，缴费增多。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为11684.64万元，比上年增加7544.55万元，增长182.23%。主要是我单位财政项目青海省省级区域医疗中心（海东市）建设项目拨款增加支出增加。

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1387.20万元，比上年增加37.00万元，增长2.74%。主要是本年增加医疗服务与保障能力提升补助项目资金，项目资金增加。

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54.00万元，比上年增加35.94万元，增长199.00%。主要是本年重大公共卫生服务补助财政项目资金增加。

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552.76万元，比上年减少105.54万元，下降16.03%。主要是本年疫情防控处置专项项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为378.82万元，比上年增加79.22万元，增长26.44%。主要是我单位本年新考录人员增加45人、职工缴纳医疗保险基数增大。

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223.23万元，比上年增加

52.03元，增长30.39%。主要是我单位本年新考录人员增加45人、职工缴纳医疗保险基数增大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为23.24万元，比上年增加3.13万元，增长15.56%。主要是我单位本年退休人员增加12人，故支出增加。

12、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118.87万元，比上年减少11.23万元，下降8.63%。主要是本年医疗服务与保障能力提升项目资金减少。

13、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504.04万元，比上年增加117.05万元，增长30.25%。主要是我单位本年新考录人员增加45人、全院职工缴纳医疗保险基数增大。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出6015.59万元，其中：

**人员经费** 5942.44万元，主要包括：基本工资1084.21万元，津贴补贴973.44万元，绩效工资1681.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费595.31万元，职业年金缴费297.65万元，职工基本医疗保险缴费378.82万元，公务员医疗补助缴费223.24万元，其他社会保障缴费25.46万元，住房公积金

504.04万元，退休费 152.42万元，生活补助3.3万元，医疗费补助23.24万元；

公用经费 73.15万元，主要包括：工会经费72.16万元，其他商品和服务支出0.99万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市第二人民医院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”经费预算比上年持平主要是我单位为财政差额拨款单位，无“三公”经费预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市第二人民医院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

海东市第二人民医院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年海东市第二人民医院机关运行经费财政拨款预算73.15万元，比上年预算增加15.68万元，增长27.28%。主要是我单位本年新考录人员增加45人、工会拨款基数增多。

## （二）政府采购安排情况。

2025年海东市第二人民医院政府采购预算总额5292.53万元，其中：政府采购货物预算5200.00万元、政府采购工程预算92.53万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市第二人民医院共有车辆10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4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备48台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2025年海东市第二人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额9982.05万元。

## 2025年省级部门预算项目支出绩效目标表

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		
合计-	-	-	9,982.05										
503003-海东市 第二人民医院	63020025R000000007255- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	768.15	我单位新搬迁新院址，基本支出明显增多，为保障我单位同工同酬人员工资福利支出，我单位申请财政拨款资金。	产出指标	数量指标	保障同工同酬人数	≥	38	人	30		
						质量指标	提高同工同酬人员工资福利	定性	有效提高	%	30		
						效益指标	经济效益	医院效益保持正常运营	定性	效果较明显	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	同工同酬职工满意度	≥	90	%	10	
	63020025T000000000005- 吴天一院士科研工作经费	3-特定目标类	30.00	此项专项资金专门用作吴天一院士科研项目申报、学术推广研究、人才培养等，有利于推动西北地区医疗事业的发展。	产出指标	数量指标	组织专业GCP培训	≥	6	次	20.00		
						质量指标	开展多学科联合会诊	定性	高质量完成	次	15.00		
						时效指标	开展海东地区龙砂医	定性	2025年内按期完成		15.00		
						效益指标	社会效益	积极申报科研项目，	定性	有效提高		25.00	
						可持续影响	人才队伍培养	定性	不断完善		15.00		
	63020025T000000000009- 停车场运营及维护费	3-特定目标类	50.00	健全管理制度，规范后勤管理，合理运用资金，改善医院诊疗环境及服务设施条件，增加患者就医舒适度，综合治理，保证后勤安全	成本指标	社会成本	改善医院诊疗环境及服务设施条件	≤	10	万元	10		
						产出指标	数量指标	规划建设停车位	≥	20	个	20	
							质量指标	改善医院诊疗环境	定性	20		20	
							效益指标	社会效益	更好地服务于医院与	定性	20		20
							可持续影响	增加患者就医舒适度	定性	10		10	
	63020025T000000000026- 驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	本资金为继续推进国家驻村工作任务，保障驻村干部基本工作经费需求，更好的服务人民群众，满足贫困基本生活需求，特申请此资金	产出指标	数量指标	驻村人数	0	25	人	25.00		
						质量指标	保障驻村工作队日常	定性	25		25.00		
						时效指标	完成时间	≤	10	年	10.00		
						效益指标	社会效益	逐步改善农村农民生	定性	20	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	驻村村民满意度	≥	10	%	10.00	
	63020025T0000000000903- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	982.00	此项目资金用于推进公立医院综合改革、中医药传承与发展，加强疾病预防控制能力建设和人才培养、优质医疗服务基层行和社区医院建设等。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训	≥	90	%	20		
						质量指标	卫生人才培养合格率	0	1	个	20		
时效指标						本年能完成项目资金	≥	90	%	20			
效益指标						经济效益	公立医院资产负债率	定性	低于上年	定性	15		
						社会效益	医疗服务能力和技术	定性	持续提高	定性	15		
63020025T0000000000910- 重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	54.00	该笔资金为财政拨款，为了有效控制艾滋病病情，减少结核感染等，切实降低结核病疾病负担，提高全省人民群众健康水平，促进国民经济	产出指标	数量指标	包虫病人群筛查任务	≥	90	%	30			
					质量指标	饮用水检测乡镇覆盖	≥	95	%	30			
					效益指标	社会效益	学生对于知识的知晓	≥	90	%	15		
						可持续影响	居民健康持续提高	定性	提高	提高	15		

63020025T000000001103- 医疗保障服务能力提升项目 (2024)	92.53	为提高海东市医疗服务与保障能力，下达此补助资金，提升我单位医疗能力，此项目的开展有利于提高医院的医疗水平，完善医疗设施，提高患者的救助能力，造福群众	产出指标	数量指标	购买设备	≥	2	台	20.00
					医疗服务收入(不含	定性	较上年提高	较上年提高	20.00
				质量指标	提高设备使用率	≥	90	%	20.00
			效益指标	社会效益	提高医疗水平	定性	提高医疗水平，改善医疗环	提高医疗水平，改善	20.00
			满意度指	服务对象满	增加患者满意度	≥	95	%	10.00
63020025T000000001107- 青海省省级区域医疗中心(海 东市)建设项目(2024)	7,000.00	此资金为省级区域医疗建设项目，其目的为了提高我市整体医疗服务能力和水平，提高群众的身体健康，带来社会效益。	产出指标	数量指标	项目数量(个)	0	4	个	5.00
					建设规模建设标准和	≥	92	%	10.00
					年度计划投资完成率	≥	70	%	10.00
					中央预算内投资完成	≥	60	%	10.00
					投资计划分解(转发	≤	5	天	10.00
				质量指标	"两个责任"按项目落实	≥	95	%	10.00
			时效指标	项目开工情况	项目开工情况	定性	按计划开工		5.00
			效益指标	社会效益	提高我市整体医疗水	定性	提高		30.00
63020025T000000001130- 疫情防控处置专项资金(20 24)	347.46	疫情突发，严重影响广大人民群众的身心健康，为了更好的解决疫情带来的社会各种问题，下达此资金建设定	产出指标	数量指标	按照计划方案建设好	0	1	所	25
				质量指标	定点医院工程质量保	≥	95	%	25
			效益指标	社会效益	基础设施完善，更好	≥	90	%	40
63020025T000000001133- 医疗服务与保障能力提升补 助资金(2024)	26.34	为更好建设我院心血管内科，提高我市整体医疗服务能力和水平、提高群众身体健康，带来好的社会效益，财	产出指标	数量指标	完成我单位心血管科	0	1	个	25.00
				质量指标	保证将此资金有效使	≥	90	%	25.00
			效益指标	经济效益	提高医疗服务能力，	≥	90	%	40.00
63020025T000000001136- 省级区域医疗中心(海东市 )建设项目(2024)	19.08	该笔资金为了提高我市整体医疗水平，提升会诊质量，从而提升治疗救助率，达到治病救人的效果，保障人民	产出指标	数量指标	建设完成我市一个省	0	1	个	25.00
				质量指标	保质保量完成工程建	≥	90	%	25.00
			效益指标	社会效益	基建打好基础，软实	≥	85	%	40.00
63020025T000000001140- 医疗服务与保障能力提升补 助资金(2024)	405.20	为提高海东市医疗服务与保障能力，下达此项资金用于我单位相关特色科室的有效开发建设，此项目的开展有	产出指标	数量指标	提升特色科室能力至	≥	90	%	25.00
				质量指标	按照计划方案保质保	≥	90	%	25.00
			效益指标	社会效益	提高服务能力	≥	85	%	40.00
63020025T000000001142- 海东市新冠肺炎定点医院建 设项目土地报批手续资金(2 024)	205.31	根据项目建设相关要求，完成土地报批手续，并且顺利推进该项目竣工验收的前置要素，市自然资源和规划局经过测算下达的。	产出指标	数量指标	完成勘测定界及宗地	0	100	%	20.00
				质量指标	完成定点医院建设项	0	100	%	40.00
			效益指标	社会效益	建设定点医院，处理	定性	偶遇突发疫情能及时安置人		20.00
			可持续影响	定点医院未来能够持	定点医院未来能够持	定性	持续使用		10.00

## 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：指事业单位开展医疗活动及其辅助活动取得的收入。如诊察收入、检查收入、手术收入、治疗收入等。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入、病案复印收入等。

（五）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 to 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）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）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（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。

（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）：指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。

（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）：指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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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）：指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）：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

无