

青海省人民医院

2026 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
- 三、预算单位构成

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

青海省人民医院肇始于1927年建立的平民医院，1929年改称省立中山医院，1956年迁址后正式定名为青海省人民医院。作为青藏高原地区建院历史最悠久、规模最大、综合实力最为雄厚的三级甲等综合性医院，本院集医疗、教学、科研、预防、康复与急救于一体，承担区域性医疗中心职能。

行业摇篮：1958年，本院所属省公费医疗门诊部改组为青海省西宁中医院；1960年，所属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，小儿科独立建制，成立青海省儿童医院；1981年，神经内科部分专家调拨组建青海省第三人民医院（省精神病医院）；2003年，传染病科分出成立青海省第四人民医院（省传染病医院）；2008年，接管青海省第五人民医院，并在此基础上成立青海省肿瘤医院。

技术引领：20世纪50年代，率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术及全鼻再造术等；60年代实施腹膜外剖宫产术、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及瓣膜置换术；80年代设立ICU与CT室，学科建设迈向专业化；90年代引进电子胃镜、腹腔镜技术，实施中华长城脊柱重建术等；进入21世纪，相继开展器官移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进技术，始终居于青藏高原医疗技术领先地位。

业绩指标：2025年，门急诊量达116.5万人次，出院患者7.7万人次，完成手术4.6万台，同比增长17.14%。其中三、四级手术占比40.30%，平均住院日显著降低至8.7天。

人才兴院：全院职工3370人，专业技术人员2735人，高级职称306人。拥有自然科学与工程学科带头人24人，博士及硕士研究生导师192人，享受国务院政府特殊津贴及卫生部有突出贡献中青年专家30人。博士41人，硕士445人。作为海南医学院留学生培养基地，以及苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学等高校的临床教学医院，本院积极依托“人才小高地”“西部之光人才培养”“昆仑英才行动计划”等重大人才工程，推进“百

名精英培养计划”，设立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”。近三年通过省委组织部高端创新创业人才项目引进7人，培养56人，成立青海省人民医院院士专家工作站，构建领军人才梯队，全面提升核心竞争力。

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（8个）：重症医学科、血液内科、急救医学、临床护理、医学影像科、神经外科、呼吸与危重症医学科、临床检验中心；省级重点临床专科建设项目（22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、消化内科、心血管科、骨科、生殖医学科、呼吸与危重症医学科、颌面外科、达芬奇手术中心、疼痛科、介入超声科、妇产科。青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目（11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。省级临床核心专科建设项目（2个）：肿瘤内科、消化内科。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：近三年共获科研成果106项，其中国际先进9项、国内领先40项、国内先进53项、国内一般4项。发表论文850篇，含SCI及外文论文232篇。曾获国家科技进步奖3项（二等奖2项、三等奖1项），中华医学科技奖二等奖2项，青海省科学技术奖52项，包括科技进步奖一等奖5项、二等奖11项、三等奖25项、四等奖10项，自然科学二等奖1项，科技成果创新驱动奖章2枚。承担第27、29、30、31、33、35、38、39、40、41、42届南极科学考察医疗支援任务，获国家海洋局嘉奖。

设备助院：配备包括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 AS X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、Biograph MCT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、Skyra 3.0T 核磁共振成像系统等在内的 500 余台大型医疗设备。

发展愿景：秉承“承载生命之托，铸就大医之德，追求高原医学卓越”的使命，围绕建设“青藏高原区域医疗中心、国家高原医学研究基地、国际缺氧医学研究基地”的战略目标，坚持“一个领先”，传承“两个典范”，夯实“三个领军”，塑造“四个优势”，为推进健康青海建设、谱写百年省医新篇章而不懈奋斗。

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”“工人先锋号”“文明单位”“三八红旗集体”，卫生部“医院管理年”先进集体，以及全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等多项荣誉称号。

青海省人民医院正站在健康青海建设的新起点，积极构建和谐文明、优质服务的新常态，奋力实现公立医院改革与发展的新跨越，凝心聚力，锐意进取，为建成高原人民幸福医院而努力奋斗。

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。

三、预算单位构成

纳入青海省人民医院 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省人民医院

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	49,777.68	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	129,743.96	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	1,439.35
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	6,199.88
九、其他收入	1,190.48	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	197,240.49
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	2,275.20
		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	8,970.85
		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	
本年收入合计	180,712.12	本年支出合计	216,125.78
上年结转	35,413.66	结转下年	
收入总计	216,125.78	支出总计	216,125.78

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	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
青海省人民医院	216,125.78	35,413.66	49,777.68				129,743.96				1,190.48

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	事业支出	其他支出
	合计	216,125.78	15,023.68	70,167.66				129,743.96	1,190.48
206	科学技术支出	1,439.35		1,439.35					
20602	基础研究	171.78		171.78					
2060207	专项技术基础	112.98		112.98					
2060299	其他基础研究支出	58.80		58.80					
20604	技术与开发	38.87		38.87					
2060404	科技成果转化与扩散	38.87		38.87					
20605	科技条件与服务	864.62		864.62					
2060503	科技条件专项	15.55		15.55					
2060599	其他科技条件与服务支出	849.07		849.07					
20607	科学技术普及	15.00		15.00					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00					
20609	科技重大项目	349.08		349.08					
2060902	重点研发计划	349.08		349.08					
208	社会保障和就业支出	6,199.88	3,099.94					3,099.94	
20805	行政事业单位养老支出	6,199.88	3,099.94					3,099.94	
2080502	事业单位离退休	69.50	34.75					34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,541.59	1,270.79					1,270.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,270.79	635.40					635.40	

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	事业支出	其他支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,318.01	1,159.00					1,159.00	
210	卫生健康支出	197,240.49	11,923.74	59,757.45				124,368.82	1,190.48
21002	公立医院	190,549.22	10,393.95	56,125.77				122,839.03	1,190.48
2100201	综合医院	190,549.22	10,393.95	56,125.77				122,839.03	1,190.48
21004	公共卫生	499.04		499.04					
2100408	基本公共卫生服务	59.53		59.53					
2100409	重大公共卫生服务	369.51		369.51					
2100499	其他公共卫生支出	70.00		70.00					
21011	行政事业单位医疗	3,871.75	1,529.79	812.17				1,529.79	
2101102	事业单位医疗	1,578.41	789.21					789.21	
2101103	公务员医疗补助	1,481.16	740.58					740.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	812.17		812.17					
21017	中医药事务	108.98		108.98					
2101704	中医（民族医）药专项	108.98		108.98					
21099	其他卫生健康支出	2,211.50		2,211.50					
2109999	其他卫生健康支出	2,211.50		2,211.50					
221	住房保障支出	2,275.20						2,275.20	
22102	住房改革支出	2,275.20						2,275.20	
2210201	住房公积金	2,275.20						2,275.20	
229	其他支出	8,970.85		8,970.85					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,970.85		8,970.85					
2299899	其他支出	8,970.85		8,970.85					

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	国有资本经营预算
一、本年收入	49,777.68	一、本年支出	85,191.34	76,220.49	8,970.85	
一般公共预算拨款	49,777.68	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	1,439.35	1,439.35		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	3,099.94	3,099.94		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	71,681.19	71,681.19		
		(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				

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
		(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				
		(二十五) 其他支出	8,970.85		8,970.85	
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	35,413.66	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	26,442.81					
(二)政府性基金预算拨款	8,970.85					
收入总计	85,191.34	支出总计	85,191.34	76,220.49	8,970.85	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	49,777.68	15,023.68	34,754.00
206	科学技术支出	920.00		920.00
20602	基础研究	90.00		90.00
2060207	专项技术基础	90.00		90.00
20605	科技条件与服务	600.00		600.00
2060599	其他科技条件与服务支出	600.00		600.00
20609	科技重大项目	230.00		230.00
2060902	重点研发计划	230.00		230.00
208	社会保障和就业支出	3,099.94	3,099.94	
20805	行政事业单位养老支出	3,099.94	3,099.94	
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.79	1,270.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	635.40	635.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,159.00	1,159.00	
210	卫生健康支出	45,757.74	11,923.74	33,834.00
21002	公立医院	42,081.95	10,393.95	31,688.00
2100201	综合医院	42,081.95	10,393.95	31,688.00
21004	公共卫生	339.00		339.00
2100408	基本公共卫生服务	47.00		47.00
2100409	重大公共卫生服务	222.00		222.00
2100499	其他公共卫生支出	70.00		70.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	2,341.79	1,529.79	812.00
2101102	事业单位医疗	789.21	789.21	
2101103	公务员医疗补助	740.58	740.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	812.00		812.00
21017	中医药事务	106.00		106.00
2101704	中医（民族医）药专项	106.00		106.00
21099	其他卫生健康支出	889.00		889.00
2109999	其他卫生健康支出	889.00		889.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15,023.68	15,023.68	
301	工资福利支出	13,533.58	13,533.58	
30101	基本工资	4,166.71	4,166.71	
30102	津贴补贴	2,459.34	2,459.34	
30103	奖金	561.00	561.00	
30107	绩效工资	3,169.53	3,169.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,270.79	1,270.79	
30109	职业年金缴费	635.40	635.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	784.71	784.71	
30111	公务员医疗补助缴费	448.74	448.74	
30112	其他社会保障缴费	37.37	37.37	
303	对个人和家庭的补助	1,490.10	1,490.10	
30301	离休费	34.75	34.75	
30302	退休费	1,152.59	1,152.59	
30305	生活补助	6.41	6.41	
30307	医疗费补助	296.34	296.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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、单位收支预算情况总体说明

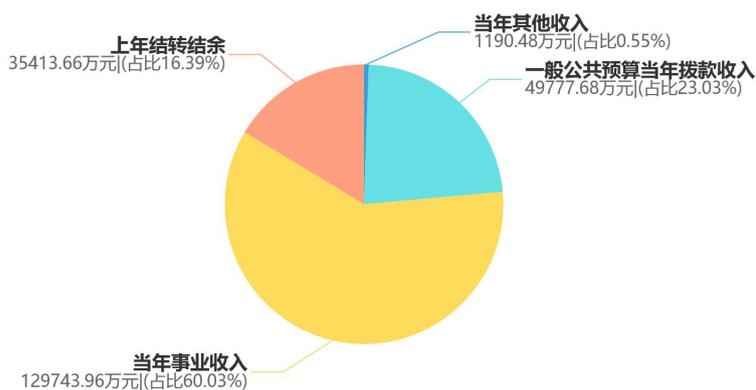
按照综合预算的原则，青海省人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 49777.68 万元，上年结转结余 35413.66 万元，当年事业收入 129743.96 万元，当年其他收入 1190.48 万元。支出包括：科学技术支出 1439.35 万元，社会保障和就业支出 6199.88 万元，卫生健康支出 197240.49 万元，住房保障支出 2275.20 万元，其他支出 8970.85 万元。青海省人民医院 2026 年收支总预算 216125.78 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省人民医院 2026 年收入预算 216125.78 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 49777.68 万元，占 23.03%。上年结转结余 35413.66 万元，占 16.39%。当年事业收入 129743.96 万元，占 60.03%。当年其他收入 1190.48 万元，占 0.55%。

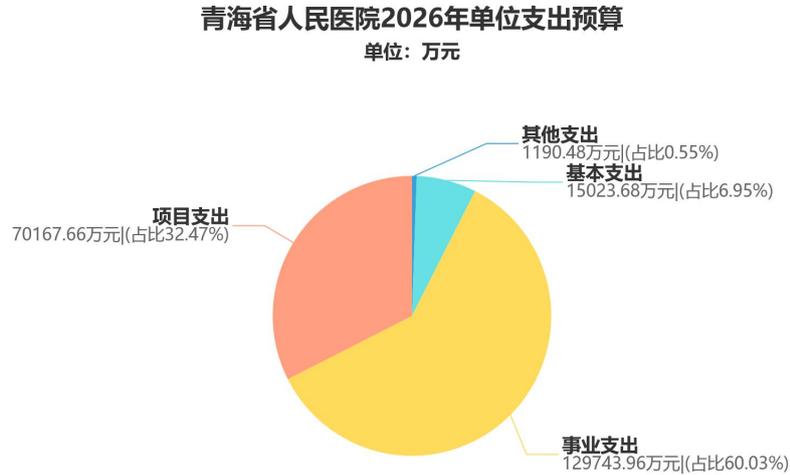
青海省人民医院2026年单位收入预算

单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省人民医院 2026 年支出预算 216125.78 万元，其中：基本支出 15023.68 万元，项目支出 70167.66 万元，事业支出 129743.96 万元，其他支出 1190.48 万元。

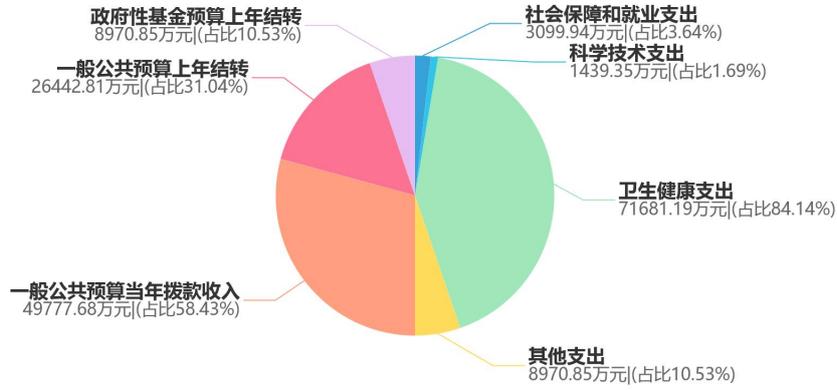


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人民医院 2026 年财政拨款收支总预算 85191.34 万元，比上年增加 36109.14 万元，重点推进国家高原病临床医学研究中心项目与青海省国家重大传染病防治基地项目的建设。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 49777.68 万元，一般公共预算上年结转 26442.81 万元，政府性基金预算上年结转 8970.85 万元。支出包括：科学技术支出 1439.35 万元，社会保障和就业支出 3099.94 万元，卫生健康支出 71681.19 万元，其他支出 8970.85 万元。

青海省人民医院2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

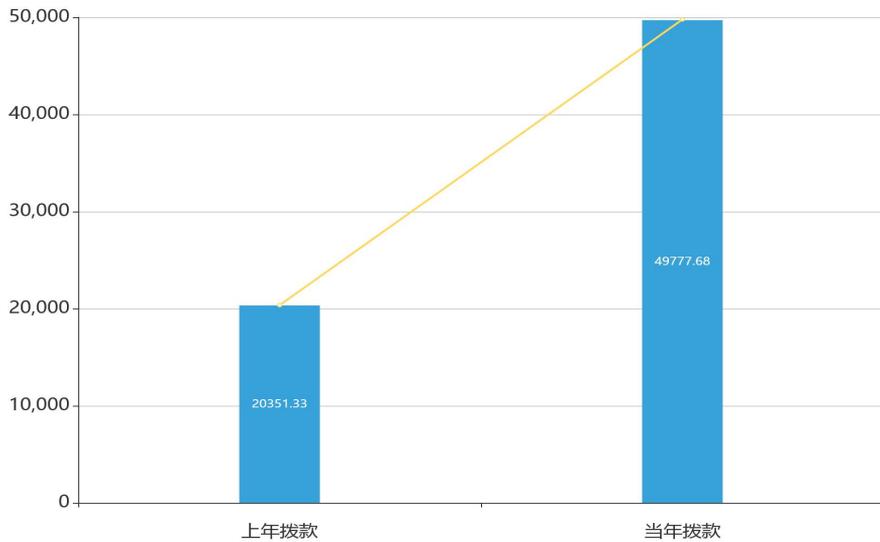


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

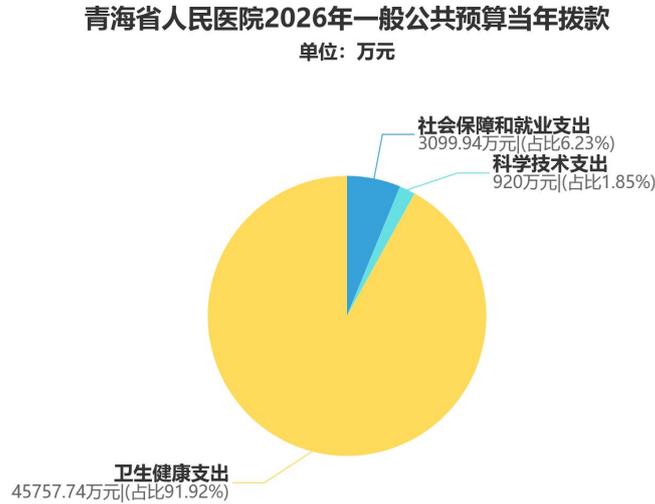
青海省人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 49777.68 万元，比上年增加 29426.35 万元，重点推进国家高原病临床医学研究中心项目与青海省国家重大传染病防治基地项目的建设。

青海省人民医院2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出 45757.74 万元，占 91.92%。社会保障和就业支出 3099.94 万元，占 6.23%。
科学技术支出 920.00 万元，占 1.85%。



（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）基础研究（款）专项技术基础（项）2026 年预算数为 90.00 万元，比上年增加 90.00 万元，增长 100%，主要为加大医院基础研究内容，其用于基础研究相关的实验材料采购、科研设备更新及学术交流合作等，助力医院提升科研创新能力与核心竞争力，推动高原地区医疗卫生事业高质量发展。

2. 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）2026 年预算数为 600.00 万元，比上年增加 600.00 万元，增长 100%，主要用于推进国家高原病临床医学研究中心项目，具体包括支撑专业化科研平台搭建、高原病防治关键技术联合攻关、科研人才团队引进与培养，以及相关领域学术交流合作等方面。通过完善中心的科技条件与服务保障，加速高原病临床医学研究成果的转化应用，为高原地区群众健康和医疗卫生事业可持续发展提供坚实的技术支撑。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026 年预算数为 230.00

万元，比上年增加 80.00 万元，增长 53.33%，主要聚焦科技成果转化，具体服务于科技成果转化工作，支持高原病防治领域关键技术的产业化放大、成果落地，并全程覆盖转化过程中的技术验证、标准制定等关键环节。有效提升高原病诊疗技术的普及度与可及性，为提升高原地区医疗卫生服务能力、保障群众健康提供直接且坚实的技术支撑。

4. 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）2026 年预算数为 34.75 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 5.88%，主要是调整离休人员支出。

5. 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）2026 年预算数为 1270.79 万元，比上年增加 38.08 万元，增长 3.09%，主要是调整 2026 年度社会保险缴费基数。

6. 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）2026 年预算数为 635.40 万元，比上年增加 19.04 万元，增长 3.09%，主要是调整 2026 年度社会保险缴费基数。

7. 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）2026 年预算数为 1159.00 万元，比上年增加 23.16 万元，增长 2.04%，主要是调整 2026 年度社会保险缴费基数。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 42081.95 万元，比上年增加 28554.22 万元，增长 211.08%，主要是加大专科能力建设及学科人才梯队培养经费，同时落实公立医院高质量发展政策要求。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 47.00 万元，无变化，本年度未调整人均补助标准，服务覆盖范围及主要项目内容保持稳定，因此预算规模与上年持平。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026 年预算数为 222.00 万元，比上年增加 38.00 万元，增长 20.65%，主要是增加重点传染病及健康危害因素检测及专业技术人员培训投入，以进一步提升区域重大公共卫生风险防范和应急处置能力。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026 年预算数为 70.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 12.50%，主要是优化项目资金使用结构，对部分其他公共卫生事项进行了经费压缩。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为789.21万元，比上年增加25.88万元，增长3.39%，主要是调整相关人员医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为740.58万元，比上年增加28.05万元，增长3.94%，主要是调整2026年度社会保险缴费基数。

14. 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）2026年预算数为812.00万元，比上年减少60.00万元，下降6.88%，主要是人员变动所致。

15. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为106.00万元，比上年增加96.00万元，增长960.00%，主要是加大中西医协同力度，支持中西医结合诊疗项目开展、中西医联合防治慢性病技术推广，以及中西医临床科研合作与人才培养等工作，以提升区域内中西医融合服务能力和中医药服务的可及性。

16. 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）2026年预算数为889.00万元，比上年减少98.00万元，下降9.93%，主要为优化项目资金使用结构。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省人民医院2026年一般公共预算基本支出15023.68万元。其中：

人员经费 15023.68万元，主要包括：基本工资4166.71万元，津贴补贴2459.34万元，奖金561.00万元，绩效工资3169.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费1270.79万元，职业年金缴费635.40万元，职工基本医疗保险缴费784.71万元，公务员医疗补助缴费448.74万元，其他社会保障缴费37.37万元，离休费34.75万元，退休费1152.59万元，生活补助6.41万元，医疗费补助296.34万元。

未安排公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人民医院2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.00万元，与上年无变化。2026年“三公经费”预算与上年持平，

未安排相关经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省人民医院 2026 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

青海省人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年青海省人民医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是未安排相关经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 17921.49 万元。其中：货物类 15910.89 万元；工程类 0.00 万元；服务类 2010.60 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，青海省人民医院预算单位共有车辆 35 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：用于日常运转；单位价值 100 万元以上的设备 278 台（套）。2026 年青海省人民医院预算单位计划购置车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年青海省人民医院单位委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是未安排相关经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年青海省人民医院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额146888.98万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省人民医院	大型专用设备运行维护项目	大型专用设备运行维护项目	170.00	使用事业收入资金,通过预防性维护与故障响应相结合的方式,保障高价值医疗设备(如64排CT、1.5T核磁、PET-CT、术中CT、3.0核磁等设备)的持续、稳定、安全运行,以支撑临床诊断与治疗。	成本指标	经济成本	CT维护费	≤	90	万元/年	10
					产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥	6	台/套	10
						质量指标	设备维修维护质量达标率	≥	90	%	20
						时效指标	设备维修维护及时率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	有效保障临床诊断与治疗	定性	有效保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10				
	医院信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	85.00	使用事业收入资金,通过技术保障、风险防控与持续优化,确保医院核心业务系统(如HIS、LIS、PACS等)的稳定、安全、高效运行,支撑临床、医院管理与患者服务全流程。	成本指标	经济成本	医护数字签名运维成本	≤	10	万元/年	10
					产出指标	数量指标	专线维护数量	≥	2	条	10
						质量指标	网络运行稳定率	≥	85	%	20
						时效指标	网络故障维护响应时效	≤	2	小时	20
效益指标					社会效益	保障医院网络环境安全性	定性	优良中低差	10		
	有效支撑患者服务流程	定性	优良中低差	10							
满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	80	%	10					

						满意度						
青海省国家重大传染病防治基地建设 项目	特定目标类	10000.00	本年度计划完成主体工程建设。根据可行性研究报告,预计总体建筑面积42000平方米,其中地上建筑面积为28,448.2平方米,地下建筑面积为13,551.8平方米。	成本指标	经济成本	每平方米造价	≤	8000	元/m ²		5	
						设备购置总成本	≤	5000	万元	5		
				产出指标	数量指标	总体建筑面积	≥	35000	m ²	10		
						设备采购数量	≥	100	台	10		
					质量指标	建筑主体验收合格率	≥	95	%	10		
						设备验收合格率	≥	95	%	10		
				时效指标	项目开工及时率	≥	80	%	5			
					设备采购及时率	≥	80	%	5			
				效益指标	社会效益	提高重大传染病集中救治能力	定性	优良中低差		10		
					可持续影响	逐步实现全省传染病防治能力同质化	定性	优良中低差		10		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10						
重点研发与转化计划	特定目标类	230.00	通过卫生健康科技创新能力建设,从而提升卫生健康服务能力和水平,促进医学科技进步,满足全人群、全生命周期的卫生健康需求,重点聚焦卫生健康领域重点问题开展技术研究、解决临床实际问题。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	2	份	10		
						参加学术会议	≥	2	次	10		
						科研项目立项数	≥	2	项	5		
					质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	5		
						项目验收合格率	≥	90	%	5		
						参加学术会议任务完成率	≥	90	%	5		
						研究报告任务完成率	≥	90	%	5		
					时效指标	科研项目完成及时率	≥	90	%	5		
						参加学术会议及时率	≥	90	%	5		

						论文发表及时率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	取得基础理论创新成果	≥	1	项	5
							实现关键技术突破数量	≥	1	项	5
							得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	10
				满意度指标			服务对象满意度	≥	80	%	10
基本公共卫生服务项目	特定目标类	47.00	通过开展举办健康知识讲座、下乡筛查、医护人员培训班等,提高居民健康意识和改善不良生活方式,预防和控制传染病及慢性病,提高公共卫生服务和应急处置能力,促进基本公共卫生服务均等化,增进人民健康、实现卫生公平。	产出指标	数量指标	包虫病监测县数量	≥	2	个	10	
						举办健康知识讲座	≥	2	场	10	
					质量指标	专业知识培训人员到场率	≥	80	%	10	
						包虫病筛查覆盖率	≥	80	%	10	
					时效指标	专业知识培训开展及时率	≥	80	%	10	
						传染病和突发公共卫生事件相关信息及时报告率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	促进公共卫生服务均等化	定性	逐步促进	10	
						可持续影响	提升基本公共卫生服务水平	定性	持续提升	10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	80	%	10
					医疗服务与保障能力提升项目	特定目标类	13518.60	通过购买 1000 种药品、卫生材料 200 种,及重点专科建设,从而提高医疗服务水平,增强医疗保障能力,优化人才队伍建设	成本指标	经济成本	购买泊马度胺胶囊单价
购买直管型覆膜支架及输送系统单价	≤	6	万元	2.5							
购置骨科手术导航	≤	430	万元	5							

				设, 推广适宜技术应用, 逐步提升医疗服务保障能力。		定位系统单价						
					产出指标	数量指标	重点专科建设项目	≥	1	项	5	
							卫生材料采购品种数量	≥	200	个	5	
							药品采购品种数量	≥	1000	个	5	
							购置专用设备数量	≥	30	台(套)	5	
						质量指标	重点专科建设项目验收合格率	≥	90	%	5	
							卫生材料采购验收合格率	≥	90	%	2.5	
							药品采购验收合格率	≥	90	%	2.5	
							专用设备验收合格率	≥	90	%	5	
						时效指标	重点专科建设及时率	≥	80	%	5	
							专用材料采购及时率	≥	80	%	5	
							药品采购及时率	≥	90	%	5	
						效益指标	社会效益	提升医疗服务保障能力	定性	逐步提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
重大公共卫生服务项目	特定目标类	222.00		旨在从群体层面预防疾病、提升全面健康水平、完善包虫病、脑卒中等地方病的监测与防治, 下沉基层医疗机构, 提高诊断标准的掌握程度及规范相关诊疗过程, 扩大地方	产出指标	数量指标	下乡疾病筛查次数	≥	2	次	10	
							疾病预防知识宣传次数	≥	2	次	10	
						质量指标	包虫病筛查覆盖率	≥	50	%	10	
							疾病预防知识宣传覆盖率	≥	50	%	10	
						时效指标	下乡筛查及时率	≥	70	%	10	

				病人群筛查、知识宣讲及预防知识覆盖面。			健康宣传活动开展及时率	≥	70	%	10
					效益指标	社会效益	受益人口数量	≥	200	人次	10
						可持续影响	提升重大传染病防治能力	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
干部职工健康体检项目	特定目标类	882.00	为进一步关心关爱党政机关事业单位干部职工，建立完善干部职工定期健康体检工作，及时掌握干部职工身体健康状况，有效防范疾病风险，增强干部职工身体素质。	成本指标	经济成本	体检人均费用（厅级）	≤	1800	元	5	
						体检人均费用（乡级及以下）	≤	1200	元	5	
						体检人均费用（县处级）	≤	1500	元	10	
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	1200	人	10	
					质量指标	干部体检工作完成率	≥	85	%	20	
					时效指标	干部职工体检及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提升体检服务质量	定性	逐步提升		10	
						提高干部职工健康水平	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	80	%	10	
				偿还地方政府债券本息	特定目标类	17697.65	根据发行地方政府专项债券金额，结合《关于进一步完善地方政府债券还本付息方式的通知》，通过使用事业收入资金及时偿还专项债本息，从	数量指标	还本次数	=	1
付息次数	=	4	次						10		
质量指标	还本金额准确率	=	100					%	10		
	付息金额准确率	=	100					%	10		
时效指标	按期付息率	≥	90					%	10		
	按期还本率	≥	90					%	10		

医疗卫生行业业务保障项目				而保证良好社会信誉。	效益指标	社会效益	保证良好社会信誉	定性	有力保证		20
				满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥	80	%	10	
	特定目标类	94036.73	通过采购超 1000 种药品、卫生材料 200 种及社会化服务,做到全流程协同、资源统筹,为医疗服务的“安全、高效、连续”提供系统性的支撑,覆盖从患者就诊到医院运营,公共卫生应对的全场景,从而确保门诊、急诊、手术、住院等核心医疗业务不中断,规范流程,强化监管,降低院感风险,确保患者生命安全与就医权益。	成本指标	经济成本	楼宇年社会化服务成本	≤	3000	元/平方米	2.5	
						购买直管型覆膜支架及输送系统单价	≤	6	万元	2.5	
						购买泊马度胺胶囊单价	≤	5000	元	5	
						购置心肺复苏机单价	≤	16	万元	2.5	
						购置特定蛋白分析仪单价	≤	24	万元	2.5	
				数量指标	社会化服务楼宇数量	≥	100000	平方米	2.5		
					卫生材料采购品种数量	≥	200	个	2.5		
					药品采购品种数量	≥	1000	个	5		
					采购专用设备数量	≥	20	台(套)	5		
				质量指标	药品采购合格率	≥	90	%	5		
					卫生材料采购验收合格率	≥	90	%	2.5		
					楼宇社会化服务验收合格率	≥	85	%	2.5		
					设备采购验收合格率	≥	90	%	5		
				时效指标	专用材料采购及时率	≥	80	%	5		
药品采购及时率	≥	90	%		5						

							楼宇社会化服务完成及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	有效保障医疗服务质量	定性	有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
国家区域医疗中心建设项目（基本建设）	特定目标类	2750.00	加快推进国家区域医疗中心建设项目（一期）施工及项目完工后，所需附属配套设施加快投入使用，发挥国家区域医疗中心项目职能。	成本指标	经济成本	每平方米造价	≤	8500	元/平方米	20	
				产出指标	数量指标	建筑面积	≥	77800	平方米	20	
					质量指标	项目主体验收合格率	≥	80	%	10	
					时效指标	基本建设完工及时率	≥	70	%	10	
				效益指标	社会效益	提高区域内诊疗同质化水平	定性	逐步提高	10		
					可持续影响	项目预计可持续使用年限	≥	50	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	5	
						医务人员满意度	≥	70	%	5	
				国家紧急救援基地建设项目（基本建设）	特定目标类	6560.00	通过建设急诊、门诊、住院、医技等综合医院七项用房，科研及大型医疗设备用房，地下车库，人防工程及附属设施，购置心电监护仪、呼吸机等医疗设备，完善信息化工程，从而提高紧急救援能力，提升突发事件响应速度。	成本指标	经济成本	建设项目每平米造价	≤
连续性血液净化设备购置单价	≤	30	万元							5	
核磁共振成像设备购置单价	≤	2500	万元							5	
产出指标	数量指标	房屋建设总面积	≥					40000	平方米	10	
		医疗设备采购数量	≥					100	台/套	10	
	质量指标	房屋建筑物验收合格率	≥					90	%	5	
		医疗设备验收合格	≥					90	%	5	

						时效指标	率										
							房屋建筑物完工及时率	≥	80	%	5						
						效益指标	社会效益	提高突发事件响应速度	定性	逐步提高		10					
							可持续影响	提升紧急救援能力	定性	逐步提升		5					
								工程可持续使用年限	≥	50	年	5					
						满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	80	%	10					
	基础研究计划	特定目标类	90.00		以解决临床诊疗中的科学问题为核心, 聚焦医学领域基础理论、关键技术原理及疾病发病机制等方向, 开展原创性、前瞻性研究。其核心目标是突破临床转化的理论瓶颈, 培养高层次科研人才, 提升医院整体科研创新能力, 为疾病预防、诊断和治疗的技术革新提供科学支撑。	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	5					
								培养研究生人数	≥	1	人	5					
								国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	5					
						质量指标	成果报告验收通过率	≥	80	%	10						
							论文发表通过率	≥	80	%	10						
							培养研究生任务完成率	≥	90	%	10						
						时效指标	论文发表及时率	≥	80	%	5						
项目开展及时率							≥	80	%	5							
培养研究生任务完成及时率							≥	90	%	5							
效益指标						社会效益	提高疾病预防、治疗技术水平	定性	逐步提高		10						
	可持续影响	提升医院整体科研创新能力	定性	逐步提升		10											

					满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥	80	%	10
国家高原病临床医学研究中心项目	特定目标类	600.00	本项目探索符合我国高原特点的急性高原病救治规范,提升基层医务人员救治能力,为高原医学学科建设提供核心支撑,减少高原病导致的劳动力损失及医疗费用支出,同时保障高原地区经济开发与边防建设的人员健康安全,具有显著的社会与经济效益。	成本指标	经济成本	购置医用空气加压氧舱(4人舱)单价	≤	100	万元/台	10	
				产出指标	数量指标	出具肺心病专病队列报告	≥	1	份	5	
						建立肺心病专病队列	≥	80	人	5	
						购置设备数量	≥	3	台(套)	5	
				质量指标	肺心病专病队列报告完成率	≥	90	%	10		
					确保队列库数据完整率	≥	90	%	5		
					采购设备验收合格率	≥	95	%	5		
				时效指标	报告出具及时率	≥	90	%	5		
					构建高原病队列数据库及时率	≥	90	%	5		
					设备采购及时率	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益	建立高压氧舱治疗急性高原病的标准化救治体系	定性	优良中低差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10	

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）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

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

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：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支出。

（六）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）：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）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）：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）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

（十四）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无