

青海油田医院

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

青海油田医院是一所集医疗、预防、保健、急救、教育为一体的非营利性二级甲等医院。前身是由中国人民解放军陆军第十九军第57师卫生处和后勤医院于1955年7月在西宁组建而成，经历了从西安到西宁、西宁到茫崖、茫崖到冷湖、冷湖到敦煌的四次搬迁。1995被青海省评为二级甲等医院。2020年1月1日整体移交至青海省卫生健康管理委员会管理。

二、机构设置

内设机构27个，具体为，机关科室8个：办公室（党委办公室）、党群工作科、人事科、计划财务科、医务科（质控科）、护理部（感染管理科）、综合管理科、行政服务中心；临床科室9个：外一科、外二科、麻醉科（手术室）、妇产科、内一科、内二科、儿科、急救中心（急诊科）、重症医学科；医技科室5个：功能科、检验科、影像科、药剂科、消毒供应中心；其它科室5个：门诊、体检中心、康复科、社区卫生服务站、花土沟分院。

三、预算单位构成

纳入青海油田医院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	青海油田医院

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	8,273.90	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	8,913.90	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	1,449.30
九、其他收入	160.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15,158.10
		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	740.41
		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	
本年收入合计	17,347.80	本年支出合计	17,347.80
上年结转		结转下年	
收入总计	17,347.80	支出总计	17,347.80

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
青海油田医院	17,347.80		8,273.90				8,913.90				160.00

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	17,347.80	8,273.90					8,913.90	160.00
208	社会保障和就业支出	1,449.30	1,304.37					144.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,449.30	1,304.37					144.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.28	749.05					83.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.14	374.53					41.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	200.88	180.79					20.09	
210	卫生健康支出	15,158.10	6,303.16					8,694.93	160.00
21002	公立医院	14,499.53	5,710.46					8,629.08	160.00
2100201	综合医院	14,499.53	5,710.46					8,629.08	160.00
21011	行政事业单位医疗	658.56	592.71					65.86	
2101102	事业单位医疗	317.03	285.33					31.70	
2101103	公务员医疗补助	341.53	307.38					34.15	
221	住房保障支出	740.41	666.37					74.04	
22102	住房改革支出	740.41	666.37					74.04	
2210201	住房公积金	740.41	666.37					74.04	

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	8,273.90	一、本年支出	8,273.90	8,273.90		
一般公共预算拨款	8,273.90	(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				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,304.37	1,304.37		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	6,303.16	6,303.16		
		(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				

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
		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	666.37	666.37		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	8,273.90	支出总计	8,273.90	8,273.90		

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	8,273.90	8,273.90	
208	社会保障和就业支出	1,304.37	1,304.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,304.37	1,304.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.05	749.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.53	374.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.79	180.79	
210	卫生健康支出	6,303.16	6,303.16	
21002	公立医院	5,710.46	5,710.46	
2100201	综合医院	5,710.46	5,710.46	
21011	行政事业单位医疗	592.71	592.71	
2101102	事业单位医疗	285.33	285.33	
2101103	公务员医疗补助	307.38	307.38	
221	住房保障支出	666.37	666.37	
22102	住房改革支出	666.37	666.37	
2210201	住房公积金	666.37	666.37	

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	8,273.90	8,273.90	
301	工资福利支出	8,049.31	8,049.31	
30101	基本工资	1,792.69	1,792.69	
30102	津贴补贴	1,795.49	1,795.49	
30103	奖金	327.60	327.60	
30107	绩效工资	1,772.73	1,772.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	749.05	749.05	
30109	职业年金缴费	374.53	374.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	285.33	285.33	
30111	公务员医疗补助缴费	263.58	263.58	
30112	其他社会保障缴费	21.95	21.95	
30113	住房公积金	666.37	666.37	
303	对个人和家庭的补助	224.59	224.59	
30302	退休费	180.79	180.79	
30307	医疗费补助	43.80	43.80	

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

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

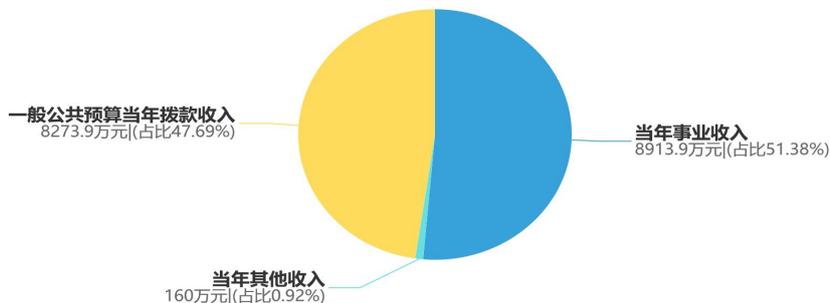
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海油田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 8273.90 万元，当年事业收入 8913.90 万元，当年其他收入 160.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1449.30 万元，卫生健康支出 15158.10 万元，住房保障支出 740.41 万元。青海油田医院 2026 年收支总预算 17347.80 万元。

二、单位收入预算情况说明

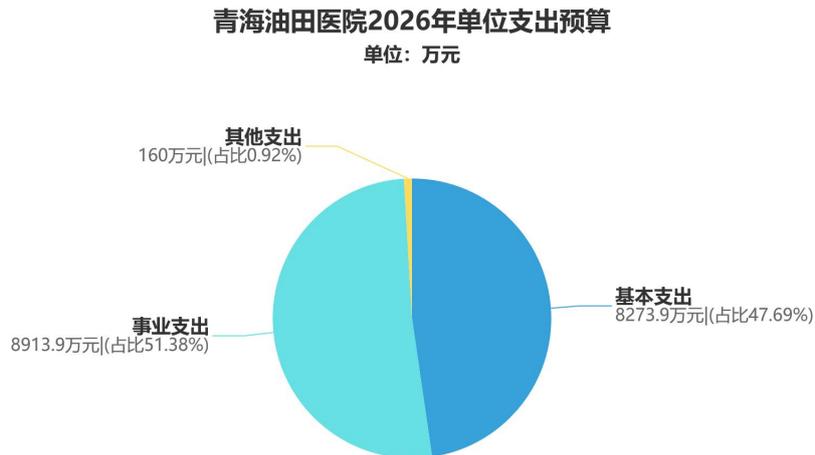
青海油田医院 2026 年收入预算 17347.80 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8273.90 万元，占 47.69%。当年事业收入 8913.90 万元，占 51.38%。当年其他收入 160.00 万元，占 0.92%。

青海油田医院2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海油田医院 2026 年支出预算 17347.80 万元，其中：基本支出 8273.90 万元，项目支出 0.00 万元，事业支出 8913.90 万元，其他支出 160.00 万元。

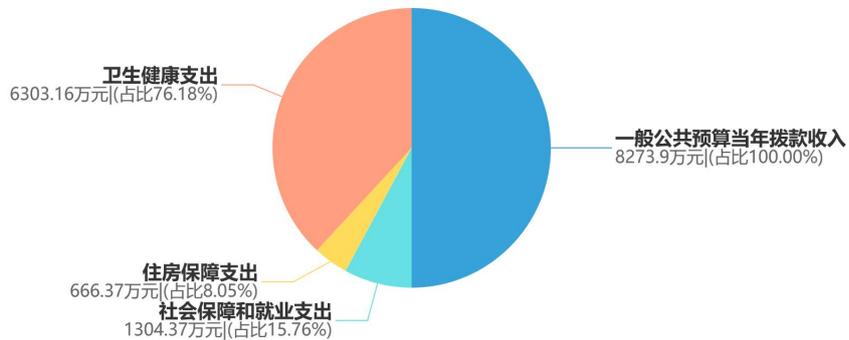


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海油田医院 2026 年财政拨款收支总预算 8273.90 万元，比上年增加 457.53 万元，主要是主要是在职人数较 2025 年预算增加 12 人、2025 年 2 月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级导致失业保险、基本养老保险、住房公积金、工资奖金津补贴、职业年金、公务员医疗补助、基本医疗保险缴费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8273.90 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1304.37 万元，卫生健康支出 6303.16 万元，住房保障支出 666.37 万元。

青海油田医院2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

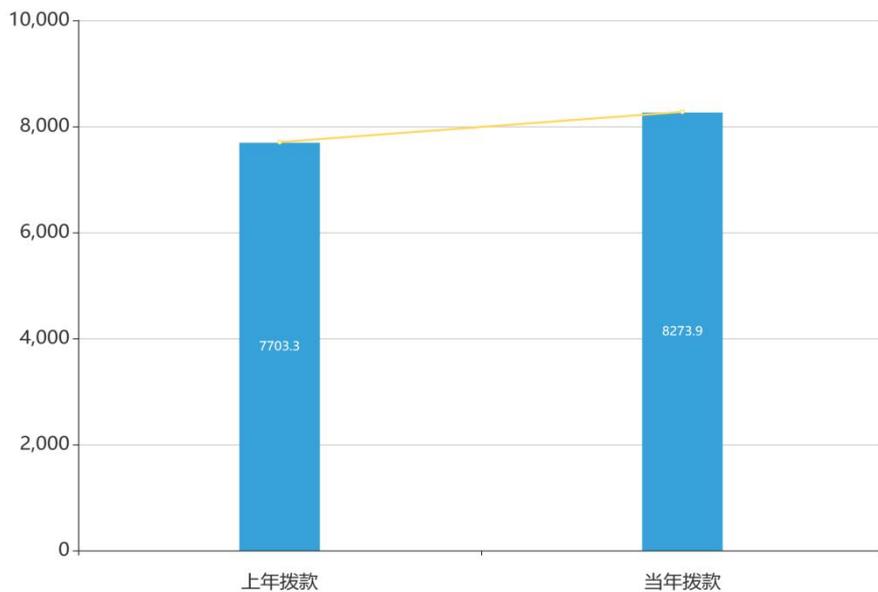


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

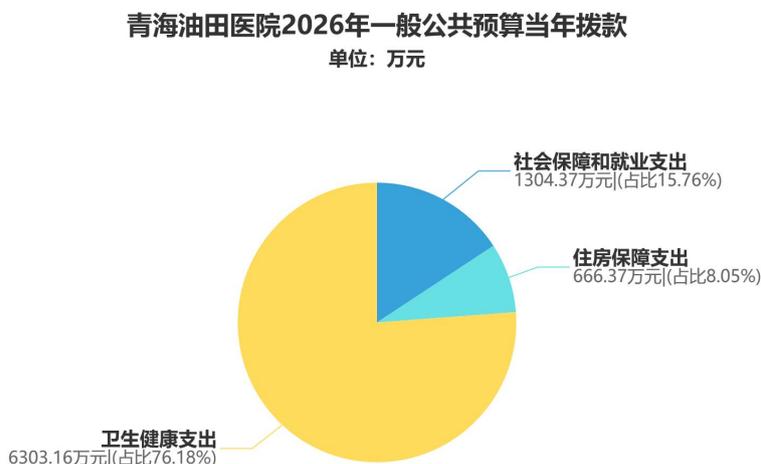
青海油田医院2026年一般公共预算当年拨款8273.90万元，比上年增加570.60万元，主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级导致失业保险、基本养老保险、住房公积金、工资奖金津补贴、职业年金、公务员医疗补助、基本医疗保险缴费增加。

青海油田医院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。

住房保障支出 666.37 万元，占 8.05%。卫生健康支出 6303.16 万元，占 76.18%。社会保障和就业支出 1304.37 万元，占 15.76%。



(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)2026年预算数为749.05万元,比上年增加53.72万元,增长7.73%,主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

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)2026年预算数为374.53万元,比上年增加26.86万元,增长7.73%,主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

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）2026年预算数为180.79万元，比上年增加34.46万元，增长23.55%，主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为5710.46万元，比上年增加362.66万元，增长6.78%，主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

5.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285.33万元，比上年增加20.95万元，增长7.92%，主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

6.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307.38万元，比上年增加29.16万元，增长10.48%，主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为666.37万元，比上年增加42.79万元，增长6.86%，主要是在职人数较2025年预算增加12人、2025年2月调整薪级工资和部分人员进行职称晋级调整待遇等级。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海油田医院2026年一般公共预算基本支出8273.90万元。其中：

人员经费8273.90万元，主要包括：基本工资1792.69万元，

津贴补贴 1795.49 万元，奖金 327.60 万元，绩效工资 1772.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 749.05 万元，职业年金缴费 374.53 万元，职工基本医疗保险缴费 285.33 万元，公务员医疗补助缴费 263.58 万元，其他社会保障缴费 21.95 万元，住房公积金 666.37 万元，退休费 180.79 万元，医疗费补助 43.80 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海油田医院 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，是因为三公经费无一般公共预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海油田医院 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

青海油田医院 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 年青海油田医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是此部分费用由单位资金承担，无财政拨款。

(二) 政府采购安排情况。

2026年政府采购预算859.30万元。其中:货物类460.38万元;工程类0.00万元;服务类398.92万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,青海油田医院预算单位共有车辆13辆,其中: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4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆。单价100万元以上专用设备15台(套)。

(四) 委托业务费情况说明。

2026年青海油田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。主要是此部分费用由单位资金承担,无财政拨款。

(五) 绩效目标设置情况。

2026年青海油田医院单位预算均实行绩效目标管理,涉及项目4个,预算金额7703.37万元

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%
青海油田医院	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	60.64	通过对医院系统的运行维护,保障医院平稳有序运行,维持医院发展,促进医疗水平提升建设,提升医疗服务对象满意度,提升医院医疗水平及医疗专业能力。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	套	15
						质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15
							系统故障率	≤	5		15
						时效指标	系统运行维护及时率	≥	95	15	
					效益指标	社会效益	提高医院信息化水平	定性	逐步提高	10	
							信息安全事故发生数	≤	0	次	10
					满意度指标	服务对象满意度	医疗服务对象满意度	≥	90	%	5
	使用人员满意度						5				
	设备及车辆购置	特定目标类	1192.05	根据医院发展情况,与时俱进更新医院已老化或者达到报废标准的设备,保障医院医疗科室有序开展诊疗工作,提高患者满意度。政府采购率大于50%,设备合格率等于100%,验收合格率等于100%,设备故障率小于5%,购置设备数量大于	成本指标	经济成本	电脑购置单价	≤	6000	元/台	10
					产出指标	数量指标	购置设备批次	≥	2	批	15
						质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15
						时效指标	购买设备验收及时率	≥	90		20
					效益指标	社会效益	提升医院诊疗水平	定性	逐步提高	10	
						可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
满意度指					服务对象	使用人员满意度		98	%	10	

				50台,设备使用年限大于等于5年,设备利用率大于95%。	标	满意度					
药品药具试剂及耗材购置	特定目标类	2880.50	购置药品、卫生材料、试剂药品耗材等1000多种,保障治疗过程中用药准确,患者对医院满意度大于90%,保障患者用药安全及生命健康。	成本指标	经济成本	医用面罩雾化器	≤	3.28	元/个	10	
						苯磺酸氨氯地平片		1.74	元/盒	10	
				数量指标		采购药品种类	≥	630	种	5	
						试剂购买种类		295		5	
						医疗专用耗材购置种类		320		5	
						采购实验耗材种类		20		5	
				产出指标	质量指标	药品卫生材料验收合格率	=	100	%	5	
						试剂质检达标率				5	
						医疗耗材质量合格率				5	
						实验耗材采购质量达标率				5	
				时效指标		药品,卫生材料购置及时率	≥	96		2	
						试剂、卫生材料购置及时率				3	
				效益指标	社会效益	提高医院的医疗保障能力	定性	逐步提高		10	
						保障患者用药安全及生命健康				有效保障	10
满意度指标	服务对象满意度	患者对医院满意度	≥	90	%	5					
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	3570.18	通过对进修人员及聘用人员发放足额的工资,保障医院日常开支,提高医	成本指标	经济成本	临聘人员月工资	≤	3600	元/人/月	10	
						进修人员工资		15000	元/人/	5	

				护人员服务水平,提高患者满意度,保障医院正常运转。					年	
			产出指标	数量指标	培养人才人数	≥	10	人	10	
					临聘人员工资发放人数		21		5	
		质量指标		临聘人员考核通过率	95		%	10		
				人员工资发放完成率	98			5		
		时效指标		临聘人员工资发放及时率				98	10	
				进修人员工资发放及时率	5					
		效益指标	社会效益	提高医护人员医疗服务水平	定性	逐步提高	10			
				保障人员工资待遇		有效保障	10			
		满意度指标	服务对象满意度	院内职工满意度	≥	95	%	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

(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):指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(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(项):指单位为职工实际缴纳的职业年金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项);指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无