

青岛市第六人民医院  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

青岛市第六人民医院（山东省公共卫生临床中心青岛分中心、青岛肝病研究所）是一家三级专科医院，始建于1906年，是区域内一流的集临床、教学、科研、预防、保健于一体的感染性疾病防治医院和肝脏疾病专科诊疗特色医院。是全国肝胆病防治技术示范基地、全国中医防治感染病临床基地、全国乙肝母婴零传播工程项目医院、全国脂肪肝规范诊疗中心、中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目医院、半岛感染性疾病研究联盟牵头单位、山东省医学伦理学学会半岛区域医学伦理学分会牵头单位、青岛大学第十三临床医学院、青岛市感染性疾病质量控制中心、青岛市中西协同“旗舰”医院建设项目、青岛市门静脉高压联盟牵头单位、青岛市老年友善医疗机构、青岛市健康促进场所等。

## 二、机构设置

青岛市第六人民医院内设机构共74个，分别为：

感染性疾病一科、感染性疾病二科、肝病一科、肝病二科、肝脏肿瘤科、代谢性肝病科（脂肪肝亚专业办公室）、中医科、中西医结合科、消化内一科、消化内二科、肿瘤内科、内科（干部保健科）、普外肝胆外科、老年医学科、医学介入科、中医理疗科、康复治疗科、血液净化科、皮肤科、感染性疾病发热门诊、重症医学科、手术室、麻醉科、口腔科、急诊科、院前急救站、中心实验室、输血科（血库）、体检中心、消毒供应室、内

镜中心、心肺功能检查室、综合门诊、医学影像科、功能检查科、药剂科（药品供应室、中心药房、临床药学室、药物临床试验室、静脉用药配置中心）、医学检验科（免疫生化室、微生物室、分子生物学实验室）、人事科、组织科（妇委会、老干部管理）、审计科（法务室）、监察科、医疗保险管理办公室（收费管理办公室）、质量控制科、工会办公室、团委办公室、宣传科、科教科、信息统计科、招标办公室、采购办公室（药品采购办公室、物资管理办公室）、装备器械科、基层卫生管理科、病人服务中心、保卫科、市公共卫生中心重大项目建设管理办公室、等级医院评审筹备办公室、高质量发展管理中心、内控与内审专班、红岛院区项目管理办公室、青岛肝病研究所管理办公室、青岛大学传染病课程学系教学管理办公室、党务管理中心、医疗管理中心、后勤保障管理中心、财务科（会计核算室、门诊住院结算室）、疾病预防控制科、安全生产办公室、办公室（史志办公室）、医务科（病案室、医患沟通办公室、行风建设管理办公室）、护理部、医院感染管理科、门诊部、总务科（设备运行室、综合保障室、基建办公室）、特种设备管理办公室。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21,869.67	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	24,000.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	30,885.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	12.22
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,897.97
9	九、其他收入	43.24	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	50,370.63
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,276.61
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	24,000.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	76,797.91	本年支出合计	77,557.43
32	上年结转结余	759.52	年终结转结余	0.00
33	收入总计	77,557.43	支出总计	77,557.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	77,557.43	76,797.91	45,869.67	0.00	30,885.00	0.00	0.00	0.00	43.24	759.52
2	206	科学技术支出	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
3	20603	应用研究	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
4	2060302	社会公益研究	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.22
5	208	社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.31	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.66	632.66	632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	50,370.63	49,623.33	19,971.71	0.00	29,608.39	0.00	0.00	0.00	43.24	747.30
10	21002	公立医院	49,336.33	49,336.33	19,684.71	0.00	29,608.39	0.00	0.00	0.00	43.24	0.00
11	2100203	传染病医院	48,736.33	48,736.33	19,084.71	0.00	29,608.39	0.00	0.00	0.00	43.24	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	434.30	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
14	2100409	重大公共卫生服务	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.30
15	2100499	其他公共卫生支出	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21017	中医药事务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
17	2101704	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
18	221	住房保障支出	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	229	其他支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	77,557.43	34,013.21	43,544.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.66	632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	50,370.63	30,838.63	19,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	49,336.33	30,838.63	18,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100203	传染病医院	48,736.33	30,838.63	17,897.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	434.30	0.00	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100409	重大公共卫生服务	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100499	其他公共卫生支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21017	中医药事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101704	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	1,276.61	1,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	229	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21,869.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	24,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	12.22	12.22	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	20,719.00	20,719.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	45,869.67	本年支出合计	46,629.19	22,629.19	24,000.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	759.52	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	759.52					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	46,629.19	支出总计	46,629.19	22,629.19	24,000.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	22,629.19	3,084.97	3,075.25	9.72	19,544.22
2	206	科学技术支出	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22
3	20603	应用研究	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22
4	2060302	社会公益研究	12.22	0.00	0.00	0.00	12.22
5	208	社会保障和就业支出	1,897.97	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97	1,897.97	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265.31	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632.66	632.66	632.66	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	20,719.00	1,187.01	1,177.29	9.72	19,532.00
10	21002	公立医院	19,684.71	1,187.01	1,177.29	9.72	18,497.70
11	2100203	传染病医院	19,084.71	1,187.01	1,177.29	9.72	17,897.70
12	2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
13	21004	公共卫生	434.30	0.00	0.00	0.00	434.30
14	2100409	重大公共卫生服务	147.30	0.00	0.00	0.00	147.30
15	2100499	其他公共卫生支出	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
16	21017	中医药事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
17	2101704	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,084.97	3,075.25	9.72
2	301	工资福利支出	2,935.04	2,935.04	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,265.31	1,265.31	0.00
4	30109	职业年金缴费	632.66	632.66	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	950.09	950.09	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	86.99	86.99	0.00
7	302	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72
8	30299	其他商品和服务支出	9.72	0.00	9.72
9	303	对个人和家庭的补助	140.21	140.21	0.00
10	30301	离休费	22.98	22.98	0.00
11	30307	医疗费补助	59.81	59.81	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	57.42	57.42	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3,084.97	3,075.25	9.72
2	505	对事业单位经常性补助	2,944.76	2,935.04	9.72
3	50501	工资福利支出	2,935.04	2,935.04	0.00
4	50502	商品和服务支出	9.72	0.00	9.72
5	509	对个人和家庭的补助	140.21	140.21	0.00
6	50901	社会福利和救助	59.81	59.81	0.00
7	50905	离退休费	22.98	22.98	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	57.42	57.42	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24,000.00	0.00	24,000.00
2	229	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	0.00	24,000.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	0.00	24,000.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市第六人民医院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	18,898.18	17,316.48	1.50	17,314.98	0.00	0.00	1,581.70	0.00	858.95
[2100499]其他公共卫生支出	[C23090101]单证印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100203]传染病医院	[A05040101]复印纸	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
[2100203]传染病医院	[C05040300]保安服务	服务	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.80	0.00	95.80
[2100203]传染病医院	[C07020101]污水处理及其再生利用服务	服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
[2100203]传染病医院	[C08020100]暖气生产和分配服务	服务	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C18040102]财产保险服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C21040000]物业管理服务	服务	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.40	0.00	182.40
[2100203]传染病医院	[C22040000]餐饮服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
[2100203]传染病医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	21.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2100203]传染病医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100203]传染病医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100203]传染病医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100203]传染病医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02010104]服务器	货物	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02010108]便携式计算机	货物	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02010108]便携式计算机	货物	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02010499]其他终端设备	货物	318.85	318.85	0.00	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02010499]其他终端设备	货物	314.76	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02020100]复印机	货物	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02020100]复印机	货物	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02020200]投影仪	货物	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02020400]多功能一体机	货物	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02020400]多功能一体机	货物	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02020800]触控一体机	货物	20.52	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02021004]A4彩色打印机	货物	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02021301]碎纸机	货物	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	213.06	213.06	0.00	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	706.00	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	168.10	168.10	0.00	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320700]医用内窥镜	货物	1,241.40	1,241.40	0.00	1,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	60.10	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	1,997.64	1,997.64	0.00	1,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	778.70	778.70	0.00	778.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	91.60	91.60	0.00	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	1,497.70	1,497.70	0.00	1,497.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02321900]临床检验设备	货物	1,703.33	1,703.33	0.00	1,703.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322000]药房设备及器具	货物	212.70	212.70	0.00	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322100]体外循环设备	货物	519.60	519.60	0.00	519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	368.92	368.92	0.00	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	266.46	266.46	0.00	266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	339.93	339.93	0.00	339.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	99.90	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	772.00	772.00	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	192.66	192.66	0.00	192.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	425.70	425.70	0.00	425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	395.90	395.90	0.00	395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	89.45	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	171.25	171.25	0.00	171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	货物	310.20	310.20	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	货物	46.89	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322900]医用低温、冷疗设备	货物	307.99	307.99	0.00	307.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322900]医用低温、冷疗设备	货物	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02323300]口腔设备及器械	货物	102.70	102.70	0.00	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02370400]安全、检查、监视、报警设备	货物	55.06	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A05019900]其他家具	货物	1,032.54	1,032.54	0.00	1,032.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A08060301]基础软件	货物	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A08060301]基础软件	货物	7.34	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A08060301]基础软件	货物	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A08060399]其他计算机软件	货物	1,223.10	1,223.10	0.00	1,223.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### （一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为77,557.43万元，包括：一般公共预算拨款收入21,869.67万元、政府性基金预算拨款收入24,000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入30,885.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入43.24万元、上年结转结余759.52万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为77,557.43万元，其中基本支出34,013.21万元、项目支出43,544.22万元。

### （3）增减变化情况

2024年收支预算77,557.43万元，较上年预算增加38,717.54万元，其中：

1. 收入预算增加38,717.54万元，其中一般公共预算拨款收入增加14,931.48万元、政府性基金预算拨款收入增加14,000.00万元、事业收入增加8,995.80万元、其他收入增加30.74万元、上年结转结余增加759.52万元。

2. 支出预算增加38,717.54万元，其中基本支出增加10,723.27万元、项目支出增加27,994.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：1. 政府性基金预算收入和支出增加2. 其他运转类预算和特定目标类收入和支出增加3. 事业收入和支出增加

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2024年一般公共预算收入22,629.19万元，与上一年相比，增加15,691.00万元，增长226.15%，主要原因是：其他运转类预算和特定目标类收入和支出增加。

2024年一般公共预算支出22,629.19万元，与上一年相比，增加15,691.00万元，增长226.15%，主要原因是：其他运转类预算和特定目标类收入和支出增加。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

2024年政府性基金收入24,000.00万元，与上一年相比，增加14,000.00万元，增长140.00%。特定目标类政府性基金预算收入增加。

2024年政府性基金支出24,000.00万元，与上一年相比，增加14,000.00万元，增长140.00%。特定目标类政府性基金预算支出增加。

## **(四) 2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出3,084.97万元，其中：

人员经费3,075.25万元，按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费9.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市第六人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市第六人民医院的事业运行经费财政拨款预算为9.72万元，与上一年相比，增加0.344万元，增长3.67%。主要原因是：退休人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年本单位政府采购预算总额18,898.18万元，其中：财政拨款安排17,316.48万元，其他资金安排1,581.70万元。政府采购货物预算17,327.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,570.20万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车10辆，其他用车为救护车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备28台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市第六人民医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金42784.7万元，其中财政拨款42784.7万元。拟对政策性亏损补助1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金13146万元，其中财政拨款13146万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政策性亏损补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控					
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金	267.00	其他资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	扩大治疗比例，提高病人生存质量					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	HIV病毒载量检测试剂成本	考核HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人·份	
			预算控制数	考核预算控制数	=267万元	
	产出指标	数量指标	补助医院数量	考核补助医院数量	=1家	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务	考核艾滋病免费抗病毒治疗任务	=100%	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	考核艾滋病规范化随访干预比例	=100%	
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	考核艾滋病抗病毒治疗覆盖率	=100%	
	时效指标	病人检查出具结果	考核病人检查出具结果	文字描述：11月30日前		
	效益指标	社会效益指标	艾滋病预防与控制能力	考核艾滋病预防与控制能力	文字描述：提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

艾滋病防控资金绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	艾滋病防控资金				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金 0.00
	预防控制艾滋病				
绩效目标	通过扩大治疗比例提高病人生存质量				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	HIV病毒载量检测试剂成本	考核HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人
			CD4T淋巴细胞检测成本	考核CD4T淋巴细胞检测成本	≤100元/人
	产出指标	数量指标	在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例	考核CD4T淋巴细胞检测比例	≥90%
			在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例	考核HIV病毒载量检测比例	≥90%
		质量指标	接受治疗患者病毒抑制率	考核接受治疗患者病毒抑制情况	≥90%
			抗病毒治疗维持率	考核抗病毒治疗维持情况	≥90%
	时效指标		病人检查出具结果	考核病人检查出具结果	文字描述：11月30日前
	效益指标	社会效益指标	艾滋病预防与控制能力	考核艾滋病预防与控制能力	文字描述：提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金					
预算规模及资金用途	预算数	67.70	其中：财政资金	67.70	其他资金	0.00
	重点专科建设和优秀人才培养支出，用于培训费、专用材料费、劳务费等。					
绩效目标	完成本年度重点专科建设和优秀人才培养项目，达到提高工作效率和服务水平的目标。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	优秀青年人次培养补助	考核优秀青年人次培养补助	=2万元/人次	
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	考核三级公立医院平均住院日	≤20日	
	产出指标	数量指标	重点专科数量	考核重点专科数量	=3个	
			优秀青年人才数量	考核优秀青年人才数量	=1个	
		质量指标	重点专科建设达标率	考核重点专科建设达标率	≥90%	
			人才培养达标率	考核人才培养达标率	≥90%	
	时效指标	论文发表	考核论文发表	≥3篇/年		
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	考核公立医院门诊和住院次均费用增幅	文字描述：较上年下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考核受益群体满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金				
预算规模及资金用途	预算数	885.00	其中：财政资金	885.00	其他资金 0.00
	专用材料费支出				
绩效目标	通过开展公立医院取消药品加成补助项目 达到降低群众用药负担的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院患者每床日药品成本	考核住院患者每床日药品成本	≤400元/床日
			门诊患者次均药品成本	考核门诊患者次均药品成本	≤400元/人次
	产出指标	数量指标	取消药品加成单位数量	考核取消药品加成单位数量	=1个
			医院门诊量	考核医院门诊量	≥12个
		质量指标	药品采购合格率	考核药品采购合格率	=100%
			项目资金政策符合程度	考核项目资金政策符合程度	=100%
	时效指标	集中采购药品支付	考核集中采购药品支付	≤2个月内	
	效益指标	社会效益指标	西药和中成药药品加成率	考核社会效益	=0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

设备购置修缮资金绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	设备购置修缮资金				
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金 0.00
	质控中心相关支出				
绩效目标	通过组织培训、督导考核等工作形式，有效提升医院服务能力和管理水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展质控督导成本	考核开展质控督导成本	≤500元/人
			专家讲课成本	考核专家讲课成本	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	专业培训次数	考核开展专业培训次数	=3次
			督导考核次数	考核开展专业考核次数	=2次
		质量指标	组织质控培训内容达标率	考核组织质控培训内容达标率	=100%
			资金使用政策符合率	考核资金使用政策符合率	=100%
	时效指标	形成质控报告	考核行政质控报告	≥1次/年	
	效益指标	经济效益指标	有效提高各成员单位医疗技术水平	有效提高各成员单位医疗技术水平	文字描述：有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	考核受益群体满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

省公共卫生临床中心青岛分中心院区运行补贴绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	省公共卫生临床中心青岛分中心院区运行补贴					
预算规模及资金用途	预算数	3,677.00	其中：财政资金	3,677.00	其他资金	0.00
	保障山东省公共卫生临床中心青岛院区运营					
绩效目标	通过政府保障，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，以提高疾病防治率					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院管理费用占比	考核三级公立医院管理费用占比	≤15%	
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	考核三级公立医院平均住院日	≤20日	
	产出指标	数量指标	医院门诊量	考核医院门诊量	≥12万人次	
			资金补助单位数量	考核资金补助单位数量	=1个	
		质量指标	政策符合度	考核政策符合度	=100%	
			专用材料采购合格率	考核专用材料采购合格率	=100%	
	时效指标	工资支付计数率	考核工资支付及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	考核医院机构正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

医疗保健绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	0.00
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
绩效目标	增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家培训成本	考核专家培训成本	≤4000元/人	
			体检成本	考核体检成本	≤2000元/人	
	产出指标	数量指标	医疗保健门诊诊室数量	考核医疗保健门诊诊室数量	=2个	
			医疗保健病房数量	考核医疗保健病房数量	=1个	
			医疗保健人员进修人数	考核医疗保健人员进修人数	≥6人次	
		质量指标	采购设备质量合格率	考核采购设备质量合格率	=100%	
	医疗设备正常使用率		考核医疗设备正常使用率	≥95%		
		时效指标	进修人员工资发放及时率	考核进修人员工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	考核居民幸福指数	文字描述：提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

政策性亏损补助绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	政策性亏损补助					
预算规模及资金用途	预算数	13,146.00	其中：财政资金	13,146.00	其他资金	0.00
	通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力。					
绩效目标	通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院管理费用占比	考核三级公立医院管理费用占比	≤20%	
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	考核三级公立医院平均住院日	≤20日	
	产出指标	数量指标	医院门诊量	考核医院门诊量	≥12万人次	
			亏损补助单位数量	考核亏损补助单位数量	=1个	
		质量指标	政策符合度	考核政策符合度	=100%	
	专款专用率		考核专用材料采购合格率	=100%		
	时效指标	工资发放及时率	考核工资发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	考核医院机构正常运转率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

中医发展绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	通过完成本年度中医发展项目，以实现提高工作效率和服务水平的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院次均费用	考核住院次均费用	≤17000元/人次	
			门诊次均费用	考核门诊次均费用	≤600元/人次	
	产出指标	数量指标	设置中医理疗康复区	考核中医康复区设置数	=1个	
			设置中药房	考核中药房设置数	=1个	
		质量指标	专款专用率	中医类别医师占全员医师	≥8%	
			中医病房床位数	考核中医病房床位设置	文字描述：全院床位的5%	
	时效指标		设备验收入库后及时付款时限	考核设备验收入库后及时付款时限	≤2个月	
	效益指标	社会效益指标	医院中西医协同能力	考核医院中西医协同能力	文字描述：提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%		



## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革					
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	0.00
	资金用于公立医院综合改革、公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出。					
绩效目标	保障医院正常运转，医疗服务能力提升					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	三级公立医院平均住院日	考核三级公立医院平均住院日	≤20天	
			三级公立医院管理费用占比	考核三级公立医院管理费用占比	≤15%	
	产出指标	数量指标	财政资金预算执行率	考核财政资金预算执行率	≥99%	
			按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	考核按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	文字描述：较上年同比提高	
		质量指标	医疗服务收入占比	考核医疗服务收入占比	文字描述：较上年提高	
			三级公立医院病例组合指数(CMI值)	考核三级公立医院病例组合指数(CMI值)	文字描述：较上年同比提高	
	时效指标		相关工作完成及时率	考核相关工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	考核公立医院门诊和住院次均费用增幅	文字描述：较上年同比下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	考核公立医院门诊和住院患者满意度	文字描述：较上年同比提高	
			公立医院医务人员满意度	考核公立医院医务人员满意度	文字描述：较上年同比提高	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

政策性亏损补助绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心					
预算规模及资金用途	预算数	24000	其中：财政资金	24000	其他资金	0.00
	青岛市市民健康中心二期建设					
绩效目标	2024年项目竣工，做好设备调试并投入使用					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程设计费	考核工程设计费	≤3423.1万元	
		经济成本指标	工程费	考核工程费	≤121515万元	
	产出指标	数量指标	建筑面积	考核建筑面积	=167038.1平方米	
			设置床位数	考核设置床位数	=1000张	
		质量指标	工程验收合格率	考核工程验收合格率	=100%	
			质量达标率	质量达标率	=100%	
	时效指标	安装工程施工完成率	考核安装工程施工完成率	=100%		
		装饰装修完成率	考核装饰装修完成率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	对当地基础设施、城市化进程的影响	考核对当地基础设施、城市化进程的影响	文字描述：建设过程中带动建筑、医疗相关行业企业发展	
		社会效益指标	对所在地区居民生活水平和生活质量的影响	考核对所在地区居民生活水平和生活质量的影响	文字描述：投入使用后带动餐饮、住宿、康复、殡葬、交通运输行业发展	
		社会效益指标	项目受益人数	考核项目受益人数	=20万人次/年	
		生态效益指标	是否对区域造成生态破坏	考核是否对区域造成生态破坏	文字描述：否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目满意度	考核项目主管单位对项目满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	社会群众对项目的满意程度	考核社会群众对项目的满意程度	≥95%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

政策性亏损补助：通过财政补助差额款项，保障医院正常开展各项工作，促进医院更好的承担社会服务职能。

### 2. 立项依据

青财社【2013】23号《关于加强胸科医院和传染病医院政策性亏损补助资金管理的通知》

### 3. 实施主体

青岛市第六人民医院

### 4. 实施方案

医院作为传染病专科医院，收不抵支，累计盈余为负数，申请财政亏损性补助用于医院专用材料费发放、工资发放，保证医院正常运转。

### 5. 实施周期

2024年度

### 6. 年度预算安排

2024年财政拨款13146万元。

### 7. 绩效目标和指标

2024年度，通过实施政策性亏损补助项目，加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的

绩效目标表见附件。

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

政策性亏损补助绩效目标表

403017青岛市第六人民医院

单位：万元

项目名称	政策性亏损补助					
预算规模及资金用途	预算数	13,146.00	其中：财政资金	13,146.00	其他资金	0.00
	通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力。					
绩效目标	通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院管理费用占比	考核三级公立医院管理费用占比	≤20%	
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	考核三级公立医院平均住院日	≤20日	
	产出指标	数量指标	医院门诊量	考核医院门诊量	≥12万人次	
			亏损补助单位数量	考核亏损补助单位数量	=1个	
		质量指标	政策符合度	考核政策符合度	=100%	
	专款专用率		考核专用材料采购合格率	=100%		
	时效指标	工资发放及时率	考核工资发放及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	考核医院机构正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核服务对象满意度	≥90%	

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。