

青岛市胶州中心医院
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

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担卫生行政部门或政府安排的重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市胶州中心医院部门内设机构共64个，分别为：

1. 综合管理机构16个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科教科、质量控制科、绩效考核科、医疗保险办公室、医患沟通办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技机构42个：心内科、放疗科、呼吸内一科、呼吸内二科、康复医学科、神经内科、内分泌血液内科、消化内科、胸外科、胃肠外科、神经外科、关节创伤外科、脊柱创伤外科、

肝胆外科、泌尿外科、手足外科、妇科、儿科、产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、感染性疾病科、中医科、麻醉科、疾病预防控制科、病案科、药剂科、急诊科、院前急救科、健康管理科、检验科、输血科、医学影像科、特检科、病理科、重症医学科、肾病风湿免疫科、高压氧科、烧伤整形科、司法鉴定科。

3. 后勤服务机构6个：信息统计科、设备科、总务科、保卫科、招标采购办公室、安全生产办公室。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市胶州中心医院

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	6,871.73	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	65,950.68	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	0.00
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	4,014.82
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	66,057.78
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	2,849.81
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	0.00
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	72,922.41	本年支出合计	72,922.41
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	72,922.41	支出总计	72,922.41

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：青岛市胶州中心医院

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	72,922.41	72,922.41	6,871.73	0.00	65,950.68	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	4,014.82	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,014.82	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676.55	2,676.55	2,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338.27	1,338.27	1,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	66,057.78	66,057.78	2,856.91	0.00	63,100.87	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
7	21002	公立医院	66,057.78	66,057.78	2,856.91	0.00	63,100.87	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
8	2100201	综合医院	66,057.78	66,057.78	2,856.91	0.00	63,100.87	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
9	221	住房保障支出	2,849.81	2,849.81	0.00	0.00	2,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	2,849.81	2,849.81	0.00	0.00	2,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	2,849.81	2,849.81	0.00	0.00	2,849.81	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：青岛市胶州中心医院

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	72,922.41	72,415.31	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676.55	2,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338.27	1,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	66,057.78	65,550.68	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	66,057.78	65,550.68	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	66,057.78	65,550.68	507.10	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	2,849.81	2,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	2,849.81	2,849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	2,849.81	2,849.81	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市胶州中心医院

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	6,871.73	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	0.00	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	0.00	0.00	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	4,014.82	4,014.82	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	2,856.91	2,856.91	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	0.00	0.00	0.00	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	6,871.73	本年支出合计	6,871.73	6,871.73	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
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	6,871.73	支出总计	6,871.73	6,871.73	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市胶州中心医院

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	6,871.73	6,364.63	6,351.07	13.56	507.10
2	208	社会保障和就业支出	4,014.82	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,014.82	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676.55	2,676.55	2,676.55	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338.27	1,338.27	1,338.27	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,856.91	2,349.81	2,336.25	13.56	507.10
7	21002	公立医院	2,856.91	2,349.81	2,336.25	13.56	507.10
8	2100201	综合医院	2,856.91	2,349.81	2,336.25	13.56	507.10

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：青岛市胶州中心医院

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	6,364.63	6,351.07	13.56
2	301	工资福利支出	6,210.23	6,210.23	0.00
3	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,676.55	2,676.55	0.00
5	30109	职业年金缴费	1,338.27	1,338.27	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	2,011.39	2,011.39	0.00
7	30112	其他社会保障缴费	184.01	184.01	0.00
8	302	商品和服务支出	13.56	0.00	13.56
9	30299	其他商品和服务支出	13.56	0.00	13.56
10	303	对个人和家庭的补助	140.84	140.84	0.00
11	30301	离休费	21.11	21.11	0.00
12	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
13	30307	医疗费补助	49.84	49.84	0.00
14	30399	其他对个人和家庭的补助	69.89	69.89	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：青岛市胶州中心医院

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	6,364.63	6,351.07	13.56
2	505	对事业单位经常性补助	6,223.79	6,210.23	13.56
3	50501	工资福利支出	6,210.23	6,210.23	0.00
4	50502	商品和服务支出	13.56	0.00	13.56
5	509	对个人和家庭的补助	140.84	140.84	0.00
6	50901	社会福利和救助	49.84	49.84	0.00
7	50905	离退休费	21.11	21.11	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	69.89	69.89	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：青岛市胶州中心医院

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	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年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市胶州中心医院

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：青岛市胶州中心医院

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	3,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.29	0.00	1,309.90
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
[2100201]综合医院	[B08990000]其他建筑物、构筑物修缮	工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
[2100201]综合医院	[C05040300]保安服务	服务	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040199]其他商业保险服务	服务	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.79	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23090102]票据印刷服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00

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
[2100201]综合医院	[C23119900]其他租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[A02030505]大型客车	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100201]综合医院	[A02052309]专用制冷空调设备	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60

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
[2100201]综合医院	[A02320400]医用光学仪器	货物	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	132.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A08060399]其他计算机软件	货物	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	200.00

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72,922.41万元，包括：一般公共预算拨款收入6,871.73万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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65,950.68万元、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100.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为72,922.41万元，其中基本支出72,415.31万元、项目支出507.10万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算72,922.41万元，较上年预算增加2,477.57万元，其中：

1. 收入预算增加2,477.57万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,142.04万元、事业收入增加1,285.53万元、其他收入增加50.00万元。

2. 支出预算增加2,477.57万元，其中基本支出增加2,599.43万元、项目支出减少121.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：事业收支与一般公共预算拨款收支均增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入6,871.73万元,与上一年相比,增加1,142.04万元,增长19.93%,主要原因是:保险基数提高,社会保障和就业支出增加,导致拨款收入增加,同时特定目标类项目财政拨款收入增加。

2024年一般公共预算支出6,871.73万元,与上一年相比,增加1,142.04万元,增长19.93%,主要原因是:保险基数提高,社会保障和就业支出增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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6,364.63万元,其中:

人员经费6,351.07万元,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13.56万元,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

2024年青岛市胶州中心医院机关运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：2024年青岛市胶州中心医院事业运行经费无财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3,160.29万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排3,160.29万元。政府采购货物预算934.90万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算1,925.39万元。

（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5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3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备2台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市胶州中心医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金507.1万元，其中财政拨款507.1万元。拟对公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金153.3万元，其中财政拨款153.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院取消药品加成补助资金、医疗保健等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 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

403020 青岛市胶州中心医院

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	159.00	其中：财政资金	159.00	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	用于重点学科建设及公立医院改革与高质量发展					
	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	三级公立医院平均住 院日	考察三级公立医院平 均住院日情况	≤7 日	
			实现医疗业务收支平 衡	考察医疗业务收支是 否平衡	文字描述： 是	
	产出指标	数量指标	按病种付费的住院参 保人员数占公立医院 住院参保人员数的比 例	考察按病种付费的住 院参保人员数占公立 医院住院参保人员数 的比例	≥90%	
			医疗服务收入占公立 医院医疗收入比例	医疗服务收入占公立 医院医疗收入比例	≥33%	
		质量指标	参与同级检查检验结 果互认	考察参与同级检查检 验结果互认	文字描述： 是	
			实行党委领导下的院 长负责制	考察医院是否实行党 委领导下的院长负责 制	文字描述： 是	
	时效指标		资金项目工作完成时 间	考察资金项目工作完 成时间	≤2024. 12 日期	
	效益指标	社会效益 指标	公立医院门诊和住院 均次费用增幅	考察公立医院门诊和 住院均次费用增幅	≤5%	
	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	考察患者满意度	≥89%	

2. 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

403020 青岛市胶州中心医院

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	153.30	其中：财政资金	153.30	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	通过购买专用设备及重点学科建设经费支出，实现医院改革与高质量发展。					
	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	支付培训费用	考察重点学科培训费用情况	=13.3 万元	
			支付劳务费用	考察重点学科劳务费用情况	=140 万元	
	产出指标	数量指标	建设重点学科	反映建设重点学科数量情况	≥7 个	
			科研项目数量	反映科研项目数量	≥4 个	
		质量指标	重点学科资金使用合格率	反映重点学科资金使用合格情况	=100%	
			省市级继续医学教育项目举办完成率	反映省市级继续医学教育项目按时完成情况	=100%	
	时效指标		进修人员人均进修时间	反映进修人员外出进修时间周期情况	≥30 天	
	效益指标	社会效益指标	撰写发表论文数量	用于考察发表论文数量	≥10 篇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	

3. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403020 青岛市胶州中心医院

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	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	公立医院取消药品加成后，通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。					
	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	公立医院取消药品加成财政补助成本	用于支付普通耗材	=68 万元	
			公立医院取消药品加成财政补助成本	用于支付高值耗材	=100 万元	
	产出指标	数量指标	药品采购批次	药品采购批次	≤7 次	
			药品比重(不含中草药)	医院年度药占比(不含中草药)	≤25%	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	价格补偿与财政补偿合计占年度药品取消加成的比例	≥90%	
			医药价格和招标采购政策执行率	医药价格和招标采购政策执行率	文字描述：符合公立医院药品采购办法	
	时效指标	药品供应及时	药品供应及时	文字描述：24 小时供应药品		
	效益指标	社会效益指标	药品加成率(中药饮片除外)	年度内药品支出(中药饮片除外)的加成率	文字描述：药品支出(中药饮片除外)加成为 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	医院满意度	≥90%	

4. 医疗保健绩效目标表

403020 青岛市胶州中心医院

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	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	通过医疗保健服务，为居民生活看病提供便利，有利于社会稳定发展					
	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	用于干部保健专项资金	考核用于设备装修（护）支出、培训、学习	=5 万元	
			用于干部医疗、保健费用	考核用于干部医疗费用支出	=17 万元	
	产出指标	数量指标	医疗保健服务诊室	考核医疗保健服务诊室设置情况	=1 间	
			发布宣传稿件数	考核发布宣传稿件数	=1 篇	
		质量指标	体检报告达标率	考核体检报告合格情况	≥90%	
			规范诊疗率	合理检查合理治疗合理用药情况	≥90%	
	时效指标	医疗保健工作完成时间	反映医疗保健项目工作按计划完成时间情况	文字描述：2024 年 12 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	完成卫生保障任务	用于考察卫生保障任务	≥1 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映受益者群体满意度	≥90%	

5. 中医发展绩效目标表

403020 青岛市胶州中心医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	通过中医发展项目，购买特需设备，为居民生活看病提供便利，有利于社会稳定发展					
	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	专用设备成本	反映专用设备成本	≥4.8 万元	
			专用设备成本单价	反应专用设备成本单价	≥1 万元	
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件数	考核发布宣传稿件数	=1 篇	
			服务人数	考核服务人数	≥100 人次	
		质量指标	中药开方合格率	中药开方合格率	≥90%	
			设备质量合格率	反映购置设备质量情况	≥90%	
	时效指标	设备维修响应时限	反映设备维修响应时限情况	≤30 分钟		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	反映设备利用情况	≥75%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益者群体满意度	≥90%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

项目名称：根据青岛市卫生健康委员会关于公布2022-2024年青岛市市级临床重点专科建设名单和优秀人才培养名单的通知，为贯彻落实中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，推进区域三级临床专科能力建设，提高我市医疗服务能力和水平，提升群众健康获得感、幸福感和满意度。组织申报的市级临床重点专科项目包括10个攀峰学科和60个市级临床重点专科。

2. 立项依据

青卫政字〔2022〕6号文件。

3. 实施主体

青岛市胶州中心医院

4. 实施方案

响应上级政策要求，提升我院重点学科建设能力，按照相应规定要求申报建设7个重点学科。

5. 实施周期

2022-2024年

6. 年度预算安排

2024年7个重点学科财政项目拨款预算153.3万元。

7. 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
成本指标	经济成本指标	支付培训费用	考察重点学科培训费用情况	=13.3万元
		支付劳务费用	考察重点学科劳务费用情况	=140万元
产出指标	数量指标	建设重点学科	反映建设重点学科数量情况	≥7个
		科研项目数量	反映科研项目数量	≥4个
	质量指标	重点学科资金使用合格率	反映重点学科资金使用合格情况	=100%
		省市级继续医学教育项目举办完成率	反映省市级继续医学教育项目按时完成情况	=100%
	时效指标	进修人员人均进修时间	反映进修人员外出进修时间周期情况	≥30天
效益指标	社会效益指标	撰写发表论文数量	用于考察发表论文数量	≥10篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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。