

青岛市第三人民医院
2025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 2025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 2025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

青岛市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性三级乙等医院，主要职能包括：提供门急诊、住院、手术等全方位医疗服务，涵盖内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等临床科室，满足患者常见病、多发病及疑难重症的诊治需求。

医院设有45个临床医技科室，重症医学科、结石病诊疗中心、“三高”中西医协同诊疗中心为青岛市临床重点专科。医院是中华医学会心血管病学分会精准心血管病学学组合作基地、中国医师协会内镜保胆培训基地、国家级急性上消化道出血救治快速通道“五星级救治基地”、山东省结石病微创治疗技术联盟成员单位、青岛市“三高”指导中心、青岛市结石病诊疗中心、青岛市高血压防治临床基地，是国家远程医疗与互联网医学中心协作单位、青岛市首家基于“全景医疗数据平台”的互联网医院，通过国家互联互通标准化成熟度四级甲等测评、山东省电子病历五级文审，获得山东省智慧服务品牌“智慧门诊”，全面推进以智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设。

医院坚持以人民健康为中心，以为人民提供全方位全周期健康服务为目标，持续强化技术创新、模式创新、管理创新，全力打造成为专科特色突出、综合实力强劲、服务能力卓越、就医环境温馨的青岛北部区域性医疗中心。

二、机构设置

我单位现有科室72个，其中行政职能科室27个，临床科室34个，医技科室16个。

1. 行政职能科室：

党政综合办公室、组织科、监察科、人事科、离退休工作科、宣传统战科、财务科、审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、门诊部、科研科、教育科、质量控制科、医疗保险办公室、群团工作办公室（工会、团委、妇委会）、基层医疗科、医患沟通办公室、信息中心、器械科、医疗保障中心、招标办公室、采购办公室、保卫科、安全生产办公室、膳食科。

2. 临床科室：

心内一科、心内二科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、神经内科、康复医学科、神经外科、甲状腺乳腺外科、骨科、关节外科、肝胆外科、胸外科、肿瘤科、产科、妇科、儿科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、急诊科、急诊外科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、中医科、中医康复科、肾病老年医学科、血液净化中心、感染性疾病科。

3. 医技科室：

疾病预防控制科、健康管理中心、高压氧科、检验科、输血科、放射科、介入科、超声医学科、药学部、静配中心、药品采购办公室、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、营养科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市第三人民医院

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	5,534.74	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	49,000.00	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	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	3,383.41
9	九、其他收入	79.96	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	51,231.29
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	0.00
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	54,614.70	本年支出合计	54,614.70
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	54,614.70	支出总计	54,614.70

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：青岛市第三人民医院

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	54,614.70	54,614.70	5,534.74	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	79.96	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,383.41	3,383.41	3,383.41	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	3,383.41	3,383.41	3,383.41	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	2,255.61	2,255.61	2,255.61	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	1,127.80	1,127.80	1,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	51,231.29	51,231.29	2,151.33	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	79.96	0.00
7	21002	公立医院	51,050.29	51,050.29	1,970.33	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	79.96	0.00
8	2100201	综合医院	51,016.29	51,016.29	1,936.33	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	79.96	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21017	中医药事务	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	165.00	165.00	165.00	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：青岛市第三人民医院

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	54,614.70	54,087.70	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,383.41	3,383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3,383.41	3,383.41	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	2,255.61	2,255.61	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	1,127.80	1,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	51,231.29	50,704.29	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	51,050.29	50,704.29	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	51,016.29	50,704.29	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21017	中医药事务	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	165.00	0.00	165.00	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：青岛市第三人民医院

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	5,534.74	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	3,383.41	3,383.41	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	2,151.33	2,151.33	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	5,534.74	本年支出合计	5,534.74	5,534.74	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	5,534.74	支出总计	5,534.74	5,534.74	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市第三人民医院

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	5,534.74	5,007.74	4,993.60	14.14	527.00
2	208	社会保障和就业支出	3,383.41	3,383.41	3,383.41	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3,383.41	3,383.41	3,383.41	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255.61	2,255.61	2,255.61	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,127.80	1,127.80	1,127.80	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,151.33	1,624.33	1,610.19	14.14	527.00
7	21002	公立医院	1,970.33	1,624.33	1,610.19	14.14	346.00
8	2100201	综合医院	1,936.33	1,624.33	1,610.19	14.14	312.00
9	2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
10	21004	公共卫生	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
11	2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
12	21017	中医药事务	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00

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：青岛市第三人民医院

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	5,007.74	4,993.60	14.14
2	301	工资福利支出	4,849.56	4,849.56	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,255.61	2,255.61	0.00
4	30109	职业年金缴费	1,127.80	1,127.80	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	1,311.07	1,311.07	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	155.07	155.07	0.00
7	302	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14
8	30299	其他商品和服务支出	14.14	0.00	14.14
9	303	对个人和家庭的补助	144.04	144.04	0.00
10	30301	离休费	17.50	17.50	0.00
11	30307	医疗费补助	126.54	126.54	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：青岛市第三人民医院

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	5,007.74	4,993.60	14.14
2	505	对事业单位经常性补助	4,863.70	4,849.56	14.14
3	50501	工资福利支出	4,849.56	4,849.56	0.00
4	50502	商品和服务支出	14.14	0.00	14.14
5	509	对个人和家庭的补助	144.04	144.04	0.00
6	50901	社会福利和救助	126.54	126.54	0.00
7	50905	离退休费	17.50	17.50	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：青岛市第三人民医院

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	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2025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：青岛市第三人民医院

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2025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：青岛市第三人民医院

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	3,193.55	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	3,110.55	0.00	2,005.40
青岛市卫生健康委员会			3,193.55	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	3,110.55	0.00	2,005.40
青岛市第三人民医院			3,193.55	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	3,110.55	0.00	2,005.40
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
[2100201]综合医院	[A05010602]金属质架类	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100201]综合医院	[A05010699]其他架类	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40

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	[C160702]硬件运维服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00

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	[C160703]软件运维服务	服务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C160799]其他运行维护服务	服务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60
[2100201]综合医院	[C160799]其他运行维护服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C160799]其他运行维护服务	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	[C160799]其他运行维护服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30
[2100201]综合医院	[C18040199]其他商业保险服务	服务	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	1,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00

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	[C23090199]其他印刷服务	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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00

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	[C231207]空调维修和保养服务	服务	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	0.00	69.50
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[C231211]消防设备维修和保养服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[C231211]消防设备维修和保养服务	服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90

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	[C2315]广告宣传服务	服务	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C2315]广告宣传服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	16.50
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10	0.00	23.10
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40

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	[A020204]多功能一体机	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
[2100201]综合医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100201]综合医院	[A02021104]液晶显示器	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	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
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023205]医用超声波仪器及设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023206]医用激光仪器及设备	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023221]体外循环设备	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023221]体外循环设备	货物	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023227]病房护理及医院设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[A023227]病房护理及医院设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100201]综合医院	[A023227]病房护理及医院设备	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	[A023227]病房护理及医院设备	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	[A023227]病房护理及医院设备	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	[A023227]病房护理及医院设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023299]其他医疗设备	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100201]综合医院	[A023299]其他医疗设备	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[A023299]其他医疗设备	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
[2100201]综合医院	[A023299]其他医疗设备	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100201]综合医院	[A023299]其他医疗设备	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40

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	[A08060301]基础软件	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	[A08060301]基础软件	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[2101704]中医(民族医)药专项	[A023201]手术器械	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2101704]中医(民族医)药专项	[A023209]中医器械设备	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2101704]中医(民族医)药专项	[A023224]手术室设备及附件	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023209]中医器械设备	货物	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为54,614.70万元，包括：一般公共预算拨款收入5,534.74万元、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49,000.00万元、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79.96万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为54,614.70万元，其中基本支出54,087.70万元、项目支出527.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算54,614.70万元，较上年预算减少4,199.82万元，其中：

1. 收入预算减少4,199.82万元，其中一般公共预算拨款收入减少384.22万元、事业收入减少3,695.56万元、其他收入减少70.04万元、上年结转结余减少50.00万元。

2. 支出预算减少4,199.82万元，其中基本支出减少4,122.72万元、项目支出减少77.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：事业收入预算减少，根据以收定支的原则，支出预算相应减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,534.74万元，与上一年相比，减少434.22万元，下降7.27%，主要原因是：职工基本医疗保险单位缴存比例下降。

2025年一般公共预算支出5,534.74万元，与上一年相比，减少434.22万元，下降7.27%，主要原因是：职工基本医疗保险单位缴存比例下降。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出5,007.74万元，其中：

人员经费4,993.60万元，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。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。

公用经费14.14万元，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

2025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，青岛市第三人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市第三人民医院的事业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：本年度无事业运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额3,193.55万元，其中：财政拨款安排83.00万元，其他资金安排3,110.55万元。政府采购货物预算1,203.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,989.75万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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，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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是小型载客轿车，用于日常公务出行；单位价值100万元以上设备43台（件、套）。

2025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

青岛市第三人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金527万元，其中财政拨款527万元。拟对重点学科建设和人才培养1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中医发展项目支出2025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

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025370304030021B		项目名称	公立医院取消药品加成补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	168.00
绩效目标	合规使用公立医院取消药品加成补助资金，弥补医院卫生材料费支出，减轻应付账款压力，优化医院资产负债比例。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月非正常药品损耗支出	≤1万/月
			每月药品采购支出成本	≤1200万/月
	产出指标	数量指标	补助资金可支配单位数量	=1个
			使用补助支付供应商数量	≥5个
		质量指标	项目资金使用符合政策度	≥99%
			药品验收合格率	≥99%
		时效指标	使用资金支付频率	≥5次/年
	效益指标	社会效益指标	西药定价加成率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025230004030017Y	项目名称	公立医院综合改革	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	34.00	
绩效目标	合法合规使用公立医院综合改革资金，加快公立医院高质量发展步伐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月卫生材料支出成本	≤1200万元
		社会成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤7.5%
	产出指标	数量指标	出院人次	≥2000人次/月
			门急诊人次	≥40000人次/月
		质量指标	病床使用率	≥75%
			平均住院日	≤7天
	时效指标	资金支付频率	≥2次/年	
	效益指标	社会效益指标	新增门诊数量	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025380604030015X		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-原12项技术指导资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	16.00
绩效目标	1. 提升基层医疗卫生人员中医药服务能力和医防融合医疗服务能力，通过健康教育，提高居民自我健康管理水平和中医药服务质量满意度，推进中医药服务体系建设和可持续发展，确保项目结束后服务点能够持续运营。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办培训活动费用	≤10000/场次
			聘请专家劳务成本	≤3000/人次
	产出指标	数量指标	现场技术指导次数	开展技术指导次数≥2轮/年
			举办市级培训次数	开展市级培训≥2次/年
			基层赋能培训覆盖人次	培训覆盖人次≥300人次/年
		质量指标	培训人员合格率	参会学员考核合格率≥80%
			现场技术指导覆盖范围	≥9区市
	时效指标	时效指标	市级培训工作开展频次	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	健康科普推文或视频发布数量	≥20条/年
			培训计划按期完成率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	满意度≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030026G		项目名称	设备购置修缮
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	33.00
绩效目标	公立医院合规使用项目资金购置设备，在规定时间内将完成资金支付，减轻应付账款压力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家进行设备招标劳务成本	≤ 0.5 万元/台
			设备购置单价	≤ 100 万元/台
	产出指标	数量指标	购置种类数	≥ 1 种
			设备购置数量	≥ 1 台
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 95\%$
			设备验收通过率	$\geq 95\%$
		时效指标	设备维修响应时限	≤ 24 小时
	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	370200253703040300357		项目名称	医疗保健
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	25.00
绩效目标	合法合规使用医疗保健资金，保障医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务任务的完成，支持我院预防保健发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备招标邀请专家成本	≤3000元/人
			单次服务使用耗材成本	≤200/人次
	产出指标	数量指标	项目惠及人员数量	≥10人
			每人每次筛查项目数量	≥5个
		质量指标	采购设备验收合格率	≥95%
			设备质量合格率	≥95%
		时效指标	开展服务频率	≥1次/年
	效益指标	可持续影响指标	专业设备正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030033Y		项目名称	医疗质量控制中心补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	6.00
绩效目标	提升行业质量管理科学化、规范化和标准化水平，提升医疗安全质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家督导劳务成本	≤1000元/人次
			举办线上培训活动费用	≤2000元/次
	产出指标	数量指标	举办培训、会议或督导检查的次数	≥1次
			专家邀请人次	≥1人
		质量指标	培训（会议）出勤率	≥50%
			专家人员资质达标率	≥75%
	时效指标		培训（会议）开展频率	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	培训（会议）计划按期完成率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025370204030003E		项目名称	中医发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	100.00
绩效目标	1. 培育中西医协同结石病诊疗“旗舰”科室，打造结石病诊疗中西医协同“旗舰”品牌，形成中西医结合的全疾病管理。 2. 形成有中医药特色的泛血管疾病预防筛查评估体系； 3. 建立多理论指导的泛血管疾病中医药治疗方案； 4. 打造中西医协同的泛血管疾病康复路径； 5. 构建中医药全程参与的泛血管疾病管理中心模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家劳务成本	≤3000元/人次
			举办培训活动费用	≤10000/场次
	产出指标	数量指标	结石病“治未病”筛查人数 (人)	≥800人次/年
			结石病中西医结合诊治人数 (人)	≥800人次/年
			泛血管疾病中医药防治方案	≥2个
			中医药筛查评估泛血管疾病	≥1800例/年
			基层赋能培训覆盖人次	≥300人次/年
			结石病住院患者中医药治疗参与率	≥50%
		质量指标	结石病出院患者中医治未病参与率	≥60%
			泛血管疾病中医药干预率	≥75%
			泛血管疾病患者中医体质辨识率	≥75%
			结石病中西医协同学术、培训开展频率	≥1次/年
	时效指标	社会效益指标	泛血管市级培训工作开展及时率	≥1次/年
			社区义诊(人次)	≥800人次/年
	效益指标	社会效益指标	发布中西医健康科普推文或视频发布数量	≥20条/年
研发中西医泛血管疾病家庭适宜技术数量			≥3项	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	
		培训(参会)人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025705K040300099		项目名称	中医药事业传承与发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	65.00
绩效目标	1. 形成有中医药特色的泛血管疾病预防筛查评估体系； 2. 建立多理论指导的泛血管疾病中医药诊治方案； 3. 打造中西医协同的泛血管疾病康复路径； 4. 构建中医药全程参与的泛血管疾病管理中心模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付专家培训劳务成本	≤3000元/人次
			举办培训活动费用	≤10000/场次
	产出指标	数量指标	泛血管疾病中医药防治方案	≥2个
			中医药筛查评估泛血管疾病	≥1800例/年
			基层赋能培训覆盖人次	≥300人次/年
		质量指标	泛血管疾病中医药干预率	≥75%
			泛血管疾病患者中医体质辨识率	≥75%
	时效指标		泛血管市级培训工作及时开展率	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	发布中西医健康科普推文或视频发布数量	≥20条/年
			中西医泛血管疾病家庭适宜技术	≥3项
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030083D		项目名称	重点学科建设和人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	80.00
绩效目标	提升重点学科医疗技术水平及亚专科发展，提高学科带头人及优青的医疗水平及科技创新水平，加快医院高发展步伐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	邀请专家设备论证成本	≤5000/台
			邀请专家培训劳务费	≤3000/人次
	产出指标	数量指标	重点学科数量	=3个
			优秀学科带头人数量	=2人
			优秀青年医学人才数量	=1人
			医疗卫生科研项目数量	=4个
		质量指标	优秀人才质量达标率	=100%
			资金使用符合政策度	=100%
		时效指标	学科建设周期完成及时性	=3年
			人才建设周期完成及时性	=3年
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

我院2025年重点学科建设和人才培养项目旨在通过学科、人才及科研项目的资助，不断提升医院的核心竞争力，加快人才培养迭代，促进亚专科发展，大力开展新技术，进一步巩固核心技术。通过科研项目培育加强医学科技创新能力。

2. 立项依据

《关于印发青岛市医疗卫生重点学科和科研项目管理办法的通知》（青卫规【2024】1号）

3. 实施主体

青岛市第三人民医院

4. 实施方案

提升重点学科医疗技术水平及亚专科发展，提高学科带头人及优青的医疗水平及科技创新水平，加快医院高发展步伐。项目最终产出市级重点学科3个，市级优秀青年医学人才1人，市级优秀学科带头人2人，医疗卫生科研项目4项。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

80万

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030083D		项目名称	重点学科建设和人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	80.00
绩效目标	提升重点学科医疗技术水平及亚专科发展，提高学科带头人及优青的医疗水平及科技创新水平，加快医院高发展步伐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	邀请专家设备论证成本	≤5000/台
			邀请专家培训劳务费	≤3000/人次
	产出指标	数量指标	重点学科数量	=3个
			优秀学科带头人数量	=2人
			优秀青年医学人才数量	=1人
			医疗卫生科研项目数量	=4个
		质量指标	优秀人才质量达标率	=100%
			资金使用符合政策度	=100%
		时效指标	学科建设周期完成及时性	=3年
			人才建设周期完成及时性	=3年
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥2人
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥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。