

青岛市胸科医院
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

青岛市胸科医院是由原青岛市第四人民医院与青岛市结核病防治院合并而成，隶属于青岛市卫生健康委，医院以呼吸道疾病诊治为特色，是青岛市结核病防治临床基地、青岛市结核病质量控制中心和青岛市结核病归口治疗定点单位。

二、机构设置

青岛市胸科医院内设机构共34个，分别为：

重症医学科、呼吸一病区、呼吸二病区、呼吸三病区、呼吸五病区、呼吸六病区、外科诊疗中心（胸外科、骨科）、内科诊疗中心、综合门诊、感染门诊、中医理疗科、体检中心、内镜中心、血液净化中心、供应室、麻醉手术室、医学检验科、医学影像科、功能检查科、药剂科（静配中心）、综合办公室（办公室、人事科、宣传科、监察科、财务科）、医务科（医患办、病案室）、护理部、院感科、疾控科、病人服务中心、采购办、装备器械科、信息统计科、总务科、安全生产办、保卫科、通勤联络部、医保办。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市胸科医院

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	5,586.61	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	9,204.99	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	982.55
9	九、其他收入	1,135.01	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	15,024.46
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	15,926.61	本年支出合计	16,007.01
32	上年结转结余	80.40	年终结转结余	0.00
33	收入总计	16,007.01	支出总计	16,007.01

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：青岛市胸科医院

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	16,007.01	15,926.61	5,586.61	0.00	9,204.99	0.00	0.00	0.00	1,135.01	80.40
2	208	社会保障和就业支出	982.55	982.55	982.55	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	982.55	982.55	982.55	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	655.03	655.03	655.03	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	327.52	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	15,024.46	14,944.06	4,604.06	0.00	9,204.99	0.00	0.00	0.00	1,135.01	80.40
7	21002	公立医院	13,705.36	13,705.36	3,365.36	0.00	9,204.99	0.00	0.00	0.00	1,135.01	0.00
8	2100203	传染病医院	13,674.36	13,674.36	3,334.36	0.00	9,204.99	0.00	0.00	0.00	1,135.01	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	1,319.10	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
11	2100409	重大公共卫生服务	262.40	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40
12	2100499	其他公共卫生支出	1,056.70	1,056.70	1,056.70	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：青岛市胸科医院

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	16,007.01	11,814.91	4,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	982.55	982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	982.55	982.55	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	655.03	655.03	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	327.52	327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	15,024.46	10,832.36	4,192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	13,705.36	10,832.36	2,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100203	传染病医院	13,674.36	10,832.36	2,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	1,319.10	0.00	1,319.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	262.40	0.00	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100499	其他公共卫生支出	1,056.70	0.00	1,056.70	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：青岛市胸科医院

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	5,586.61	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	982.55	982.55	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	4,684.46	4,684.46	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	5,586.61	本年支出合计	5,667.01	5,667.01	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	80.40	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	80.40					
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	5,667.01	支出总计	5,667.01	5,667.01	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：青岛市胸科医院

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	5,667.01	1,474.91	1,468.91	6.00	4,192.10
2	208	社会保障和就业支出	982.55	982.55	982.55	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	982.55	982.55	982.55	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.03	655.03	655.03	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.52	327.52	327.52	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	4,684.46	492.36	486.36	6.00	4,192.10
7	21002	公立医院	3,365.36	492.36	486.36	6.00	2,873.00
8	2100203	传染病医院	3,334.36	492.36	486.36	6.00	2,842.00
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
10	21004	公共卫生	1,319.10	0.00	0.00	0.00	1,319.10
11	2100409	重大公共卫生服务	262.40	0.00	0.00	0.00	262.40
12	2100499	其他公共卫生支出	1,056.70	0.00	0.00	0.00	1,056.70

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：青岛市胸科医院

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	1,474.91	1,468.91	6.00
2	301	工资福利支出	1,410.89	1,410.89	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	655.03	655.03	0.00
4	30109	职业年金缴费	327.52	327.52	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	383.31	383.31	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	45.03	45.03	0.00
7	302	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
8	30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
9	303	对个人和家庭的补助	58.02	58.02	0.00
10	30301	离休费	3.74	3.74	0.00
11	30307	医疗费补助	54.28	54.28	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：青岛市胸科医院

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	1,474.91	1,468.91	6.00
2	505	对事业单位经常性补助	1,416.88	1,410.89	6.00
3	50501	工资福利支出	1,410.89	1,410.89	0.00
4	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
5	509	对个人和家庭的补助	58.02	58.02	0.00
6	50901	社会福利和救助	54.28	54.28	0.00
7	50905	离退休费	3.74	3.74	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：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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：青岛市胸科医院

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	706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.20	0.00	0.00
青岛市卫生健康委员会			706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.20	0.00	0.00
青岛市胸科医院			706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.20	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[A05040101]复印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C2104]物业管理服务	服务	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C2104]物业管理服务	服务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C2204]餐饮服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[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	0.00
[2100203]传染病医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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				
[2100203]传染病医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00

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16,007.01万元，包括：一般公共预算拨款收入5,586.61万元、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9,204.99万元、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1,135.01万元、上年结转结余80.40万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为16,007.01万元，其中基本支出11,814.91万元、项目支出4,192.10万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算16,007.01万元，较上年预算减少2,800.23万元，其中：

1. 收入预算减少2,800.23万元，其中一般公共预算拨款收入减少240.86万元、事业收入增加370.99万元、其他收入减少2,966.93万元、上年结转结余增加36.57万元。

2. 支出预算减少2,800.23万元，其中基本支出减少2,736.00万元、项目支出减少64.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一般公共预算拨款收支和其他收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,667.01万元，与上一年相比，减少204.29万元，下降3.48%，主要原因是：一般公共预算基本拨款收入减少。

2025年一般公共预算支出5,667.01万元，与上一年相比，减少204.29万元，下降3.48%，主要原因是：一般公共预算基本拨款支出减少。

（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1,474.91万元，其中：

人员经费1,468.91万元，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6.00万元，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，青岛市胸科医院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市胸科医院的事业运行经费财政拨款预算为6万元，与上一年相比，减少0.57万元，下降8.68%。主要原因是：离休人员较上年减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额706.20万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排706.20万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算701.20万元。

（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2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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备15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0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市胸科医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4111.7万元，其中财政拨款4111.7万元。拟对结核病防治资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1056.7万元，其中财政拨款1056.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治资金等项目支出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)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	37020025370304030012B		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	33.00
绩效目标	提高医疗卫生服务能力，逐步缓解群众“看病难、看病贵”的问题，保障公共卫生机构正常运转，提高疾控防控能力，全方位构建社会安全技术防范体系。			
	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	门诊次均费用	≤400元
			住院次均费用	≤20000元
	产出指标	数量指标	药占比（不含中药饮片）	<30%
			资金使用合规率	=100%
		质量指标	补助对象政策符合度	=100%
		时效指标	集中采购药品支付时间	2个月内
	效益指标	经济效益指标	药品加成率（不含中药饮片）	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	37020025230004030004E		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	31.00
绩效目标	深入推进三明医改经验，持续推进公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。			
	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	门诊次均费用	≤400元
			住院次均费用	≤20000元
	产出指标	数量指标	药占比（不含中药饮片）	<30%
			医院平均住院日	<30天
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			管理费用占比	≤9%
	时效指标		集中采购药品支付时间	2个月内
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（不含中药饮片）	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	370200253802040300131	项目名称	结核病防治资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	1,056.70	
绩效目标	规范规范结核病患者诊断治疗管理工作，对结核病患者实行规范化治疗，落实减免政策切实减轻了结核病患者经济负担，体现出公立医院的社会公益性。			
	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	2023年结核病减免费用	=472万元
			结核病防治资金	=549万元
	产出指标	数量指标	门诊患者减免人次	=815人次
			住院患者减免人次	=2802人次
		质量指标	自费住院患者减免比例	=30%
			项目政策符合度	=100%
		时效指标	患者减免及时率	及时减免
	效益指标	经济效益指标	结核病归口管理	促进了结核病的发现和归口治疗管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030035C		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	3.00
绩效目标	用于医疗质量监管工作，逐步提高相关专业医务人员的技术能力和同质化水平，为我市患者提供标准化的医疗服务，方便群众看病就医。			
	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	质控监督检查成本	=2.5万元
			年度质控培训成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	督导评审次数	≥2次
			年度会议培训次数	≥2次
		质量指标	质控培训要点覆盖率	=100%
			质控项目覆盖率	=100%
		时效指标	培训组织时间	≥2天
			质控现场检查及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	质控工作评审能力	较去年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	370200250022040300441		项目名称	政策性亏损补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	2,806.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	门诊次均费用	≤400元
			住院次均费用	≤20000元
	产出指标	数量指标	药占比（不含中药饮片）	<30%
			实际占用床日	≥8万床日
		质量指标	项目政策符合度	=100%
			专用材料采购合格率	=100%
	时效指标		集中采购药品支付时间	2个月内
	效益指标	社会效益指标	提高临床医学水平和卫生保障能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	370200252397040300031	项目名称	重大公共卫生服务	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	182.00	
绩效目标	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	疑似肺结核患者筛查费	50元/人/次
			肺结核患者复查补贴	100元/人/次
	产出指标	数量指标	肺结核患者治疗任务完成率	≥85%
			补助单位数量	=1家
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%
			耐药患者随访率	> 80%
		时效指标	及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	医院社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

结核病防治项目是由结核病患者费用减免和结核病防治资金构成。结核病患者费用减免是对符合条件的结核病患者实施医药费用部分减免，结核病防治资金为采购抗结核病药品和肺结核耐药分子筛查等，降低结核病感染率。

2. 立项依据

《关于印发青岛市胸科医院、传染病医院财政补助政策的通知》（青卫发[2004]81号）、《关于对外地来青暂住的结核病患者实施医药费用减免的通知》（青卫发[2004]165号）以及《山东省贯彻落实遏制结核病行动计划（2019-2022）工作方案》等文件。

3. 实施主体

项目实施主体单位为青岛市胸科医院。

4. 实施方案

结核病患者费用减免是对符合条件结核病患者费用进行减免，享受减免费用的患者范围是青岛市辖区内有常住户口及驻青高校在校学生的结核病患者。其中，门诊诊疗费用部分检查项目按20%减免；自费住院患者按住院医药费用的30%减免，享受社会医疗保险患者起付线全免，并将个人自负费用按30%减免。结核病防治资金用于采购抗结核病药品和对肺结核患者耐药筛查补助。

5. 实施周期

项目实施周期：2025年

6. 年度预算安排

年度预算安排：1056.7万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403016青岛市胸科医院

单位：万元

项目编码	370200253802040300131		项目名称	结核病防治资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	1,056.70
绩效目标	规范规范结核病患者诊断治疗管理工作，对结核病患者实行规范化治疗，落实减免政策切实减轻了结核病患者经济负担，体现出公立医院的社会公益性。			
	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	2023年结核病减免费用	=472万元
			结核病防治资金	=549万元
	产出指标	数量指标	门诊患者减免人次	=815人次
			住院患者减免人次	=2802人次
		质量指标	自费住院患者减免比例	=30%
			项目政策符合度	=100%
		时效指标	患者减免及时率	及时减免
	效益指标	经济效益指标	结核病归口管理	促进了结核病的发现和归口治疗管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。