

青岛市第三人民医院  
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

(一) 青岛市第三人民医院始建于1931年，其前身是美国基督教创办的教会医院“信义会医院”，是青岛市卫生健康委员会直属的三级综合性医院。医院地处李沧区，位于青岛市“拥湾发展、环湾保护”战略核心圈的中心地带，毗邻青岛新客站、胶州湾跨海大桥。医院占地80余亩，一期编制床位800张，设有40余个临床医技科室。

(二) 目前拥有佳能320排640层超高端螺旋CT、飞利浦1.5T磁共振、西门子数字减影血管造影系统、飞利浦移动DR、4K超高清腹腔镜、奥林巴斯超高清电子胆道镜、奥林巴斯高清电子胃肠镜、射频肿瘤热疗机、飞利浦四维彩超等各类大型先进医疗设备；医院是国家级“胸痛中心”、“心衰中心”、急性上消化道出血救治快速通道“五星级救治基地”，省级“卒中中心”，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、国家远程医疗与互联网医学中心协作单位、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、青岛市首家基于“全景医疗数据平台”的互联网医院。

(三) 医院始终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，为全面建设新时代人民满意的医疗卫生机构而不懈努力。

## 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11个。

### 1. 行政职能科室：

党政综合办公室、组织人事科、宣传统战科、党建办公室、监察科、工会、团委、妇委会、医务科、护理部、门诊部、科教科、医院感染管理科、病友服务中心、药品采购办公室、质控科、医疗保险办公室、审计科、财务科、信息中心、采购办公室、招标办公室、医疗保障中心、器械科、膳食科、安保科、安全生产管理办公室。

### 2. 临床科室：

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

### 3. 医技科室：

药学部、健康管理中心、检验科、放射科、超声医学科、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、导管室、营养科。

## 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	5,918.96	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	52,695.56	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	3,375.62
9	九、其他收入	150.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	52,770.15
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	2,668.75
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	58,764.52	本年支出合计	58,814.52
32	上年结转结余	50.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	58,814.52	支出总计	58,814.52

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	58,814.52	58,764.52	5,918.96	0.00	52,695.56	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00
2	208	社会保障和就业支出	3,375.62	3,375.62	3,375.62	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	3,375.62	3,375.62	3,375.62	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	2,250.42	2,250.42	2,250.42	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	1,125.21	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	52,770.15	52,720.15	2,543.34	0.00	50,026.81	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00
7	21002	公立医院	52,690.65	52,690.65	2,513.84	0.00	50,026.81	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
8	2100201	综合医院	52,665.65	52,665.65	2,488.84	0.00	50,026.81	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100409	重大公共卫生服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21017	中医药事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
15	221	住房保障支出	2,668.75	2,668.75	0.00	0.00	2,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	2,668.75	2,668.75	0.00	0.00	2,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	2,668.75	2,668.75	0.00	0.00	2,668.75	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	58,814.52	58,210.42	604.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,375.62	3,375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3,375.62	3,375.62	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	2,250.42	2,250.42	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	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	52,770.15	52,166.05	604.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	52,690.65	52,166.05	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	52,665.65	52,166.05	499.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100408	基本公共卫生服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100409	重大公共卫生服务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	2,668.75	2,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	2,668.75	2,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	2,668.75	2,668.75	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	5,918.96	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	3,375.62	3,375.62	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	2,593.34	2,593.34	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	5,918.96	本年支出合计	5,968.96	5,968.96	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	50.00	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	50.00					
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	5,968.96	支出总计	5,968.96	5,968.96	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	5,968.96	5,364.86	5,351.20	13.66	604.10
2	208	社会保障和就业支出	3,375.62	3,375.62	3,375.62	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3,375.62	3,375.62	3,375.62	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250.42	2,250.42	2,250.42	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.21	1,125.21	1,125.21	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,593.34	1,989.24	1,975.58	13.66	604.10
7	21002	公立医院	2,513.84	1,989.24	1,975.58	13.66	524.60
8	2100201	综合医院	2,488.84	1,989.24	1,975.58	13.66	499.60
9	2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
10	21004	公共卫生	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
11	2100408	基本公共卫生服务	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
12	2100409	重大公共卫生服务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
13	21017	中医药事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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	5,364.86	5,351.20	13.66
2	301	工资福利支出	5,220.90	5,220.90	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250.42	2,250.42	0.00
4	30109	职业年金缴费	1,125.21	1,125.21	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	1,690.56	1,690.56	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	154.72	154.72	0.00
7	302	商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
8	30299	其他商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
9	303	对个人和家庭的补助	130.30	130.30	0.00
10	30301	离休费	15.55	15.55	0.00
11	30307	医疗费补助	39.87	39.87	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	74.88	74.88	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	5,364.86	5,351.20	13.66
2	505	对事业单位经常性补助	5,234.56	5,220.90	13.66
3	50501	工资福利支出	5,220.90	5,220.90	0.00
4	50502	商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
5	509	对个人和家庭的补助	130.30	130.30	0.00
6	50901	社会福利和救助	39.87	39.87	0.00
7	50905	离退休费	15.55	15.55	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	74.88	74.88	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	2,059.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	2,057.50	0.00	1,925.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
[2100201]综合医院	[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
[2100201]综合医院	[C18049900]其他保险服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]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
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100201]综合医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	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	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00
[2100201]综合医院	[C23120700]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	[C99000000]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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	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	[A02010108]便携式计算机	货物	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70
[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	[A02021104]液晶显示器	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00

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	[A02061804]空调机	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	[A02061804]空调机	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	[A05010201]办公桌	货物	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32
[2100201]综合医院	[A05010302]桌前椅	货物	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
[2100201]综合医院	[A05010303]会议椅	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	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	[A05010503]更衣柜	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	[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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100408]基本公共卫生服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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58,814.52万元，包括：一般公共预算拨款收入5,918.96万元、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52,695.56万元、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150.00万元、上年结转结余50.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为58,814.52万元，其中基本支出58,210.42万元、项目支出604.10万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算58,814.52万元，较上年预算增加922.38万元，其中：

1. 收入预算增加922.38万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,158.79万元、政府性基金预算拨款收入减少1,400.00万元、事业收入增加1,089.04万元、其他收入增加50.00万元、上年结转结余增加24.55万元。

2. 支出预算增加922.38万元，其中基本支出增加2,191.13万元、项目支出减少1,268.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入以及事业收入和基本支出均增长。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,968.96万元，与上一年相比，增加1,183.34万元，增长24.73%，主要原因是：一般公共预算拨款收入的增长。

2024年一般公共预算支出5,968.96万元，与上一年相比，增加1,183.34万元，增长24.73%，主要原因是：职工人数较上年增长导致基本支出增加。

### **（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5,364.86万元，其中：

人员经费5,351.20万元，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13.66万元，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，青岛市第三人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024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

2024年本单位政府采购预算总额2,059.00万元，其中：财政拨款安排1.50万元，其他资金安排2,057.50万元。政府采购货物预算230.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,828.50万元。

### （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、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1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上

通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备39台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备4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2024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554.1万元，其中财政拨款554.1万元。拟对公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金98.6万元，其中财政拨款98.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

2024年绩效目标设置情况如下：

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

403015 青岛市第三人民医院

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	184.00	其中：财政资金	184.00	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	合法合规使用公立医院综合改革资金，加快公立医院综合改革步伐。				
	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	信息化资金占项目的比重	考核项目信息化支出比例	≥40%
		生态环境成本指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	考核项目管理费用比例优化指标	文字描述：较上年降低
	产出指标	数量指标	出院人次	考核项目出院人次增长指标	文字描述：较上年增长
			门急诊人次	考核项目门急诊人次增长指标	文字描述：较上年增长
		质量指标	病床使用率	考核项目病床使用率指标	文字描述：较上年增长
			平均住院日	考核项目平均住院日指标	文字描述：较上年降低
	时效指标	论文完成频率	考核项目完成论文情况	≥1 篇	
	效益指标	社会效益指标	公立医院区域诊疗水平	考核项目社会效益	文字描述：较上年增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	门急诊患者、住院患者满意度	考核项目满意度	≥90%

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

403015 青岛市第三人民医院

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	98.6	其中：财政资金	98.6	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	提高重点学科医疗质量，提高学科带头人及优青的医疗素质，加快医院改革步伐。					
	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	设备购置成本	考核设备购置成本	≥1 万/台	
			邀请专家设备论证成本	考核邀请专家设备论证成本	≤1 万/台	
	产出指标	数量指标	重点学科数量	考核重点学科建设数量	=4 个	
			优秀青年人才数量	考核优秀青年人才数量	=3 个	
		质量指标	优秀人才质量达标率	考核优秀人才质量达标率	=100%	
			资金使用符合政策度	考核项目资金使用符合政策的程度	=100%	
	时效指标		各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	经费使用效益	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥90%	
			住院患者满意度	住院患者满意度	≥90%	

3. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

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	99.00	其中：财政资金	99.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	对公立医院取消药品加成的补助合规使用完毕					
	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	每月非正常药品损耗支出	考核每月非正常药品损耗支出	≤1 万/月	
			每月药品采购成本	考核每月药品采购成本	≥500 万/月	
	产出指标	数量指标	补助使用单位数量	补助使用单位数量	=1 个	
			项目数	项目数	=1 个	
		质量指标	项目资金政策符合度	考核项目资金政策符合程度	≤100%	
			药品验收合格率	药品验收合格率	≤100%	
	时效指标		支付工作完成及时率	支付工作完成及时率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	西药加成率	考核西药加成率	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院患者满意度	考核门诊住院患者满意度	≥90%	

4. 三高一慢及老年人签约服务资金绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

单位：万元

项目名称	三高一慢及老年人签约服务资金				
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
	用于三高一慢及老年人签约服务				
绩效目标	使用资金对三高进行宣传、督导、培训，提高医疗服务水平。				
	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	聘请专家劳务成本	考核聘请专家劳务成本	≥200 元/次
			项目培训成本	考核项目培训使用成本	≥2000 元/次
	产出指标	数量指标	专家人员数量	考核项目邀请专家数量	≥1 人
			培训场次	考核培训场次	≥1 次
		质量指标	资金使用符合政策度	资金使用符合政策度	≤100%
			培训合格率	培训合格率	≤100%
	时效指标		补贴资金在规定时间内支付到位率	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	预期效益完成率	考核预期效益完成率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	考核门诊患者满意度	≥90%

5. 设备购置修缮资金绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

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	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	对于单位设备购置的财政补助					
	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	聘请专家进行设备论证成本	考核专家论证设备成本	≤1 万元/台	
			设备购置修缮项目建设成本	考核设备购置成本是否达标	≥1 万元/台	
	产出指标	数量指标	政府采购设备数量	考核政府采购设备数量	≤1 台	
			设备购置数量	考核使用项目购置设备数量	≥1 台	
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	=100%	
			设备验收通过率	考核项目购置设备验收通过率	=100%	
	时效指标		各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	考核项目购置设备满足实际需求程度	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊及住院患者满意度	考核门诊及住院患者满意度	≥90%	

6. 医疗保健绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

单位：万元

项目名称	医疗保健				
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	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	合法合规使用医疗保健资金，保障医疗保健任务的完成				
	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	单次体检成本	考核项目保障人员单次体检成本	≥100 元/人
			设备购置成本	考核设备购置成本	≤4 万元/台
	产出指标	数量指标	体检人员数量	考核项目体检人员数量	≥10 人
			保健人员数量	考核项目保健人员数量	≥1 人
		质量指标	采购设备验收合格率	考核项目购置设备合格率	=100%
			项目资金使用符合政策率	考核项目符合政策度	=100%
	时效指标		支付资金的及时率	支付资金的及时率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	考核项目保健人员满意度	≥90%

7. 中医发展绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	通过加大中医发展资金投入，提升中医发展质量，提高区域中医影响力。					
	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	中药代煎成本	考核中药代煎成本	≤10 元/付	
			外出中医培训成本	考核外出中医培训成本	≤10000 元/人/次	
	产出指标	数量指标	参与中医外出学习	参与中医外出学习	≥1 次	
			项目惠及患者数量	项目惠及患者数量	≥100 人	
		质量指标	中医疗法使用率	中医疗法使用率	≤100%	
			中药开方合格率	中药开方合格率	≥90%	
	时效指标		支付工作完成及时率	支付工作完成及时率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	经费使用效益	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	考核门诊患者满意度	≥90%	

## 8. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-重大传染病防控经费绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-重大传染病防控经费				
预算规模及资金用途	预算数	7.5	其中：财政资金	7.5	其他资金 0.00
	对于农村癌症患者早诊早治给予的补助				
绩效目标	对于农村癌症患者早诊早治给予的补助				
	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	农村癌症患者早诊费用	考核项目早诊费用	≥1 万元
			单例补贴成本	考核项目单例成本	=34 元/例
	产出指标	数量指标	诊治数量	考核项目诊治数量	≤1750 例
			卫生材料、试剂采购品类	考核项目采购卫材品类	≥1 例
		质量指标	资金使用符合政策率	考核项目使用符合政策率	=100%
			卫生材料、试剂合格率	考核卫生材料合格率	=100%
	时效指标		支付资金及时率	考核项目资金支付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	考核项目资金使用效益	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	考核满意度	≥80%	

9. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养绩效目标表

403015 青岛市第三人民医院

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养				
预算规模及资金用途	预算数	25	其中：财政资金	25	其他资金 0.00
	对于乡村医生培训给予的补助				
绩效目标	对于乡村医生培训给予的补助				
	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	培训费	考核项目培训费成本	≥1 万元
			支付培训相关费用	考核项目培训相关成本	≥1 万元
	产出指标	数量指标	培训人数	考核项目培训人数	=80 人次
			乡村医生人员参加培训率	考核项目培训率	≤100%
		质量指标	乡村医生结业考核通过率	考核项目结业通过率	≥80%
			使用资金符合政策率	考核项目使用资金情况	=100%
	时效指标	各项支付工作完成及时率	考核项目完成率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益	考核项目经济效益	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	考核项目服务对象满意度	≥90%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金：为贯彻落实中央、山东省关于深化医药卫生体制改革、因地制宜深入推广三明医改经验、推动公立医院高质量发展的部署要求，积极响应中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目的号召，全面推进健康青岛建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，加快推进医院实现“三个转变”“三个提高”，持续推动从以治病为中心转变为以人民健康为中心，进一步解决看病难、看病贵问题。

### 2. 立项依据

青公改〔2022〕1号

### 3. 实施主体

青岛市第三人民医院

### 4. 实施方案

打造高水平医院和区域性专科专病诊疗中心，加快补齐专业专科短板，提升诊疗能力，减少跨区域就医。支持院内重点学科发挥专科专病诊疗特色优势，牵头建设区域性专科专病诊疗中心，着力提升区域内专科专病诊疗水平。

### 5. 实施周期

一年

### 6. 年度预算安排

98.6万元

### 7. 绩效目标和指标

# 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

403015青岛市第三人民医院

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	98.6	其中：财政资金	98.6	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	提高重点学科医疗质量，提高学科带头人及优青的医疗素质，加快医院改革步伐。					
	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	设备购置成本	考核设备购置成本	≥1万/台	
			邀请专家设备论证成本	考核邀请专家设备论证成本	≤1万/台	
	产出指标	数量指标	重点学科数量	考核重点学科建设数量	=4个	
			优秀青年人才数量	考核优秀青年人才数量	=3个	
		质量指标	优秀人才质量达标率	考核优秀人才质量达标率	=100%	
			资金使用符合政策度	考核项目资金使用符合政策的程度	=100%	
	时效指标		各项支付工作完成及时率	各项支付工作完成及时率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效益	经费使用效益	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥90%	
			住院患者满意度	住院患者满意度	≥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。

十八、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）综合医院：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。

（四）其他公立医院支出：指用于公立医院方面的支出。

（五）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（六）重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）其他卫生健康支出：指其他用于卫生健康方面的支出。

（八）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。