

青岛市胸科医院
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

医院成立于1976年，由原青岛市第四人民医院与青岛市结核病防治院合并形成，隶属于青岛市卫生健康委，是青岛市结核病归口定点治疗专科医院，同时承担着非典、甲流、中东呼吸道综合征等全市突发公共卫生事件的救治工作。

二、机构设置

胸科医院内设机构共37个，分别为：

内科、外科、胸一科、胸二科、胸三科、胸五科、胸科门诊、中医科、急诊科、发热门诊、手术室、医学检验科、医学影像科、彩超室、超声心电室、内镜室、供应室、药剂科、办公室、监察科、宣传科、组织人事科、老干科、信息科、财务科、审计科、器械科、总务科、安全生产办、保卫科、医务科、医患关系办公室、护理部、院感科、采购办、门诊部、病案室。

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	5,827.47	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	8,834.00	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	993.63
9	九、其他收入	4,101.94	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	17,164.69
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	648.93
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	18,763.41	本年支出合计	18,807.24
32	上年结转结余	43.83	年终结转结余	0.00
33	收入总计	18,807.24	支出总计	18,807.24

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	18,807.24	18,763.41	5,827.47	0.00	8,834.00	0.00	0.00	0.00	4,101.94	43.83
2	208	社会保障和就业支出	993.63	993.63	993.63	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	993.63	993.63	993.63	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	662.42	662.42	662.42	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	331.21	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	17,164.69	17,120.86	4,833.85	0.00	8,185.07	0.00	0.00	0.00	4,101.94	43.83
7	21002	公立医院	15,736.06	15,736.06	3,449.05	0.00	8,185.07	0.00	0.00	0.00	4,101.94	0.00
8	2100203	传染病医院	15,674.06	15,674.06	3,387.05	0.00	8,185.07	0.00	0.00	0.00	4,101.94	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	1,428.63	1,384.80	1,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
11	2100409	重大公共卫生服务	170.83	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
12	2100499	其他公共卫生支出	1,257.80	1,257.80	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	648.93	648.93	0.00	0.00	648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	648.93	648.93	0.00	0.00	648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	648.93	648.93	0.00	0.00	648.93	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	18,807.24	14,550.91	4,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	993.63	993.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	993.63	993.63	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	662.42	662.42	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	331.21	331.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	17,164.69	12,908.36	4,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	15,736.06	12,908.36	2,827.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100203	传染病医院	15,674.06	12,908.36	2,765.70	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	1,428.63	0.00	1,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	170.83	0.00	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100499	其他公共卫生支出	1,257.80	0.00	1,257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	648.93	648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	648.93	648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	648.93	648.93	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	5,827.47	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	993.63	993.63	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	4,877.68	4,877.68	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	5,827.47	本年支出合计	5,871.30	5,871.30	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	43.83	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	43.83					
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	5,871.30	支出总计	5,871.30	5,871.30	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	5,871.30	1,614.97	1,608.40	6.57	4,256.33
2	208	社会保障和就业支出	993.63	993.63	993.63	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	993.63	993.63	993.63	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.42	662.42	662.42	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.21	331.21	331.21	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	4,877.68	621.35	614.78	6.57	4,256.33
7	21002	公立医院	3,449.05	621.35	614.78	6.57	2,827.70
8	2100203	传染病医院	3,387.05	621.35	614.78	6.57	2,765.70
9	2100299	其他公立医院支出	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
10	21004	公共卫生	1,428.63	0.00	0.00	0.00	1,428.63
11	2100409	重大公共卫生服务	170.83	0.00	0.00	0.00	170.83
12	2100499	其他公共卫生支出	1,257.80	0.00	0.00	0.00	1,257.80

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	1,614.97	1,608.40	6.57
2	301	工资福利支出	1,537.25	1,537.25	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.42	662.42	0.00
4	30109	职业年金缴费	331.21	331.21	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	498.08	498.08	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	45.54	45.54	0.00
7	302	商品和服务支出	6.57	0.00	6.57
8	30299	其他商品和服务支出	6.57	0.00	6.57
9	303	对个人和家庭的补助	71.15	71.15	0.00
10	30301	离休费	7.02	7.02	0.00
11	30307	医疗费补助	19.94	19.94	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	44.19	44.19	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	1,614.97	1,608.40	6.57
2	505	对事业单位经常性补助	1,543.82	1,537.25	6.57
3	50501	工资福利支出	1,537.25	1,537.25	0.00
4	50502	商品和服务支出	6.57	0.00	6.57
5	509	对个人和家庭的补助	71.15	71.15	0.00
6	50901	社会福利和救助	19.94	19.94	0.00
7	50905	离退休费	7.02	7.02	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	44.19	44.19	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	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.16	0.00	322.16
[2100203]传染病医院	[A05010201]办公桌	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
[2100203]传染病医院	[A05010301]办公椅	货物	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11	0.00	1.11
[2100203]传染病医院	[A05010502]文件柜	货物	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75
[2100203]传染病医院	[A05010503]更衣柜	货物	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75
[2100203]传染病医院	[A05040101]复印纸	货物	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	5.20
[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	1.20
[2100203]传染病医院	[C21040000]物业管理服务	服务	301.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.35	0.00	301.35
[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	6.00

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18,807.24万元，包括：一般公共预算拨款收入5,827.47万元、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8,834.00万元、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4,101.94万元、上年结转结余43.83万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为18,807.24万元，其中基本支出14,550.91万元、项目支出4,256.33万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算18,807.24万元，较上年预算增加1,753.40万元，其中：

1. 收入预算增加1,753.40万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,683.83万元、事业收入减少2,577.34万元、其他收入增加1,721.44万元、上年结转结余减少74.53万元。

2. 支出预算增加1,753.40万元，其中基本支出减少582.73万元、项目支出增加2,336.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收支和其他收支增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入5,871.30万元,与上一年相比,增加2,609.30万元,增长79.99%,主要原因是:特定目标类项目拨款收入增加。

2024年一般公共预算支出5,871.30万元,与上一年相比,增加2,609.30万元,增长79.99%,主要原因是:特定目标类项目拨款支出增加。

(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1,614.97万元,其中:

人员经费1,608.40万元,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6.57万元,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，青岛市胸科医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市胸科医院的事业运行经费财政拨款预算为6.57万元，与上一年相比，增加0.11万元，增长1.7%。主要原因是：退休人员数量较上年增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额322.16万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排322.16万元。政府采购货物预算11.61万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算310.55万元。

（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、行政执法用车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50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金4212.5万元，其中财政拨款4212.5万元。拟对结核病防治资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1257.8万元，其中财政拨款1257.8万元。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

填报单位：青岛市胸科医院

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	62.00	其中：财政资金	62.00	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	持续深化公立医院综合改革，推动医院高质量发展，提升医疗技术能力。					
	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	重点专科项目成本	重点专科项目成本	=16 万元	
			公立医院综合改革项目成本	公立医院综合改革项目成本	=46 万元	
	产出指标	数量指标	引进专家数量	考察引进专家数量	≥3 个	
			临床重点专科数量	考察临床重点专科数量	=1 个	
		质量指标	专款专用率	专款专用率	=100%	
			公立医院平均住院日	公立医院平均住院日	<25 天	
	时效指标		资金到位及时性	资金到位及时性	文字描述：2024 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	对医院未来可持续发展的影响	对医院未来可持续发展的影响	文字描述：提升医院可持续发展能力，提升救治患者能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥90%	

2. 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

填报单位：青岛市胸科医院

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	127.00	其中：财政资金	127.00	其他资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	对确诊的活动性肺结核患者，根据项目资金支出要求，对符合的患者提供免费的治疗和随访，切实加大传染病结核病防控能力。					
	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	密切接触者补助成本	密切接触者补助成本	=2.43万元	
			项目成本	项目成本	=127万元	
	产出指标	数量指标	资金到位率	考察资金到位率情况	=100%	
			资金合规率	考察资金合规率情况	=100%	
		质量指标	专款专用率	考察专款专用率情况	=100%	
			任务完成率	考察任务完成率情况	=100%	
		时效指标	资金到位及时性	考察资金到位及时性	文字描述：2024年12月前	
	效益指标	经济效益指标	政策机制	政策机制	文字描述：通过政策执行，切实加大传染病结核病防控能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	≥90%	

3. 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

填报单位：青岛市胸科医院

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	23.90	其中：财政资金	23.90	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	2024年度，通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，达到保持和发展结核病专科卫生学科和人才优势，加强重点学科建设和结核病诊疗中心建设，切实提高临床医学水平和卫生保障能力的目标。				
	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	重点专科补助标准	考察市临床重点专科补助标准	=21.9万元
			引进专家人员成本	引进专家人员成本	=6万元
	产出指标	数量指标	优秀青年医学人才数量	考察优秀青年医学人才数量	=1个
			临床重点专科数量	考察临床重点专科数量	=1个
		质量指标	治疗前后诊断准确率	考察治疗前后诊断准确率	≥90%
			专款专用率	考察专款专用率	=100%
	时效指标	优秀医学人才建设周期	考察优秀医学人才建设周期	=3年	
	效益指标	社会效益指标	重点学科及人才建设保障机制健全性	考察重点学科及人才建设保障机制健全同比提升	文字描述：符合学科建设规范要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度	≥90%

4. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

填报单位：青岛市胸科医院

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	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金 0.00
	专用材料费支出				
绩效目标	2024 年度，通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标。				
	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	补助标准	考察项目补助标准	=44 万元
			取消药品加成补助资金成本	取消药品加成补助资金成本	=44 万元
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	考察资金使用合规率	=100%
			资金到位率	考察资金到位率	=100%
		质量指标	专款专用率	考察专款专用率	=100%
			补助对象政策符合度	考察补助单位政策符合度	=100%
	时效指标	按时间进度完成任务	考察按时间进度完成任务情况	文字描述：2024 年 12 月前	
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（不含中药饮片）	药品加成率（不含中药饮片）	=0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	≥90%

5. 结核病防治资金绩效目标表

填报单位：青岛市胸科医院

单位：万元

项目名称	结核病防治资金					
预算规模及资金用途	预算数	1,257.80	其中：财政资金	1,257.80	其他资金	0.00
	用于结核病防治。					
绩效目标	2024 年度，通过实施结核病防治项目，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。					
	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	2024 年结核病减免费用	考察 2024 年结核病减免费用情况	=680 万元	
			2024 年结核病防治资金	2024 年结核病防治资金	=577.8 万元	
	产出指标	数量指标	门诊减免人数	考察门诊减免人数情况	≥839 人	
			结核病防治工作培训次数	考察结核病防治工作培训次数情况	≥2 次	
		质量指标	自费住院患者减免比例	考察自费住院患者减免比例情况	=30%	
			项目政策符合度	考察项目政策符合度情况	=100%	
	时效指标	患者减免及时率	考察患者减免及时率情况	=100%		
	效益指标	社会效益指标	医院社会吸引力	考察医院社会吸引力	文字描述：有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	≥90%	

6. 设备购置修缮资金绩效目标表

填报单位：青岛市胸科医院

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	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	医疗质量控制中心承担着本单位医疗质量监管工作，通过质控工作的开展，逐步提高专业医务人员的技术能力，为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	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	项目资金成本	考察项目资金成本	=2万元	
			质控监督检查成本	考察质控监督检查成本	=1.5万元	
	产出指标	数量指标	资金到位率	考察资金到位率	=100%	
			督导评审次数	考察督导评审次数	≥2次	
		质量指标	质控项目覆盖率	考察质控项目覆盖率	=100%	
			专款专用率	考察专款专用率	=100%	
	时效指标		按时间进度完成任务	考察按时间进度完成任务	文字描述：2024年12月前	
	效益指标	社会效益指标	医院社会吸引力	考察医院社会吸引力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	考察医疗机构满意度	≥90%	

7. 政策性亏损补助绩效目标表

填报单位：青岛市胸科医院

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	2,691.00	其中：财政资金	2,691.00	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	政策性亏损补助项目资金用于弥补医院年度收支亏损。用于保证医院发放医务人员工资，给患者提供良好的就医条件，保障医院医疗业务的正常运行，使医院得到可持续发展。					
	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	平均住院天数	考察平均住院天数	≤25 天	
			亏损补助项目资金成本	考察亏损补助项目资金成本	=2691 万元	
	产出指标	数量指标	全年出院患者人次	考察全年出院患者人次	≥3500 人次	
			亏损补助单位数	考察亏损补助单位数	=1 个	
		质量指标	政策符合度	考察政策符合度	=100%	
			专款专用率	考察专款专用率	=100%	
	时效指标	资金拨付及时性	考察资金拨付及时性	文字描述：2024 年 12 月前		
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	考察医院机构正常运转率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度	≥90%	

8. 中医发展绩效目标表

填报单位：青岛市胸科医院

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	落实中医药传承创新发展示范项目，提高患者满意度。					
	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	项目成本控制数	考察项目成本控制数	≤ 4.8 万元	
			项目培训成本	项目培训成本	≤ 1.6 万元	
	产出指标	数量指标	中医专病推广数量	考察中医专病推广数量	≥ 1 次	
			资金到位率	考察资金到位率	=100%	
		质量指标	诊疗前后诊断准确率	考察诊疗前后诊断准确率	$\geq 90\%$	
			中医建设达标率	考察中医建设达标率	=100%	
	时效指标	各项工作完成时间	考察各项工作完成时间	文字描述：2024年12月前		
	效益指标	社会效益指标	年门诊量	考察年门诊量	≥ 3500 人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度	$\geq 90\%$	

（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项目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，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。

5. 实施周期

项目实施周期：2024年

6. 年度预算安排

年度预算安排：1257.8万元

7. 绩效目标和指标

项目名称	结核病防治资金					
预算规模及资金用途	预算数	1,257.80	其中：财政资金	1,257.80	其他资金	0.00
	用于结核病防治。					
绩效目标	2024 年度，通过实施结核病防治项目，完成对结核病项目的补充和完善工作，达到提升结核病防治水平的目标。					
	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	2024 年结核病减免费用	考察 2024 年结核病减免费用情况	=680 万元	
			2024 年结核病防治资金	2024 年结核病防治资金	=577.8 万元	
	产出指标	数量指标	门诊减免人数	考察门诊减免人数情况	≥839 人	
			结核病防治工作培训次数	考察结核病防治工作培训次数情况	≥2 次	
		质量指标	自费住院患者减免比例	考察自费住院患者减免比例情况	=30%	
			项目政策符合度	考察项目政策符合度情况	=100%	
	时效指标	患者减免及时率	考察患者减免及时率情况	=100%		
	效益指标	社会效益指标	医院社会吸引力	考察医院社会吸引力	文字描述：有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考察患者满意度情况	≥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。