

青島市中心醫院
2024年度單位預算

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

青岛市中心医院是一所综合三级甲等医院，由青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成。青岛市中心医院，始建于1953年(始称青岛纺织医院)，1986年并称青岛医学院第二附属医院；1993年首批晋升为三级甲等综合医院；2003年经山东省卫生厅和市卫生局批准，更名为青岛市中心医院，并承担全市职业病防治任务；2017年12月顺利通过山东省综合医院等级（三级甲等）复审。青岛市肿瘤医院，始建于1972年，是青岛市唯一一所市属肿瘤防治三级专科医院。

医院传承半个世纪人文积淀的优良传统，秉承“入心呵护，感动服务”的服务理念，坚持全心全意为人民服务的办院宗旨，着力打造“以肿瘤综合诊治为核心特色学科群”的发展方向和“用心关怀”服务品牌。

二、机构设置

青岛市中心医院内设机构共137个（含二级科室16个），分别为集团办公室、档案管理科（二级科室）、党委办公室、人力资源部、财务科、收费管理科（二级科室）、物资管理部、资产管理科（二级科室）、采购办公室（二级科室）、耗材管理科（二级科室）、绩效管理科（数据统计中心）、组织老干科、宣传科、监察室（法务部）、信访与行风管理办公室、医患沟通办公室（二级科室）、行业作风建设办公室（二级科室）、审计科、医务部、基层医疗科（二级科室）、保健办公室（二级科室）、入院准备中心（二级科室）、护理部、应急管理办公室、质控部、病案管理科、感染管理科、门诊部、客户服务中心、门诊服

务总监、教育管理科、规培办公室、科研管理科、图书馆、信息中心、医学工程部、疾病控制科、健康教育科（二级科室）、群团工作部（工会）、团委、医疗保险办公室、大项目办公室、招标办、安保科（监控中心）、安全生产办公室、后勤保障部、肿瘤防治中心、药品采购办、放射科、放射物理科、分子影像科、核医学影像科、高压氧科、检验科、中心实验室（生物治疗中心）、病理科、输血科、心功能检查科、腹部超声检查科、心脏超声检查科、消毒供应中心、药学部、临床药学（二级科室）、药剂科（二级科室）、静脉用药调配中心（二级科室）、临床试验研究中心、GCP一期病房（二级科室）、伦理办公室、健康管理中心、胃肠外科、结直肠肛门外科、腹部肿瘤外科、肝胆外一科、肝胆外二科、脊柱外一科、脊柱外二科、关节与运动医学科、手足（创伤）外科、骨科与骨肿瘤科、甲状腺外科、泌尿外科、乳腺外一科、乳腺外二科、烧伤整形科、胸外科、神经外科、血管外科、麻醉与围手术期医学科与疼痛科、妇科、产科、急救中心、血液净化中心、肿瘤防治院办公室、急诊创伤外科、重症医学科、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肺病研究所（二级科室）、神经内一科、神经内二科、神经电生理室、肾内科（血液净化中心）、消化内一科、消化内二科、内窥镜中心、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、职业病（老年病）科、中医一科、中医二科、肿瘤综合治疗一科、肿瘤综合治疗二科、全科医学科、康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、核医学科、口腔科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、针灸科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、中西医科、肿瘤放射治疗一科、肿瘤放射治疗二科、肿瘤放射治疗三科、放射

介入科、营养科、肿瘤立体定向放疗科、日间化疗病房、PICC、
日间手术中心、心理科、国际门诊。

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	13,511.22	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	171,160.28	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	120.00
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	6,714.81
9	九、其他收入	1,042.65	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	174,748.39
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	5,786.41
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	185,714.15	本年支出合计	187,369.61
32	上年结转结余	1,655.46	年终结转结余	0.00
33	收入总计	187,369.61	支出总计	187,369.61

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	187,369.61	185,714.15	13,511.22	0.00	171,160.28	0.00	0.00	0.00	1,042.65	1,655.46
2	206	科学技术支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	6,714.81	6,714.81	6,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	6,714.81	6,714.81	6,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476.54	4,476.54	4,476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,238.27	2,238.27	2,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	174,748.39	173,092.93	6,676.40	0.00	165,373.87	0.00	0.00	0.00	1,042.65	1,655.46
10	21002	公立医院	174,028.39	172,972.93	6,556.40	0.00	165,373.87	0.00	0.00	0.00	1,042.65	1,055.46
11	2100201	综合医院	173,466.83	172,641.73	6,225.20	0.00	165,373.87	0.00	0.00	0.00	1,042.65	825.10
12	2100299	其他公立医院支出	561.56	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.36
13	21004	公共卫生	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100409	重大公共卫生服务	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21017	中医药事务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
17	2101704	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
18	221	住房保障支出	5,786.41	5,786.41	0.00	0.00	5,786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	5,786.41	5,786.41	0.00	0.00	5,786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	5,786.41	5,786.41	0.00	0.00	5,786.41	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	187,369.61	182,963.45	4,406.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	6,714.81	6,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	6,714.81	6,714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476.54	4,476.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,238.27	2,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	174,748.39	170,462.23	4,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	174,028.39	170,462.23	3,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100201	综合医院	173,466.83	170,462.23	3,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	561.56	0.00	561.56	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100409	重大公共卫生服务	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21017	中医药事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2101704	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	5,786.41	5,786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	5,786.41	5,786.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	5,786.41	5,786.41	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	13,511.22	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	120.00	120.00	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	6,714.81	6,714.81	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	8,331.87	8,331.87	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	13,511.22	本年支出合计	15,166.68	15,166.68	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,655.46	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	1,655.46					
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	15,166.68	支出总计	15,166.68	15,166.68	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	15,166.68	10,760.52	10,728.04	32.48	4,406.16
2	206	科学技术支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
3	20603	应用研究	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
4	2060302	社会公益研究	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
5	208	社会保障和就业支出	6,714.81	6,714.81	6,714.81	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	6,714.81	6,714.81	6,714.81	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476.54	4,476.54	4,476.54	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,238.27	2,238.27	2,238.27	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	8,331.87	4,045.70	4,013.22	32.48	4,286.16
10	21002	公立医院	7,611.87	4,045.70	4,013.22	32.48	3,566.16
11	2100201	综合医院	7,050.31	4,045.70	4,013.22	32.48	3,004.60
12	2100299	其他公立医院支出	561.56	0.00	0.00	0.00	561.56
13	21004	公共卫生	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
14	2100409	重大公共卫生服务	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
15	2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
16	21017	中医药事务	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
17	2101704	中医（民族医）药专项	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00

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	10,760.52	10,728.04	32.48
2	301	工资福利支出	10,396.72	10,396.72	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,476.54	4,476.54	0.00
4	30109	职业年金缴费	2,238.27	2,238.27	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3,374.15	3,374.15	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	307.76	307.76	0.00
7	302	商品和服务支出	32.48	0.00	32.48
8	30299	其他商品和服务支出	32.48	0.00	32.48
9	303	对个人和家庭的补助	331.31	331.31	0.00
10	30301	离休费	41.39	41.39	0.00
11	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
12	30307	医疗费补助	99.68	99.68	0.00
13	30399	其他对个人和家庭的补助	190.25	190.25	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	10,760.52	10,728.04	32.48
2	505	对事业单位经常性补助	10,429.20	10,396.72	32.48
3	50501	工资福利支出	10,396.72	10,396.72	0.00
4	50502	商品和服务支出	32.48	0.00	32.48
5	509	对个人和家庭的补助	331.31	331.31	0.00
6	50901	社会福利和救助	99.68	99.68	0.00
7	50905	离退休费	41.39	41.39	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	190.25	190.25	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	7,095.27	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	6,725.27	0.00	1,507.52
[2100201]综合医院	[A02320200]普通诊察器械	货物	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	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	[C04990000]其他医疗卫生服务	服务	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
[2100201]综合医院	[C05040300]保安服务	服务	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00
[2100201]综合医院	[C16070100]基础环境运维服务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18049900]其他保险服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18049900]其他保险服务	服务	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	19.80
[2100201]综合医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	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	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	1,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.55	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.50
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75
[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

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	[A02010302]入侵检测设备	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010307]安全审计设备	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	[A02010502]磁盘阵列	货物	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010507]网络存储设备	货物	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02020200]投影仪	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	[A02021301]碎纸机	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	[A02061804]空调机	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	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	[A02061804]空调机	货物	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	6.75
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	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	[A02061804]空调机	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	[A02091107]视频监控设备	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100201]综合医院	[A02320200]普通诊察器械	货物	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	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	[A02320700]医用内窥镜	货物	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323300]口腔设备及器械	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	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	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
[2100201]综合医院	[A05010304]教学、实验椅凳	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	[A05010401]三人沙发	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	[A05010402]单人沙发	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	[A05010502]文件柜	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

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	[A08060303]应用软件	货物	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
[2100201]综合医院	[B07000000]装修工程	工程	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
[2100201]综合医院	[C16070300]软件运维服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	240.00	240.00	240.00	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

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187,369.61万元，包括：一般公共预算拨款收入13,511.22万元、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171,160.28万元、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1,042.65万元、上年结转结余1,655.46万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为187,369.61万元，其中基本支出182,963.45万元、项目支出4,406.16万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算187,369.61万元，较上年预算增加14,081.23万元，其中：

1. 收入预算增加14,081.23万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,754.31万元、事业收入增加9,798.79万元、其他收入增加132.65万元、上年结转结余增加1,395.47万元。

2. 支出预算增加14,081.23万元，其中基本支出增加11,861.36万元、项目支出增加2,219.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：事业收入和基本支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入15,166.68万元，与上一年相比，增加4,149.78万元，增长37.67%，主要原因是：公立医院收入增加导致拨款收入增加。

2024年一般公共预算支出15,166.68万元，与上一年相比，增加4,149.78万元，增长37.67%，主要原因是：公立医院支出增加导致拨款支出增加。

（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10,760.52万元，其中：

人员经费10,728.04万元，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32.48万元，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，青岛市中心医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市中心医院的事业运行经费财政拨款预算为32.48万元，与上一年相比，增加2.38万元，增长7.91%。主要原因是：离休干部医疗经费统筹标准提高。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额7,095.27万元，其中：财政拨款安排370.00万元，其他资金安排6,725.27万元。政府采购货物预算2,975.72万元、政府采购工程预算620.00万元、政府采购服务预算3,499.55万元。

（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6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4辆，离休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要

是公务用车。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86台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备8台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市中心医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金2750.70万元，其中财政拨款2750.70万元。拟对中医发展1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金602.40万元，其中财政拨款602.40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大传染病防控等项目支出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 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养绩效目标表
 • 403023 青岛市中心医院

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	331.20	其中：财政资金	331.20	其他资金	0.00
	资金用于卫生健康人才培养。					
绩效目标	通过住院医师规范化培训，实现提升住院医师岗位胜任力。					
	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	学员补助标准	用于考核学员补助标准	=2 万元/人/年	
			教学活动等住培相关费用	用于考核教学活动等住培相关费用	=78 万元	
	产出指标	数量指标	在陪人数	用于考核在陪人数	=156 人	
			招生人数	用于考核招生人数	=39 人	
		质量指标	结业考试通过率	用于考核结业考试通过率	≥85%	
			项目资金使用合格率	用于考核项目资金使用合格率	≥100%	
	时效指标	项目完成时间	用于考核项目完成时间	文字描述：2025 年 8 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	用于考核参培住院医师业务水平	文字描述：提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	用于考核参培学员满意度	≥90%	

2. 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

• 403023 青岛市中心医院

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	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	0.00
	资金用于农村癌症早诊早治。					
绩效目标	通过完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，达到防治知识宣传教育的目的。					
	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	项目总金额	用于考核项目总金额	=19 万元	
			质控经费	用于考核质控经费	=4 万元	
	产出指标	数量指标	完成临床筛查人数	用于考核完成临床筛查人数	=3500 人次	
			城市地区癌症筛查任务完成率	用于考核城市地区癌症筛查任务完成率	=100%	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	用于考核疑似癌症病例通知率	=100%	
			资金使用合规率	用于考核资金使用合规率	=100%	
	时效指标		资金拨付及时性	用于考核资金拨付及时性	文字描述：及时	
	效益指标	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	用于考核居民肿瘤早诊早治健康意识	文字描述：提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受筛查居民满意度	用于考核接受筛查居民满意度	≥90%	

3. 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

• 403023 青岛市中心医院

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	121.00	其中：财政资金	121.00	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	通过建设内镜洗消追溯系统和客服回访系统，实现客服回访和内镜洗消信息化精细化管理。					
	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	内镜洗消追溯系统成本	用于考核内镜洗消追溯系统成本	≤35 万元	
			客服回访系统成本	用于考核客服回访系统成本	≤45 万元	
	产出指标	数量指标	通过使用客服系统进行电话管理次数	用于考核通过使用客服系统进行电话管理次数	≥18 万余人次/年	
			建立数字化档案数量	用于考核建立数字化档案数量	=1 个	
		质量指标	系统录入信息的软式内镜数量	用于考核系统录入信息的软式内镜数量	≥36 个	
			患者家属回访率	用于考核患者家属回访率	=100%	
	时效指标	内镜洗消追溯系统验收时间	用于考核内镜洗消追溯系统验收时间	文字描述：验收时间 2024 年 10 月		
		客服回访系统验收时间	用于考核客服回访系统验收时间	文字描述：验收时间 2024 年 12 月		
	效益指标	社会效益指标	客服工作人员系统使用率	用于考核客服人员系统使用率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	用于考核就医患者满意度	≥95%	

4. 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
 • 403023 青岛市中心医院

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	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	通过完成癌症早诊早治院内筛查及癌症早诊早治信息的收集和分析，达到防治知识宣传教育的目的。					
	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	生物学检测试剂专项材料费	用于考核生物学检测试剂专项材料费	≤10 万元	
			项目总金额	用于考核项目总金额	=88 万元	
	产出指标	数量指标	完成临床筛查人数	用于考核完成临床筛查人数	=2000 人次	
			城市地区癌症筛查任务完成率	用于考核城市地区癌症筛查任务完成率	=100%	
		质量指标	疑似癌症病例通知率	用于考核疑似癌症病例通知率	=100%	
			资金使用合规率	用于考核资金使用合规率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性	用于考核资金拨付及时性	文字描述：及时	
	效益指标	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	用于考核居民肿瘤早诊早治健康意识	文字描述：提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受筛查居民满意度	用于考核接受筛查居民满意度	≥90%	

5. 公共卫生突发应急处置专项业务费绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0.00
	用于组织卫生应急知识专业培训					
绩效目标	通过开展卫生应急培训，实现提高卫生应急能力目标。					
	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	卫生应急物资成本	用于考核卫生应急物资成本	=0.54 万元	
			培训项目成本	用于考核培训项目成本	=0.46 万元	
	产出指标	数量指标	组织卫生应急演练	用于考核组织卫生应急演练	=1 次	
			开展医学救援培训次数	用于考核开展医学救援培训次数	≥1 次	
		质量指标	参培人员考核合格率	用于考核参培人员考核合格率	=100%	
			紧急医学救援基地参与率	用于考核紧急医学救援基地参与率	≥90%	
		时效指标	完成医学救援相关培训、考核工作时间	用于考核完成医学救援相关培训、考核工作时间	文字描述：2024 年 12 月 10 日前	
	效益指标	社会效益指标	应对突发事件处置率	用于考核应对突发事件处置率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	用于考核培训人员满意度	≥90%	

6. 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

• 403023 青岛市中心医院

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	469.60	其中：财政资金	469.60	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	通过建设攀峰学科1个，重点专科14个，提高学科建设水平，促进高质量发展。					
	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	攀峰学科补助标准	用于考核攀峰学科补助标准	=68万元/个	
			优秀青年医学人才补助标准	用于考核优秀青年医学人才补助标准	=2万元/个	
			重点专科补助标准	用于考核重点专科补助标准	=21.9万元/个	
			优秀学科带头人补助标准	用于考核优秀学科带头人补助标准	=5万元/个	
	产出指标	数量指标	攀峰学科	用于考核攀峰学科	=1个	
			重点专科	用于考核重点专科	=14个	
			优秀青年医学人才	用于考核优秀青年医学人才	=15人	
			优秀学科带头人	用于考核优秀学科带头人	=13人	
		质量指标	优秀人才质量达标率	用于考核优秀人才质量达标率	=100%	
			重点专科质量达标率	用于考核重点专科质量达标率	=100%	
		时效指标	优秀医学人才建设周期完成及时性	用于考核优秀医学人才建设周期完成及时性	=3年	
			专科建设周期完成及时性	用于考核专科建设周期完成及时性	=3年	
	效益指标	社会效益指标	科研立项	用于考核科研立项	=3项	
			发表SCI文章	用于考核发表SCI文章	=5篇	
			获得专利	用于考核获得专利	=3项	
			科研获奖	用于考核科研获奖	=2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点专科团队及优秀人才满意度	用于考核重点专科团队及优秀人才满意度	≥80%	

7. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

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	609.00	其中：财政资金	609.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	通过开展公立医院取消药品加成补助工作，达到减轻患者经济负担的目的。					
	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	取消药品加成补助金额	用于考核取消药品加成补助金额	=304.5 万元	
			专用材料成本	用于考核专用材料成本	=304.5 万元	
	产出指标	数量指标	补助覆盖项目数量	用于考核补助覆盖项目数量	≥500 项	
			补助单位数量	用于考核补助单位数量	=1 个	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	用于考核价格补偿与财政补偿比例	≥90%	
			药品采购合格率	考核药品采购合格情况	=100%	
		时效指标	项目完成时间	用于考核项目完成时间	文字描述：2024 年 11 月 20 日	
	效益指标	社会效益指标	药品加成率	用于考核药品加成率	文字描述：无加成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	用于考核补助医院满意度	≥90%	

8. 基于 3D 规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	基于 3D 规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他 资金	0.00
	用于基于 3D 规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用					
绩效目标	通过开展基于 3D 规模化培养间充质干细胞抗衰老技术的应用项目，突破关键技术 1 个，发现新靶点 1 个，申请或授权发明专利 1 个，发布团体标准 1 项；2024 年底前完成具备抗衰老潜力脐带间充质干细胞的筛选、3D 规模制备体系的建立工作；开发研发助理岗位 3 个；可持续影响显著；服务对象满意度不低于 95%。					
	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	材料经费	考察材料成本	=15 万元	
			学术交流、培训费	考察学术交流、培训成本	=3 万元	
	产出指标	数量指标	申请或授权发明专利	考察专利申请/授权情况	≥1 项	
			数据库样本例数	考察数据库建设情况	≥10 例	
			建设数据库	考察数据库建设数量	=1 个	
			应用临床病例数	考察临床病例应用数量	≥10 例	
			示范应用单位	考察应用单位数量	≥1 家	
			突破关键技术	考察开发或培育新产品/ 新品种数量	≥1 项	
			发现新靶点	考察开发或培育新产品/ 新品种数量	≥1 个	
			构建信息化平台	考察信息化平台构建数 量	=1 个	
			补助项目数	考察补充项目数量	=1 项	
			发表高水平学术论文	考察国内外高水平论文 发表数	≥1 篇	
	质量指标	补助项目验收通过 率	考察项目验收通过率	=100%		
		发表 SCI 论文占比	考察 SCI 论文发表情况	≥50%		
	时效指标		项目任务完成时限	考察项目完成时效	=2 年	
	效益指标	社会效益指 标	开发科研助力岗位	考察科研研发助理岗位	=1 个	
			培养研究生	考察研究生培养情况	=1 人	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%	

9. 结核病防治资金

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	结核病防治资金					
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0.00
	用于结核病防治。					
绩效目标	通过补助结核病患者不低于 200 人次、每位患者不低于 500 元的补助标准、专职医护人员不低于 4 人等，达到减轻结核病患者经济负担的成果。					
	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	复合药品成本	用于考核复合药品成本	≤9 万元	
			单药品成本	用于考核单药品成本	≤4 万元	
	产出指标	数量指标	补助患者人数	用于考核补助患者人数	≥200 人	
			医护人员数量	用于考核医护人员数量	≥4 人	
		质量指标	项目资金使用合格率	用于考核项目资金使用合格率	=100%	
			药品质量合格率	用于考核药品质量合格率	=100%	
	时效指标	免费药品发放完成时间	用于考核免费药品发放完成时间	文字描述：2024 年 12 月 20 日		
	效益指标	社会效益指标	结核病人的补助标准	用于考核结核病人的补助标准	≥500 元/人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	用于考核结核病患者满意度	≥95%	

10. 青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心				
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金 0.00
	用于青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心。				
绩效目标	通过建设青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心，开展填补省市空白的肿瘤治疗新技术 1-2 项，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次 1000 人次以上；年申请专利数 3 项以上，授权数 1 项以上；年发表国内外核心期刊 15 篇以上；带动就业人数 10 人以上；培养人才（硕士以上）15 人以上；生物样本库样本量≥15000 份；惠及青岛地区病患人数 18 万以上；协同网络医疗机构数 5 家；科研人员满意度 100%。				
	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	学术交流、培训费	考察学术交流、培训成本	≤6 万元
			研究经费	考察研究成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	≥15000 份
			国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数	≥15 篇
			专利授权数	考察专利授权数	≥1 项
			专利申请数	考察专利申请数	≥3 项
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥1000 人次
			开发或培育新产品/新品种数量	考察开发或培育新产品/新品种数量	≥1 项
			补助项目数量	考察补充项目数量	=1 项
			惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥18 万人
	质量指标	补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%	
		协同网络完成率	考察协同网络建设完成率	=100%	
	时效指标	恶性肿瘤临床医学研究中心建设周期完成及时性	考察恶性肿瘤临床医学研究中心建设周期完成及时性	=3 年	
	效益指标	社会效益指标	协同网络医疗机构数量	考察协同网络医疗机构数量	≥5 家
			培养人才（硕士及以上）	考察培养人才（硕士及以上）	≥15 人
			带动就业人数	考察带动就业人数	≥10 人
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%	

11. 设备购置修缮资金绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	设备购置修缮资金				
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金 0.00
	质控中心相关支出				
绩效目标	通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。充分发挥各级质控中心专业指导和帮促作用，通过开展质控培训、督导检查等工作，强化全市相关专业医疗质量控制管理，提升全市相关专业医疗质量管理化水平。				
	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	设备购置修缮成本	用于考核设备购置修缮成本	≤164 万元
			质控中心培训、督导等工作成本	用于考核质控中心培训、督导等工作成本	≤32 万元
	产出指标	数量指标	市级质控中心标准修订次数	用于考核市级质控中心标准修订次数	≥1 次/年
			每个市级质控中心开展督导次数	用于考核每个市级质控中心开展督导次数	≥2 次/年
			每个市级质控中心开展培训次数	用于考核每个市级质控中心开展培训次数	≥3 次/年
		设备购置数量	用于考核设备购置数量	≥1 台	
		资金补助单位数量	用于考核资金补助单位数量	=1 个	
		市级质控中心数量	用于考核市级质控中心数量	=10 个	
	质量指标	每个市级质控中心质控报告数量	用于考核每个市级质控中心质控报告数量	≥1 篇/年	
		市级质控中心工作考核合格率	用于考核市级质控中心工作考核合格率	=100%	
		设备购置验收合格率	用于考核设备购置验收合格率	=100%	
	时效指标	每个市级质控中心年度工作计划	用于考核每个市级质控中心年度工作计划	≥1 篇/年	
	效益指标	经济效益指标	购置设备正常运行年限	用于考核购置设备正常运行年限	文字描述： 2024 年至 2029 年
		社会效益指标	质控中心绩效考核得分	用于考核质控中心绩效考核得分	文字描述： 合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市二级及以上公立医疗机构对质控中心培训开展情况的满意度	用于考核全市二级及以上公立医疗机构对质控中心培训开展情况的满意度	=90%
使用设备科室满意度			用于考核使用设备科室满意度	≥90%	

12. 医疗保健绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	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	通过完成设备购置及提升服务成本等工作，实现缩短体检等候时间、提升受检者体检感受的效果。					
	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	保健医疗专项	用于考核保健医疗专项	=10 万元	
			体检费用	用于考核体检费用	=30 万元	
			医疗费	用于考核医疗费	=50 万元	
	产出指标	数量指标	指引单发放等候时间	用于考核指引单发放等候时间	≤5 分钟	
			保健体检服务人数	用于考核保健体检服务人数	≥85 人次	
		质量指标	购置设备验收合格率	用于考核购置设备验收合格率	=100%	
			指引单发放准确率	用于考核指引单发放准确率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	用于考核项目完成时间	文字描述：2024 年 10 月 29 日		
	效益指标	社会效益指标	受检者平均单次体检时间	用于考核受检者平均单次体检时间	≤195 分钟	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检者满意度	用于考核受检者满意度	≥98%	

13. 中医发展绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	602.40	其中：财政资金	602.40	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	<p>通过建设名老中医专家传承工作室不少于2个，建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数不少于2种，开展中药协定方推广不少于5个，开展中西医联合查房科室不少于5个，制定中西医结合康复诊疗方案不少于5项，中医床位数不低于医院标准床位的5%或≥80张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。</p>					
	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	住院次均费用	用于考核住院次均费用	≤15000元	
			门诊次均费用	用于考核门诊次均费用	≤800元	
	产出指标	数量指标	开展中药协定方的推广	用于考核开展中药协定方的推广	≥5个	
			每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数	用于考核每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数	≥2种	
			建设中西医结合特色优势明显的重点专科	用于考核建设中西医结合特色优势明显的重点专科	≥1个	
			承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	用于考核承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	≥5项	
			研究制定中西医结合康复诊疗方案	用于考核研究制定中西医结合康复诊疗方案	≥5项	
			建设中西医结合优势病种联合门诊	用于考核建设中西医结合优势病种联合门诊	≥3个	
			建设名老中医药专家传承工作室	用于考核建设名老中医药专家传承工作室	≥2个	
			中医病房床位数	用于考核中医病房床位数	≥80张或医院标准床位	

					的 5%
			开展中西医结合联合查房的科室	用于考核开展中西医结合联合查房的科室	≥5 个
			对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	用于考核对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	≥200 名
			打造中西医结合诊疗团队	用于考核打造中西医结合诊疗团队	≥5 个
	质量指标		中医临床科室出院患者中药饮片使用率	用于考核中医临床科室出院患者中药饮片使用率	≥70%
			中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	用于考核中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%
			中医临床科室门诊中药处方比例	用于考核中医临床科室门诊中药处方比例	≥40%
			中医临床科室门诊患者中药中饮片使用率	用于考核中医临床科室门诊患者中药中饮片使用率	≥20%
			中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	用于考核中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥8%
	时效指标		中医发展建设周期	用于考核中医发展建设周期完成及时性	=3 年
	效益指标	社会效益指标	开展中医药文化建设和宣传普及工作	用于考核开展中医药文化建设和宣传普及工作	≥2 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	用于考核住院患者满意度	≥90%
			门诊患者满意度	用于考核门诊患者满意度	≥90%

14. 住院医师规范化培训绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	住院医师规范化培训					
预算规模及资金用途	预算数	91.50	其中：财政资金	91.50	其他资金	0.00
	住院医师规范培训					
绩效目标	通过住院医师规范化培训，实现提升住院医师岗位胜任力。					
	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	妇产专业学员补助标准	用于考核妇产专业学员补助标准	=1.5万元/人/年	
			全科专业学员补助标准	用于考核全科专业学员补助标准	=1.5万元/人/年	
			其他学员补助标准	用于考核其他学员补助标准	=1万元/人/年	
	产出指标	数量指标	招生人数	用于考核招生人数	=39人	
			在陪人数	用于考核在陪人数	=156人	
		质量指标	年度实践考试合格率	用于考核年度实践考试合格率	≥85%	
			年度理论考试合格率	用于考核年度理论考试合格率	≥85%	
		时效指标	财政资金学员补助发放频次	用于考核财政资金学员补助发放频次	=1次/月	
	效益指标	社会效益指标	住培结业通过率	用于考核住培结业通过率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	用于考核参培学员满意度	≥90%	

15. 自体 NK 细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	自体 NK 细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化					
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	0.00
	用于自体 NK 细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化					
绩效目标	通过开展自体 NK 细胞亚群治疗多耐感染重症肺炎的机制研究与临床转化项目，突破关键技术 1 项，发现新靶点 1 个，构建信息化平台 1 个，建设示范应用单位 1 家，应用临床病例数 50 例，检测组织样本数 100 例，建设数据库 1 个，数据库样本例数为 200 例，申请或授权发明专利 1 项，发表高水平学术论文不少于 2 篇，项目任务完成时间为 2024 年 12 月 31 日，培养研究生 2 人，开发科研助理岗位 1 个，科研人员满意度不低于 95%。					
	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	学术交流、培训费	考察学术交流、培训成本	≤3 万元	
			材料经费	考察材料成本	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	申请或授权发明专利	考察专利申请/授权情况	≥1 项	
			补助项目数	考察补充项目数量	=1 项	
			发表高水平学术论文	考察国内外高水平论文发表数	≥2 篇	
			数据库样本例数	考察数据库建设情况	≥100 例	
			建设数据库	考察数据库建设数量	=1 个	
			检测组织样本数	考察组织样本检测数量	≥100 例	
			应用临床病例数	考察临床病例应用数量	≥50 例	
			突破关键技术	考察开发或培育新产品/新品种数量	≥1 个	
			发现新靶点	考察开发或培育新产品/新品种数量	≥1 个	
			构建信息化平台	考察信息化平台构建数量	=1 个	
			示范应用单位	考察应用单位数量	≥1 家	
	质量指标	补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%		
		发表 SCI 论文占比	考察 SCI 论文发表情况	≥50%		
	时效指标	任务完成时间	考察项目完成时效	2 年		
效益指标	社会效益指标	开发科研助力岗位	考察开发科研助力岗位	=1 个		
		培养研究生	考察培养研究生数量	=2 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

中医发展：中医治疗疾病核心理念为“治未病”，开展“治未病”工作能够进一步丰富发展中医药战略的内涵，是中医药战略目标的重要举措，也是建设中医药的有力抓手。

作为青岛市中医药类治未病中心专科联盟副理事长单位，我们将专科联盟建设与改善就医感受、提升医疗质量、提高满意度、解决群众看病就医不够便利相结合，在中医药理论指导下，积极开展中医药技术方法、中医适宜技术和治未病设备的应用。以信息化为支撑，推动中西结合、医防融合、注重继承发扬中医治未病技术，加强中医科与国际门诊、查体中心等其他科室的协作，深入推进治未病诊疗模式。推动疾病预防控制事业高质量发展，推动健康中国建设。

2. 立项依据

秉承中医传统治未病思想，将中医体质辨识、亚健康状态调摄、中药膏方调理等多种健康管理手段相结合，形成了中西医结合现代化的治未病健康管理新模式。总结中医治未病经验，梳理并研究制定治未病在慢性胃炎、糖尿病、高血压病等重大疾病的中医预防和治疗方案并应用推广。

3. 实施主体

青岛市中心医院

4. 实施方案

（1）中医治未病中心相对独立设置：扩大学科影响力。

（2）建立疾病质量控制体系：总结在慢性胃炎、糖尿病、高血压病等重大疾病中医治未病经验，制定专科专病质控标准与医

疗质量考核标准，全面开展专家质控工作推进系统疾病结构化病历和标准化名词工作，全面规范专科系统疾病诊疗技术。拟建设3个专病专科数据库。

(3) 开展专科技术帮扶：根据专科联盟提高专科技术的需要，建立临床名医工作室（顾植山团队、谢旭善团队）和科研老师工作室（丛伟红团队），邀请老师团队定期出诊或会诊、学生进修等方式，使老师及时提供专科技术上的指导和支持，持续提升专科疾病诊疗同质化水平。

(4) 加强专科人才培养：制定专业人才培养计划，参与和派遣各级各类学习进修，学习掌握相关诊疗规范及技术操作规范。采取“师带徒”等方式进行一对一式的精准化培养，争取国家级及省级师承，每一名中医药专家培养不少于2名中医药专业技术骨干，共8名技术骨干。每年分期分批至国内外、其他医院治未病医疗卫生机构专科人员进修培训，培养高质量、同质化专科人才。重点培养中医科治未病团队中不少于30名中医药专业技术骨干及中医专业护理人员，（其中中医专业护理人员3-4名及从全院中医护理骨干中挑选1-2名进修后至治未病中心工作），具体包括国内进修半年/人，参加国内学术会议2次/人，出国学习交流（包括日本、韩国等）不少于2月/人。发表2篇以上高水平论文或出版专著1部，研发1-3套治未病新设备。组织开展1-2次中医治未病相关适宜技术为主题的中医药继续教育项目。与西医科室“组团式”发展，拟建立4个中西医协同发展中心，包括：中西医协同旗舰团队（消化诊疗中心、内分泌诊疗中心、乳腺疾病诊疗中心、肿瘤诊疗中心）。

(5) 加强治未病康复学科建设：学科建设是医院发展建设的

核心内涵，是提高教学、科研、社会服务能力和人才培养水平的重要基础。中医药治未病及康复中心，也必须要有一流的学科作为支撑，中医治未病及康复专业具有独特优势，特色鲜明，发展潜力巨大。为进一步发挥中医药在预防康复方面的特色优势，逐步形成中医体检、中医防治、康复调养和预防保健为一体的多学科协同发展格局，逐步开展一批特色专病门诊，如肥胖、慢性疲劳、焦虑、亚健康、孕前产后调理等。利用治未病及康复这个平台，积极开展治未病及康复领域的科研成果，争取获得青岛市或者山东省的科技奖项目1项。为及时发现和干预慢性病高危人群，最大程度降低慢性病患率，全面提高居民的生活质量和生命安全，应不断加强临床慢性疾病的筛查工作。通过早期筛查，并给予中医治未病及康复的理论指导，预防疾病的发生发展。计划申购人工智能眼底相机、糖尿病神经病变检查仪、尿蛋白检查仪，做好糖尿病前期、高血压、冠心病、肾病的早期筛查工作，建立治未病康复中心的数据库，为下一步的科研做好准备。

(6) 组织价值病例分享：组织成立业务交流平台，定期通过现场病例讨论、网上案例呈现、学习交流等方式进行分享交流，提高整体诊治能力和技术水平。

(7) 开展专科学术活动：定期或不定期举办学术会议学术论坛及中医适宜技术培训会，及时掌握专科最新诊疗技术进展及诊疗规范，熟练掌握各种新的技术，参与多中心合作专科疾病临床研究项目。

(8) 开展专科管理交流：组织各专科进行质量管理、专科经营、科研教学等方面，定期开展专科管理经验的交流。加强门户网站建设、质控中心模块建设；建立多学科（MDT）会诊模块建

设；完善基层网络建设，拟与5家基层单位建设基层协同网络。

（9）提高门诊服务能力：提升硬件设施，优化服务流程，加强人文建设，提升中医日间病房住院率，重点提升治未病中心各亚专业疑难病例的诊治能力，使门诊服务能力、中药饮片使用率、门诊患者中医非药物疗法使用比例逐年提升。在服务对象方面，以健康养生为先导，以中医体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病人群、特殊人群为主体，服务范围由医疗拓展到预防、保健、养生、康复等各方面，从而让更多人享受到中医药特色服务，促进全民健康。

（10）科普建设：提高医学科普水平是促进中医药行业发展的有效途径。开展医学科普活动，可以增加中医药知识在公众中的认知度，促进民间中医药的传承。通过开展中医药科普讲座，增强公众对中医药的信任度和使用率。争取邀请专业团队指导，使每个人能够熟练掌握推广技术，加强中医药科普专家队伍建设，丰富中医药文化科普宣传活动形式，争创国家级中医药文化宣传教育基地。

（11）信息系统建设：利用信息化平台开展多种业务合作，不断深化基于“互联网+”的专病诊疗与康复服务。发展“互联网+中医药服务”，推动开展线上线下一体化服务和远程医疗服务。收集整理名中医药专家的典型医案、处方等原始资料，建立临证经验和文献数据库，开展名老中医药专家学术观点和临床经验相关课题的研究。每年出版教材1-2部，开发不少于1种院内中药制剂。每年组织开展1次以名中医药专家学术经验或诊疗技能为主题的中医药继续教育项目。

（12）加强中医药科技创新：加大对中医药科技创新支持力

度。积极申报省市级科技计划项目，加强治未病领域的倾向，联合开展中医药关键技术研究及临床示范应用。开展防治重大、难治疾病和新发突发传染病等临床研究，促进中医药技术创新和成果转化。

5. 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

6. 年度预算安排

项目2024年预算资金602.40万元，其中财政拨款602.40万元。

7. 绩效目标和指标

中医发展绩效目标表

• 403023 青岛市中心医院

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	602.40	其中：财政资金	602.40	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	通过建设名老中医专家传承工作室不少于2个，建设不少于3个中西医结合优势病种门诊、诊疗团队，承担市级及以上中西医结合、中医科研项目不少于5项，建设中西医结合特色优势明显的重点专科1个，每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数不少于2种，开展中药协定方推广不少于5个，开展中西医联合查房科室不少于5个，制定中西医结合康复诊疗方案不少于5项，中医床位数不低于医院标准床位的5%或≥80张，中医临床科室门诊中药处方比例≥40%，中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥20%、门诊患者使用中医非药物疗法比例≥8%。中医临床科室出院患者中药饮片使用率≥70%、中医非药物疗法比例≥60%。对全院所有临床类别医师开展中医药专业知识轮训，积极开展中医药文化建设和宣传普及工作。门诊、住院患者满意度不低于90%，建设实施办法健全。					
	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	住院次均费用	用于考核住院次均费用	≤15000元	
			门诊次均费用	用于考核门诊次均费用	≤800元	
	产出指标	数量指标	开展中药协定方的推广	用于考核开展中药协定方的推广	≥5个	
			每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数	用于考核每个重点专科确定以提高疑难病种解决能力为导向的主攻优势病种数	≥2种	
			建设中西医结合特色优势明显的重点专科	用于考核建设中西医结合特色优势明显的重点专科	≥1个	
			承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	用于考核承担市级及以上中西医结合、中医科研项目	≥5项	
			研究制定中西医结合康复诊疗方案	用于考核研究制定中西医结合康复诊疗方案	≥5项	
			建设中西医结合优势病种联合门诊	用于考核建设中西医结合优势病种联合门诊	≥3个	
			建设名老中医药专家传承工作室	用于考核建设名老中医药专家传承工作室	≥2个	
			中医病房床位数	用于考核中医病房床位数	≥80张或医院标准床位	

					的 5%
			开展中西医结合联合查房的科室	用于考核开展中西医结合联合查房的科室	≥5 个
			对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	用于考核对全院临床医师开展中医药专业知识全员培训	≥200 名
			打造中西医结合诊疗团队	用于考核打造中西医结合诊疗团队	≥5 个
	质量指标		中医临床科室出院患者中药饮片使用率	用于考核中医临床科室出院患者中药饮片使用率	≥70%
			中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	用于考核中医临床科室出院患者使用中医非药物疗法比例	≥60%
			中医临床科室门诊中药处方比例	用于考核中医临床科室门诊中药处方比例	≥40%
			中医临床科室门诊患者中药中饮片使用率	用于考核中医临床科室门诊患者中药中饮片使用率	≥20%
			中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	用于考核中医临床科室门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥8%
	时效指标		中医发展建设周期	用于考核中医发展建设周期完成及时性	=3 年
	效益指标	社会效益指标	开展中医药文化建设和宣传普及工作	用于考核开展中医药文化建设和宣传普及工作	≥2 次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	用于考核住院患者满意度	≥90%
			门诊患者满意度	用于考核门诊患者满意度	≥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。