

青岛市中医医院  
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

青岛市中医医院是一所集医疗、预防、科研、教学、保健和康复为一体的三级甲等公立综合医院。主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

## 二、机构设置

青岛市中医医院内设机构共92个，分别为：产科、骨关节与创伤外科中心、小儿一科、小儿二科、耳鼻喉科、呼吸与危重症（肺病）中心一科、呼吸与危重症（肺病）中心二科、风湿免疫科、妇一科、妇二科、干部保健科、肛肠科、高压氧科、急诊科、重症医学科、重症医学二科、脊柱外科、健康查体中心、介入医学科、口腔科、泌尿外科、内分泌科、皮肤科、普外一科、普外二科、普外三科、神经介入科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经外科、肾病科、麻醉手术科、消化一科、消化二科、心胸外科、心血管一科、心血管二科、心血管三科、血管外一科、血管外二科、血液净化科、血液科、眼科、推拿科、康复科、针推科、治未病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤放疗科、感染科、病理科、功能检查科、检验科、输血科、医学影像科、药剂科（中草药房兼临床药理实验基地）、药剂科（西成药房）、临床药学部、营养科、办公室、党委办公室、人事科、医务部、护理部、质量管理部、监察科、宣传科、安监信访办、财务科、运营管理部、审计法务部、医疗保险办公室、门诊部、基层医疗科、科研科、教育科、院感科、疾病控制科、信息科、群团工作办公室、离退休干部管理科、保健办公室、学会

办公室、招标办、采购办、医疗设备科、总务科、保卫科、南院区综合办。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市中医医院

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	15,278.62	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	175,000.00	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	228.94
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	6,858.10
9	九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	181,149.19
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	4,841.97
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	190,778.62	本年支出合计	193,078.20
32	上年结转结余	2,299.58	年终结转结余	0.00
33	收入总计	193,078.20	支出总计	193,078.20

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：青岛市中医医院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	193,078.20	190,778.62	15,278.62	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,299.58
2	206	科学技术支出	228.94	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
3	20603	应用研究	228.94	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
4	2060302	社会公益研究	228.94	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94
5	208	社会保障和就业支出	6,858.10	6,858.10	6,858.10	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	6,858.10	6,858.10	6,858.10	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	4,572.07	4,572.07	4,572.07	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	2,286.03	2,286.03	2,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	181,149.19	178,888.55	8,230.52	0.00	170,158.03	0.00	0.00	0.00	500.00	2,260.64
10	21002	公立医院	178,941.19	178,680.55	8,022.52	0.00	170,158.03	0.00	0.00	0.00	500.00	260.64
11	2100202	中医（民族）医院	178,165.65	178,165.65	7,507.62	0.00	170,158.03	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	775.54	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.64
13	21004	公共卫生	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21017	中医药事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16	2101704	中医（民族医）药专项	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17	21099	其他卫生健康支出	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2109999	其他卫生健康支出	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	4,841.97	4,841.97	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	4,841.97	4,841.97	0.00	0.00	4,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	4,841.97	4,841.97	0.00	0.00	4,841.97	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：青岛市中医医院

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	193,078.20	186,548.72	6,529.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	228.94	0.00	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	228.94	0.00	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	228.94	0.00	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	6,858.10	6,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	6,858.10	6,858.10	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	4,572.07	4,572.07	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	2,286.03	2,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	181,149.19	174,848.65	6,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	178,941.19	174,848.65	4,092.54	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100202	中医（民族）医院	178,165.65	174,848.65	3,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	775.54	0.00	775.54	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21017	中医药事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101704	中医（民族医）药专项	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21099	其他卫生健康支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2109999	其他卫生健康支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	4,841.97	4,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	4,841.97	4,841.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	4,841.97	4,841.97	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：青岛市中医医院

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	15,278.62	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	228.94	228.94	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	6,858.10	6,858.10	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	10,491.16	10,491.16	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	15,278.62	本年支出合计	17,578.20	17,578.20	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2,299.58	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	2,299.58					
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	17,578.20	支出总计	17,578.20	17,578.20	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：青岛市中医医院

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	17,578.20	11,048.72	11,010.97	37.75	6,529.48
2	206	科学技术支出	228.94	0.00	0.00	0.00	228.94
3	20603	应用研究	228.94	0.00	0.00	0.00	228.94
4	2060302	社会公益研究	228.94	0.00	0.00	0.00	228.94
5	208	社会保障和就业支出	6,858.10	6,858.10	6,858.10	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	6,858.10	6,858.10	6,858.10	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,572.07	4,572.07	4,572.07	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,286.03	2,286.03	2,286.03	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	10,491.16	4,190.62	4,152.88	37.75	6,300.54
10	21002	公立医院	8,283.16	4,190.62	4,152.88	37.75	4,092.54
11	2100202	中医（民族）医院	7,507.62	4,190.62	4,152.88	37.75	3,317.00
12	2100299	其他公立医院支出	775.54	0.00	0.00	0.00	775.54
13	21004	公共卫生	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
14	2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
15	21017	中医药事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
16	2101704	中医（民族医）药专项	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
17	21099	其他卫生健康支出	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00
18	2109999	其他卫生健康支出	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00

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：青岛市中医医院

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	11,048.72	11,010.97	37.75
2	301	工资福利支出	10,610.83	10,610.83	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,572.07	4,572.07	0.00
4	30109	职业年金缴费	2,286.03	2,286.03	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3,438.41	3,438.41	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	314.33	314.33	0.00
7	302	商品和服务支出	37.75	0.00	37.75
8	30299	其他商品和服务支出	37.75	0.00	37.75
9	303	对个人和家庭的补助	400.14	400.14	0.00
10	30301	离休费	52.77	52.77	0.00
11	30307	医疗费补助	129.58	129.58	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	217.79	217.79	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：青岛市中医医院

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	11,048.72	11,010.97	37.75
2	505	对事业单位经常性补助	10,648.58	10,610.83	37.75
3	50501	工资福利支出	10,610.83	10,610.83	0.00
4	50502	商品和服务支出	37.75	0.00	37.75
5	509	对个人和家庭的补助	400.14	400.14	0.00
6	50901	社会福利和救助	129.58	129.58	0.00
7	50905	离退休费	52.77	52.77	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	217.79	217.79	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：青岛市中医医院

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：青岛市中医医院

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：青岛市中医医院

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	8,166.18	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00	7,354.18	0.00	6,794.18
[2100202]中医(民族)医院	[A05040101]复印纸	货物	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10	0.00	35.10
[2100202]中医(民族)医院	[C05040300]保安服务	服务	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
[2100202]中医(民族)医院	[C07020101]污水治理及其再生利用服务	服务	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00
[2100202]中医(民族)医院	[C16070300]软件运维服务	服务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
[2100202]中医(民族)医院	[C18049900]其他保险服务	服务	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[C21040000]物业管理服务	服务	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
[2100202]中医(民族)医院	[C22040000]餐饮服务	服务	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00
[2100202]中医(民族)医院	[C22040000]餐饮服务	服务	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.00	0.00	656.00
[2100202]中医(民族)医院	[C22040000]餐饮服务	服务	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			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
[2100202]中医(民族)医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23120200]办公设备维修和保养服务	服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100202]中医(民族)医院	[C99000000]其他服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
[2100202]中医(民族)医院	[C99000000]其他服务	服务	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.60	0.00	336.60
[2100202]中医(民族)医院	[C99000000]其他服务	服务	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.63	0.00	116.63
[2100202]中医(民族)医院	[C99000000]其他服务	服务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
[2100202]中医(民族)医院	[C99000000]其他服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00

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
[2100202]中医(民族)医院	[C99000000]其他服务	服务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02010104]服务器	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02010105]台式计算机	货物	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02010108]便携式计算机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02020100]复印机	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02020200]投影仪	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02020400]多功能一体机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02020800]触控一体机	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02021001]A3黑白打印机	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
[2100202]中医(民族)医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02021006]票据打印机	货物	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30
[2100202]中医(民族)医院	[A02021103]LED显示屏	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02021104]液晶显示器	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
[2100202]中医(民族)医院	[A02021118]扫描仪	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100202]中医(民族)医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75
[2100202]中医(民族)医院	[A02061804]空调机	货物	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	13.80
[2100202]中医(民族)医院	[A02061804]空调机	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010101]钢木床类	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010201]办公桌	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010201]办公桌	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010202]会议桌	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100202]中医(民族)医院	[A05010301]办公椅	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010301]办公椅	货物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
[2100202]中医(民族)医院	[A05010301]办公椅	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010301]办公椅	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75
[2100202]中医(民族)医院	[A05010499]其他沙发类	货物	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25
[2100202]中医(民族)医院	[A05010502]文件柜	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00

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
[2100202]中医(民族)医院	[A05010503]更衣柜	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100202]中医(民族)医院	[A05010503]更衣柜	货物	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20
[2100202]中医(民族)医院	[A05010504]保密柜	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100202]中医(民族)医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02322100]体外循环设备	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	162.00	162.00	162.00	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193,078.20万元，包括：一般公共预算拨款收入15,278.62万元、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175,000.00万元、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500.00万元、上年结转结余2,299.58万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为193,078.20万元，其中基本支出186,548.72万元、项目支出6,529.48万元。

### （3）增减变化情况

2024年收支预算193,078.20万元，较上年预算增加19,205.97万元，其中：

1. 收入预算增加19,205.97万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,752.61万元、事业收入增加15,000.00万元、其他收入增加300.00万元、上年结转结余增加2,153.36万元。

2. 支出预算增加19,205.97万元，其中基本支出增加16,439.81万元、项目支出增加2,766.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：业务量增加带来的事业收入、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17,578.20万元，与上一年相比，增加3,905.97万元，增长28.57%，主要原因是：2024年专项资金拨款增加。

2024年一般公共预算支出17,578.20万元，与上一年相比，增加3,905.97万元，增长28.57%，主要原因是：2024年专项资金拨款增加。

### **（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11,048.72万元，其中：

人员经费11,010.97万元，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37.75万元，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，青岛市中医医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市中医医院的事业运行经费财政拨款预算为37.75万元，与上一年相比，增加1.78万元，增长4.95%。主要原因是：退休人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额8,166.18万元，其中：财政拨款安排812.00万元，其他资金安排7,354.18万元。政府采购货物预算1,268.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算6,897.23万元。

### （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9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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车6辆。其中，其他用车主要

是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备74台（套）。

2024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**

青岛市中医医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金4229.9万元，其中财政拨款4229.9万元。拟对公立医院改革与高质量发展示范项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金425.6万元，其中财政拨款425.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公化中医发展、重点学科建设和人才培养等项目支出等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

### 1.住院医师规范化培训绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

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	137.00	其中：财政资金	137.00	其他资金	0.00
	住院医师规范培训					
绩效目标	通过对住院医师和全科医师的规范化培训，达到提升培训医师业务水平的效果					
	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	教学补助	反映教学补助情况	=1 万元/人/年	
			规培学员生活补助	反映规培学员生活补助情况	=2 万元/人/年	
	产出指标	数量指标	全科医师规范化培训人数	反映全科医师规范化培训人数情况	=12 人	
			住院医师规范化培训人数	反映住院医师规范化培训人数情况	=115 人	
		质量指标	全科住院医师规范化培训结业考核通过率	反映全科住院医师规范化培训结业考核通过情况	≥80%	
			住院医师规范化培训结业考核通过率	反映住院医师规范化培训结业考核通过情况	≥80%	
	时效指标		发放补助完成及时率	反映发放补助完成及时率情况	=100%	
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	反映补助政策知晓度情况	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	反映培训学员满意度情况	≥90%	

## 2.中医发展绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	2,032.40	其中：财政资金	2,032.40	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	通过本项目彰显中医药特色优势，推进做强做大项目建设，获批国家中医优势专科项目，组建四个专科联盟，筹划组建名医堂					
	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	青岛市中医医院做强做大项目成本	反映青岛市中医医院做强做大项目成本	=2003.6万元	
			岐黄人才项目建设成本	岐黄人才项目建设成本	=2.4万元/人/年	
	产出指标	数量指标	中医药制剂数量	中医药制剂数量	≥2个	
			齐鲁优势专科集群数量	齐鲁优势专科集群数量	≥4个	
			专科联盟数量	专科联盟数量	≥4个	
			岐黄人才数量	岐黄人才数量	≥10人	
			省级区域中医医疗中心数量	省级区域中医医疗中心数量	≥1个	
	质量指标	质量指标	论文合格率	论文合格率	=100%	
			科研立项质量达标率	科研立项质量达标率	=100%	
	时效指标	时效指标	论文完成频率	论文完成频率	≥10篇/年	
	效益指标	社会效益指标	培养研究生数量	培养研究生数量	≥10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	

### 3. 医疗保健绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	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	通过加强门诊及健康管理中心（查体中心）建设，以提高服务能力，有效完成医疗保障及查体等任务，实现居民幸福指数的提升及受益群体满意度达到90%以上的效果。					
	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	医疗保健专项成本	反映医疗保健专项成本	≤20 万元	
			基地建设费成本	反映基地建设费成本	≤180 万元	
			医疗费、体检费成本	反映医疗费、体检费成本	≤300 万元	
	产出指标	数量指标	年度体检实际人数	反映体检人员年度体检实际人数情况	≥1500 人次	
			服务对象医疗保障就诊人数	反映服务对象医疗保障就诊情况	≥200 人次	
		质量指标	医疗保障救治工作达标率	反映承担医疗保障救治工作达到医疗质控标准情况	=100%	
			质量合格率	反映质量合格率情况	=100%	
		时效指标	医疗保障项目完成时间	反映按时间进度完成医疗保障项目情况	文字描述：2024 年 12 月 20 日前	
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	反映居民幸福指数提升情况	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况	≥90%	

#### 4.市纪委办案中心医疗保障资金绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

项目名称	市纪委办案中心医疗保障资金				
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金 0.00
	市纪委办案中心医疗保障				
绩效目标	通过医疗保障救治工作达到医疗质控标准，诊疗行为符合诊疗规范，达到为市纪委办案中心提供医疗保障的效果。				
	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	支付市纪委办案中心医疗保障人员费用	反映市支付市纪委办案中心医疗保障人员费用	≤65 万元
			支出标准执行准确率	支出标准执行准确率	=100%
	产出指标	数量指标	派出医生人数	反映派出医生人数情况	=1 人次
			派出护士人数	反映派出护士人数情况	=1 人次
		质量指标	医疗保障救治达标率	反映医疗保障救治达标情况	=100%
			诊疗规范率	反映诊疗行为符合诊疗规范情况	=100%
		时效指标	发放补助完成及时率	反映发放补助完成及时情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓度	反映补助政策知晓度情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥90%

## 5.设备购置修缮资金绩效目标表

403024 青岛市中医医院

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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	完成各质控中心 2024 年度各项工作任务					
	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	聘请专家协同检查费用成本	反映聘请专家费用成本情况	≤5 万元	
			食宿及交通补贴成本	反映监督检查期间食宿及交通补贴成本情况	≤5 万元	
	产出指标	数量指标	各质控中心完成培训次数	各质控中心完成培训次数	≥1 次	
			各质控中心督查次数	各质控中心督查次数	≥1 次	
		质量指标	目标医疗机构覆盖率	目标医疗机构覆盖率	≥90%	
			质控标准修订	质控标准修订	≥1 次	
	时效指标	开展督导的频率	每个质控中心开展督导的频率	≥1 次/年		
	效益指标	社会效益指标	通过专项培训、督导检查,有效提高各成员单位医疗技术水平	考察质控中心成员单位质控合格率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受质控单位满意度	受质控单位满意度	≥90%	

## 6.青岛市中医肺病临床医学研究中心绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

项目名称	青岛市中医肺病临床医学研究中心				
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金 0.00
	通过建设青岛市中医肺病临床医学研究中心，项目达标率和补助项目年度绩效评价通过率均达100%；开发或培育新产品/新品种数量不少于1个，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动≥500人次；专利申请和授权数≥1项；在国内外核心期刊论文发表数≥10篇；培养硕士及以上人才15人；惠及青岛地区病患人数不少于3万人，协同网络医疗机构数量15家；实现科研人员满意度不低于95%。				
绩效目标	通过建设青岛市中医肺病临床医学研究中心，项目达标率和补助项目年度绩效评价通过率均达100%；开发或培育新产品/新品种数量不少于1个，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动≥500人次；专利申请和授权数≥1项；在国内外核心期刊论文发表数≥10篇；培养硕士及以上人才15人；惠及青岛地区病患人数不少于3万人，协同网络医疗机构数量15家；实现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	专用材料费支出	专用材料费支出	≤50万元
			劳务费支出	劳务费支出	≤20万元
	产出指标	数量指标	专利申请数	专利申请数	≥1项
			惠及青岛地区病患人数	惠及青岛地区病患人数	≥3万人
			补助项目数量	补助项目数量	=1项
			专利授权数	专利授权数	≥1项
			生物样本库样本量	生物样本库样本量	≥10000份
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥500人次
			开发或培育新产品/新品种数量	开发或培育新产品/新品种数量	≥1项
	质量指标	质量指标	补助项目年度绩效评价通过率	补助项目年度绩效评价通过率	=100%
			补助项目达标率	补助项目达标率	=100%
			论文完成频率	论文完成频率	≥5篇
	效益指标	社会效益指标	培养人才（硕士及以上）	培养人才（硕士及以上）	≥15人
			带动就业人数	带动就业人数	≥5人
			培育或引进高层次人才（硕士及以上）	培育或引进高层次人才（硕士及以上）	≥15家
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%	

7.基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的研发及应用绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

项目名称	基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的研发及应用					
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
	开展基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的研发及应用项目，建立乙醇溶剂辅助的改良磺化预处理技术，明确其木质素解离机制；开发出新型中药渣纤维素基可吸收医用缝合线产品，并完成相应的理化性质测试、体外实验表征和评价；开发出新型中药渣木质素生物粘合剂产品，并完成相应产品的体外实验表征和评价；完成该生物粘合剂粘附机理研究；发表高水平论文不少于3篇，申请发明专利不少于3项，科研人员及临床应用满意度不低于95%。					
绩效目标	开展基于中药渣高值利用的新型纤维素基可吸收医用缝合线及新型木质素基生物粘合剂的研发及应用项目，建立乙醇溶剂辅助的改良磺化预处理技术，明确其木质素解离机制；开发出新型中药渣纤维素基可吸收医用缝合线产品，并完成相应的理化性质测试、体外实验表征和评价；开发出新型中药渣木质素生物粘合剂产品，并完成相应产品的体外实验表征和评价；完成该生物粘合剂粘附机理研究；发表高水平论文不少于3篇，申请发明专利不少于3项，科研人员及临床应用满意度不低于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	劳务费支出	反映劳务费支出情况	≤12万元	
			专用材料费支出	反映专用材料费支出情况	≤30万元	
	产出指标	数量指标	临床转化科技成果数量	临床转化科技成果数量	≥1个	
			授权发明专利数	授权发明专利数	≥1项	
			补助项目数量	补助项目数量	=1项	
			检测组织样本数	检测组织样本数	≥30个	
			应用临床病例数	应用临床病例数	≥1000例	
			示范应用单位	示范应用单位	≥1家	
			申请发明专利数	申请发明专利数	≥3项	
			突破关键技术	突破关键技术	≥3个	
			中药渣基医用新产品	中药渣基医用新产品	≥2个	
	质量指标	项目评审通过率	项目评审通过率	=100%		
		论文合格率	论文合格率	=100%		
	时效指标		论文完成频率	反映每年完成论文的情况	≥2篇/年	

	效益指标	社会效益指标	参加学术会议、对外培 训、服务等相关活动参 与人次	参加学术会议、对 外培训、服务等相 关活动参与人次	≥15 人次
			培养人才（硕士及以 上）	培养人才（硕士及 以上）	≥3 人
			开发科研助理岗位	开发科研助理岗 位	≥1 个
		生态效益指标	技术应用医疗机构数 量	技术应用医疗机 构数量	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意 度指标	临床应用满意度	临床应用满意度	≥95%
			科研人员满意度	科研人员满意度	≥95%

8.基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合症的六经分布规律及临床应用绩效目标表

403024 青岛市中医医院

单位：万元

项目名称	基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合症的六经分布规律及临床应用					
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
	通过开展基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合症的六经分布规律及临床应用项目项目，发表论文不少于1篇，申请发明专利不少于1项；在3家医院进行示范应用；应用于临床病例数不少于60例，检测组织样本不少于60例，培养团队科研骨干3人，科研助理岗位1个，培养研究生2名，参加全国性学术会议1次。科研人员满意度不低于95%。					
绩效目标	通过开展基于《伤寒论》六经实质的研究探求老年多器官功能不全综合症的六经分布规律及临床应用项目项目，发表论文不少于1篇，申请发明专利不少于1项；在3家医院进行示范应用；应用于临床病例数不少于60例，检测组织样本不少于60例，培养团队科研骨干3人，科研助理岗位1个，培养研究生2名，参加全国性学术会议1次。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	劳务费支出	劳务费支出	≤6万元	
			专用材料费支出	专用材料费支出	≤15万元	
	产出指标	数量指标	示范应用单位	示范应用单位	=3家	
			应用临床病例数	应用临床病例数	≥60例	
			检测组织样本数	检测组织样本数	≥60例	
			申请或授权发明专利	申请或授权发明专利	≥1项	
		质量指标	论文合格率	论文合格率	=100%	
	项目评审通过率		项目评审通过率	=100%		
	时效指标		论文完成频率	反映每年完成论文的情况	≥1篇/年	
	效益指标	社会效益指标	开发科研助力岗位	开发科研助力岗位	≥1个	
			培养研究生	培养研究生	≥2人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	=100%	

## 9.公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403024 青岛市中医医院

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	349.00	其中：财政资金	349.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	门诊量、住院人次、医疗收入都有不同程度的提高					
	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	专用材料成本	专用材料成本	=349 万元	
			取消药品加成资金补助情况	取消药品加成资金补助情况	=349 万元	
	产出指标	数量指标	年住院人次	年住院人次	≥7 万人次	
			年门诊量	年门诊量	≥120 万人次	
		质量指标	政策符合度	反映补贴对象是否符合政策要求	=100%	
			采购药品合格率	采购药品合格率	=100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	文字描述：2024 年 6 月前		
	效益指标	经济效益指标	年医疗收入	年医疗收入	≥16 亿元	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%		

10.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

403024 青岛市中医医院

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	425.60	其中：财政资金	425.60	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	完成攀峰及市级临床重点专科建设，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。					
	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	反映攀峰学科补助标准	=68万元/个	
			市级重点学科补助标准	反映市级重点学科补助标准	=21.9万元/个	
	产出指标	数量指标	科研立项	考察科研立项情况	≥7项	
			学科带头人和优秀青年数量	考察学科带头人和优秀青年数量情况	=15人	
			攀峰学科和重点学科数量	考察攀峰学科和重点学科数量情况	=15个	
		质量指标	项目评审通过率	反映科研项目评审通过情况	=100%	
			论文合格率	考察论文合格情况	=100%	
		时效指标	论文撰写频率	反映每年完成论文的情况	≥10篇	
	效益指标	生态效益指标	培养研究生人数	反映项目支持培养的博士、硕士研究生情况	≥10人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	考察群众满意度	≥90%	

11.2024 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

403024 青岛市中医医院

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	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金 0.00
	重大传染病经费。				
绩效目标	完成流感监测任务				
	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	国家级流感监测哨点医院补助	反映国家级流感监测哨点医院补助情况	=2 万元
			扩大哨点医院监测项目补助	反映扩大哨点医院监测项目补助情况	=3.6 万元
	产出指标	数量指标	采集上呼吸道标本采集数量	采集上呼吸道标本采集数量	≥1200 份
			呼吸道传染病相关院内培训次数	呼吸道传染病相关院内培训次数	≥1 次
		质量指标	样本采集规范率	样本采集规范率	=100%
			培训质量达标率	培训质量达标率	=100%
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	文字描述：2024 年 12 月 20 日前完成流感监测任务	
	效益指标	社会效益指标	医院美誉度	医院美誉度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 12.2024 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

403024 青岛市中医医院

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	48.00	其中：财政资金	48.00	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	用于公立医院综合改革，医院服务能力不断提高				
	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	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率	文字描述：较上年降低
			公立医院人员支出占业务支出比重	公立医院人员支出占业务支出比重	文字描述：较上年提高
	产出指标	数量指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院患者平均医药费用增长比例	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例、出院患者平均医药费用增长比例	文字描述：较上年降低
			医疗服务收入占公立医院医疗收入的比重	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比重	文字描述：较上年提高
		质量指标	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	文字描述：较上年降低
			公立医院平均住院日	公立医院平均住院日	文字描述：较上年降低
	时效指标	项目完成时限	反映项目完成时限情况	文字描述：2024 年 12 月 20 日前完成项目	
	效益指标	社会效益指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	管理费用占公立医院业务支出的比例	文字描述：较上年降低
	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	文字描述：较上年提高

## 13.2024 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

403024 青岛市中医医院

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	451.9	其中：财政资金	451.9	其他资金 0.00
	住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、基层骨干人员培养				
绩效目标	完成住院医师规范化培训，结业考核通过率完成，对全科医生、基层骨干人员进行培训，提升基层卫生人才素质，带动基层医疗机构发展。				
	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	住院医师规范化培训补助标准	住院医师规范化培训补助标准	=3 万元/人
			全科医生转岗培训经费标准	全科医生转岗培训经费标准	=1.5 万元/人
			乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员经费标准	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员经费标准	=1.44 万元/人
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人数	住院医师规范化培训人数	=109 人
			基层骨干培训人数	基层骨干培训人数	=40 人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
			基层骨干人员结业考核通过率	基层骨干人员结业考核通过率	≥80%
		时效指标	住院医师规范化培训学员补助发放频率	住院医师规范化培训学员补助发放频率	文字描述：每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	规培医师业务水平	规培医师业务水平	文字描述：大幅提高
		社会效益指标	基层骨干人员业务水平	基层骨干人员业务水平	文字描述：大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥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

建设青岛市市级临床重点专科 15 个（攀峰学科 1 个，市临床重点专科 14 个）、培养学科带头人 7 人，优秀青年 8 人。促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。

## 2. 立项依据

《青岛市人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的意见》（青政发〔2011〕4 号）

《青岛市贯彻落实中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）实施方案》（青政发〔2017〕100 号）

《青岛市卫生健康委员会关于公布 2022-2024 年青岛市市级临床重点专科建设名单和优秀人才培养名单的通知》（青卫政字〔2022〕6 号）

## 3. 实施主体

青岛市中医医院

## 4. 实施方案

《山东省临床专科能力建设工作方案》（鲁卫医字〔2024〕2 号）

《青岛市中医医院（市海慈医院）改革与高质量发展示范项目实施方案》（青海慈字〔2023〕10 号）

《青岛市医疗卫生优秀人才培养项目任务书》

## 5. 实施周期

2024 年

## 6. 年度预算安排

2024 年财政拨款 425.6 万元。

## 7. 绩效目标和指标

### (1) 成本指标

经济成本指标：

攀峰学科补助标准为 68 万元/个。

市级重点学科补助标准 21.9 万元/个。

### (2) 产出指标

#### ①数量指标：

科研立项 $\geq$ 7 项。

攀峰学科和重点学科数量 15 个。

学科带头人和优秀青年数量 15 人。

#### ②质量指标：

项目评审通过率=100%。

论文合格率=100%。

#### ③时效指标：

论文撰写频率 $\geq$ 10 篇。

### (3) 效益指标

生态效益指标：

培养研究生人数 $\geq$ 10 人。

### (4) 满意度指标

服务对象满意度指标：

群众满意度 $\geq$ 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、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费：用于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。

（三）机关事业单位职业年金缴费：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。

（四）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（五）其他公立医院支出：其他用于公立医院方面的支出。

（六）重大公共卫生服务：反映重大公共卫生服务支出。

（七）中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（八）其他卫生健康支出：其他用于卫生健康方面的支出。

（九）住房公积金：用于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支出。