

青岛市市立医院
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

青岛市市立医院始建于1916年，是集医疗、教学、科研、保健、康复、疗养于一体的综合性三级甲等医院，是2008年北京奥运会和残奥会、2018年上海合作组织青岛峰会、2019年海军节医疗保障定点医院，山东省综合类别区域医疗中心青岛市属首家互联网医院，医院主要职能如下：

(一) 医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

1. 提供高水平的专科、专家服务，作为市属规模最大的三级甲等医院，开设内、外、妇、儿、五官及皮肤等全专科住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 承担公共卫生突发事件的紧急救援及院内急救任务。

3. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研：

1. 医院作为康复大学直属附属医院，以及南京医科大学、大连医科大学、中国海洋大学等8所高等院校研究生培养基地和教学医院，承担临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才的任务。

2. 作为国家住院医师规范化培训基地、国家全科医生培训基地、国家临床药师培训基地、世界华人医师协会全科医生培训基地、国际伤口造口护理培训基地、国家腔镜技术培训中心，成为国家级医学人才的培养基地，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

3. 承担国家自然科学基金以及省、市各级各类科研课题。

(三) 业务技术指导：

1. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

2. 完成卫生行政部门规定的对口帮扶、卫生支农等工作。

(四) 预防保健

1. 开展健康教育，承担部分预防保健工作。

2. 作为山东省紧急医学救援基地，青岛市重要干部保健的医疗保障基地，承担国家、省、市级各类重大活动在职和离、退休干部的医疗保障护理保健工作。

二、机构设置

青岛市市立医院内设机构共207个。

分别为：集团党委办公室、集团党委办公室-组织科、集团党委办公室-安全监督办公室、集团党委办公室-信访办公室、集团人力资源部-劳资科、集团人力资源部-人事科、集团人力资源部-人才管理科、集团文化宣传部、集团纪检监察部、集团离退休干部管理部、集团工会办公室、集团团委办公室、集团院长办公室、集团院长办公室-本部院长办公室、集团院长办公室-东院院长办公室、集团财务部、集团质量运营管理部、集团质量运营管理部-质量管理与控制科、集团质量运营管理部-运营管理科、集团公立医院改革与绩效办公室、集团审计法务部、集团审计法务部-审计科、集团审计法务部-法务办公室、集团招标办公室、集

团采购办公室、集团教育培训部-教育科、集团教育培训部-教育培训科、集团教育培训部-临床技能培训中心、集团科研部-医学科研科、集团科研部-临床研究中心、集团科研部-中心实验室、集团科研部-医学杂志编辑部办公室、集团国际医学部、集团物资供应管理科、集团信息与大数据管理部、集团基层医疗管理科、集团放射防护管理科、集团保健中心-保健中心办公室、集团医疗器械部、集团医疗器械部-医用耗材管理科、集团医疗器械部-医疗设备管理科、集团医务部、集团医务部-本部医务科、集团医务部-本部应急管理办公室、集团医务部-东院医务科、集团医务部-东院应急管理办公室、集团医务部-行风管理办公室、集团医务部-病案管理科、本部门诊部、本部门诊部-入院准备中心、本部门诊部-病人服务中心（回访）、本部门诊部-疾病预防控制科、东院门诊部、东院门诊部-入院准备中心、东院门诊部-病人服务中心（回访）、东院门诊部-疾病预防控制科、集团护理部、集团护理部-本部护理部、集团护理部-东院护理部、集团医院感染管理部-本部医院感染管理科、集团医院感染管理部-东院医院感染管理科、集团医疗保险管理部、集团医疗保险管理部-本部医疗保险管理办公室、集团医疗保险管理部-东院医疗保险管理办公室、后勤管理部、后勤管理部-本部总务科、后勤管理部-东院总务科、安保部、安保部-本部安全保卫科、安保部-东院安全保卫科、本部安全生产管理办公室、东院安全生产管理办公室、基建办公室（含大项目办公室）。

骨科中心-本部骨关节外科（含创伤外科）、骨科中心-本部运动医学科、骨科中心-东院骨关节外科、骨科中心-东院运动医学科、骨科中心-东院创伤外科（含手足外科、显微外科）、骨科

中心-本部脊柱外科、骨科中心-东院脊柱外科、普外科中心-本部胃肠外科、普外科中心-本部结直肠、肛肠外科、普外科中心-东院胃肠外一科、普外科中心-东院胃肠外二科、普外科中心-东院结直肠外科、普外科中心-乳腺外科、甲状腺疾病诊疗中心-甲状腺疾病诊疗科、心脏中心-本部心内科（含一病区、二病区）、心脏中心-本部D区心内科、心脏中心-东院心内一科（含CCU病区、急诊心血管病房、心肺运动康复病区）、心脏中心-东院心内二科（电生理）、心脏中心东院心外一科（含监护室）、心脏中心东院心外二科（含监护室）、脑科中心-本部神经内科、脑科中心-本部D区神经内科（含神经科门诊）、脑科中心-东院神经内一科、脑科中心-东院神经内二科（含一病区、二病区、急诊病区、脑电图室）、脑科中心-本部神经外科、脑科中心东院神经外科、泌尿外科中心本部泌尿外科、泌尿外科中心东院泌尿外科、重症医学中心-本部重症医学科、重症医学中心-东院重症医学一科、重症医学中心-东院重症医学二科、肿瘤中心-本部肿瘤一科、肿瘤中心-本部肿瘤二科、肿瘤中心-本部肿瘤三科、肿瘤中心-本部肿瘤四科、肿瘤中心-东院肿瘤科（含肿瘤介入）、肿瘤中心本部肿瘤放射治疗科、肿瘤中心东院肿瘤放射治疗科、呼吸与危重症医学中心-本部呼吸与危重症医学科（一病区、二病区、D区）、呼吸与危重症医学中心-东院呼吸与危重症医学科（含一病区、二病区）、消化内科（含内镜）中心-本部消化内科、消化内科（含内镜）中心-本部感染性疾病科（本部D区消化内科）、消化内科（含内镜）中心-东院消化内一科、消化内科（含内镜）中心-东院消化内二科、消化内科（含内镜）中心-内镜中心、眼科中心-本部（含D区）眼科、眼科中心-东院眼科、口腔医疗中心-本部

(含D区) 口腔科、口腔医疗中心-东院口腔科、皮肤病诊疗中心(含皮肤外科、皮肤内科、美容皮肤科、皮肤病理与影像科)、胸外科中心(肺癌诊疗中心)-本部胸外科、胸外科中心(肺癌诊疗中心)-东院胸外科、胸外科中心(肺癌诊疗中心)-东院胸部肿瘤内科、烧伤整形美容中心-烧伤科、烧伤整形美容中心-整形外科、烧伤整形美容中心-美容科、内分泌中心-内分泌科、临床心理中心-临床心理科(含心理门诊)、保健中心-东院保健一科、保健中心-东院保健二科、保健中心-东院保健三(心内科)科、老年病医学中心-本部保健/老年病科、老年病医学中心-东院保健/老年病科、保健中心-本部D区保健科、康复医学中心-运动康复科、康复医学中心-心肺康复科、康复医学中心-神经康复科、康复医学中心-本部D区康复医学科、病理诊断中心-本部(含D区)病理科、病理诊断中心-东院病理科、急诊医学部-本部急诊科、本部D区急诊科(创面外科)、急诊医学部-东院急诊科、输血医学部-本部输血医学科、输血医学部-东院输血医学科、本部妇科、东院妇科、本部产科、东院产科、生殖医学科、本部肝胆胰外科、东院肝胆胰外科、本部血管外科、东院血管外科、疼痛科、本部肾内科、本部血液净化中心、本部D区血液净化中心、东院肾内科、东院血液净化中心、本部儿科、东院儿科、本部免疫风湿科、东院免疫风湿科、全科医学科、本部中医科、东院中医科、血液科、核医学科、本部耳鼻咽喉头颈外科、东院耳鼻咽喉头颈外科、国际医学中心-国际门诊、东院变态反应科、健康管理中心、心脏超声科、本部麻醉手术科(含供应室、D区)、东院麻醉手术科(含供应室)、本部微创介入治疗中心、东院微创介入治疗中心、本部普通超声科、本部D区普通超声科、东院普通超声

科（含超声介入科）、本部营养科、东院营养科、医学检验部-本部医学检验科、医学检验部-本部D区医学检验科、医学检验部-东院医学检验科、医学检验部-徐州路院区医学检验、药剂科（含D区）、临床药学科、药品供应科、药物临床试验研究科、本部（含D区）医学影像科、东院医学影像科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市市立医院

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	28,101.34	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	373,209.00	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	229.78
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	12,510.94
9	九、其他收入	3,600.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	386,021.30
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	9,362.95
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	404,910.34	本年支出合计	408,124.96
32	上年结转结余	3,214.62	年终结转结余	0.00
33	收入总计	408,124.96	支出总计	408,124.96

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：青岛市市立医院

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	408,124.96	404,910.34	28,101.34	0.00	373,209.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,214.62
2	206	科学技术支出	229.78	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.78
3	20602	基础研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20603	应用研究	176.39	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39
6	2060302	社会公益研究	176.39	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.39
7	20604	技术与研究与开发	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
8	2060499	其他技术与研究与开发支出	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
9	208	社会保障和就业支出	12,510.94	12,510.94	12,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	12,510.94	12,510.94	12,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,340.62	8,340.62	8,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,170.31	4,170.31	4,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	386,021.30	382,866.46	15,420.40	0.00	363,846.05	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,154.84
14	21002	公立医院	384,692.34	381,990.46	14,544.40	0.00	363,846.05	0.00	0.00	0.00	3,600.00	2,701.88
15	2100201	综合医院	380,510.56	380,510.56	13,064.50	0.00	363,846.05	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
16	2100299	其他公立医院支出	4,181.78	1,479.90	1,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701.88
17	21004	公共卫生	18.72	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
18	2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100409	重大公共卫生服务	8.72	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
20	21099	其他卫生健康支出	1,310.25	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.25
21	2109999	其他卫生健康支出	1,310.25	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.25
22	221	住房保障支出	9,362.95	9,362.95	0.00	0.00	9,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
23	22102	住房改革支出	9,362.95	9,362.95	0.00	0.00	9,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	9,362.95	9,362.95	0.00	0.00	9,362.95	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：青岛市市立医院

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	408,124.96	396,953.24	11,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	229.78	0.00	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060204	实验室及相关设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20603	应用研究	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2060302	社会公益研究	176.39	0.00	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20604	技术与研究开发	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2060499	其他技术与研究开发支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	12,510.94	12,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	12,510.94	12,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,340.62	8,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,170.31	4,170.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	386,021.30	375,079.36	10,941.94	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21002	公立医院	384,692.34	375,079.36	9,612.98	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100201	综合医院	380,510.56	375,079.36	5,431.20	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100299	其他公立医院支出	4,181.78	0.00	4,181.78	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21004	公共卫生	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100409	重大公共卫生服务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21099	其他卫生健康支出	1,310.25	0.00	1,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2109999	其他卫生健康支出	1,310.25	0.00	1,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	9,362.95	9,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	9,362.95	9,362.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
24	2210201	住房公积金	9,362.95	9,362.95	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：青岛市市立医院

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	28,101.34	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	229.78	229.78	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	12,510.94	12,510.94	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	18,575.24	18,575.24	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	28,101.34	本年支出合计	31,315.96	31,315.96	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,214.62	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	3,214.62					
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	31,315.96	支出总计	31,315.96	31,315.96	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：青岛市市立医院

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	31,315.96	20,144.24	20,075.46	68.78	11,171.72
2	206	科学技术支出	229.78	0.00	0.00	0.00	229.78
3	20602	基础研究	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4	2060204	实验室及相关设施	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
5	20603	应用研究	176.39	0.00	0.00	0.00	176.39
6	2060302	社会公益研究	176.39	0.00	0.00	0.00	176.39
7	20604	技术与研究开发	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
8	2060499	其他技术与研究开发支出	3.39	0.00	0.00	0.00	3.39
9	208	社会保障和就业支出	12,510.94	12,510.94	12,510.94	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	12,510.94	12,510.94	12,510.94	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,340.62	8,340.62	8,340.62	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,170.31	4,170.31	4,170.31	0.00	0.00
13	210	卫生健康支出	18,575.24	7,633.30	7,564.53	68.78	10,941.94
14	21002	公立医院	17,246.28	7,633.30	7,564.53	68.78	9,612.98
15	2100201	综合医院	13,064.50	7,633.30	7,564.53	68.78	5,431.20
16	2100299	其他公立医院支出	4,181.78	0.00	0.00	0.00	4,181.78
17	21004	公共卫生	18.72	0.00	0.00	0.00	18.72
18	2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
19	2100409	重大公共卫生服务	8.72	0.00	0.00	0.00	8.72
20	21099	其他卫生健康支出	1,310.25	0.00	0.00	0.00	1,310.25
21	2109999	其他卫生健康支出	1,310.25	0.00	0.00	0.00	1,310.25

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：青岛市市立医院

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	20,144.24	20,075.46	68.78
2	301	工资福利支出	19,362.69	19,362.69	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,340.62	8,340.62	0.00
4	30109	职业年金缴费	4,170.31	4,170.31	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	6,278.33	6,278.33	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	573.42	573.42	0.00
7	302	商品和服务支出	68.78	0.00	68.78
8	30299	其他商品和服务支出	68.78	0.00	68.78
9	303	对个人和家庭的补助	712.77	712.77	0.00
10	30301	离休费	77.55	77.55	0.00
11	30302	退休费	2.42	2.42	0.00
12	30307	医疗费补助	209.22	209.22	0.00
13	30399	其他对个人和家庭的补助	423.58	423.58	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：青岛市市立医院

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	20,144.24	20,075.46	68.78
2	505	对事业单位经常性补助	19,431.47	19,362.69	68.78
3	50501	工资福利支出	19,362.69	19,362.69	0.00
4	50502	商品和服务支出	68.78	0.00	68.78
5	509	对个人和家庭的补助	712.77	712.77	0.00
6	50901	社会福利和救助	209.22	209.22	0.00
7	50905	离退休费	79.97	79.97	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	423.58	423.58	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：青岛市市立医院

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：青岛市市立医院

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	20.00	20.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	20.00	20.00	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市市立医院

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	27,000.85	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	26,127.85	0.00	5,947.22
[2100299]其他公立医院支出	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100299]其他公立医院支出	[A08060303]应用软件	货物	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
[2100201]综合医院	[A02061511]蓄电池及充电装置	货物	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061599]其他电源设备	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05049900]其他办公用品	货物	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B05990000]其他专业施工	工程	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B07000000]装修工程	工程	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B07000000]装修工程	工程	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C05040300]保安服务	服务	573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	573.80

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
[2100201]综合医院	[C06020200]电视服务	服务	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00
[2100201]综合医院	[C07020401]医疗和药物废弃物治理服务	服务	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C07029900]其他生态环境治理服务	服务	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
[2100201]综合医院	[C16070200]硬件运维服务	服务	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C16070300]软件运维服务	服务	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18049900]其他保险服务	服务	115.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.61	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18049900]其他保险服务	服务	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	1,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.18	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	1,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923.57	0.00	1,923.57

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
[2100201]综合医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
[2100201]综合医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23119900]其他租赁服务	服务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
[2100201]综合医院	[C23119900]其他租赁服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.80	0.00	20.80
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70	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	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120700]空调维修和保养服务	服务	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	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	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.76	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.28	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.40	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	[C99000000]其他服务	服务	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	719.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.34	0.00	63.34
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010205]终端接入设备	货物	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
[2100201]综合医院	[A02010507]网络存储设备	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02020400]多功能一体机	货物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
[2100201]综合医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	6.30
[2100201]综合医院	[A02021104]液晶显示器	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02021118]扫描仪	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60

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	[A02052305]空调机组	货物	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	货物	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	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	[A02061504]不间断电源	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	[A02061504]不间断电源	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	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	[A02061804]空调机	货物	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32	0.00	3.32
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.36	0.00	24.36
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	0.00	5.79
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

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	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320600]医用激光仪器及设备	货物	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	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	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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	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	[A02321400]医用放射射线治疗设备	货物	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	[A02322400]手术室设备及附件	货物	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	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	[A02322400]手术室设备及附件	货物	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	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	[A05010303]会议椅	货物	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	0.00	2.21
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73
[2100201]综合医院	[A05010499]其他沙发类	货物	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	10.08
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26

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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	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	[B01021200]医疗卫生用房施工	工程	1,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	1,962.00
[2100201]综合医院	[B05990000]其他专业施工	工程	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B05990000]其他专业施工	工程	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B05990000]其他专业施工	工程	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B05990000]其他专业施工	工程	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B05990000]其他专业施工	工程	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B06080300]电梯安装	工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B07000000]装修工程	工程	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B07000000]装修工程	工程	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02030503]小型客车	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
[2100201]综合医院	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
[2100201]综合医院	[B07000000]装修工程	工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

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408,124.96万元，包括：一般公共预算拨款收入28,101.34万元、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373,209.00万元、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3,600.00万元、上年结转结余3,214.62万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为408,124.96万元，其中基本支出396,953.24万元、项目支出11,171.72万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算408,124.96万元，较上年预算增加47,808.95万元，其中：

1. 收入预算增加47,808.95万元，其中一般公共预算拨款收入增加5,131.85万元、事业收入增加39,709.00万元、上年结转结余增加2,968.10万元。

2. 支出预算增加47,808.95万元，其中基本支出增加43,364.09万元、项目支出增加4,444.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：工作量的持续增长。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入31,315.96万元，与上一年相比，增加8,099.95万元，增长34.89%，主要原因是：社会保障和就业支出收入增长。

2024年一般公共预算支出31,315.96万元，与上一年相比，增加8,099.95万元，增长34.89%，主要原因是：社会保障和就业支出增长。

（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20,144.24万元，其中：

人员经费20,075.46万元，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、退休费、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68.78万元，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20.00万元，与上一年相比，增加20.00万元。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20.00万元，与上一年相比，增加20.00万元。其中：公务用车购置费20.00万元，与上一年相比，增加20.00万元，主要原因是：增加公务用车一辆。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，青岛市市立医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市市立医院的事业运行经费财政拨款预算为68.78万元，与上一年相比，增加0.2万元，增长0.3%。主要原因是：离退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额27,000.85万元，其中：财政拨款安排873.00万元，其他资金安排26,127.85万元。政府采购货物预算7,169.32万元、政府采购工程预算6,812.00万元、政府采购服务预算13,019.54万元。

（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24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10辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车13辆。其中，其他用车

主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备248台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备18台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市市立医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金7957.1万元，其中财政拨款7957.1万元。拟对住院医师规范化培训1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金253万元，其中财政拨款253万元。根据以前年度绩效评价结果，优化住院医师规范化培训项目支出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

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	765.9	其中：财政资金	765.9	其他资金	
	提高全科医生转岗培训水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	765.9
绩效目标	提高全科医生转岗培训水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训补助	住院医师规范化培训补助	=3 万元	历史标准	
	经济成本指标	紧缺专业补助预算控制数	紧缺专业补助预算控制数	=1.5 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	院级师资培训率	院级师资培训率	≥80%	历史标准	
	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	历史标准	
	质量指标	紧缺人才培养招收完成率	紧缺人才培养招收完成率	≥80%	历史标准	
	质量指标	年度考核合格率	年度考核合格率	≥80%	历史标准	
	时效指标	住院医师规范化培训完成时间	住院医师规范化培训完成时间	2024 年 12 月 15 日前	历史标准	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平	提升	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥80%	历史标准

2. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-医疗卫生机构能力建设		
预算规模及资金用途	预算数	500	其中：财政资金	500	其他资金	
	用于医疗卫生机构能力建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500	
绩效目标	发表高质量论文 20 篇，建立生物样本库样本量达到 5500 例					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	医疗卫生机构能力建设 项目预算控制数	医疗卫生机构能力建设项目 预算控制数	=500 万元	历史标准	
	经济成本指标	组织培训人均成本	组织培训人均成本	≤800 元/天	历史标准	
产出指标	数量指标	亚专科学科带头人及骨干发展情况	亚专科学科带头人及骨干发展情况	3 人	历史标准	
	数量指标	本专科国家级科研项目数	本专科国家级科研项目数	1 项	历史标准	
	质量指标	发表高质量 SCI 论文	发表高质量 SCI 论文	≥15 篇	历史标准	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	=100%	历史标准	
	时效指标	项目资金到位时间	项目资金到位时间	2024 年 11 月 30 日前	历史标准	
效益指标	社会效益指标	培养硕士人才	培养硕士人才	12 人	历史标准	
	社会效益指标	生物样本库样本量	生物样本库样本量	≥5000 例	历史标准	
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%	历史标准	

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

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	214	其中：财政资金	214	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					214	
绩效目标	通过加大公立医院改革投入，达到提高智慧医疗水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较去年降低	历史标准	
	经济成本指标	智慧医疗软件成本	智慧医疗软件成本	≤120 万元	历史标准	
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、出院者平均医药费用增长比例	文字描述：较上年降低	历史标准	
	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	文字描述：较上年提高	历史标准	
	质量指标	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	历史标准	
	质量指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	文字描述：较上年提高	历史标准	
	时效指标	项目完成	项目完成	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	降低患者医药费负担	降低患者医药费负担	文字描述：较上年降低	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	历史标准

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

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	1	其中：财政资金	1	其他资金	
	重大传染病经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1	
绩效目标	通过加大重大传染病项目的投入，提高传染病防控水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	医院致病菌识别网哨点医院项目经费利用率	医院致病菌识别网哨点医院项目经费利用率	=1 万元	历史标准	
	经济成本指标	培训成本	培训成本	≤0.5 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	标本运送规范化	标本运送规范化	≥80%	历史标准	
	数量指标	哨点医院实验室监测能力	用于考核哨点医院实验室监测能力提升数量	≥90%	历史标准	
	质量指标	不常见菌检出率	不常见菌检出率	≥80%	历史标准	
	质量指标	医院致病菌识别网哨点医院监测诊断能力	用于考核医院致病菌识别网哨点医院监测诊断能力	≥80%	历史标准	
	时效指标	细菌及时检出	细菌及时检出	≤10 天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	医院致病菌识别网哨点医院服务能力提升，细菌种类检出增加	医院致病菌识别网哨点医院服务能力提升，细菌种类检出增加	>80%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	历史标准	

5. 公共卫生突发应急处置专项业务费

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	其中：财政 资金	1	其他资金	
	用于组织卫生应急知识专业培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1	
绩效目标	通过加大公共卫生突发应急处置的投入，达到卫生应急水平的提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	组织培训人 均成本	考察组织培训人均成本	≤1000 元/ 天	历史标准	
	经济成本指 标	项目成本	项目成本	≤1 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	组织卫生应 急演练	组织卫生应急演练	=2 次	历史标准	
	数量指标	组织卫生应 急知识专业 培训	组织卫生应急知识专业培训	=2 次	历史标准	
	质量指标	紧急医学救 援基地参与 率	紧急医学救援基地参与率	≥90%	历史标准	
	质量指标	培训参与率	培训参与率	≥90%	历史标准	
	时效指标	修编应急预 案完成时间	修编应急预案完成时间	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	卫生应急救 援培训率	卫生应急救援培训率	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参训人员满 意度	参训人员满意度	≥90%	历史标准	

6. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	687.30	其中：财政资金	687.30	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					687.30	
绩效目标	推动优秀学科建设，达到提升就诊效率目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	优秀学科带头人资金预算控制数	考察用优秀学科带头人的资金控制情况	≤5万元/人	历史标准	
	经济成本指标	优秀青年人才资金控制数	优秀青年人才资金控制数	≤2万元/人	历史标准	
产出指标	数量指标	临床重点专科	考察临床重点专科项目数量	=17个	历史标准	
	数量指标	优秀学科带头人	考察优秀学科带头人项目数量	=13人	历史标准	
	数量指标	优秀青年医学人才	考察优秀青年医学人才数量	=23人	历史标准	
	数量指标	攀峰学科数量	考察攀峰学科项目数量	=3个	历史标准	
	数量指标	科研立项	考察形成科研立项数量	>5项	历史标准	
	质量指标	临床重点专科建设合格率	临床重点专科建设合格率	≥85%	历史标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥85%	历史标准	
	时效指标	工作完成时间	考察工作完成时间情况	≤350天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提升就诊效率	考察专科、学科门诊就诊效率提升情况	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	攀峰学科、重点专科及优秀人才满意度	考察攀峰学科、重点专科及优秀人才对该项目的满意程度	≥85%	历史标准	

7. 公立医院取消药品加成补助资金

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编号			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	909	其中：财政 资金	909	其他资金	
	专用材料费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
						909
绩效目标	通过加大公立医院取消药品加成的投入，达到降低患者负担的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	药品成本占 医疗成本比 重下降	药品成本占医疗成本比重下 降	文字描述： 较 2023 年 下降 1%	历史标准	
	经济成本指 标	项目成本	项目成本	=909 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	药品采购批 次情况	考察药品采购批次情况	≥100 批	历史标准	
	数量指标	采购药品种 类情况	考察采购药品种类情况	≥100 种	历史标准	
	质量指标	医药价格和 招标采购政 策执行率	医药价格和招标采购政策执 行率	文字描述： 符合公立医 院药品采购 办法	历史标准	
	质量指标	药品合格率	药品合格率	=100%	历史标准	
	时效指标	药品供应及 时	药品供应及时	文字描述： 24 小时供 应药品	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	药品加成率 （中药饮片 除外）	药品加成率（中药饮片除 外）	=0.00%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	历史标准	

8. 基于临床和全基因组数据的呼吸道耐药菌趋势预测、预警体系的建立与应用

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	基于临床和全基因组数据的呼吸道耐药菌趋势预测、预警体系的建立与应用		
预算规模及资金用途	预算数	60	其中：财政资金	60	其他资金	
	用于预警体系建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60	
绩效目标	通过加大科研项目投入，达到构建基因信息化平台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目补助	考察项目补助金额	=60 万元	历史标准	
	经济成本指标	培训成本	培训成本	≤1000 元/人/天	历史标准	
产出指标	数量指标	开展医务人员培训次数	考察医务人员培训次数	≥1 次	历史标准	
	数量指标	解析新耐药机制	考察解析新耐药机制数量	≥2 个	历史标准	
	数量指标	检测组织样本数	考察检测组织样本数	≥1200 例	历史标准	
	数量指标	全基因组序列	考察全基因组序列数量	≥1200 个	历史标准	
	数量指标	构建信息化平台	考察构建信息化平台数量	=3 个	历史标准	
	数量指标	突破关键技术	考察突破关键技术	≥3 项	历史标准	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	历史标准	
	质量指标	补助项目达标率	补助项目达标率	=100%	历史标准	
	时效指标	项目任务完成时限	任务完成的时间节点	≤350 天	历史标准	
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的数量	≥1 个	历史标准	
	社会效益指标	培养研究生	考察培养硕士、博士研究生的数量	≥2 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	所服务的科研人员的满意度	≥95%	历史标准	

9. 青岛市神经退行性疾病临床医学研究中心

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	青岛市神经退行性疾病临床医学研究中心		
预算规模及资金用途	预算数	60	其中：财政资金	60	其他资金	
	用于神经退行疾病研究支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					60	
绩效目标	通过加大科研项目投入，达到生物样本库 5500 例样本量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培训成本	培训成本	≤1000 元/人/天	历史标准	
	经济成本指标	项目补助	考察补助资金预算数	=60 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	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	≥10 篇	历史标准	
	数量指标	补助项目数量	考察补充项目数量	=1 项	历史标准	
	质量指标	补助项目验收通过率	考察项目验收通过率	=100%	历史标准	
	质量指标	补助项目达标率	考察项目达标率	=100%	历史标准	
	时效指标	补助资金发放及时性	考察补助资金发放及时性	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥1 万人	历史标准	
	社会效益指标	生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	=5500 例	历史标准	
	社会效益指标	培养人才（硕士及以上）	考察培养人才（硕士及以上）	=10 人	历史标准	
	社会效益指标	专利授权数	考察专利授权数	≥1 项	历史标准	
	社会效益指标	专利申请数	考察专利申请数	≥1 项	历史标准	
	社会效益指标	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	≥100 人次	历史标准	
	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	=28 家	历史标准	
社会效益指标	临床转化科技成果数量	考察临床转化科技成果数量	=1 个	历史标准		
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	=100%	历史标准	

10. 三高一慢及老年人签约服务资金

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	10	其中：财政资金	10	其他资金	
	用于三高一慢及老年人签约服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10	
绩效目标	通过加大三高一慢项目投入，达到提高呼吸慢病管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	组织培训人均成本	考察组织培训人均成本	≤5000元/人/次	历史标准	
	经济成本指标	项目成本	项目成本	≤10万元	历史标准	
产出指标	数量指标	项目宣传	项目宣传	≥1次	历史标准	
	数量指标	举办培训班的班次	举办培训班的班次	≥1次	历史标准	
	质量指标	肺功能检查合格率	肺功能检查合格率	≥90%	历史标准	
	质量指标	确诊慢阻肺患者入档管理率	确诊慢阻肺患者入档管理率	≥90%	历史标准	
	时效指标	及时完成项目	及时完成项目	≤350天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	呼吸慢病管理水平	呼吸慢病管理水平	文字描述：提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训对象满意度	≥90%	历史标准	

11. 设备购置修缮资金

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	设备购置修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	220	其中：财政 资金	220	其他资金	
	质控中心相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					220	
绩效目标	通过加大质量控制投入，达到提高质控水平的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	质控检查费 用	考察质控检查的人力支出成 本	≤550 元/ 天/专家人 次	历史标准	
	经济成本指 标	项目成本	项目成本	≤220 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	质控检查次 数	考察质控检查的次数	≥18 次	历史标准	
	数量指标	业务培训次 数	考察开展业务培训的次数	≥20 次	历史标准	
	质量指标	质控检查合 格率	考察质控检查的合格情况	≥80%	历史标准	
	质量指标	培训机构覆 盖率	考察培训机构的覆盖情况	≥80%	历史标准	
	时效指标	质控经费医 院配套及时 性	考察医院对质控中心的经费 支持	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	医疗质量控 制标准	考察质控标准的修订情况	≤350 天	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	质控对象满 意度	考察质控对象对质控中心的 满意度	≥90%	历史标准	

12. 市纪委办案中心医疗保障资金

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	392	其中：财政资金	392	其他资金	
	市纪委办案中心医疗保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					392	
绩效目标	通过加大医疗保健工作投入，达到24小时医疗保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	医疗服务成本	医疗服务成本	≤1万元/人	历史标准	
	经济成本指标	市纪委办案中心医疗保障预算控制数	考察医疗服务成本控制情况	=392万元	历史标准	
产出指标	数量指标	医疗保健工作完成人数	考察医疗保健工作完成人数情况	≥100人	历史标准	
	数量指标	医疗保健覆盖率	考察对被调查人医疗保健情况的覆盖率	=100%	历史标准	
	质量指标	医疗保障救治达标率	考察医疗保障救治工作达到医疗质控标准情况	=100%	历史标准	
	质量指标	诊疗行为规范率	考察诊疗行为符合诊疗规范的情况	=100%	历史标准	
	时效指标	提高医疗保障服务时效	提高医疗保障服务时效	文字描述：24小时医疗服务	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提高医疗保障能力	考察通过本项目提高医疗保障能力的效果	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗保健对象满意度	考察医疗保健对象对该项目的满意度	≥90%	历史标准	

13. 市重点实验室评估

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	市重点实验室评估		
预算规模及 资金用途	预算数	50	其中：财政 资金	50	其他资金	
	提高重点实验室水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						50
绩效目标	通过加大对重点实验室投入，达到提高医务人员科研水平，培训医务人员 100 人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	项目补助	考察项目补助资金预算数	=50 万元	历史标准	
	经济成本指 标	培训成本	培训成本	≤1000 元/ 人/天	历史标准	
产出指标	数量指标	国内外期刊 论文发表数	考察国内外期刊论文发表数	≥5 篇	历史标准	
	数量指标	临床转化科 技成果数量	考察临床转化科技成果数量	≥1 项	历史标准	
	质量指标	补助项目验 收通过率	考察项目验收通过率	=100%	历史标准	
	质量指标	补助项目达 标率	考察项目达标率	=100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	培养人才 （硕士及以 上）	考察培养人才（硕士及以 上）	≥5 人	历史标准	
	社会效益指 标	培训医务人 员	考察培训医务人员数量	≥100 人次	历史标准	
	社会效益指 标	发表科普文 章数量	考察科普文章发表情况	≥5 篇	历史标准	
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%	历史标准	

14. 危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	危重孕产妇、新生儿救治能力提升行动专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	1.5	其中：财政资金	1.5	其他资金	
	用于培训及相关宣传费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.5	
绩效目标	通过加大新生儿救治的通过，达到提高妇幼保健计生工作水平。。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	≤1.5 万元	历史标准	
	经济成本指标	组织培训人均成本	考察组织培训人均成本	≤800 元/天	历史标准	
产出指标	数量指标	到区市开展救治技能培训数量	考察 到区市开展救治技能培训情况	≥2 次	历史标准	
	数量指标	接收包片区市专业技术人员进修学习人数	考察接收包片区市专业技术人员进修学习人数情况	≥3 人	历史标准	
	数量指标	助产医护人员服务能力培训	考察 助产医护人员服务能力培训次数	≥3 次	历史标准	
	质量指标	培训参与率	考察 相关人员参与培训的情况	=100%	历史标准	
	质量指标	培训合格率	考察 完成培训后专业技术合格情况	≥95%	历史标准	
	时效指标	妇幼健康宣传教育完成时间	考察妇幼健康宣传教育实际完成时间	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指标	危重孕产妇专家指导抢救病例数	危重孕产妇专家指导抢救病例数	≥6 例	历史标准	
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健计生水平	考察妇幼保健计生工作水平提高情况	文字描述：提高	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	历史标准	

15. 医疗保健

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	医疗保健		
预算规模及 资金用途	预算数	3830	其中：财政 资金	3830	其他资金	
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					3830	
绩效目标	通过加大医疗保健项目投入，达到提高医疗保健服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	项目成本	项目成本	=3830万 元	历史标准	
	经济成本指 标	体检成本	体检成本	≤2500元/ 人	历史标准	
产出指标	数量指标	体检体检异 常指标追踪 反馈	考察对体检异常指标追踪反 馈情况	≥95%	历史标准	
	数量指标	保健体检人 员年度体检 实际人数	考察保健体检人员年度体检 实际人数	≥2500人	历史标准	
	质量指标	医疗质量考 核达标率	考察 医疗质量考核达标情况	=100%	历史标准	
	质量指标	保健指标覆 盖率	考察保健体检各项指标符合 医院质量管理评价标准，无 漏检、漏查、漏报的情况	=100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	≤350天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	应检尽检率	考察对相关人员体检的覆盖 情况	=100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	保健对象体 检满意度	考察保健对象对体检的满意 程度	≥90%	历史标准	

16. 中医发展

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			项目名称	中医发展		
预算规模及 资金用途	预算数	2.4	其中：财政 资金	2.4	其他资金	
	中医药事业传承与发展支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.4	
绩效目标	通过加大中医发展投入，达到提高中医临床应用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	培训成本	培训成本	≤1000 元/ 人/天	历史标准	
	经济成本指 标	中医发展项 目预算控制 数	考察中医发展项目预算控制 情况	≤2.4 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	开展培训	考察开展培训次数情况	≥2 次	历史标准	
	数量指标	发表论文数 量	考察发表论文数量情况	≥3 篇	历史标准	
	质量指标	项目验收合 格率	考察项目验收合格情况	=100%	历史标准	
	质量指标	医师培训合 格率	考察医师培训合格情况	≥90%	历史标准	
	时效指标	中医发展项 目完成时间	考察项目完成及时情况	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	开发临床应 用项目	考察开发临床应用项目情况	≥1 项	历史标准	
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	≥95%	历史标准	

17. 住院医师规范化培训

403013 青岛市市立医院

单位：万元

项目编码			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	253	其中：财政 资金	253	其他资金	
	住院医师规范培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					253	
绩效目标	通过加大住院医师规范化培训的投入，达到提高住院医师队伍规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	全科等专业 补助预算控 制情况	考察全科等专业补助预算控 制情况	=1.5 万元 /人/年	历史标准	
	经济成本指 标	内科等专业 补助预算控 制情况	考察内科等专业补助预算控 制情况	=1 万元/ 人/年	历史标准	
产出指标	数量指标	带教老师数 量	考察带教老师数量情况	≥300 人	历史标准	
	数量指标	培训学员数 量	考察培训学员数量情况	≥200 人	历史标准	
	质量指标	年度理论考 核合格率	考察年度理论考核合格情况	≥90%	历史标准	
	质量指标	年度实践考 核合格率	考察年度实践考核合格情况	≥90%	历史标准	
	时效指标	住院医师规 范化培训完 成时间	考察住院医师规范化培训完 成及时情况	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	住院医师队 伍规范化水 平	考察住院医师队伍规范化水 平	≥80%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训学员满 意度	考察培训学员满意度情况	≥80%	历史标准	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市配套住院医师规范化培训资金，用于培训对象（本院住院医师、外单位住院医师、社会化学员）的生活学习补助，补助标准：紧缺专业1.5万元/人/年，其余专业1万元/人/年。

2. 立项依据

财政部国家卫生健康委国家中医药局关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知。

3. 实施主体

住院医师规范化培训基地

4. 实施方案

全部用于培训对象的生活学习补助

5. 实施周期

2024年1月-2024年12月

6. 年度预算安排

253万元

7. 绩效目标和指标

项目编码			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	253	其中：财政 资金	253	其他资金	
	住院医师规范培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					253	
绩效目标	通过加大住院医师规范化培训的投入，达到提高住院医师队伍规范化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	全科等专业 补助预算控 制情况	考察全科等专业补助预算控 制情况	=1.5 万元 /人/年	历史标准	
	经济成本指 标	内科等专业 补助预算控 制情况	考察内科等专业补助预算控 制情况	=1 万元/ 人/年	历史标准	
产出指标	数量指标	带教老师数 量	考察带教老师数量情况	≥300 人	历史标准	
	数量指标	培训学员数 量	考察培训学员数量情况	≥200 人	历史标准	
	质量指标	年度理论考 核合格率	考察年度理论考核合格情况	≥90%	历史标准	
	质量指标	年度实践考 核合格率	考察年度实践考核合格情况	≥90%	历史标准	
	时效指标	住院医师规 范化培训完 成时间	考察住院医师规范化培训完 成及时情况	≤350 天	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	住院医师队 伍规范化水 平	考察住院医师队伍规范化水 平	≥80%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训学员满 意度	考察培训学员满意度情况	≥80%	历史标准	

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。