

青岛市老年病医院
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

青岛市老年病医院面向社会提供老年疾病的医疗、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

青岛市老年病医院内设机构共56个。

(一)综合管理机构12个:办公室、组织科(挂离退休工作科牌子)、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科(挂科教科牌子)、护理部、门诊部、院感科、质量管理科、医疗保险办公室。

(二)临床医技机构37个:疾病预防控制科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、肾内科、血液净化中心、内分泌科、老年病科、保健科、肿瘤科、中医科、普外科、骨科、妇科、康复医学科、舒缓医疗科、临床心理科、麻醉科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中西医结合科、皮肤科、感染性疾病科、体检科、营养科、检验科、病理科、放射科、物理诊断科、药剂科、介入放射科、内镜中心、供应室。

(三)后勤服务机构7个:信息科、安全生产与保卫科、总务科、医疗器械科、招标办公室、采购办公室、病人服务中心。

纪检监察机构按有关规定设置。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市老年病医院

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	2,330.33	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	23,180.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,350.10
9	九、其他收入	210.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	23,374.34
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	995.89
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	25,720.33	本年支出合计	25,720.33
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	25,720.33	支出总计	25,720.33

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：青岛市老年病医院

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	25,720.33	25,720.33	2,330.33	0.00	23,180.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,350.10	1,350.10	1,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,350.10	1,350.10	1,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.07	900.07	900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.03	450.03	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	23,374.34	23,374.34	980.23	0.00	22,184.11	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
7	21002	公立医院	23,374.34	23,374.34	980.23	0.00	22,184.11	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8	2100201	综合医院	10,605.89	10,605.89	808.35	0.00	9,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100208	其他专科医院	12,768.45	12,768.45	171.87	0.00	12,386.58	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
10	221	住房保障支出	995.89	995.89	0.00	0.00	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	995.89	995.89	0.00	0.00	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	995.89	995.89	0.00	0.00	995.89	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：青岛市老年病医院

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	25,720.33	25,631.33	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,350.10	1,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,350.10	1,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.07	900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.03	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	23,374.34	23,285.34	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	23,374.34	23,285.34	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	10,605.89	10,605.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100208	其他专科医院	12,768.45	12,679.45	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	995.89	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	995.89	995.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	995.89	995.89	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：青岛市老年病医院

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	2,330.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,350.10	1,350.10	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	980.23	980.23	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	2,330.33	本年支出合计	2,330.33	2,330.33	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,330.33	支出总计	2,330.33	2,330.33	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：青岛市老年病医院

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	2,330.33	2,241.33	2,227.26	14.07	89.00
2	208	社会保障和就业支出	1,350.10	1,350.10	1,350.10	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,350.10	1,350.10	1,350.10	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.07	900.07	900.07	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.03	450.03	450.03	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	980.23	891.23	877.16	14.07	89.00
7	21002	公立医院	980.23	891.23	877.16	14.07	89.00
8	2100201	综合医院	808.35	808.35	808.35	0.00	0.00
9	2100208	其他专科医院	171.87	82.87	68.81	14.07	89.00

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：青岛市老年病医院

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	2,241.33	2,227.26	14.07
2	301	工资福利支出	2,088.21	2,088.21	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.07	900.07	0.00
4	30109	职业年金缴费	450.03	450.03	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	676.22	676.22	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	61.88	61.88	0.00
7	302	商品和服务支出	14.07	0.00	14.07
8	30299	其他商品和服务支出	14.07	0.00	14.07
9	303	对个人和家庭的补助	139.06	139.06	0.00
10	30301	离休费	20.41	20.41	0.00
11	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
12	30307	医疗费补助	49.84	49.84	0.00
13	30399	其他对个人和家庭的补助	68.81	68.81	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：青岛市老年病医院

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	2,241.33	2,227.26	14.07
2	505	对事业单位经常性补助	2,102.28	2,088.21	14.07
3	50501	工资福利支出	2,088.21	2,088.21	0.00
4	50502	商品和服务支出	14.07	0.00	14.07
5	509	对个人和家庭的补助	139.06	139.06	0.00
6	50901	社会福利和救助	49.84	49.84	0.00
7	50905	离退休费	20.41	20.41	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	68.81	68.81	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：青岛市老年病医院

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：青岛市老年病医院

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：青岛市老年病医院

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	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.43	0.00	26.93
[2100208]其他专科医院	[A05040101]复印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C21040000]物业管理服务	服务	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100208]其他专科医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02061804]空调机	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2100208]其他专科医院	[A05010201]办公桌	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50

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
[2100208]其他专科医院	[A05010202]会议桌	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100208]其他专科医院	[A05010301]办公椅	货物	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25
[2100208]其他专科医院	[A05010303]会议椅	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100208]其他专科医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55
[2100208]其他专科医院	[A05010499]其他沙发类	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75
[2100208]其他专科医院	[A05010502]文件柜	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
[2100208]其他专科医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65
[2100208]其他专科医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32
[2100208]其他专科医院	[A05010800]组合家具	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

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25,720.33万元，包括：一般公共预算拨款收入2,330.33万元、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23,180.00万元、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210.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为25,720.33万元，其中基本支出25,631.33万元、项目支出89.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算25,720.33万元，较上年预算增加3,579.34万元，其中：

1. 收入预算增加3,579.34万元，其中一般公共预算拨款收入增加469.34万元、事业收入增加3,180.00万元、其他收入减少70.00万元。

2. 支出预算增加3,579.34万元，其中基本支出增加3,571.34万元、项目支出增加8.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：事业收入和基本支出预算增加的原因。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,330.33万元，与上一年相比，增加469.34万元，增长25.22%，主要原因是：基本支出类财政拨款收入、特定目标类项目财政拨款收入均增加。

2024年一般公共预算支出2,330.33万元，与上一年相比，增加469.34万元，增长25.22%，主要原因是：基本支出类财政拨款支出、特定目标类项目财政拨款支出均增加。

（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2,241.33万元，其中：

人员经费2,227.26万元，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14.07万元，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，青岛市老年病医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市老年病医院的事业运行经费财政拨款预算为14.07万元，与上一年相比，减少0.94万元，下降6.26%。主要原因是：离休人员减少。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额383.43万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排383.43万元。政府采购货物预算14.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算368.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上

通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市老年病医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金89万元，其中财政拨款89万元。拟对公立医院取消药品加成补助资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金53万元，其中财政拨款53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院取消药品加成补助资金项目、公立医院综合改革项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403026青岛市老年病医院

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	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。					
	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	取消药品加成补助项目资金成本	取消药品加成补助项目资金成本	≤53万元	
			补助资金用于支付卫生材料费	补助资金用于支付卫生材料费	≤53万元	
	产出指标	数量指标	补助资金支付药品耗材供应商数量	补助资金支付药品耗材供应商数量	≥1个	
			年住院人次	反映工作量	≥10000人次	
		质量指标	补助对象政策符合度	反映 补助对象政策符合度	=100 %	
	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		
	时效指标	公立医院取消药品加成补助工作完成时效	反映按照计划公立医院取消药品加成补助工作完成时间	文字描述：资金到位6个月内		
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	反映药品加成的情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映门诊、住院患者满意度情况	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

403026青岛市老年病医院

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	36.00	其中：财政资金	36.00	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	深入推广三明经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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)	文字描述：较上年降低	
			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	
	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	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	文字描述：较上年降低	
			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	
			出院者平均医药费用增长比例	出院者平均医药费用增长比例	文字描述：较上年降低	
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	三级公立医院出院患者手术占比	文字描述：较上年提高	
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	三级公立医院门诊人次与出院人次比	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		项目期限内完成率	项目期限内完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	实现收支平衡	文字描述：实现收支平衡	
			资产负债率	资产负债率	≤45%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	文字描述：较上年提高	
			患者满意度	患者满意度	文字描述：较上年提高	

（五）重点项目情况说明

公立医院取消药品加成补助资金项目情况说明

1. 项目概述

公立医院取消药品加成补助资金项目，公立医院取消药品加成后，医院通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证公立医院正常运转，降低群众用药负担。

2. 立项依据

《青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法》（青财社〔2018〕7号）及国家、省、市等相关文件。

3. 实施主体

青岛市老年病医院

4. 实施方案

医院通过调整医疗技术服务价格和增加财政补助等途径补偿医院药品零差率减少的合理收入，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻病人就医负担。

5. 实施周期

2024年

6. 年度预算安排

2024年度安排项目资金预算53万元

7. 绩效目标和指标：参见公立医院取消药品加成补助绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403026青岛市老年病医院

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	53.00	其中：财政资金	53.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。					
	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	取消药品加成补助项目资金成本	取消药品加成补助项目资金成本	≤53万元	
			补助资金用于支付卫生材料费	补助资金用于支付卫生材料费	≤53万元	
	产出指标	数量指标	补助资金支付药品耗材供应商数量	补助资金支付药品耗材供应商数量	≥1个	
			年住院人次	反映工作量	≥10000人次	
		质量指标	补助对象政策符合度	反映 补助对象政策符合度	=100 %	
	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		
	时效指标	公立医院取消药品加成补助工作完成时效	反映按照计划公立医院取消药品加成补助工作完成时间	文字描述：资金到位6个月内		
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	反映药品加成的情况	=0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映门诊、住院患者满意度情况	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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。