

青岛大学附属医院（平度）  
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

青岛大学附属医院（平度）是青岛市和平度市两级政府重点建设项目。医院于2017年3月开工建设，2020年9月建成，11月正式投入使用。医院坐落在平度市南部新区生态商务区（平度市上海路369号），总占地约212亩，分两期建设。一期工程占地约110亩，建筑面积约14万平方米，开设病床900张。

医院建成后由青岛大学附属医院托管，青岛大学附属医院以院区模式进行管理；院区紧紧依托青岛大学附属医院的人才、技术、学科和品牌等优势，按照“大综合、大专科、有特色”的办院理念，大力发展急诊急救、微创与腔镜、介入诊疗、精准放疗、重症医学等优势学科，重点打造胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治以及癌症诊疗六大中心。

医院目前拥有常驻职工1136余人，其中高级专业技术人员160余名，博士120余名，硕士200余名。在此基础上，青大附院从全院1000余名高级专业技术人员中选派专家、教授，定期到平度院区坐诊、查房、手术，确保平度院区与总院医疗质量和服务水平的同质化。

医院拥有256层螺旋极速CT、3.0T核磁共振、数字平板血管造影机、数字化乳腺机、腹部多功能三维彩色多普勒超声诊断仪、检验流水线、瓦里安直线加速器、准分子激光治疗仪、各种检查和手术内镜等一大批高精尖的医疗设备；拥有20个现代化层流手术间和5个介入手术间；设有国内先进的EICU、ICU、肿瘤放疗中心、内镜诊疗中心、血液透析中心、康复中心、体检中心等，为急危重症患者救治和复杂疑难病人的诊疗提供了有力保证。

现配备完善的信息化软硬件系统，与青岛大学附属医院信息化系统全面对接，实现远程医疗、远程会诊和医疗数据实时共享、互联互通。

医院学科齐全，专家云集，设备先进，技术精湛，服务优良；利用3-5年的时间将医院建设成一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的、符合三甲标准要求的、政府放心、百姓信赖、员工幸福、医疗与服务水平先进的智慧化综合性医院，为青岛北部及胶东半岛地区人民的健康保驾护航。

## 二、机构设置

按照青岛市编委批复，医院设综合管理机构17个、临床医技机构50个、后勤服务机构10个。现有综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处；临床及医技机构目前开设44个，分别为：呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、神经内科、血液内科、肾内科、内分泌与代谢性疾病科、感染性疾病科、普外一科、普外二科、神经外科、创伤外科、脊柱外科、关节外科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、儿科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、检验科、病理科、输血科、放射科、心脏超声科、腹部超声科、介入医学科、药剂科、健康管理中心、眼科、耳鼻咽喉科、疼痛诊疗科、中医内科、中医肛肠科、全科医学科、营养科、血管外科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

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	2,653.92	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	97,677.98	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	1,682.48
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	96,712.42
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	1,937.00
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	100,331.90	本年支出合计	100,331.90
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	100,331.90	支出总计	100,331.90

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：青岛大学附属医院（平度）

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	100,331.90	100,331.90	2,653.92	0.00	97,677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,682.48	1,682.48	1,682.48	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	1,682.48	1,682.48	1,682.48	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	1,121.65	1,121.65	1,121.65	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	560.83	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	96,712.42	96,712.42	971.45	0.00	95,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	96,712.42	96,712.42	971.45	0.00	95,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	96,712.42	96,712.42	971.45	0.00	95,740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	1,937.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	100,331.90	100,000.00	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,682.48	1,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,682.48	1,682.48	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	1,121.65	1,121.65	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	560.83	560.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	96,712.42	96,380.52	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	96,712.42	96,380.52	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	96,712.42	96,380.52	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,937.00	1,937.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,653.92	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	1,682.48	1,682.48	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	971.45	971.45	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	2,653.92	本年支出合计	2,653.92	2,653.92	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	2,653.92	支出总计	2,653.92	2,653.92	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,653.92	2,322.02	2,322.02	0.00	331.90
2	208	社会保障和就业支出	1,682.48	1,682.48	1,682.48	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,682.48	1,682.48	1,682.48	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.65	1,121.65	1,121.65	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.83	560.83	560.83	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	971.45	639.55	639.55	0.00	331.90
7	21002	公立医院	971.45	639.55	639.55	0.00	331.90
8	2100201	综合医院	971.45	639.55	639.55	0.00	331.90

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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,322.02	2,322.02	0.00
2	301	工资福利支出	2,322.02	2,322.02	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.65	1,121.65	0.00
4	30109	职业年金缴费	560.83	560.83	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	562.43	562.43	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	77.11	77.11	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,322.02	2,322.02	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,322.02	2,322.02	0.00
3	50501	工资福利支出	2,322.02	2,322.02	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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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：青岛大学附属医院（平度）

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	5,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.16	0.00	1,326.46
[2100201]综合医院	[A02323500]医疗设备零部件	货物	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323500]医疗设备零部件	货物	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323500]医疗设备零部件	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	[C07020101]污水处理及其再生利用服务	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	[C16029900]其他系统集成实施服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100201]综合医院	[C16070200]硬件运维服务	服务	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	93.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[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
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00

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	[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
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	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	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	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

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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120700]空调维修和保养服务	服务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100201]综合医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
[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	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60	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	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	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	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	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	[A02320500]医用超声波仪器及设备	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	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	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
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	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	[A02321900]临床检验设备	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	[A02321900]临床检验设备	货物	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	[A02321900]临床检验设备	货物	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.80	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
[2100201]综合医院	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	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	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	货物	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323500]医疗设备零部件	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	[A02323500]医疗设备零部件	货物	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323500]医疗设备零部件	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	[A02329900]其他医疗设备	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	[A02329900]其他医疗设备	货物	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010101]钢木床类	货物	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	1.68

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	[A05010199]其他床类	货物	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.22
[2100201]综合医院	[A05010199]其他床类	货物	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.62
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	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	[A05010201]办公桌	货物	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.04
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65
[2100201]综合医院	[A05010202]会议桌	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32
[2100201]综合医院	[A05010202]会议桌	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
[2100201]综合医院	[A05010202]会议桌	货物	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68
[2100201]综合医院	[A05010202]会议桌	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28
[2100201]综合医院	[A05010204]茶几	货物	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
[2100201]综合医院	[A05010204]茶几	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10

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	[A05010299]其他台、桌类	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	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	1.32
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60
[2100201]综合医院	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.82
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.39
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30

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	[A05010399]其他椅凳类	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	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30
[2100201]综合医院	[A05010401]三人沙发	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100201]综合医院	[A05010402]单人沙发	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	[A05010402]单人沙发	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	[A05010502]文件柜	货物	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.17
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	1.74
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36

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	[A05010599]其他柜类	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
[2100201]综合医院	[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
[2100201]综合医院	[A05010602]金属质架类	货物	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	1.51
[2100201]综合医院	[A05010799]其他屏风类	货物	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54
[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	0.00
[2100201]综合医院	[B01021200]医疗卫生用房施工	工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100201]综合医院	[B01021200]医疗卫生用房施工	工程	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00

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	[B01021200]医疗卫生用房施工	工程	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	77.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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100,331.90万元，包括：一般公共预算拨款收入2,653.92万元、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97,677.98万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为100,331.90万元，其中基本支出100,000.00万元、项目支出331.90万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算100,331.90万元，较上年预算减少366.30万元，其中：

1. 收入预算减少366.30万元，其中一般公共预算拨款收入增加470.78万元、政府性基金预算拨款收入减少1,000.00万元、事业收入增加162.93万元。

2. 支出预算减少366.30万元，其中基本支出增加589.66万元、项目支出减少955.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：政府性基金预算拨款收入减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入2,653.92万元,与上一年相比,增加470.78万元,增长21.56%,主要原因是:本年度人员储备增加,人员经费投入加大。

2024年一般公共预算支出2,653.92万元,与上一年相比,增加470.78万元,增长21.56%,主要原因是:本年度人员储备增加,人员经费支出加大。

### **(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2,322.02万元,其中:

人员经费2,322.02万元,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。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出。

公用经费0.00万元,按部门预算支出经济分类主要包括:无。

### **(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。

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，青岛大学附属医院（平度）为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛大学附属医院（平度）事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长--%。主要原因是：本年度无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额5,308.16万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排5,308.16万元。政府采购货物预算3,097.16万元、政府采购工程预算322.00万元、政府采购服务预算1,889.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备47台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备12台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛大学附属医院（平度）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金331.9万元，其中财政拨款331.9万元。拟对2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革开展单位重点绩效评价，涉及预算资金64万元，其中财政拨款64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金、公立医院取消药品加成补助资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

1. 设备购置修缮资金绩效目标表

403027 青岛大学附属医院（平度）

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	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	通过设备购置修缮，购买医疗设备不少于 1 台，控制成本在 31 万元内，设备采购质量合格率和完成率达到 100%，提升医院医疗水平，服务对象满意度达到 90%以上。					
	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	设备购置修缮预算控制数	反映设备购置修缮预算控制数情况	≤31 万元	
			设备购置单价	反映设备购置单价情况	≤31 万元/台	
	产出指标	数量指标	项目完成率	设备采购任务完成率	=100%	
			设备采购数量	反映设备采购数量情况	≥1 台	
		质量指标	专用设备修缮达标率	反映专用设备修缮完成情况	=100%	
			物资设备采购验收合格率	反映物资设备采购验收情况	=100%	
	时效指标	设备购置修缮工作完成时效	反映按计划设备购置修缮工作完成时间情况	≤12 月内		
	效益指标	社会效益指标	医院提升医疗水平	反映医院提升医疗水平情况	文字描述：提升	
	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%	

2. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403027 青岛大学附属医院（平度）

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	215.00	其中：财政资金	215.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	通过实施公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成工作，达到减轻患者用药负担目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	公立医院取消药品加成补助预算控制数	考察公立医院取消药品加成补助预算控制情况	≤215 万元	
			药品成本占医疗成本比重	考察药品成本占医疗成本比重情况	≤22%	
	产出指标	数量指标	医院门诊量	考核医院门诊量情况	≥60 万人次	
			取消药品加成单位数量	考核取消药品加成单位数量情况	=1 个	
		质量指标	药品采购合格率	考核药品采购合格情况	=100%	
			补助资金政策达标率	考核补助资金政策达标情况	=100%	
		时效指标	补助资金使用的及时性	考核补助资金使用的及时性情况	=12 月内	
	效益指标	社会效益指标	降低群众用药负担	考核降低群众用药负担情况	文字描述：显著	
	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%	

### 3. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403027 青岛大学附属医院（平度）

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	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	0.00
	重点专科建设和优秀人才培养支出，用于培训费、专用材料费、劳务费等。					
绩效目标	通过实施公立医院改革与高质量发展示范项目，完成青岛市重点学科建设1个，完成青岛市重点专科建设质量要求100%，提高人才培养质量，从而推动公立医院高质量发展。					
	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	三级公立医院平均住院日	考察三级公立医院平均住院日情况	≤7天	
			公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制数	考察公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制情况	≤21.9万元	
	产出指标	数量指标	出院人数	反映出院人数情况	≥3000人次	
			门诊量	反映门诊量情况	≤7万元	
		质量指标	重点专科建设达标率	反映重点专科建设达标率情况	=100%	
			微创手术占比	反映微创手术占比情况	≥55%	
	时效指标		公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效	反映按计划公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间情况	≤12月内	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	反映人才培养质量情况	文字描述：显著提升	
	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%	

## 4. 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

403027 青岛大学附属医院（平度）

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	64.00	其中：财政资金	64.00	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	<p>（1）根据医院十四五发展规划中期调整，加快临床医学“双一流”建设步伐，以内涵发展为主线，瞄准国际先进前沿，分层分类开展学科建设。（2）根据医院改革与高质量发展示范项目具体实施方案，全面推进医院专项示范工作，并取得阶段性成效。</p> <p>（3）智慧医院建设全面推进，持续完善平台互联互通建设，全面推进智慧医院信息化建设。（4）医院诊疗能力和发展质量逐步提升，CMI 值<math>\geq 1.2</math>，门诊住院人次比<math>\leq 20</math>，出院患者四级手术占比<math>\geq 28\%</math>，微创手术占比<math>\geq 26.2\%</math>，门诊和住院次均费用增幅<math>\leq 2\%</math>。</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	管理费用占公立医院费用总额的比重	反映管理费用占医院费用总额比重情况	$\leq 4.5\%$	
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	反映三级公立医院平均住院日情况	$\leq 7$ 天	
	产出指标	数量指标	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	放映按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例情况	$\geq 99\%$	
			财政资金预算执行率	反映财政资金预算执行情况	$\geq 99\%$	
		质量指标	三级公立医院出院患者四级手术比例	反映三级公立医院出院患者四级手术占比情况	$\geq 28\%$	
			三级公立医院病例组合指数（CMI 值）	反映三级公立医院病例组合指数（CMI 值）情况	$\geq 1.2$ 值	
	时效指标	资金支出时效	反映资金支出时效情况	$\leq 12$ 月内		
	效益指标	社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	反映公立医院门诊和住院次均费用增幅情况	$\leq 2\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院医务人员满意度情况	反映公立医院医务人员满意度情况	$\geq 83\%$	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革项目为重点项目，该项目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。

### 2. 立项依据

根据医院十四五发展规划中期调整，加快临床医学“双一流”建设步伐，以内涵发展为主线，瞄准国际先进前沿，分层分类开展学科建设。根据医院改革与高质量发展示范项目具体实施方案，全面推进医院专项示范工作，并取得阶段性成效。

### 3. 实施主体

青岛大学附属医院（平度）

### 4. 实施方案

按照国家公立医院改革与高质量发展示范项目有关要求，全面推进医院专项示范工作。续完善平台互联互通建设，全面推进智慧医院信息化建设，医院诊疗能力和发展质量逐步提升。

### 5. 实施周期

3年

### 6. 年度预算安排

64万元

### 7. 绩效目标和指标

绩效目标：（1）根据医院十四五发展规划中期调整，加快临床医学“双一流”建设步伐，以内涵发展为主线，瞄准国际先进前沿，分层分类开展学科建设。（2）根据医院改革与高质量发展示范项目具体实施方案，全面推进医院专项示范工作，并取得阶

段性成效。（3）智慧医院建设全面推进，持续完善平台互联互通建设，全面推进智慧医院信息化建设。（4）医院诊疗能力和发展质量逐步提升，CMI值 $\geq 1.2$ ，门诊住院人次比 $\leq 20$ ，出院患者四级手术占比 $\geq 28\%$ ，微创手术占比 $\geq 26.2\%$ ，门诊和住院次均费用增幅 $\leq 2\%$ 。

经济成本指标：管理费用占公立医院费用总额的比重 $\leq 4.5\%$ 。

社会成本指标：三级公立医院平均住院日 $\leq 7$ 天。

数量指标：（1）按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例 $\geq 99\%$ 。（2）财政资金预算执行率 $\geq 99\%$ 。

质量指标：（1）三级公立医院出院患者四级手术比例 $\geq 28\%$ 。（2）三级公立医院病例组合指数（CMI值） $\geq 1.2$ 。

时效指标：资金支出时效在12个月内执行完毕。

社会效益指标：公立医院门诊和住院次均费用增幅 $\leq 2\%$ 。

服务对象满意度指标：公立医院医务人员满意度情况 $\geq 83\%$ 。

## 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、（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（三）综合医院：

指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。（四）住房公积金：反映行政事

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。