

北京大学人民医院青岛医院
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

北京大学人民医院青岛医院为青岛市卫生健康委员会与北京大学人民医院合作共建的综合性医院，医院为第四批国家区域医疗中心建设单位，国家创伤医学中心科创基地。医院主要职能如下：

（一）医疗服务：依托“六大中心”建设，提供全专科住院治疗 and 门诊治疗服务；承担公共卫生突发事件的紧急救援及院内急救任务。

（二）学科建设：医院秉持“大专科、小综合”的学科发展理念，依托北京大学人民医院胸外、血液、创伤骨科三大院士团队和国家重点学科、临床重点专科优势，充分发挥青岛妇女儿童医院在妇产、儿科领域内的专业领先优势，依托北京大学人民医院优质医疗资源，实现全市医疗水平的跨越和提升。

（三）医联体建设：为进一步推进分级诊疗，加强慢病人群健康管理，提供更加优质便捷高效的医疗服务，与4家基层医疗机构签约医联体单位，采取帮扶合作的模式，在双向转诊、诊疗技术、人才培养等方面资源共享，共同发展。

二、机构设置

北京大学人民医院青岛医院单位内设机构共76个，分别为：

1. 综合管理机构22个：综合办、组织人事科、宣传科、财务科、审计科、收费科、资产办、绩效考核办、教育科、科研科、医保办、医务科、护理部、院感科、疾控科、病案室、信息科、医疗设备科、后勤保障部、健康教育科、基建办、病人服务中心。

2. 临床医技机构54个：创伤骨科、脊柱外科、关节外科（骨关节科）、胸外科、神经外科、血管外科、肛肠外科、肝胆外科、乳腺甲状腺外科、普外科、泌尿外科、妇科、产科、儿童外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、口腔颌面外科、眼科、麻醉手术中心、血液中心、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、内分泌代谢科、神经内科、肾内科（血液净化科）、老年医学（综合内科）、重症医学科、内镜中心、介入医学科、中医科、儿童内科、儿童保健科、NICU、精神卫生科、皮肤科、成人急诊内科、成人急诊外科、儿童急诊科、发热门诊、儿童输液室、高压氧科、健康管理中心、院前急救科、医学影像科、病理科、超声医学科、检验科、输血科、消毒供应室、药学部、药库、特检科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：北京大学人民医院青岛医院

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	11,000.00	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	60,000.00	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	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	2,471.63
9	九、其他收入	4,000.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	70,526.42
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	2,001.95
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	75,000.00	本年支出合计	75,000.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	75,000.00	支出总计	75,000.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：北京大学人民医院青岛医院

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	75,000.00	75,000.00	11,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2,471.63	2,471.63	0.00	0.00	2,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,471.63	2,471.63	0.00	0.00	2,471.63	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	1,647.75	1,647.75	0.00	0.00	1,647.75	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	823.88	823.88	0.00	0.00	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	70,526.42	70,526.42	11,000.00	0.00	55,526.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
7	21002	公立医院	70,526.42	70,526.42	11,000.00	0.00	55,526.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8	2100201	综合医院	70,526.42	70,526.42	11,000.00	0.00	55,526.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
9	221	住房保障支出	2,001.95	2,001.95	0.00	0.00	2,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	2,001.95	2,001.95	0.00	0.00	2,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	2,001.95	2,001.95	0.00	0.00	2,001.95	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：北京大学人民医院青岛医院

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	75,000.00	64,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2,471.63	2,471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,471.63	2,471.63	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	1,647.75	1,647.75	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	823.88	823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	70,526.42	59,526.42	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	70,526.42	59,526.42	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	70,526.42	59,526.42	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	2,001.95	2,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	2,001.95	2,001.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	2,001.95	2,001.95	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：北京大学人民医院青岛医院

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	11,000.00	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	0.00	0.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	本年支出合计	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	支出总计	11,000.00	11,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：北京大学人民医院青岛医院

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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2	210	卫生健康支出	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
3	21002	公立医院	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
4	2100201	综合医院	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00

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：北京大学人民医院青岛医院

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：北京大学人民医院青岛医院

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	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年无一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：北京大学人民医院青岛医院

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：北京大学人民医院青岛医院

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：北京大学人民医院青岛医院

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	9,599.59	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,599.59	0.00	2,587.59
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	256.00	256.00	256.00	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							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	150.00	150.00	150.00	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	10.00	10.00	10.00	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	40.00	40.00	40.00	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	90.00	90.00	90.00	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	60.00	60.00	60.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02329900]其他医疗设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	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	[B08010000]房屋修缮	工程	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
[2100201]综合医院	[C04990000]其他医疗卫生服务	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	[C05990000]其他社会服务	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	[C05990000]其他社会服务	服务	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.42	0.00	249.42
[2100201]综合医院	[C07029900]其他生态环境治理服务	服务	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.00	59.70
[2100201]综合医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	53.70
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	810.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.44	0.00	810.44
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	380.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.19	0.00	380.19

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	[C22010200]一般会议服务	服务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100201]综合医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120700]空调维修和保养服务	服务	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
[2100201]综合医院	[C23120800]电梯维修和保养服务	服务	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	0.00	36.10
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51	0.00	109.51
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	82.50
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	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	[A02010499]其他终端设备	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	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	[A02321200]医用X线诊断设备	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	[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	[A05010103]轻金属床类	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	[A05010103]轻金属床类	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	[A05010201]办公桌	货物	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	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	[A05010201]办公桌	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	[A05010301]办公椅	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	[A05010301]办公椅	货物	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	15.40
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	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	[A05010301]办公椅	货物	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50

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	[A05010301]办公椅	货物	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	10.80
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	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	[A05010504]保密柜	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[B08010000]房屋修缮	工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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75,000.00万元，包括：一般公共预算拨款收入11,000.00万元、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60,000.00万元、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4,000.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为75,000.00万元，其中基本支出64,000.00万元、项目支出11,000.00万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算75,000.00万元，较上年预算增加75,000.00万元，其中：

1. 收入预算增加75,000.00万元，其中一般公共预算拨款收入增加11,000.00万元、事业收入增加60,000.00万元、其他收入增加4,000.00万元。

2. 支出预算增加75,000.00万元，其中基本支出增加64,000.00万元、项目支出增加11,000.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：事业收入增加，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11,000.00万元，与上一年相比，增加11,000.00万元，主要原因是：基本支出增加。

2024年一般公共预算支出11,000.00万元，与上一年相比，增加11,000.00万元，主要原因是：基本支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

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。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，北京大学人民医院青岛医院为事业单位，无机关运行经费。2024年北京大学人民医院青岛医院的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额9,599.59万元，其中：财政拨款安排6,000.00万元，其他资金安排3,599.59万元。政府采购货物预算6,966.53万元、政府采购工程预算270.00万元、政府采购服务预算2,363.06万元。

（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0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0辆，其他用车0辆；北京大学人民医院青岛医院单位价值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0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

北京大学人民医院青岛医院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11000万元，其中财政

拨款11000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化北京大学人民医院青岛医院名医工作室建设资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

见附件。

1.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

403028 北京大学人民医院青岛医院

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	5,000.00	其中：财政资金	5,000.00	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	通过公立医院改革与高质量发展建设，让市民在家门口享受到高水平优质医疗服务，减少跨区域就医，提升全市医疗卫生整体水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学科建设费用支出	考察学科建设费用支出情况	≤3000 万元	
			医院管理费用支出	考察管理费用支出情况	≤2000 万元	
	产出指标	数量指标	输出医院专家开设专病门诊数量	考察输出医院专家开设专病门诊数量	≥10 个	
			输出医院常驻专家派驻人数	考察输出医院常驻专家派驻人数	≥20 人/年	
			输出医院非常驻专家派驻人次数	考察输出医院非常驻专家派驻人次数	≥1200 人次/年	
		质量指标	四级手术占比	考察出院患者四级手术占比	≥10%	
			CMI 值	考察病例组合指数	≥0.9	
		时效指标	开展多学科协作诊疗	考察输出医院专家主导的院内 MDT 频次	≥2 次/月	
	效益指标	社会效益指标	门急诊服务量	考察门急诊患者人次	文字描述：增加 5%	
			住院服务量	考察出院患者人次	文字描述：增加 5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	考察患者对医院住院服务期望与实际就诊感受的一致性程度	≥95%	
			门诊患者满意度	考察患者对医院门诊服务期望与实际就诊感受的一致性程度	≥93%	

2.北京大学人民医院青岛医院名医工作室资金绩效目标表建设

403028 北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目名称	北京大学人民医院青岛医院名医工作室建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	6,000.00	其中：财政资金	6,000.00	其他资金	0.00
	用于北京大学人民医院青岛医院名医工作室建设项目					
绩效目标	基本建成“六大中心”、十个“北大名医工作室”，引入省内领先技术 20 项，10 个学科达到青岛及周边区域领先水平；门急诊及住院量增加 15%，四级手术占比提升至 10%，CMI 值达到 0.9。					
	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	医疗设备购置费	考察医疗设备购置费用支出	≤6000 万元	
			购置设备成本	考察购置设备成本支出情况	≤2000 万元/台套项	
	产出指标	数量指标	技术引进数量	考察技术引进数量	≥20 项	
			设备购置数量	考察设备购置数量	≥26 台套项	
		质量指标	设备验收合格率	考察设备验收合格率	=100%	
			CMI 值	考察 CMI 值	≥0.9	
			四级手术占比	考察四级手术占比	≥10%	
		时效指标	设备购置完成时间	考察设备购置完成时间	≤10 个月	
	效益指标	社会效益指标	门急诊及住院服务量	考察门急诊及住院服务量	文字描述：增加 15%	
			达到青岛及周边区域领先水平并扶持建设优势学科数量	考察达到青岛及周边区域领先水平并扶持建设优势学科数量	=10 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	考察补助机构满意度	=100%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

北京大学人民医院青岛医院名医工作室资金为支持国家区域医疗中心项目，快速平移三大院士学科、国家重点学科、临床重点专科，在“六大中心”学科建设发展规划基础上，建设十个“北大名医工作室”，拟增配名医工作室相关医疗设备。

2. 立项依据

依据《第四批国家区域医疗中心建设方案要点的通知》（发改办社会〔2022〕887号）、《青岛市支持国家区域医疗中心建设运营政策清单的通知》（青政办字〔2023〕38号）、《山东省人民政府北京大学人民医院合作共建国家区域医疗中心框架协议》执行。

3. 实施主体

北京大学人民医院青岛医院

4. 实施方案

根据《青岛市支持国家区域医疗中心建设运营政策清单的通知》（青政办字〔2023〕38号）要求，计划在“六大中心”学科建设发展规划基础上，建设十个“北大名医工作室”，全部用于增配医疗设备。

5. 实施周期

2024年

6. 年度预算安排

6000万元

7. 绩效目标和指标

详见附件

北京大学人民医院青岛医院名医工作室资金绩效目标表建设

403028 北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目名称	北京大学人民医院青岛医院名医工作室建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	6,000.00	其中：财政资金	6,000.00	其他资金	0.00
	用于北京大学人民医院青岛医院名医工作室建设项目					
绩效目标	基本建成“六大中心”、十个“北大名医工作室”，引入省内领先技术 20 项，10 个学科达到青岛及周边区域领先水平；门急诊及住院量增加 15%，四级手术占比提升至 10%，CMI 值达到 0.9。					
	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	医疗设备购置费	考察医疗设备购置费用支出	≤6000 万元	
			购置设备成本	考察购置设备成本支出情况	≤2000 万元/台套项	
	产出指标	数量指标	技术引进数量	考察技术引进数量	≥20 项	
			设备购置数量	考察设备购置数量	≥26 台套项	
		质量指标	设备验收合格率	考察设备验收合格率	= 100%	
			CMI 值	考察 CMI 值	≥0.9	
			四级手术占比	考察四级手术占比	≥10%	
		时效指标	设备购置完成时间	考察设备购置完成时间	≤10 个月	
	效益指标	社会效益指标	门急诊及住院服务量	考察门急诊及住院服务量	文字描述：增加 15%	
			达到青岛及周边区域领先水平并扶持建设优势学科数量	考察达到青岛及周边区域领先水平并扶持建设优势学科数量	= 10 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助机构满意度	考察补助机构满意度	= 100%	

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。