

青岛市公共卫生临床中心
2025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 2025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 2025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

青岛市公共卫生临床中心是山东省规划布局的三大公共卫生临床中级中心之一，是区域内一流的集临床、教学、科研、预防、保健于一体的感染性疾病防治医院和肝脏疾病专科诊疗特色医院，现辖市北院区、高新院区两个院区，中心坚持平急结合、转换原则，切实承担起辐射胶东半岛的传染性疾病和重大公共卫生事件临床应急、救治任务，促进青岛市公共卫生救治体系的进一步完善，有效提升全市乃至半岛地区应对突发公共卫生事件能力。同时，作为高新区唯一的综合医疗体，全力满足胶州湾北部地区居民的综合医疗服务需求。

二、机构设置

青岛市公共卫生临床中心内设机构共92个，分别为：

安全生产办公室（市北院区）、安全生产办公室（高新院区）、办公室（高新院区）、办公室（市北院区）、保卫科、病案室、病人服务中心、采购办公室、代谢性肝病科（与肝病二科共用护理组）、等级医院评审筹备办公室、肝病二科（与代谢性肝病科共用护理组）、肝病一科（肿瘤内科共用护理组）、肝脏肿瘤科（与普外科肝胆外科、医学介入科共用护理组）、感染性疾病二科（与感染一科共用护理组）、感染性疾病科发热门诊、感染性疾病一科（与感染二科共用护理组）、高新院区感染楼门诊、高新院区骨科、高新院区内镜中心、高新院区内科、高新院区医学检验科、高新院区重症医学科、高新院区综合门诊、高质量发展管理中心、工会办公室、公共卫生中心重大项目建设管理办公室、功能检查科、供应室（高新院区）、后勤保障管理中

心、呼吸二病区公用病房、呼吸六病区、呼吸三病区、呼吸五病区、护理部（高新院区）、护理部（市北院区）、基层卫生管理科、急诊科（市北院区）、疾病控制科（含免费办）高新院区、监察科、结算中心、康复治疗科、科教科、口腔科、老年医学科（与内科（干部保健科）共用护理组）、临床中心医院感染管理科、麻醉科（市北院区）、麻醉科（手术室）、门诊部（高新院区）、门诊部（市北院区）、内科（干部保健科）（与老年医学科共用护理组）、内控与内审专班、皮肤科、普外肝胆外科、人事科、审计科、市北院区财务科（会计核算室、门诊住院结算室、物资管理办公室）、市北院区疾病预防控制科、市北院区内镜中心、市北院区体检中心、市北院区医学检验科、市北院区重症医学科、市北院区综合门诊、手术室（市北院区）、通勤联络部、消毒供应室（市北院区）、消化内二科（与消化内一科共用护理组）、消化内一科（与消化内二科共用护理组）、心肺功能检查室、信息统计科、胸外科、宣传科、血液净化科、延伸服务部、药剂科（高新院区）、药剂科（市北院区）、医疗保险管理办公室（含收费管理科）、医务科（病案室、医患沟通办公室）（市北院区）、医务科（高新院区）、医学介入科（与肝脏肿瘤科、普外科肝胆外科共用护理组）、医学影像科、院前急救站、招标办公室、质量控制科、中西医结合科（中医科共用护理组）、中心实验室、中医科（中西医共用护理组）、中医理疗科、肿瘤内科（肝病一科共用护理组）、装备器械科、总务科（高新院区）、总务科（市北院区）、组织科（妇委会、老干部管理）。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市公共卫生临床中心

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	17,563.71	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	25,000.00	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	1,965.99
9	九、其他收入	219.99	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	39,637.87
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	1,361.22
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	106.90
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	42,783.70	本年支出合计	43,071.98
32	上年结转结余	288.28	年终结转结余	0.00
33	收入总计	43,071.98	支出总计	43,071.98

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：青岛市公共卫生临床中心

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	43,071.98	42,783.70	17,563.71	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	219.99	288.28
2	208	社会保障和就业支出	1,965.99	1,965.99	1,965.99	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	1,965.99	1,965.99	1,965.99	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	1,310.66	1,310.66	1,310.66	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	655.33	655.33	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	39,637.87	39,456.49	15,597.71	0.00	23,638.78	0.00	0.00	0.00	219.99	181.38
7	21002	公立医院	39,000.25	38,996.49	15,137.71	0.00	23,638.78	0.00	0.00	0.00	219.99	3.76
8	2100203	传染病医院	38,969.25	38,965.49	15,106.71	0.00	23,638.78	0.00	0.00	0.00	219.99	3.76
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	497.12	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.12
11	2100409	重大公共卫生服务	311.90	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
12	2100499	其他公共卫生支出	185.22	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.22
13	21017	中医药事务	140.50	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
14	2101704	中医（民族医）药专项	140.50	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
15	221	住房保障支出	1,361.22	1,361.22	0.00	0.00	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,361.22	1,361.22	0.00	0.00	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,361.22	1,361.22	0.00	0.00	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	229	其他支出	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.90
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.90
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市公共卫生临床中心

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	43,071.98	28,202.70	14,869.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,965.99	1,965.99	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	1,310.66	1,310.66	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	655.33	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	39,637.87	24,875.49	14,762.38	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	39,000.25	24,875.49	14,124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100203	传染病医院	38,969.25	24,875.49	14,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	497.12	0.00	497.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	311.90	0.00	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100499	其他公共卫生支出	185.22	0.00	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21017	中医药事务	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	140.50	0.00	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	1,361.22	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	1,361.22	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	1,361.22	1,361.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	229	其他支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.90	0.00	106.90	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：青岛市公共卫生临床中心

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	17,563.71	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	1,965.99	1,965.99	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	15,779.10	15,779.10	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	106.90	0.00	106.90	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	17,563.71	本年支出合计	17,851.99	17,745.09	106.90	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	288.28	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	181.38					
34	二、政府性基金预算拨款	106.90					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	17,851.99	支出总计	17,851.99	17,745.09	106.90	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市公共卫生临床中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	17,745.09	2,982.71	2,972.96	9.74	14,762.38
2	208	社会保障和就业支出	1,965.99	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,965.99	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.66	1,310.66	1,310.66	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.33	655.33	655.33	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	15,779.10	1,016.71	1,006.97	9.74	14,762.38
7	21002	公立医院	15,141.47	1,016.71	1,006.97	9.74	14,124.76
8	2100203	传染病医院	15,110.47	1,016.71	1,006.97	9.74	14,093.76
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
10	21004	公共卫生	497.12	0.00	0.00	0.00	497.12
11	2100409	重大公共卫生服务	311.90	0.00	0.00	0.00	311.90
12	2100499	其他公共卫生支出	185.22	0.00	0.00	0.00	185.22
13	21017	中医药事务	140.50	0.00	0.00	0.00	140.50
14	2101704	中医（民族医）药专项	140.50	0.00	0.00	0.00	140.50

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：青岛市公共卫生临床中心

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	2,982.71	2,972.96	9.74
2	301	工资福利支出	2,819.38	2,819.38	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.66	1,310.66	0.00
4	30109	职业年金缴费	655.33	655.33	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	763.27	763.27	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	90.11	90.11	0.00
7	302	商品和服务支出	9.74	0.00	9.74
8	30299	其他商品和服务支出	9.74	0.00	9.74
9	303	对个人和家庭的补助	153.59	153.59	0.00
10	30301	离休费	25.77	25.77	0.00
11	30307	医疗费补助	127.82	127.82	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：青岛市公共卫生临床中心

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	2,982.71	2,972.96	9.74
2	505	对事业单位经常性补助	2,829.12	2,819.38	9.74
3	50501	工资福利支出	2,819.38	2,819.38	0.00
4	50502	商品和服务支出	9.74	0.00	9.74
5	509	对个人和家庭的补助	153.59	153.59	0.00
6	50901	社会福利和救助	127.82	127.82	0.00
7	50905	离退休费	25.77	25.77	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：青岛市公共卫生临床中心

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	106.90	0.00	106.90
2	229	其他支出	106.90	0.00	106.90
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106.90	0.00	106.90
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	106.90	0.00	106.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市公共卫生临床中心

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2025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：青岛市公共卫生临床中心

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	1,849.75	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,846.75	0.00	1,509.00
青岛市卫生健康委员会			1,849.75	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,846.75	0.00	1,509.00
青岛市公共卫生临床中心			1,849.75	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	1,846.75	0.00	1,509.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C23090101]单证印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100203]传染病医院	[A05040101]复印纸	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
[2100203]传染病医院	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C1907]合同能源管理服务	服务	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	0.00	885.00
[2100203]传染病医院	[C2104]物业管理服务	服务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00
[2100203]传染病医院	[C2104]物业管理服务	服务	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.00	0.00	183.00
[2100203]传染病医院	[C2204]餐饮服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
[2100203]传染病医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00

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
[2100203]传染病医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[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
[2100203]传染病医院	[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
[2100203]传染病医院	[C231205]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
[2100203]传染病医院	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[A02010105]台式计算机	货物	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[A023205]医用超声波仪器及设备	货物	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100203]传染病医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100203]传染病医院	[A05010502]文件柜	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
[2100203]传染病医院	[A050108]组合家具	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100203]传染病医院	[A08060301]基础软件	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
[2100203]传染病医院	[A08060301]基础软件	货物	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为43,071.98万元，包括：一般公共预算拨款收入17,563.71万元、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25,000.00万元、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219.99万元、上年结转结余288.28万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为43,071.98万元，其中基本支出28,202.70万元、项目支出14,869.28万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算43,071.98万元，较上年预算减少34,485.45万元，其中：

1. 收入预算减少34,485.45万元，其中一般公共预算拨款收入减少4,305.96万元、政府性基金预算拨款收入减少24,000.00万元、事业收入减少5,885.00万元、其他收入增加176.75万元、上年结转结余减少471.24万元。

2. 支出预算减少34,485.45万元，其中基本支出减少5,810.51万元、项目支出减少28,674.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：1. 政府性基金预算收入和支出减少2. 其他运转类预算和特定目标类收入和支出减少3. 事业收入和支出减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入17,745.09万元，与上一年相比，减少4,884.10万元，下降21.58%，主要原因是：其他运转类预算和特定目标类收入减少

2025年一般公共预算支出17,745.09万元，与上一年相比，减少4,884.10万元，下降21.58%，主要原因是：其他运转类预算和特定目标类支出减少

(三) 政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入0.00万元，与上一年相比，减少24,000.00万元，下降100.00%。主要原因为本年无政府性基金收入。

2025年政府性基金支出106.90万元，与上一年相比，减少23,893.10万元，下降99.55%。主要原因为本年无政府性基金收入，仅有24年结转政府性基金支出。

(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,982.71万元，其中：

人员经费2,972.96万元，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。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。

公用经费9.74万元，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

2025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，青岛市公共卫生临床中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市公共卫生临床中心的事业运行经费财政拨款预算为9.74万元，与上一年相比，增加0.02万元，增长0.25%。主要原因是：退休人员增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,849.75万元，其中：财政拨款安排3.00万元，其他资金安排1,846.75万元。政府采购货物预算240.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,609.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备12台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备1台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市公共卫生临床中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金14581万元，其中财政拨款14581万元。拟对政策性亏损补助1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金9953万元，其中财政拨款9953万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政策性亏损补助等项目支出2025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

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025380204030011H		项目名称	艾滋病防控资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	20.00
绩效目标	通过扩大治疗比例提高病人生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人
			CD4T淋巴细胞检测成本	≤100元/人
	产出指标	数量指标	在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例	≥90%
			在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例	≥90%
		质量指标	接受治疗患者病毒抑制率	≥90%
			抗病毒治疗维持率	≥90%
		时效指标	出具检验结果	14个工作日
	效益指标	社会效益指标	提升艾滋病诊疗水平	诊疗人次较上年度提升，每年提升5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025370304030006X		项目名称	公立医院取消药品加成补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	578.00
绩效目标	通过开展公立医院取消药品加成项目，达到降低群众用药负担的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院患者每床日药品成本	≤400元/床日
			门诊患者次均药品成本	≤400元/人次
	产出指标	数量指标	取消药品加成单位数量	=1个
			医院门诊量	≥12万人次
		质量指标	药品采购合格率	=100%
			项目资金政策符合度	=100%
		时效指标	集中采购药品支付	≤2个月内
	效益指标	社会效益指标	西药和中成药药品加成率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025230004030010R		项目名称	公立医院综合改革
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	31.00
绩效目标	深入推进三明医改经验，持续推进公立医院综合改革，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院患者每床日药品成本	≤400元/床日
			门诊患者次均药品成本	≤400元/人次
	产出指标	数量指标	医院门诊量	≥12万人次
			西药和中成药药品加成率	=0%
		质量指标	药品采购合格率	=100%
			项目资金政策符合度	=100%
		时效指标	集中采购药品支付时间	2个月内
	效益指标	社会效益指标	公立公立医院门诊和住院次均费用增	较上年同比下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025370404030014L		项目名称	市公共卫生临床中心运营补贴
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3,417.00
绩效目标	通过政府保障，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，提高疾病防控能力，以提高疾病防治率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院管理费用占比	≤15%
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	≤20日
	产出指标	数量指标	医院门诊量	≥12万人次
			医院实际占用床日数	≥10万床日
		质量指标	物业服务达标率	≥90%
			专用材料采购合格率	=100%
	时效指标		工资支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	370200253703040300258	项目名称	医疗保健	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	25.00	
绩效目标	增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家培训成本	≤4000元/人
			体检成本	≤2000元/人
	产出指标	数量指标	健康筛查与评估门诊诊室数量	=2个
			健康筛查与评估病房数量	=1个
			医疗专业技术人员进修人数	≥6人次
		质量指标	采购设备质量合格率	=100%
			医疗设备正常使用率	≥95%
		时效指标	体检报告出具及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025370404030036F		项目名称	医疗质量控制中心补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	4.00
绩效目标	通过组织培训、督导考核等工作形式，有效提升医院服务能力和管理水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展质控督导成本	≤500元/人
			专家讲课成本	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	专业培训次数	=3次
			督导考核次数	=2次
		质量指标	组织质控培训内容达标率	=100%
			培训计划完成率	=100%
			培训（会议）出勤率	≥90%
			培训（参会）人员覆盖率	≥90%
	时效指标	形成质控报告	≥1次/年	
	效益指标	可持续影响指标	不合格单位整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025002204030046C	项目名称	政策性亏损补助	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	9,953.00	
绩效目标	通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核三级公立医院管理费用占比	≤20%
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	≤20日
	产出指标	数量指标	医院门诊量	≥12万人次
			医院实际占用床日	≥10万床日
		质量指标	专用材料采购合格率	=100%
			支付对象准确率	≥99%
	时效指标	工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025370204030005U		项目名称	中医发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	140.00
绩效目标	通过完成本年度中医发展项目，以实现提高工作效率和服务水平的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院次均费用	≤ 17000 元/人次
			门诊次均费用	≤ 600 元/人次
	产出指标	数量指标	设置中医理疗康复区	=1个
			设置中药房	=1个
		质量指标	中医类别医师占全院医师数量	$\geq 8\%$
			中医病房床位数	全院床位的5%
	时效指标	设备验收入库后及时付款期限	≤ 2 个月	
	效益指标	社会效益指标	开展中医药服务宣传活动数量	≥ 20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025239704030005E		项目名称	重大公共卫生服务
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	300.00
绩效目标	有效控制艾滋病疫情，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人份
			医院平均住院日	≤20日
	产出指标	数量指标	补助医院数量	=1家
			艾滋病抗病毒治疗任务	≥95%
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥95%
			艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%
		时效指标	病人检查出具结果	14个工作日
	效益指标	社会效益指标	艾滋病预防与控制能力	诊疗人次较上年度提升5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	370200253704040300660	项目名称	重点学科建设和人才培养	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	113.00	
绩效目标	重点学科建设和优秀人才培养支出，完成本年度重点学科和优秀人才培养项目，达到提高工作效率和服务水平的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优秀学科带头人培养补助	5万元/人次
	产出指标	数量指标	攀峰学科、重点专科数量	=3个
			优秀学科带头人、优秀青年医学人才数量	=2个
		质量指标	攀峰学科、重点专科建设达标率	≥90%
			人才培养达标率	≥90%
		时效指标	论文发表	≥3篇/年
			三级公立医院平均住院日	≤20日
	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	较上年下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

政策性亏损补助：通过财政补助差额款项，保障医院正常开展各项工作，促进医院更好的承担社会服务职能。

2. 立项依据

青财社【2013】23号《关于加强胸科医院和传染病医院政策性亏损补助资金管理的通知》

3. 实施主体

青岛市第六人民医院

4. 实施方案

医院作为传染病专科医院，收不抵支，累计盈余为负数，申请财政亏损性补助用于医院专用材料费发放、工资发放，保证医院正常运转。

5. 实施周期

2025年度

6. 年度预算安排

2025年财政拨款9953万元。

7. 绩效目标和指标

2025年度，通过实施政策性亏损补助项目，加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的

绩效目标表见附件。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403017青岛市公共卫生临床中心

单位：万元

项目编码	37020025002204030046C	项目名称	政策性亏损补助	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	9,953.00	
绩效目标	通过加大政府投入，提高医疗卫生服务能力，保障公共卫生机构正常运转，达到提高疾病防控能力、疾病救治能力的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	考核三级公立医院管理费用占比	≤20%
		社会成本指标	三级公立医院平均住院日	≤20日
	产出指标	数量指标	医院门诊量	≥12万人次
			医院实际占用床日	≥10万床日
		质量指标	专用材料采购合格率	=100%
			支付对象准确率	≥99%
	时效指标	工资发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	医院机构正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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。