

青岛市第八人民医院
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

青岛市第八人民医院是李沧区域内一所三级综合医院，承担着城阳南部、李沧及崂山百余万群众的医疗、预防、保健和医学教育培训等卫生医教科研任务。

二、机构设置

青岛市第八人民医院内设机构共82个，分别为：

1. 综合管理部门17个：办公室、组织科、宣传科、人力资源部、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感科、科研科、教育科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考核办公室、群团工作办公室、基层医疗服务科。

2. 后勤服务部门11个：信息科、统计科、装备器械科、总务科、采购办公室、招标办公室、保卫科、安全生产办公室、基建办公室、膳食科、纪检监察科。

3. 临床医技科室54个：本部急诊医学部、东院急诊医学部、东院重症医学科、本部手足外科、东院手足外科、本部脑科中心、东院神经外科、东院神经内科、本部心血管内科、东院心血管内科、本部综合内科中心（含城市医疗集团综合内科）、东院内分泌科、东院肾内科、东院消化内科（含内镜诊疗科）、本部呼吸与危重症医学科（感染性疾病科）、东院呼吸与危重症医学科、本部普外科（含本部心胸外科）、东院普外科、东院肝胆外科、东院泌尿外科、本部乳腺科，妇产中心本部妇产科、妇产中心东院妇产科、儿科、血液科、眼科中心、肿瘤科、中医科、口腔科、肛肠外科、麻醉手术部、营养科、心胸外科、本部骨科、东院脊柱外科、东院骨关节与运动医学科、康复医学科、肝病科

（感染性疾病科）、老年医学科（保健科）、耳鼻喉科、美容医学科、皮肤科、高压氧科、健康管理科、药学部、病理科、功能检查科、检验科、输血科、放射科、东院超声科、本部超声科、放射防护科、疾病预防控制科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市第八人民医院

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	9,624.69	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	93,506.15	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	4,480.85
9	九、其他收入	100.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	98,844.86
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	0.00
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	1,700.00
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	103,230.84	本年支出合计	105,025.71
32	上年结转结余	1,794.87	年终结转结余	0.00
33	收入总计	105,025.71	支出总计	105,025.71

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：青岛市第八人民医院

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	105,025.71	103,230.84	9,624.69	0.00	93,506.15	0.00	0.00	0.00	100.00	1,794.87
2	208	社会保障和就业支出	4,480.85	4,480.85	4,480.85	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	4,480.85	4,480.85	4,480.85	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	2,987.23	2,987.23	2,987.23	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	1,493.62	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	98,844.86	98,749.99	5,143.84	0.00	93,506.15	0.00	0.00	0.00	100.00	94.87
7	21002	公立医院	98,765.18	98,748.99	5,142.84	0.00	93,506.15	0.00	0.00	0.00	100.00	16.19
8	2100201	综合医院	98,713.99	98,713.99	5,107.84	0.00	93,506.15	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	51.19	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.19
10	21004	公共卫生	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21017	中医药事务	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69
13	2101704	中医（民族医）药专项	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69
14	229	其他支出	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00

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：青岛市第八人民医院

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	105,025.71	100,211.84	4,813.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	4,480.85	4,480.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,480.85	4,480.85	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	2,987.23	2,987.23	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	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	98,844.86	95,730.99	3,113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	98,765.18	95,730.99	3,034.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	98,713.99	95,730.99	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21017	中医药事务	78.69	0.00	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	78.69	0.00	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
14	229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	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：青岛市第八人民医院

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	9,624.69	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	4,480.85	4,480.85	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	5,238.72	5,238.72	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	1,700.00	0.00	1,700.00	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	9,624.69	本年支出合计	11,419.57	9,719.57	1,700.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,794.87	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	94.87					
34	二、政府性基金预算拨款	1,700.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	11,419.57	支出总计	11,419.57	9,719.57	1,700.00	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市第八人民医院

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	9,719.57	6,605.69	6,586.79	18.90	3,113.87
2	208	社会保障和就业支出	4,480.85	4,480.85	4,480.85	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,480.85	4,480.85	4,480.85	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,987.23	2,987.23	2,987.23	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,493.62	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	5,238.72	2,124.84	2,105.94	18.90	3,113.87
7	21002	公立医院	5,159.03	2,124.84	2,105.94	18.90	3,034.19
8	2100201	综合医院	5,107.84	2,124.84	2,105.94	18.90	2,983.00
9	2100299	其他公立医院支出	51.19	0.00	0.00	0.00	51.19
10	21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11	2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
12	21017	中医药事务	78.69	0.00	0.00	0.00	78.69
13	2101704	中医（民族医）药专项	78.69	0.00	0.00	0.00	78.69

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：青岛市第八人民医院

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	6,605.69	6,586.79	18.90
2	301	工资福利支出	6,428.92	6,428.92	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,987.23	2,987.23	0.00
4	30109	职业年金缴费	1,493.62	1,493.62	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	1,742.70	1,742.70	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	205.37	205.37	0.00
7	302	商品和服务支出	18.90	0.00	18.90
8	30299	其他商品和服务支出	18.90	0.00	18.90
9	303	对个人和家庭的补助	157.87	157.87	0.00
10	30301	离休费	11.08	11.08	0.00
11	30307	医疗费补助	146.80	146.80	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：青岛市第八人民医院

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	6,605.69	6,586.79	18.90
2	505	对事业单位经常性补助	6,447.82	6,428.92	18.90
3	50501	工资福利支出	6,428.92	6,428.92	0.00
4	50502	商品和服务支出	18.90	0.00	18.90
5	509	对个人和家庭的补助	157.87	157.87	0.00
6	50901	社会福利和救助	146.80	146.80	0.00
7	50905	离退休费	11.08	11.08	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：青岛市第八人民医院

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	1,700.00	0.00	1,700.00
2	229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00
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	1,700.00	0.00	1,700.00

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：青岛市第八人民医院

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：青岛市第八人民医院

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	9,347.17	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	8,220.17	0.00	3,803.79
青岛市卫生健康委员会			9,347.17	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	8,220.17	0.00	3,803.79
青岛市第八人民医院			9,347.17	1,127.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	8,220.17	0.00	3,803.79
[2100201]综合医院	[A023704]安全、检查、监视、报警设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[A023704]安全、检查、监视、报警设备	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	[A05040101]复印纸	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
[2100201]综合医院	[B010212]医疗卫生用房施工	工程	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100201]综合医院	[B010212]医疗卫生用房施工	工程	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
[2100201]综合医院	[B010212]医疗卫生用房施工	工程	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00

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	[B010212]医疗卫生用房施工	工程	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100201]综合医院	[B010212]医疗卫生用房施工	工程	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100201]综合医院	[C050403]保安服务	服务	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.12	0.00	285.12
[2100201]综合医院	[C050403]保安服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
[2100201]综合医院	[C160105]信息安全软件开发服务	服务	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
[2100201]综合医院	[C160202]硬件集成实施服务	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	[C160204]安全集成实施服务	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	[C160702]硬件运维服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	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	[C160703]软件运维服务	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	[C160703]软件运维服务	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	[C170101]基础电信服务	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
[2100201]综合医院	[C170103]其他增值电信服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C180499]其他保险服务	服务	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]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
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	19.00
[2100201]综合医院	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C231211]消防设备维修和保养服务	服务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
[2100201]综合医院	[C231211]消防设备维修和保养服务	服务	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	4.97
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	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	[C99]其他服务	服务	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00

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	[C99]其他服务	服务	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	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	[A02010105]台式计算机	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A020199]其他信息化设备	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
[2100201]综合医院	[A020199]其他信息化设备	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[A020199]其他信息化设备	货物	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10
[2100201]综合医院	[A020199]其他信息化设备	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
[2100201]综合医院	[A020199]其他信息化设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[A02030503]小型客车	货物	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
[2100201]综合医院	[A02051907]真空泵	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[A02052199]其他气体压缩机	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	[A02052199]其他气体压缩机	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	[A02052309]专用制冷空调设备	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	[A020599]其他机械设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[A020599]其他机械设备	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	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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	[A023204]医用光学仪器	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	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	[A023204]医用光学仪器	货物	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	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	[A023204]医用光学仪器	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	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	[A023205]医用超声波仪器及设备	货物	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023205]医用超声波仪器及设备	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	[A023205]医用超声波仪器及设备	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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	[A023205]医用超声波仪器及设备	货物	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023206]医用激光仪器及设备	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023206]医用激光仪器及设备	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	[A023206]医用激光仪器及设备	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	[A023206]医用激光仪器及设备	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	[A023207]医用内窥镜	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	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	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	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	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023213]医用X线附属设备及部件	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023213]医用X线附属设备及部件	货物	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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	[A023219]临床检验设备	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]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	[A023219]临床检验设备	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023221]体外循环设备	货物	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023221]体外循环设备	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023221]体外循环设备	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	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	[A023224]手术室设备及附件	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	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	[A023225]急救和生命支持设备	货物	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持设备	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	[A023225]急救和生命支持设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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	[A023229]医用低温、冷疗设备	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023229]医用低温、冷疗设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023704]安全、检查、监视、报警设备	货物	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A05010302]桌前椅	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A050108]组合家具	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	[A050199]其他家具	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[]	工程	0.00	0.00	0.00	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	[C2104]物业管理服务	服务	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
[2100201]综合医院	[A023205]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

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105,025.71万元，包括：一般公共预算拨款收入9,624.69万元、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93,506.15万元、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100.00万元、上年结转结余1,794.87万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为105,025.71万元，其中基本支出100,211.84万元、项目支出4,813.87万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算105,025.71万元，较上年预算减少17,277.92万元，其中：

1. 收入预算减少17,277.92万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,988.30万元、政府性基金预算拨款收入减少9,200.00万元、事业收入减少7,854.49万元、其他收入增加20.00万元、上年结转结余增加1,744.87万元。

2. 支出预算减少17,277.92万元，其中基本支出减少8,022.89万元、项目支出减少9,255.03万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：政府性基金预算拨款收入及事业收入减少、基本支出及项目支出减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入9,719.57万元,与上一年相比,减少1,943.42万元,下降16.66%,主要原因是:卫生健康(类)收入预算减少。

2025年一般公共预算支出9,719.57万元,与上一年相比,减少1,943.42万元,下降16.66%,主要原因是:卫生健康(类)支出预算减少。

(三) 政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入1,700.00万元,与上一年相比,减少7,500.00万元,下降81.52%。主要原因本年度其他(类)收入减少。

2025年政府性基金支出1,700.00万元,与上一年相比,减少7,500.00万元,下降81.52%。主要原因本年度其他(类)支出减少。

(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6,605.69万元,其中:

人员经费6,586.79万元,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18.90万元,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，青岛市第八人民医院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市第八人民医院的事业运行经费财政拨款预算为18.9万元，与上一年相比，增加0.29万元，增长1.56%。主要原因是：退休人员数量较2024年增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额9,347.17万元，其中：财政拨款安排1,127.00万元，其他资金安排8,220.17万元。政府采购货物预算3,448.18万元、政府采购工程预算460.00万元、政府采购服务预算5,438.99万元。

（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4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2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上设备68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8台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市第八人民医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3019万元，其中财政拨款3019万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院综合改革项目支出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)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	37020025370304030009K	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(万元)	245
绩效目标	公立医院取消药品加成后,通过医疗服务价格调整及市财政补偿,保证医院正常运转,降低患者用药负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	门诊次均药品费用	≤130元/人
		住院次均药品费用	≤1900元/人
产出指标	数量指标	医院门诊量	≥70万人次
		取消药品加成单位数量	1个
	质量指标	药品采购合格率	100%
		补助资金政策达标率	100%
时效指标	药品供应及时	24小时供应药品	
效益指标	社会效益指标	药品加成率(中药饮片除外)	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)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	37020025230004030014B	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(万元)	35
绩效目标	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
成本指标	经济成本指标	门诊次均药品费用	≤130元/人
		住院次均药品费用	≤1900元/人
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	比上年提高
		医院门诊量	≥70万人次
	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤7日
		是否实行党委领导下的院长负责制	是
时效指标	本年度公立医院综合改革项目完成时间	2025年11月20日前	
效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	≤47%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	37020025239704030008F	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(万元)	1
绩效目标	完成本年度细菌性传染病监测项目,有效发挥监测预警作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	细菌性传染病监测项目补助	0.5万元/个
		菌株提取成本	≤120元/个
产出指标	数量指标	完成致病菌采样样本量	≥120份
		完成检测致病菌株数量	≥10个
	质量指标	致病菌留取样本的规范性	符合规范要求
		致病菌样本保存运送的及时性	符合规范要求
	时效指标	重大传染病防控项目本年度工作完成时间	2025年11月20日前
效益指标	社会效益指标	监测预警作用发挥有效性	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)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	37020025370304030031A	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(万元)	35
绩效目标	做好服务对象医疗保障工作, 高质量完成年度工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	医疗经费项目补助	10万元/个
		体检经费项目补助	20万元/个
产出指标	数量指标	重点服务对象人数	≥30人
		健康体检人数	≥120人
	质量指标	体检质控达标率	100%
		承担医疗服务工作合格率	100%
	时效指标	健康体检报告交付时效	≤10天
效益指标	社会效益指标	提升医院为服务对象提供医疗服务水平	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)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	370200253704040300221	项目名称	市八医东院区补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额(万元)	2597
绩效目标	通过完成本项目,提升东院区运行水平和服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	≤7日
		管理费用占业务支出比重	≤8%
产出指标	数量指标	购置医院运行设备或服务	≥2项
		公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	≥30%
	质量指标	是否实行党委领导下的院长负责制	是
		公立医院安防系统建设达标率	≥85%
时效指标	医院运行服务验收及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	≤47%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	370200253704040300434	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(万元)	4
绩效目标	完成本年度专项培训、质控督导检查、质控标准修订等工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	质控督导检查专家劳务费标准	≤800元/人
		质控标准修订专家劳务费标准	≤800元/人
产出指标	数量指标	质控督导检查次数	≥2次
		质控标准修订次数	≥1次
	质量指标	质控督导检查合规率	100%
		质控标准修订达标率	100%
时效指标	开展专项培训频次	≥3次/年	
效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	质控工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	370200253704040300678	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(万元)	102
绩效目标	完成本年医院重点学科建设和优秀人才培养项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点学科补助标准	20万元/个
		学科带头人补助标准	5万元/名
		优青人才补助标准	2万元/名
产出指标	数量指标	培训次数	≥5次
		发表论文数量	≥2篇
	质量指标	培训达标率	100%
		论文合格率	100%
	时效指标	参加培训频次	≥2次/半年
效益指标	社会效益指标	提高重点学科建设和人才培养能力	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市医疗卫生重点学科项目,坚持“突出重点、差异发展、优势互补、开放融合”的原则,着重从全市公共卫生、临床医学药学等已具备较好优势和发展潜力的医学学科和研究项目中遴选,分层次投入,创建一批与我市经济社会发展相匹配的学科,推动我院学科建设和人才发展,提升人民群众看病就医获得感。

2. 立项依据

基于《青卫科教字〔2024〕3号-青岛市卫生健康委员会关于公布2025-2027年青岛市医疗卫生重点学科建设项目和优秀人才培养项目的通知》。

3. 实施主体

青岛市第八人民医院

4. 实施方案

《青岛市医疗卫生重点学科和科研项目管理办法》（青卫规〔2024〕1号）、《青岛市医疗卫生优秀人才培养项目建设和资金管理办法》（青卫科教字〔2019〕6号）。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

重点学科建设和人才培养项目年度预算安排102万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403019青岛市第八人民医院

单位:万元

项目编码	370200253704040300678	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(万元)	102
绩效目标	完成本年医院重点学科建设和优秀人才培养项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点学科补助标准	20万元/个
		学科带头人补助标准	5万元/名
		优青人才补助标准	2万元/名
产出指标	数量指标	培训次数	≥5次
		发表论文数量	≥2篇
	质量指标	培训达标率	100%
		论文合格率	100%
	时效指标	参加培训频次	≥2次/半年
效益指标	社会效益指标	提高重点学科建设和人才培养能力	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。

十八、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明

（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職業年金支出。

（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）其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（五）中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。