

青岛山大齐鲁医院  
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

（一）贯彻执行新时期党的卫生与健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；

（三）承担附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和合作；

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

青岛山大齐鲁医院设下列临床科室：肾内科、血液净化科、急诊科、放射科、介入室、儿科、超声科、健康管理中心、检验科、重症医学科、口腔科、全科医学科、手足外科、小儿骨科、EICU病区、创伤骨科、脊柱外科、骨与软组织肿瘤科、关节外科、运动医学科、肛肠科、呼吸与危重症医学科、血液科、核医学科、药房、妇科、产科、便民门诊、整形美容科门诊、心理科门诊、病理科、输血科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、皮肤科、麻醉科、内镜诊疗中心、心外科、心内科、神经内科、神经外科、重症医学科、胸外科、康复科、感染性疾病科、肿瘤内科、泌尿

外科、风湿科、肝病科、普通外科、内分泌科、疼痛科、消化内科、新生儿监护室；下设行政后勤部门：党政办公室、监察处、审计处、医务部、护理部、门诊部、组织人事部、财务部、国资供应处、后勤保障部、信息中心、质量控制与绩效考核办公室、教育处、科研处、医院感染管理部、医院品牌建设办公室、招标办公室、采购办公室、工会、第三方办公室、住院管理中心。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛山大齐鲁医院

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	14,441.04	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	243,852.00	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	498.13
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	4,013.77
9	九、其他收入	1,320.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	252,988.78
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	2,350.49
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	259,613.04	本年支出合计	259,851.17
32	上年结转结余	238.13	年终结转结余	0.00
33	收入总计	259,851.17	支出总计	259,851.17

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：青岛山大齐鲁医院

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	259,851.17	259,613.04	14,441.04	0.00	243,852.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	238.13
2	206	科学技术支出	498.13	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13
3	20603	应用研究	498.13	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13
4	2060302	社会公益研究	498.13	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.13
5	208	社会保障和就业支出	4,013.77	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	4,013.77	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.85	2,675.85	2,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.92	1,337.92	1,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	252,988.78	252,988.78	10,167.27	0.00	241,501.51	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
10	21002	公立医院	252,988.78	252,988.78	10,167.27	0.00	241,501.51	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
11	2100201	综合医院	252,988.78	252,988.78	10,167.27	0.00	241,501.51	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
12	221	住房保障支出	2,350.49	2,350.49	0.00	0.00	2,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	2,350.49	2,350.49	0.00	0.00	2,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	2,350.49	2,350.49	0.00	0.00	2,350.49	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：青岛山大齐鲁医院

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	259,851.17	251,592.74	8,258.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	498.13	0.00	498.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	498.13	0.00	498.13	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	498.13	0.00	498.13	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.85	2,675.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.92	1,337.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	252,988.78	245,228.48	7,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	252,988.78	245,228.48	7,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100201	综合医院	252,988.78	245,228.48	7,760.30	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	2,350.49	2,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	2,350.49	2,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	2,350.49	2,350.49	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：青岛山大齐鲁医院

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	14,441.04	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	498.13	498.13	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	4,013.77	4,013.77	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	10,167.27	10,167.27	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	14,441.04	本年支出合计	14,679.17	14,679.17	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	238.13	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	238.13					
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	14,679.17	支出总计	14,679.17	14,679.17	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：青岛山大齐鲁医院

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	14,679.17	6,420.74	6,391.59	29.15	8,258.43
2	206	科学技术支出	498.13	0.00	0.00	0.00	498.13
3	20603	应用研究	498.13	0.00	0.00	0.00	498.13
4	2060302	社会公益研究	498.13	0.00	0.00	0.00	498.13
5	208	社会保障和就业支出	4,013.77	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	4,013.77	4,013.77	4,013.77	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,675.85	2,675.85	2,675.85	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337.92	1,337.92	1,337.92	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	10,167.27	2,406.97	2,377.82	29.15	7,760.30
10	21002	公立医院	10,167.27	2,406.97	2,377.82	29.15	7,760.30
11	2100201	综合医院	10,167.27	2,406.97	2,377.82	29.15	7,760.30

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：青岛山大齐鲁医院

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	6,420.74	6,391.59	29.15
2	301	工资福利支出	6,208.51	6,208.51	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,675.85	2,675.85	0.00
4	30109	职业年金缴费	1,337.92	1,337.92	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	2,010.76	2,010.76	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	183.98	183.98	0.00
7	302	商品和服务支出	29.15	0.00	29.15
8	30299	其他商品和服务支出	29.15	0.00	29.15
9	303	对个人和家庭的补助	183.08	183.08	0.00
10	30301	离休费	7.32	7.32	0.00
11	30307	医疗费补助	19.94	19.94	0.00
12	30399	其他对个人和家庭的补助	155.83	155.83	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：青岛山大齐鲁医院

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	6,420.74	6,391.59	29.15
2	505	对事业单位经常性补助	6,237.66	6,208.51	29.15
3	50501	工资福利支出	6,208.51	6,208.51	0.00
4	50502	商品和服务支出	29.15	0.00	29.15
5	509	对个人和家庭的补助	183.08	183.08	0.00
6	50901	社会福利和救助	19.94	19.94	0.00
7	50905	离退休费	7.32	7.32	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	155.83	155.83	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：青岛山大齐鲁医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛山大齐鲁医院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。



政府采购预算表

单位名称：青岛山大齐鲁医院

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	17,378.31	4,321.40	4,321.40	0.00	0.00	0.00	13,056.91	0.00	1,867.00
[2100201]综合医院	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C05040300]保安服务	服务	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23119900]其他租赁服务	服务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00
[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	0.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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	[C23121100]消防设备维修和保养服务	服务	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	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	0.00
[2100201]综合医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010106]移动工作站	货物	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	88.00
[2100201]综合医院	[A02019900]其他信息化设备	货物	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02051227]电梯	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	[A02061818]饮水机	货物	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	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	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	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	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[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	[A02320400]医用光学仪器	货物	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	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	[A02320700]医用内窥镜	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	[A02320700]医用内窥镜	货物	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	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	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322100]体外循环设备	货物	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
[2100201]综合医院	[A02322100]体外循环设备	货物	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	[A02322100]体外循环设备	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	[A02322400]手术室设备及附件	货物	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	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	[A02322400]手术室设备及附件	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323300]口腔设备及器械	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	[A02323300]口腔设备及器械	货物	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	195.00
[2100201]综合医院	[A02329900]其他医疗设备	货物	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010199]其他床类	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	[A05010201]办公桌	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	[A05010201]办公桌	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	[A05010202]会议桌	货物	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	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	[A05010301]办公椅	货物	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010303]会议椅	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	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	[A05010399]其他椅凳类	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	[A05010502]文件柜	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010602]金属质架类	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	[A08060303]应用软件	货物	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	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	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	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	[A02320700]医用内窥镜	货物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
[2100201]综合医院	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322700]病房护理及医院设备	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	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	276.00	276.00	276.00	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	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322900]医用低温、冷疗设备	货物	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02323300]口腔设备及器械	货物	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
[2100201]综合医院	[A02323300]口腔设备及器械	货物	421.40	421.40	421.40	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	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	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	155.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.95	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.10	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	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	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	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	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	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	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	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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	[A02320500]医用超声波仪器及设备	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	[A02320700]医用内窥镜	货物	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	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	[A02320700]医用内窥镜	货物	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	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	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	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	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321300]医用X线附属设备及部件	货物	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	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	[A02322400]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

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	[A02322500]急救和生命支持设备	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	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	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	[A02322700]病房护理及医院设备	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	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	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	[A02322700]病房护理及医院设备	货物	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	货物	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02329900]其他医疗设备	货物	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02329900]其他医疗设备	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	[A05010201]办公桌	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	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	[A05010201]办公桌	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	[A05010201]办公桌	货物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010202]会议桌	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010204]茶几	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	[A05010301]办公椅	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	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	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	[A05010401]三人沙发	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	[A05010402]单人沙发	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	[A05010502]文件柜	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	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	[A05010503]更衣柜	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	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	[A05010504]保密柜	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010701]木质屏风类	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	[A05019900]其他家具	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	[A05019900]其他家具	货物	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	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	[A05019900]其他家具	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	货物	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	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	[A05019900]其他家具	货物	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	货物	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05019900]其他家具	货物	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	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259,851.17万元，包括：一般公共预算拨款收入14,441.04万元、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243,852.00万元、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1,320.00万元、上年结转结余238.13万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为259,851.17万元，其中基本支出251,592.74万元、项目支出8,258.43万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算259,851.17万元，较上年预算增加46,147.03万元，其中：

1. 收入预算增加46,147.03万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,870.27万元、政府性基金预算拨款收入减少15,000.00万元、事业收入增加70,052.00万元、其他收入增加920.00万元、上年结转结余减少12,695.24万元。

2. 支出预算增加46,147.03万元，其中基本支出增加60,042.92万元、项目支出减少13,895.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政拨款收入增加、事业收入增长、其他收入增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入14,679.17万元，与上一年相比，增加2,675.03万元，增长22.28%，主要原因是：社会保障和就业支出增加、特定目标类项目资金较去年增加

2024年一般公共预算支出14,679.17万元，与上一年相比，增加2,675.03万元，增长22.28%，主要原因是：2024年科学技术支出增加、社会保障和就业支出增加、特定目标类项目支出较去年增加

### **（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6,420.74万元，其中：

人员经费6,391.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费29.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：



因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛山大齐鲁医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛山大齐鲁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17,378.31万元，其中：财政拨款安排4,321.40万元，其他资金安排13,056.91万元。政府采购货物预算14,548.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,830.00万元。

### （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3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1辆。其中，其他用车主要是一辆中型客车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备122台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备21台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛山大齐鲁医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金8020.3万元，其中财政拨款8020.3万元。拟对公立医院取消药品加成补助项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金409万元，其中财政拨款409万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 1. 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

403014 青岛山大齐鲁医院

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	249.30	其中：财政资金	249.30	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	提升公立医院能力、加强医疗服务体系建设，推动公立医院“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变，坚守纯粹医者信念，尊重医学科学规律，遵守医学伦理道德，遵循临床诊疗技术规范，把患者的需要作为公立医院提供医疗服务的出发点和落脚点，为人民群众提供安全、适宜、优质、高效的医疗卫生服务。加大健康教育和宣传力度，加强医患沟通交流，构建和谐医患关系。					
	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	优秀人才、学科带头人培养补助	考察优秀人才、学科带头人培养补助情况	≤5万元/人	
			重点专科建设补助	反映重点专科建设补助情况	≤21.9万元/个	
	产出指标	数量指标	发明专利数量	考察发明专利数量	≥8项	
			发表核心期刊、SCI论文数量	考察发表核心期刊、论文数量情况	≥8篇	
		质量指标	项目制度实施合规率	考察项目制度实施合规率	=100%	
			重点专科建设达标率	考察重点专科建设达标情况	=100%	
	时效指标	研究成果按时结题率	考察专科建设研究成果按时结题率	≥95%		
	效益指标	经济效益指标	实现医疗业务收支平衡	考察医疗业务收支平衡情况	文字描述：是	
		社会效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	考察公立医院门诊和住院次均费用增幅情况	≤8%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	考察公立医院门诊和住院患者满意度	≥90%	

## 2. 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

403014 青岛山大齐鲁医院

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革					
预算规模及资金用途	预算数	483.00	其中：财政资金	483.00	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	构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。2024 年，实现医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善；医药费用不合理增长得到有效控制；群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻；提升医院临床重点专科建设，加强医院智慧医疗发展。					
	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	智慧医疗项目设备平均成本	考察智慧医疗项目设备平均成本	≤1 万元	
			项目补助成本	考察项目补助成本情况	≤483 万元	
	产出指标	数量指标	国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数情况	≥10 篇	
			培养专科医务人员、临床研究科研人员	考察培养专科医务人员、临床研究科研人员情况	≥5 人	
			在知名国际、国内学术机构任职数	考察在知名国际、国内学术机构任职数	≥10 个	
			参与开展房颤、心肌病、高血压等临床试验	考察参与开展房颤、心肌病、高血压等临床试验次数	≥1 次	
			智慧医疗项目购置设备数量	考察购置设备数量情况	≥85 套	
	质量指标		软件服务合格率	考察软件服务合格率情况	≥90%	
			补助项目验收合格率	考察补助项目验收合格率情况	=100%	
			设备采购合格率	考察设备采购合格率情况	=100%	
	时效指标		软件购置完成时间	考察软件购置完成时间	文字描述：2024 年 10 月底前完成	

	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生服务水平	考察医疗卫生服务提升水平	文字描述：较去年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度情况	≥95%
			使用科室满意度	考察使用科室满意度情况	≥90%

### 3. 公立医院取消药品加成补助资金

403014 青岛山大齐鲁医院

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	409.00	其中：财政资金	409.00	其他资金	0.00
绩效目标	通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。					
	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财政补助成本	考察公立医院取消药品加成财政补助成本	≤409 万元	
	产出指标	数量指标	采购药品种类	考察采购药品种类情况	≥100 种	
			药品采购批次	考察药品采购批次情况	≥100 次	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	考察价格补偿与财政补偿比例	≥90%	
			药品验收合格率	考察药品验收合格率情况	=100%	
	时效指标		资金执行完成时效情况	考察财政补助资金及时执行情况	文字描述：2023 年 6 月 30 日前	
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众就医负担	考察解决困难群众就医负担情况	文字描述：减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	考察就医患者满意度情况	≥95%	

#### 4. 青岛市耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心

403014 青岛山大齐鲁医院

单位：万元

项目名称	青岛市耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0.00
	青岛市耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心坚持以临床实际需求为导向，以临床诊疗技术创新和改良为重点，发挥学科的技术优势和带头作用，在临床技术创新、基础研究创新、技术推广、规范化诊疗体系建设、诊疗网络建设等方面开展工作。同时，中心将继续扩大并丰富咽喉头颈肿瘤生物样本库并完善相关资料，与医学实验中心密切合作，开展咽喉头颈肿瘤、鼻科学、睡眠医学等专业的基础研究					
绩效目标	青岛市耳鼻喉头颈外科临床医学研究中心坚持以临床实际需求为导向，以临床诊疗技术创新和改良为重点，年内计划制定国家级专家共识或指南 1 项；发表高水平论文 1 篇以上；申请国家专利 1 项以上；主办、组织或参加学术交流和对外培训，参与学术交流人次不少于 100 人次；生物样本库数量≥50 例；在国内、省内知名学术机构任职≥4 人；新增医联体合作研究单位/机构≥1 个；培训专科医生及科研人员≥50 人；开展医学科普活动≥1 次；制定青岛市本专业诊疗规范≥1 个；11、通过网络直播平台直接指导患者≥50 人，科研人员满意度不低于 95%。					
	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	项目补助成本	考察项目补助资金成本	=100 万元	
			组织对外培训人均成本	考察组织对外培训人均成本	≤0.3 万元/人	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	考察补助项目数量情况	=1 项目	
			参与或主持编写国家级专家共识或指南数量	考察参与或主持编写国家级专家共识或指南数量情况	≥1 项	
		质量指标	补助项目达标率	考察补助项目达标率情况	=100%	
			补助项目验收通过率	考察补助项目验收通过率情况	=100%	
	时效指标	补助资金发放及时性	考察补助资金发放及时性情况	文字描述：资金拨付及时		
	效益指标	社会效益指标	组织学术交流、对外培训等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训等相关活动参与人次情况	≥100 人次	
			发表高水平论文数	考察发表核心 A 或 SCI 杂志数量情况	≥1 篇	

			申请专利数	考察国家发明专利或实用新型专利	≥1 项
			应用于临床病例数	考察应用于临床病例数情况	≥100 例
			在省内、国内知名学术机构任职数	考察在省内、国内知名学术机构任职数情况	≥4 个
			生物样本库数量	考察生物样本库数量情况	≥50 例
			医联体合作研究机构	考察医联体合作研究机构数量	≥1 个
			网络平台普及医疗健康知识	考察网络诊疗平台、APP 远程指导患者、全病程管理情况	≥50 例
			培养专科医生及科研人员	考察培养专科医生及科研人员情况	≥50 人
			制定青岛市本专业诊疗规范	考察制定青岛市本专业诊疗规范情况	≥1 个
			开展医学科普活动	考察开展医学科普、义诊活动	≥1 次
			惠及青岛地区患者数量	考察惠及青岛地区患者数量情况	≥3000 人
			培育或引进高层次人才	考察培育或引进高层次人才(硕士及以上)	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研医务人员满意度	考察科研医务人员满意度	≥98%



## 5. 设备购置修缮资金

403014 青岛山大齐鲁医院

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	6,429.00	其中：财政资金	6,429.00	其他资金	0.00
绩效目标	质控中心相关支出					
绩效目标	通过开展医疗质控相关培训会议，推动青岛市质控工作，实现高质量、高标准的医疗质量控制中心；通过购置医疗专用设备，为患者提高更加优质服务，提升医院医疗服务能力水平。					
	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	医疗设备平均单位成本	考察医疗专用设备的平均单位成本	≤60 万元/台	
			举办质控相关会议费用成本	考察举办质控会议费用成本情况	≤2 万元	
	产出指标	数量指标	组织质控会议、培训	考察组织质控会议、培训次数情况	≥2 次	
			购置设备数量	考察购置设备数量情况	≥150 台	
			修订质控标准	考察修订质控标准条数	≥2 条	
		质量指标	设备验收合格率	考察设备验收合格率情况	=100%	
			培训内容达标情况	考察组织质控培训内容达标情况	≥95%	
	时效指标		设备验收及时性	考察设备验收及时性情况	文字描述：30 日内	
	效益指标	社会效益指标	提升质控中心医疗管理水平	考察提升质控中心医疗管理水平情况	文字描述：高于 2023 年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	考察人民群众满意度情况	≥95%	

## 6. 医疗保健

403014 青岛山大齐鲁医院

单位: 万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中: 财政资金	190.00	其他资金	0.00
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
绩效目标	高质量完成市级医疗保健任务及专项筛查、健康查体服务, 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	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗保健资金成本	考察医疗保健财政补助资金情况	≤190 万元	
			专项筛查服务费用	考察用于专项筛查费用情况	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	服务健康查体人次	考察服务健康查体人次情况	≥600 人次	
			保健专项服务次数	考察保健专项任务服务人次	≥5 人次	
		质量指标	购置专用材料质量合格率	考察用于满足医疗服务需求考核购置专用材料质量合格率情况	≥98%	
			提升健康体检服务质量	考察医疗体检服务质量情况	文字描述: 较去年提高	
	时效指标	年度查体服务完成时间	考察健康查体服务完成时间	文字描述: 2023 年 11 月前		
	效益指标	社会效益指标	社会效益影响	考察提升社会效益影响情况	文字描述: 提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	

## 7. 青岛市神经系统罕见病临床医学研究中心

403014 青岛山大齐鲁医院

单位: 万元

项目名称	青岛市神经系统罕见病临床医学研究中心				
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中: 财政资金	60.00	其他资金 0.00
绩效目标	通过青岛市疑难罕见病诊治中心, 接受罕见病患者咨询, 利用 APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及, 进行有效分流引导专家门诊、专病门诊、罕见病 MDT 门诊, 必要时专科病房收治诊治并参与开展罕见病单/多中心临床试验。				
绩效目标	通过青岛市疑难罕见病诊治中心, 接受罕见病患者咨询, 利用 APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及, 进行有效分流引导专家门诊、专病门诊、罕见病 MDT 门诊, 必要时专科病房收治诊治并参与开展罕见病单/多中心临床试验。对数量相对较多病种自身免疫性脑炎、全身型重症肌无力、青年帕金森病、遗传代谢病等建立临床队列、生物样本库, 留取疑难罕见病患者留血清样本、肌肉样本、脑脊液样本、肿瘤组织 200 例。建立诊治疾病的流程, 建设组织管理和资源共享制度, 参与制定临床诊疗指南、专家共识、新技术备案, 组织学术交流、疑难罕见病论坛、培训专科医师≥50 人次; 培养硕士研究生 1-2 名, 博士生 1 名; 发表国内外论文 8 篇。建立诊治疑难罕见病协同医疗机构 4 家。				
	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	组织对外培训人均成本	考察组织对外培训人均成本	≤0.2 万元/人
			项目补助成本	考察项目补助资金成本投入情况	=60 万元
	产出指标	数量指标	组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥10 人次
			补助项目数量	考察补助项目数量	=1 个
		质量指标	补助项目验收通过率	考察补助项目验收通过率	=100%
			补助项目达标率	考察补助项目达标率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	考察补助资金发放及时性	文字描述: 2024 年 11 月 30 日前	
	效益指标	社会效益指标	参与制定临床诊疗指南、专家共识、新技术备案	考察参与制定临床诊疗指南、专家共识、新技术备案	=1 个
			组织管理和资源共享制度建设	考察组织管理和资源共享制度建设	=1 篇
			协同网络医疗机构数量	考察协同网络医疗机构数量	=4 个

		参与开展罕见病单/多中心临床试验	考察参与开展罕见病单/多中心临床试验个数	=1 个
		医疗机构直接与患者之间的远程医疗服务推进情况	考察医疗机构直接与患者之间的远程医疗服务推进情况	≥80 人次
		在知名国际、国内学术机构任职数	考察在知名国际、国内学术机构任职数	≥4 个
		国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数	≥8 篇
		APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及	考察 APP、网站等面向公众的医疗健康知识普及数量	≥15 篇
		培训专科医务人员、临床研究科研人员情况	考察培训专科医务人员、临床研究科研人员情况	≥50 人次
		培养硕士及以上人才数	考察培养人才数(硕士及以上)	≥2 名
		生物样本库样本量	考察生物样本库样本量	≥200 例
		惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥300 人次
		生物样本检测平台、GCP 平台、基地建设	考察生物样本检测平台、GCP 平台、基地建设	=1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%

## 8. 肢带型肌营养不良 2G 型靶向基因治疗药物的研发

403014 青岛山大齐鲁医院

单位：万元

项目名称	肢带型肌营养不良 2G 型靶向基因治疗药物的研发					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0.00
用途	通过开展肢带型肌营养不良 2G 型靶向基因治疗药物的研发项目，建设示范基地 1 个，建设青岛市罕见病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与大于 50 人次，培育引进高层次人才（硕士及以上）4 人，研究样本例数 200 例，应用临床样本例数 200 例，提高我市对肌肉疾病的诊疗水平，推动医疗卫生技术发展，提升社会影响力，科研人员满意度不低于 95%。					
绩效目标	通过开展肢带型肌营养不良 2G 型靶向基因治疗药物的研发项目，建设示范基地 1 个，建设青岛市罕见病诊疗中心，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与大于 50 人次，培育引进高层次人才（硕士及以上）4 人，研究样本例数 200 例，应用临床样本例数 200 例，提高我市对肌肉疾病的诊疗水平，推动医疗卫生技术发展，提升社会影响力，科研人员满意度不低于 95%。					
	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	组织学术交流培训人均成本	考察组织学术交流培训人均成本	≤0.3 万元/人	
			项目补助成本	考察项目补助资金	=100 万元	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	考察补助项目数量	=1 项	
			形成示范基地、中试线、生产线数量	建设青岛罕见病诊疗中心	≥1 条	
		质量指标	补助项目验收通过率	考察补助项目验收通过率	=100%	
			补助项目达标率	考察补助项目达标率	=100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	考察补助项目资金发放的及时性	文字描述：资金拨付及时	
	效益指标	社会效益指标	应用于临床病例数	考察应用于临床病例数	≥200 例	
			研究样本例数	考察研究样本例数	≥200 例	
			培育引进高层次人才	考察培育博士、硕士生数量	≥4 人	
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥50 人次	
			国家发明专利申请数	考察国家发明专利申请数量	≥1 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥95%	

## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

项目名称：公立医院取消药品加成补助

为全面落实党中央、国务院，省委、省政府关于深化医药卫生体制改革的决策部署，积极探索多种有效方式破除以药养医、建立科学合理的医疗补偿机制，依据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、国家卫生计生委等七部委《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》（国卫体改发〔2017〕22号）及青岛市物价局相关文件要求，旨在通过取消药品加成破除以药养医机制，通过调整医疗服务价格以体现医务人员技术劳动价值，通过给予医疗机构财政补助以减少群众看病就医成本。

### 2. 立项依据

依据《中共山东省委办公厅省政府办公厅关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》（鲁办发〔2015〕53号）等文件精神。

### 3. 实施主体

该项目实施主体为青岛山大齐鲁医院。

### 4. 实施方案

加强公立医院管理，将次均费用增长、平均住院日以及药占比等指标纳入公立医院绩效考核；坚持集中带量采购原则，对临床用量大、采购金额高、多家企业生产的基本药物和非专利药品，由省级药品采购机构集中招标采购。

### 5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

## 6. 年度预算安排

2024年市级预算安排资金409万元。

## 7. 绩效目标和指标

申请409万元财政资金，用于医院2024年度药品零差率补助。提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义；改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性；规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担。

## 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403014 青岛山大齐鲁医院

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	409.00	其中：财政资金	409.00	其他资金	0.00
	主要用于购置专用材料费。					
绩效目标	通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。					
	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财政补助成本	考察公立医院取消药品加成财政补助成本	≤409 万元	
	产出指标	数量指标	采购药品种类	考察采购药品种类情况	≥100 种	
			药品采购批次	考察药品采购批次情况	≥100 次	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	考察价格补偿与财政补偿比例	≥90%	
			药品验收合格率	考察药品验收合格率情况	=100%	
	时效指标		资金执行完成时效情况	考察财政补助资金及时执行情况	文字描述：2023 年 6 月 30 日前	
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众就医负担	考察解决困难群众就医负担情况	文字描述：减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	考察就医患者满意度情况	≥95%	



## 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。