

青岛市第五人民医院
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

青岛市第五人民医院，以“特色鲜明、技术一流、员工幸福、现代医院”为发展愿景，是山东省首家中西医结合三级甲等医院，亦是市属综合性医疗机构，院内设有青岛市中西医结合研究所。1989年确立为山东中医药大学教学医院，1995年经国家、省中医管理局批准为三级甲等中西医结合医院，2012、2018、2022年通过复评。2007年被国家中医药管理局确立为第二批国家中医药管理重点中西医结合医院建设单位。2022年经青岛市卫健委党组决定青岛市第五人民医院（山东青岛中西医结合医院）正式纳入海慈中医医疗集团管理，成立集团西院区。医院占地面积24余亩，建筑面积2万余平方米，编制床位520张；拥有在职职工540余人，拥有高级职称专业技术人员60余人、硕博士学位人员120余人。

西院区一贯倡导继承和发扬优良的国医传统，坚持中西医并举，集中西医之所长，勤求古训、博采众长。自成立集团西院区后，西院区与集团一体化、同质化管理，运用现代医院管理理念，大力实施“六大工程”建设，即学科能力提升工程、医疗质量与安全体系建设工程、专科护理特色提升工程、学习型与临床研究型医院建设工程、运营精细化管理建设工程、医院文化与员工素养提升工程。西院区全面实施精细化管理，高度重视文化建设，大力提升员工素养及培育集团文化，让集团文化植根于西院区，为全市人民、特别为西部居民提供优质的医疗保障，造福千家万户。

二、机构设置

青岛市第五人民医院内设科室共62个，其中综合管理科室15个，临床医技科室37个，后勤服务科室10个，分别为：

（一）综合管理科室15个：办公室、组织科、宣传科、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、门诊部、院感部、科教科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考校办公室、群团工作办公室。

（二）临床医技科室37个：综合内科、脑病科、心血管病科、风湿病科、肺病科、老年病科、皮肤科、外一科、外二科、骨伤科、肾病科、肿瘤科、脾胃病科、肛肠科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、变态反应科、治未病科、针灸科、康复科、营养科、医学影像科、特检科、检验科、病理科、输血科、药学部、疾病预防控制科、感染性疾病科、香港中路社区卫生服务站、嘉祥路社区卫生服务中心。

（三）后勤服务科室10个：信息统计科、设备动力科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、基建科、安全生产办公室、膳食科、病人服务中心。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市第五人民医院

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	3,581.04	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	29,200.00	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	1,542.04
9	九、其他收入	368.88	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	31,431.99
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	975.88
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	33,149.91	本年支出合计	33,949.91
32	上年结转结余	800.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	33,949.91	支出总计	33,949.91

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：青岛市第五人民医院

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	33,949.91	33,149.91	3,581.04	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	368.88	800.00
2	208	社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	1,542.04	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	1,542.04	1,542.04	1,542.04	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	1,028.03	1,028.03	1,028.03	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	514.01	514.01	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	31,431.99	30,631.99	2,039.00	0.00	28,224.12	0.00	0.00	0.00	368.88	800.00
7	21002	公立医院	30,631.99	30,631.99	2,039.00	0.00	28,224.12	0.00	0.00	0.00	368.88	0.00
8	2100202	中医（民族）医院	30,524.99	30,524.99	1,932.00	0.00	28,224.12	0.00	0.00	0.00	368.88	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21017	中医药事务	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
11	2101704	中医（民族医）药专项	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
12	221	住房保障支出	975.88	975.88	0.00	0.00	975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	975.88	975.88	0.00	0.00	975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	975.88	975.88	0.00	0.00	975.88	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：青岛市第五人民医院

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	33,949.91	32,048.31	1,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,542.04	1,542.04	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	1,028.03	1,028.03	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	514.01	514.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	31,431.99	29,530.40	1,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	30,631.99	29,530.40	1,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100202	中医（民族）医院	30,524.99	29,530.40	994.60	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21017	中医药事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101704	中医（民族医）药专项	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	975.88	975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	975.88	975.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	975.88	975.88	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：青岛市第五人民医院

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	3,581.04	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	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	1,542.04	1,542.04	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	2,839.00	2,839.00	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	3,581.04	本年支出合计	4,381.04	4,381.04	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	800.00	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	800.00					
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	4,381.04	支出总计	4,381.04	4,381.04	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：青岛市第五人民医院

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	4,381.04	2,479.44	2,465.78	13.66	1,901.60
2	208	社会保障和就业支出	1,542.04	1,542.04	1,542.04	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,542.04	1,542.04	1,542.04	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.03	1,028.03	1,028.03	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.01	514.01	514.01	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,839.00	937.40	923.74	13.66	1,901.60
7	21002	公立医院	2,039.00	937.40	923.74	13.66	1,101.60
8	2100202	中医（民族）医院	1,932.00	937.40	923.74	13.66	994.60
9	2100299	其他公立医院支出	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
10	21017	中医药事务	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
11	2101704	中医（民族医）药专项	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

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：青岛市第五人民医院

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	2,479.44	2,465.78	13.66
2	301	工资福利支出	2,384.73	2,384.73	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.03	1,028.03	0.00
4	30109	职业年金缴费	514.01	514.01	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	772.01	772.01	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	70.68	70.68	0.00
7	302	商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
8	30299	其他商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
9	303	对个人和家庭的补助	81.05	81.05	0.00
10	30399	其他对个人和家庭的补助	81.05	81.05	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：青岛市第五人民医院

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	2,479.44	2,465.78	13.66
2	505	对事业单位经常性补助	2,398.39	2,384.73	13.66
3	50501	工资福利支出	2,384.73	2,384.73	0.00
4	50502	商品和服务支出	13.66	0.00	13.66
5	509	对个人和家庭的补助	81.05	81.05	0.00
6	50999	其他对个人和家庭补助	81.05	81.05	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：青岛市第五人民医院

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	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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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	1,890.67	668.33	668.33	0.00	0.00	0.00	1,222.34	0.00	1,062.34
[2100202]中医(民族)医院	[A05019900]其他家具	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
[2100202]中医(民族)医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.94	0.00	76.94
[2100202]中医(民族)医院	[C21040000]物业管理服务	服务	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
[2100202]中医(民族)医院	[C22040000]餐饮服务	服务	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.40	0.00	367.40
[2100202]中医(民族)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
[2100202]中医(民族)医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	405.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02061804]空调机	货物	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80

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
[2100202]中医(民族)医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100202]中医(民族)医院	[A08060303]应用软件	货物	285.33	285.33	285.33	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

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33,949.91万元，包括：一般公共预算拨款收入3,581.04万元、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29,200.00万元、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368.88万元、上年结转结余800.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为33,949.91万元，其中基本支出32,048.31万元、项目支出1,901.60万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算33,949.91万元，较上年预算增加2,731.42万元，其中：

1. 收入预算增加2,731.42万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,098.90万元、事业收入增加990.25万元、其他收入减少154.73万元、上年结转结余增加797.00万元。

2. 支出预算增加2,731.42万元，其中基本支出增加1,109.02万元、项目支出增加1,622.40万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：医院纳入海慈医疗集团管理，学科由集团带领进行同质化管理，预计收支均会大幅增长。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入4,381.04万元,与上一年相比,增加1,895.90万元,增长76.29%,主要原因是:1.在编职工人数增加,财政基本拨款预算收入增加。2.财政专项资金增加,财政项目拨款预算收入增加。

2024年一般公共预算支出4,381.04万元,与上一年相比,增加1,895.90万元,增长76.29%,主要原因是:1.在编职工人数增加,财政基本拨款预算收入增加。2.财政专项资金增加,财政项目拨款预算收入增加。

(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2,479.44万元,其中:

人员经费2,465.78万元,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、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、其他对个人和家庭补助。

公用经费13.66万元,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，青岛市第五人民医院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市第五人民医院事业运行经费财政拨款预算为13.66万元，与上一年相比，减少0.04万元，下降0.29%。主要原因是：离休人员人数减少，离休人员活动经费和特需经费减少。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,890.67万元，其中：财政拨款安排668.33万元，其他资金安排1,222.34万元。政府采购货物预算673.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,217.34万元。

（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。单位价值50万元以上

通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备4台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市第五人民医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1101.6万元，其中财政拨款1101.6万元。拟对公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金91.60万元，其中财政拨款91.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点专科建设和优秀人才培养建设支出、中医发展等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

绩效目标表情况如下：

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

403025 青岛市第五人民医院

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	91.60	其中：财政资金	91.60	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	通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。					
	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	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	
			优秀人才培养补助	反映优秀人才培养补助情况	=2万元/人	
	产出指标	数量指标	优秀青年医学人才	反映优秀青年医学人才情况	=2个	
			市级临床重点专科	反映市级临床重点专科情况	=4个	
			发表论文	反映发表论文(包括SCI、双核心、期刊等)情况	≥9篇	
			学科带头人及人才进修学习	反映学科带头人及人才进修学习情况	≥6人次	
			科研立项及专利	反映科研立项和获得专利情况	≥2项	
		质量指标	重点专科建设达标率	反映重点专科建设情况	=100%	
			人才培养达标率	反映人才培养情况	=100%	
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效	反映按计划重点专科建设和优秀人才培养建设周期情况	文字描述：2024年12月25日		
	效益指标	社会效益指标	临床开展新技术新项目	反映开展新技术新项目应用临床情况	≥4项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科及优秀人才满意度	反映重点学科及优秀人才满意度情况	≥90%	

2.设备购置修缮资金绩效目标表

403025 青岛市第五人民医院

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	4.00	其中: 财政资金	4.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	通过组织培训、督导考核等工作形式,有效提升全市医疗卫生机构中的中医药服务能力和管理水平。					
	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	培训标准	反映每人培训标准情况	≤400 元/人次	
			医疗质量控制补助	反映医疗质量控制补助情况	=4 万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	反映培训次数情况	≥1 次	
			培训人数	反映参加培训人数情况	≥100 人	
		质量指标	培训人员合格率	反映参加培训人员合格情况	≥90%	
			补助政策符合率	反映补助政策符合情况	=100%	
	时效指标	医疗质量控制工作完成时间	反映医疗质量控制工作完成时间情况	文字描述: 2024 年 12 月 25 日		
	效益指标	社会效益指标	中医病例覆盖率	反映中医病例覆盖率情况	文字描述 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意度情况	≥90%	

3.2024 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

403025 青岛市第五人民医院

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	107.00	其中：财政资金	107.00	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	通过推动学科发展创新、医学技术创新、服务模式创新，完成攀峰学科和市级临床重点专科年度建设目标，基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	反映管理费用占公立医院费用总额的比重情况	≤11%	
			公立中医医院人员支出占业务支出比重	反映公立中医医院人员支出占业务支出比重情况	≥50%	
	产出指标	数量指标	平均住院日	反映住院患者平均住院日情况	≤12 天	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	反映医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例情况	≥35%	
		质量指标	参与同级检查检验结果互认	反映参与同级检查检验结果互认情况	文字描述：是	
			实行党委领导下的院长负责制	反映实行党委领导下的院长负责制	文字描述：是	
	时效指标		项目完成时限	反映项目完成时限情况	文字描述：2024 年 12 月 20 日	
	效益指标	社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	反映公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例情况	≤15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院住院患者满意度	反映公立医院住院患者满意度情况	≥80%	

4.公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403025 青岛市第五人民医院

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	49.00	其中: 财政资金	49.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
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, 保证公立医院正常运转, 降低群众用药负担。					
	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	取消药品加成资金补助使用	反映取消药品加成资金补助使用情况	=49 万元	
			专用材料成本	反映项目专用材料成本情况	=49 万元	
	产出指标	数量指标	取消药品加成单位数	反映取消药品加成单位数情况	=1 个	
			项目数量	反映项目数量情况	=1 个	
		质量指标	补助资金政策达标率	反映补助资金政策达标率情况	=100%	
			药品采购合格率	反映药品采购合格情况	=100%	
	时效指标	项目工作完成时间	反映项目工作完成时间情况	文字描述: 2024 年 12 月 25 日		
	效益指标	社会效益指标	药品加成率(中药饮片除外)	反映药品加成率(中药饮片除外)情况	文字描述: 无加成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况	≥90%	

5. 医疗保健绩效目标表

403025 青岛市第五人民医院

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	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	加强医务人员专业培训，加强门诊及健康管理中心（查体中心）建设，以提高服务能力，有效完成医疗及查体等任务，进一步提高服务对象的满意度。					
	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	医疗补助单位成本	反映医疗补助单位成本情况	=50 万元	
			医疗设备购置成本	反映医疗设备购置成本情况	≤49 万元	
	产出指标	数量指标	服务保障次数	反映服务保障次数情况	≥50 次	
			健康查体人次	反映健康查体人次情况	≥15 人次	
		质量指标	承担服务保障工作达到工作要求	反映承担服务保障工作达到工作要求情况	=100%	
			医疗服务质量考达标率	反映医疗服务质量达标情况	=100%	
	时效指标		各医疗任务完成时限	反映各医疗任务时限完成情况	文字描述：2024 年 12 月 25 日	
	效益指标	社会效益指标	受检者平均单次体检时间	反映受检者平均单次体检时间情况	≤180 分钟	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象服务满意度	反映服务对象满意度情况	≥90%	

6.中医发展绩效目标表

403025 青岛市第五人民医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	出台中西协同“旗舰”医院项目项目实施方案和任务台账，明确工作任务和时间要求，健全组织领导体系、工作机制。					
	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	中医发展补助单位成本	反映中医发展补助单位成本情况	=800 万元	
			资本性支出	反映医疗设备购置等资本性支出情况	≤747.33 万元	
	产出指标	数量指标	中西医结合特色优势明显的重点专科数量	反映中西医结合特色优势明显的重点专科数量情况	≥3 个	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	反映医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例情况	≥35%	
		质量指标	门诊中药处方比例	反映门诊中药处方比例情况	≥30%	
			门诊患者使用中医非药物疗法比例	反映门诊患者使用中医非药物疗法比例情况	≥5%	
	时效指标		中医项目完成时限	反映中医项目完成时限情况	文字描述：2024 年 12 月 25 日	
	效益指标	社会效益指标	是否提供远程医疗服务	反映是否提供远程医疗服务情况	文字描述：是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立中医医院住院患者满意度	反映公立中医医院住院患者满意度情况	≥80%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金：贯彻落实中央财政支持公立医院改革与高质量发展示范项目，推进区域三级临床专科能力建设，提高我市医疗服务能力和水平，提升群众健康获得感、幸福感和满意度。旨在建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。

2. 立项依据

《青岛市卫生健康委员会关于公布2022-2024年青岛市市级临床重点专科建设名单和优秀人才培养名单的通知》（青卫政字〔2022〕6号）

3. 实施主体

青岛市第五人民医院市临床重点专科（中医药类）4个，优秀青年医学人才2名。

4. 实施方案

重点学科建设工作主要从临床技术水平、科研水平、人才队伍建设、学科建设发展规划等方面对学科进行进一步提升，经过多个周期建设，改善专科基础设施，完善质量管理体系，提高专科人员的专业理论和诊疗水平，发挥重点专科的辐射、示范、带头作用，提高医疗质量，保证医疗安全，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的学科诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科。

优秀人才培养工作旨在根据市级优秀医学人才项目建设的基本要求，加强中医理论学习，进一步提升个人科研水平和业务能力，提高医疗服务质量和自主创新能力，实时进行学术深造和学习交流，开展中医新技术项目特色治疗，成为符合中医药发展要求的医学人才。

5. 实施周期

2022年-2024年。

6. 年度预算安排

本年度资金预算91.6万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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

403025青岛市第五人民医院

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	91.60	其中：财政资金	91.60	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	通过建设成为省内领先、亚专业齐全的现代中西医结合重点专科，逐步形成中医特色突出、诊疗水平较高的中西医诊疗中心，成为全市知名度较高的重点中医特色专科；达到人才建设周期培养，提高科研能力及临床能力，建设符合现代中医药发展要求的医学人才的效果。					
	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	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	
			优秀人才培养补助	反映优秀人才培养补助情况	=2万元/人	
	产出指标	数量指标	优秀青年医学人才	反映优秀青年医学人才情况	=2个	
			市级临床重点专科	反映市级临床重点专科情况	=4个	
			发表论文	反映发表论文（包括SCI、双核心、期刊等）情况	≥9篇	
			学科带头人及人才进修学习	反映学科带头人及人才进修学习情况	≥6人次	
			科研立项及专利	反映科研立项和获得专利情况	≥2项	
			重点专科建设达标率	反映重点专科建设情况	=100%	
	质量指标	质量指标	人才培养达标率	反映人才培养情况	=100%	
			时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效	反映按计划重点专科建设和优秀人才培养建设周期情况	文字描述：2024年12月25日
	效益指标	社会效益指标	临床开展新技术新项目	反映开展新技术新项目应用临床情况	≥4项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科及优秀人才满意度	反映重点学科及优秀人才满意度情况	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

二十四、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。

二十五、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）中医（民族）医院：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（五）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（六）中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。