

青岛市老年病医院  
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

面向社会提供老年疾病的医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

## 二、机构设置

本单位内设56个职能处室，分别是：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、院感科、质量管理科、医疗保险办公室、疾病预防控制科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心内科、肾内科、血液净化中心、内分泌科、老年病科、保健科、肿瘤科、中医科、普外科、骨科、妇科、康复医学科、舒缓医疗科、临床心理科、麻醉科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中西医结合科、皮肤科、感染性疾病科、体检科、营养科、检验科、病理科、放射科、物理诊断科、药剂科、介入放射科、内镜中心、供应室、信息科、安全生产与保卫科、总务科、医疗器械科、招标办公室、采购办公室、病人服务中心。纪检监察机构按有关规定设置。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市老年病医院

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	2,129.10	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	20,603.00	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	1,319.36
9	九、其他收入	8.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	21,420.74
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	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	22,740.10	本年支出合计	22,740.10
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	22,740.10	支出总计	22,740.10

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：青岛市老年病医院

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	22,740.10	22,740.10	2,129.10	0.00	20,603.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,319.36	1,319.36	1,319.36	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	1,319.36	1,319.36	1,319.36	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	879.57	879.57	879.57	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	439.79	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	21,420.74	21,420.74	809.74	0.00	20,603.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
7	21002	公立医院	21,420.74	21,420.74	809.74	0.00	20,603.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
8	2100208	其他专科医院	21,389.74	21,389.74	778.74	0.00	20,603.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
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

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：青岛市老年病医院

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	22,740.10	22,651.10	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,319.36	1,319.36	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	879.57	879.57	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	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	21,420.74	21,331.74	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	21,420.74	21,331.74	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100208	其他专科医院	21,389.74	21,331.74	58.00	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

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：青岛市老年病医院

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	2,129.10	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	1,319.36	1,319.36	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	809.74	809.74	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	2,129.10	本年支出合计	2,129.10	2,129.10	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,129.10	支出总计	2,129.10	2,129.10	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市老年病医院

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	2,129.10	2,040.10	2,026.43	13.66	89.00
2	208	社会保障和就业支出	1,319.36	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,319.36	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.57	879.57	879.57	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.79	439.79	439.79	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	809.74	720.74	707.07	13.66	89.00
7	21002	公立医院	809.74	720.74	707.07	13.66	89.00
8	2100208	其他专科医院	778.74	720.74	707.07	13.66	58.00
9	2100299	其他公立医院支出	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00

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：青岛市老年病医院

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	2,040.10	2,026.43	13.66
2	301	工资福利支出	1,891.08	1,891.08	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.57	879.57	0.00
4	30109	职业年金缴费	439.79	439.79	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	511.25	511.25	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	60.47	60.47	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	135.35	135.35	0.00
10	30301	离休费	18.19	18.19	0.00
11	30307	医疗费补助	117.17	117.17	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：青岛市老年病医院

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	2,040.10	2,026.43	13.66
2	505	对事业单位经常性补助	1,904.74	1,891.08	13.66
3	50501	工资福利支出	1,891.08	1,891.08	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	135.35	135.35	0.00
6	50901	社会福利和救助	117.17	117.17	0.00
7	50905	离退休费	18.19	18.19	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：青岛市老年病医院

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2025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：青岛市老年病医院

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：青岛市老年病医院

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	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.66	0.00	168.50
青岛市卫生健康委员会			420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.66	0.00	168.50
青岛市老年病医院			420.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.66	0.00	168.50
[2100208]其他专科医院	[A05040101]复印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[C160803]基础设施运营服务	服务	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C2104]物业管理服务	服务	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[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
[2100208]其他专科医院	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2100208]其他专科医院	[C231199]其他租赁服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100208]其他专科医院	[C231201]计算机设备维修和保养服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00

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
[2100208]其他专科医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
[2100208]其他专科医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100208]其他专科医院	[C231205]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	80.00
[2100208]其他专科医院	[A02010105]台式计算机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02010108]便携式计算机	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02021099]其他打印机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02061804]空调机	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A05010201]办公桌	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100208]其他专科医院	[A05010202]会议桌	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100208]其他专科医院	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100208]其他专科医院	[A05010303]会议椅	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20

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
[2100208]其他专科医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55
[2100208]其他专科医院	[A05010499]其他沙发类	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75
[2100208]其他专科医院	[A05010502]文件柜	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
[2100208]其他专科医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65
[2100208]其他专科医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
[2100208]其他专科医院	[A050108]组合家具	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

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22,740.10万元，包括：一般公共预算拨款收入2,129.10万元、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20,603.00万元、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8.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为22,740.10万元，其中基本支出22,651.10万元、项目支出89.00万元。

#### (3) 增减变化情况

2025年收支预算22,740.10万元，较上年预算减少2,980.23万元，其中：

1. 收入预算减少2,980.23万元，其中一般公共预算拨款收入减少201.23万元、事业收入减少2,577.00万元、其他收入减少202.00万元。

2. 支出预算减少2,980.23万元，其中基本支出减少2,980.23万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：事业收入和基本支出预算减少的原因。

### (二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,129.10万元，与上一年相比，减少201.23万元，下降8.64%，主要原因是：基本支出类财政拨款收入减少。

2025年一般公共预算支出2,129.10万元，与上一年相比，减少201.23万元，下降8.64%，主要原因是：基本支出类财政拨款支出减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2025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）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2,040.10万元，其中：

人员经费2,026.43万元，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**

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，青岛市老年病医院为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市老年病医院的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0.41万元，下降2.91%。主要原因是：离休人员减少。

### **（二）政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额420.66万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排420.66万元。政府采购货物预算18.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算402.06万元。

### **（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2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0辆。单位价值100万元以上设备15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0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市老年病医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金89万元，其中财政拨款89万元。拟对公立医院取消药品加成补助资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金58万元，其中财政拨款58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院取消药品加成补助资金项目、公立医院综合改革项目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)

403026 青岛市老年病医院

单位：万元

项目编码	37020025370304030015P	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	58.00	
绩效目标	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除以药补医机制，降低患者医药负担。			
	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	≤350元
			每月药品采购成本	≤400万元
	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥100种
			年住院人次	≥10000人次
		质量指标	医药价格和招标采购政策执行率	100%
			药品合格率	100%
		时效指标	药品供应及时	24小时供应药品
			医药取消药品加成补助工作完成时效	资金到位6个月内
	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	患者满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403026青岛市老年病医院

单位：万元

项目编码	370200252300040300127	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	坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展。			
	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	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤8%
			实现医疗业务收支平衡	收支平衡
	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥80000人次
			住院人次	≥10000人次
		质量指标	平均住院日	≤10.5日
			病床使用率	≥80%
			专用材料质量合格率	100%
			时效指标	项目期限内完成率
	效益指标	社会效益指标	公立医院资产负债率	≤45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

## （五）重点项目情况说明

### 公立医院取消药品加成补助资金项目情况说明

#### 1. 项目概述

公立医院取消药品加成补助资金项目，公立医院取消药品加成后，医院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。

#### 2. 立项依据

《青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法》（青财社〔2018〕7号）及国家、省、市等相关文件。

#### 3. 实施主体

青岛市老年病医院

#### 4. 实施方案

医院通过调整医疗技术服务价格和增加财政补助等途径补偿医院药品零差率减少的合理收入，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻病人就医负担。

#### 5. 实施周期

2025年

#### 6. 年度预算安排

2025年度安排项目资金预算58万元

#### 7. 绩效目标和指标：参见公立医院取消药品加成补助绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

403026青岛市老年病医院

单位：万元

项目编码	37020025370304030015P	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	58.00	
绩效目标	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除以药补医机制，降低患者医药负担。			
	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	≤350元
			每月药品采购成本	≤400万元
	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥100种
			年住院人次	≥10000人次
		质量指标	医药价格和招标采购政策执行率	100%
			药品合格率	100%
		时效指标	药品供应及时	24小时供应药品
			医药取消药品加成补助工作完成时效	资金到位6个月内
	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	患者满意度	≥80%

## 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。