

青岛大学附属医院（平度）

2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛大学附属医院（平度）单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛大学附属医院（平度）2023年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛大学附属医院（平度）2023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

## 青岛大学附属医院（平度）单位概况

### 一、主要职能

青岛大学附属医院（平度）是青岛市和平度市两级政府重点建设项目。医院于2017年3月开工建设，2020年9月建成，11月正式投入使用。医院坐落在平度市南部新区生态商务区（平度市上海路369号），总占地约212亩，分两期建设。一期工程占地约110亩，建筑面积约14万平方米，开设病床900张。

医院建成后由青岛大学附属医院托管，青岛大学附属医院将以院区模式进行管理运行；院区将紧紧依托青岛大学附属医院的人才、技术、学科和品牌等优势，按照“大综合、大专科、有特色”的办院理念，大力发展急诊急救、微创与腔镜、介入诊疗、精准放疗、重症医学等优势学科，重点打造胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治以及癌症诊疗六大中心。

医院目前拥有常驻职工1000余人，其中高级专业技术人员160余名，博士120余名，硕士200余名。在此基础上，青大附院将从全院1000余名高级专业技术人员中定期选派专家、教授到平度院区坐诊、查房、手术，确保平度院区与总院医疗质量和服务水平的同质化。

医院拥有256层螺旋极速CT、3.0T核磁共振、数字平板血管造影机、数字化乳腺机、腹部多功能三维彩色多普勒超声诊断仪、检验流水线、瓦里安直线加速器、准分子激光治疗仪、各种检查

和手术内镜等一大批高精尖的医疗设备；拥有20个现代化层流手术间和5个介入手术间；设有国内先进的EICU、ICU、肿瘤放疗中心、内镜诊疗中心、血液透析中心、康复中心、体检中心等，为急危重症患者救治和复杂疑难病人的诊疗提供了有力保证。

现配备完善的信息化软硬件系统，与青岛大学附属医院信息化系统全面对接，实现远程医疗、远程会诊和医疗数据实时共享、互联互通。

医院学科齐全，专家云集，设备先进，技术精湛，服务优良；利用3-5年的时间将医院建设成一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的、符合三甲标准要求的、政府放心、百姓信赖、员工幸福、医疗与服务水平先进的智慧化综合性医院，为青岛北部及胶东半岛地区人民的健康保驾护航。

## 二、机构设置

青岛大学附属医院（平度）单位内设机构共50个，分别为：

1. 综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处。

2. 临床及医技机构目前开设44个，分别为：呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、神经内科、血液内科、肾病科、内分泌与代谢性疾病科、感染性疾病科、普外一科、普外二科、神经外科、创伤外科、脊柱外科、关节外科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、儿科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、检验科、病理

科、输血科、放射科、心脏超声科、腹部超声科、介入医学科、  
药剂科、健康管理中心、眼科、耳鼻咽喉科、疼痛诊疗科、中医  
内科、中医肛肠科、全科医学科、营养科、血管外科。

## 第二部分

# 青岛大学附属医院（平度）2023年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

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	2,183.14	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	97,515.05	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	1,361.89
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	98,336.31
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	1,000.00
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	100,698.20	本年支出合计	100,698.20

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	100,698.20	支出总计	100,698.20

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：青岛大学附属医院（平度）

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	100,698.20	100,698.20	3,183.14	0.00	97,515.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,361.89	1,361.89	1,361.89	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	1,361.89	1,361.89	1,361.89	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	907.92	907.92	907.92	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	453.96	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	821.26	821.26	821.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	821.26	821.26	821.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	576.26	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	229	其他支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	100,698.20	99,410.34	1,287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,361.89	1,361.89	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	907.92	907.92	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	453.96	453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	98,336.31	98,048.46	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	98,336.31	98,048.46	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	98,336.31	98,048.46	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,183.14	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	1,000.00	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	1,361.89	1,361.89	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	821.26	821.26	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
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

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
25			二十五、其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	3,183.14	本年支出合计	3,183.14	2,183.14	1,000.00	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	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	3,183.14	支出总计	3,183.14	2,183.14	1,000.00	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：青岛大学附属医院（平度）

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	2,183.14	1,895.29	1,895.29	0.00	287.85
2	208	社会保障和就业支出	1,361.89	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,361.89	1,361.89	1,361.89	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907.92	907.92	907.92	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.96	453.96	453.96	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	821.26	533.41	533.41	0.00	287.85
7	21002	公立医院	821.26	533.41	533.41	0.00	287.85
8	2100201	综合医院	576.26	533.41	533.41	0.00	42.85
9	2100299	其他公立医院支出	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00

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：青岛大学附属医院（平度）

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	1,895.29	1,895.29	0.00
2	301	工资福利支出	1,895.29	1,895.29	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.92	907.92	0.00
4	30109	职业年金缴费	453.96	453.96	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	482.34	482.34	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	51.07	51.07	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：青岛大学附属医院（平度）

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	1,895.29	1,895.29	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,895.29	1,895.29	0.00
36	50501	工资福利支出	1,895.29	1,895.29	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

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
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

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	1,000.00	0.00	1,000.00
2	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

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	使用非财政拨款结余	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	7,789.09	998.60	0.00	998.60	0.00	0.00	6,790.49	0.00	0.00	754.99
[2100201]综合医院	[A02030621]医疗车	货物	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320100]手术器械	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	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	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	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	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	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	使用非财政拨款结余	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	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	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	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	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	0.00
[2100201]综合医院	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	货物	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	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	使用非财政拨款结余	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	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
[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	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02320700]医用内窥镜	货物	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321200]医用X线诊断设备	货物	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321300]医用X线附属设备及部件	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321400]医用放射射线治疗设备	货物	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	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	使用非财政拨款结余	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	[A02321400]医用放射射线治疗设备	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02321900]临床检验设备	货物	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322400]手术室设备及附件	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322500]急救和生命支持设备	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02322800]消毒灭菌设备及器具	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02329900]其他医疗设备	货物	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02329900]其他医疗设备	货物	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02349900]其他安全生产设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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	使用非财政拨款结余	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	[A02349900]其他安全生产设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010199]其他床类	货物	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	1.12
[2100201]综合医院	[A05010199]其他床类	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24
[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	1.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.42
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.46
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	1.38
[2100201]综合医院	[A05010204]茶几	货物	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04
[2100201]综合医院	[A05010204]茶几	货物	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	5.12
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.38

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	使用非财政拨款结余	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	[A05010299]其他台、桌类	货物	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	3.08
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	9.10
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.48
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.64
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	5.70
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27

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	使用非财政拨款结余	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	[A05010399]其他椅凳类	货物	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	0.00	2.31
[2100201]综合医院	[A05010401]三人沙发	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
[2100201]综合医院	[A05010401]三人沙发	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28
[2100201]综合医院	[A05010503]更衣柜	货物	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	3.30
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	1.84
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35

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	使用非财政拨款结余	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	[A05010599]其他柜类	货物	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.51
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	2.16
[2100201]综合医院	[C16990000]其他信息技术服务	服务	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C16990000]其他信息技术服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C16990000]其他信息技术服务	服务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C21040000]物业管理服务	服务	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	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	使用非财政拨款结余	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	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120500]医疗设备维修和保养服务	服务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120700]空调维修和保养服务	服务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	75.00
[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	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	66.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
[2100201]综合医院	[C99000000]其他服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	171.00	171.00	0.00	171.00	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	使用非财政拨款结余	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					
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02320300]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02322400]手术室设备及附件	货物	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02329900]其他医疗设备	货物	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[B01060000]房屋附属设施施工	工程	449.60	449.60	0.00	449.60	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

### 2023年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年单位预算情况说明

##### (一) 2023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：2023年收入预算为100,698.20万元，包括：一般公共预算拨款收入2,183.14万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、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97,515.05万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为100,698.20万元，其中基本支出99,410.34万元、项目支出1,287.85万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算100,698.20万元，较上年预算增加5,443.20万元，其中：

1. 收入预算增加5,443.20万元，其中一般公共预算拨款收入增加877.41万元、政府性基金预算拨款收入增加1,000.00万元、事业收入增加3,565.78万元。

2. 支出预算增加5,443.20万元，其中基本支出增加4,410.34万元、项目支出增加1,032.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：随着医院医务人员不断增加，设备投入的增长，医院开展的医疗技术不断增多，更多满足了周边群众的就医需求。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入2,183.14万元，与上一年相比，增加877.41万元，增长67.20%。主要原因是：（1）2022年人员储备增加，人员经费投入加大。（2）疫情防控资金的增加。

2023年一般公共预算支出2,183.14万元，与上一年相比，增加877.41万元，增长67.20%。主要原因是：（1）2022年人员储备增加，人员经费支出加大。（2）疫情防控支出的增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

2023年政府性基金收入1,000.00万元，与上一年相比，增加1000万元。主要原因为新冠肺炎重症救治床位改造项目资金来源为政府性基金收入。2023年政府性基金支出1,000.00万元，与上一年相比，增加1000万元。主要原因为新冠肺炎重症救治床位改造项目支出为政府性基金收入。

## **（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,895.29万元，其中：

人员经费1,895.29万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：本单位无财政拨款的公用经费支出。

## （五）“三公”经费支出情况

2023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，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：本年度无通过财政拨款安排的公务用车购置及运行经费；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：本年度无通过财政拨款安排的公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：本年度无通过财政拨款安排的公务接待费用。

## 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，青岛大学附属医院（平度）为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛大学附属医院（平度）的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长--%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额7,789.09万元，其中：财政拨款安排998.60万元，其他资金安排6,790.49万元。政府采购货

物预算4,452.50万元、政府采购工程预算449.59万元、政府采购服务预算2,887.00万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022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、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2辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

青岛大学附属医院（平度）2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1287.85万元，其中财政拨款1287.85万元。拟对青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1000万元，其中财政拨款1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新冠肺炎疫情防控资金项目支出、公立医院取消药品加成补助等项目支出2023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

403027 青岛大学附属医院（平度）

单位：万元

项目编码	37020023P37000410007G		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	42.85	其中：财政 资金	42.85	其他资金	
	通过对重点专科建设，实现优质资源下沉，满足群众就医需求；提高人才培养，满足临床及患者需要，提高人才质量，推动公立医院高质量发展的效果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					42.85	42.85
绩效目标	6. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指 标	公立医院改 革与高质量 发展示范项 目市级资金 预算控制数	考察公立医院改革与高质量 发展示范项目市级资金预算 控制情况	≤42.85 万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	门诊量	反映门诊量情况	≥7 万人次	计划标准	
	数量指标	出院人数	反映出院人数情况	≥3200 人 次	计划标准	
	数量指标	SCI 论文数	反映 SCI 论文数情况	≥6 篇	计划标准	
	数量指标	专利数	反映发行专利情况	≥3 个	计划标准	
	数量指标	省市级课题	反映省市级课题数量情况	≥2 项	计划标准	
	质量指标	重点专科建 设达标率	反映重点专科建设达标率情 况	100%	计划标准	
	质量指标	微创手术占 比	反映微创手术占比情况	≥55%	计划标准	
	时效指标	公立医院改 革与高质量 发展示范项 目完成时效	反映按计划公立医院改革与 高质量发展示范项目完成时 间情况	12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提高人才培 养质量	反映培养科室年轻医生职 称、职务提升情况	显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映受益群体满意情况	≥90%	计划标准	

## 2. 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效目标表

403027 青岛大学附属医院（平度）

单位：万元

项目编码	37020023P66002410005P		项目名称	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	通过对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	250.00		500.00		750.00	
资金支出计划（%）	12月底		1000.00			
绩效目标	6. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制数	反映青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目控制预算情况	≤1283.8万元	青发改社会审【2022】130号	
产出指标	数量指标	改造重症救治床位数量	反映已改造重症救治床位情况	40张	青发改社会审【2022】130号	
	数量指标	增加重症救治床位数量	反映增加重症床位数量情况	38张	青发改社会审【2022】130号	
	质量指标	床位改造达标率	反映床位改造完成情况	100%	建设标准	
	质量指标	工程验收合格率	反映工程验收情况	100%	建设标准	
	时效指标	青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时效	反映按照计划青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目改造完成的时间情况	6个月内	进度安排	
效益指标	社会效益指标	保障人民生命安全健康	反映保障人民生命安全健康情况	保障	社会效益	
	社会效益指标	提升应对疫情能力	反映提升应对疫情能力情况	显著提升	社会效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	反映社会群众对项目满意度情况	≥90%	满意度问卷	

### 3. 设备购置修缮绩效目标表

403027 青岛大学附属医院（平度）

单位：万元

项目编码	37020023P37000410009P		项目名称	设备购置修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	通过对专用设备购置修缮，预防不安全事故的发生，实现提高救治能力和科研水平，保障各部门工作顺利开展的效果					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		120.00	180.00	245.00	
绩效目标	6. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	设备购置修缮预算控制数	反映设备购置修缮预算控制数情况	≤245 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	设备采购数量	反映设备采购数量情况	≥1 台	计划标准	
	数量指标	项目完成率	设备采购任务完成率	100%	计划标准	
	质量指标	物资设备采购验收合格率	反映物资设备采购验收情况	100%	计划标准	
	质量指标	专用设备修缮达标率	反映专用设备修缮完成情况	10%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备购置修缮工作完成时效	反映按计划购置修缮工作完成情况	12 月内	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥90%	计划标准	

## (五) 重点项目情况说明

# 青岛市新冠肺炎定点医院 重症救治床位改造项目情况说明

## 1.项目概述

通过对医院重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。

## 2.立项依据

青岛市发展和改革委员会关于批复青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目建设方案及概算的函（青发改社会审〔2022〕130号）

## 3.实施主体

青岛大学附属医院（平度）

## 4.实施方案

对重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造、管线改造、增加隔们、增加设备等，改造重症救治床位40张，增加重症救治床位38张。

## 5.实施周期

6个月内

## 6.年度预算安排

1000万元

## 7.绩效目标和指标

绩效目标：通过对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设

备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。

经济成本指标：青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制数在 1283.8 万元内。

数量指标：（1）改造重症救治床位数量 40 张。（2）增加重症救治床位数量 38 张。

质量指标：（1）床位改造达标率达到 100%。（2）工程验收合格率达到 100%。

时效指标：青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时效在 6 个月内。

社会效益指标：（1）人民生命安全健康得到保障。（2）应对疫情能力得到显著提升。

服务对象满意度指标：社会群众满意度达到 90%以上。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（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。

**十二、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，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、本单位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：指用于公立医院方面的其他支出

（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。