

2024年度

青岛市胶州中心医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担卫生行政部门或政府安排的重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担省、市卫健部门交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市胶州中心医院部门内设机构共64个，分别为：

1. 综合管理机构16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、院感科、科教科、质量控制科、绩效考核科、医疗保险办公室、医患沟通办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技机构42个：心内科、放疗科、呼吸内一科、呼吸内二科、康复医学科、神经内科、内分泌血液内科、消化内科、

胸外科、胃肠外科、神经外科、关节创伤外科、脊柱创伤外科、肝胆外科、泌尿外科、手足外科、妇科、儿科、产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、感染性疾病科、中医科、麻醉科、疾病预防控制科、病案科、药剂科、急诊科、院前急救科、健康管理科、检验科、输血科、医学影像科、特检科、病理科、重症医学科、肾病风湿免疫科、高压氧科、烧伤整形科、司法鉴定科。

3. 后勤服务机构6个：信息统计科、设备科、总务科、保卫科、招标采购办公室、安全生产办公室。

纪检监察机构按有关规定设置。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,069.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	56,510.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	45.33	八、社会保障和就业支出	39	4,014.82
	9		九、卫生健康支出	40	56,710.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,059.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	63,625.20	本年支出合计	58	63,784.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	159.15	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	63,784.35	总计	62	63,784.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63,625.20	7,069.00	0.00	56,510.86	0.00	0.00	45.33
208	社会保障和就业支出	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676.55	2,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338.27	1,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,551.09	3,054.18	0.00	53,451.58	0.00	0.00	45.33
21002	公立医院	56,368.20	2,871.29	0.00	53,451.58	0.00	0.00	45.33
2100201	综合医院	56,356.20	2,859.29	0.00	53,451.58	0.00	0.00	45.33
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,059.28	0.00	0.00	3,059.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,059.28	0.00	0.00	3,059.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,059.28	0.00	0.00	3,059.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	63,784.35	63,082.36	701.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676.55	2,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338.27	1,338.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,710.25	56,008.26	701.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,527.36	56,008.26	519.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	56,515.36	56,008.26	507.10	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	177.94	0.00	177.94	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	177.94	0.00	177.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,059.28	3,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,059.28	3,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,059.28	3,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,069.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,014.82	4,014.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,054.18	3,054.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,069.00	本年支出合计	59	7,069.00	7,069.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,069.00	总计	64	7,069.00	7,069.00	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,069.00	6,367.01	701.99
208	社会保障和就业支出	4,014.82	4,014.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,014.82	4,014.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,676.55	2,676.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338.27	1,338.27	0.00
210	卫生健康支出	3,054.18	2,352.19	701.99
21002	公立医院	2,871.29	2,352.19	519.10
2100201	综合医院	2,859.29	2,352.19	507.10
2100299	其他公立医院支出	12.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	4.95	0.00	4.95
2100408	基本公共卫生服务	4.95	0.00	4.95
21017	中医药事务	177.94	0.00	177.94
2101704	中医（民族医）药专项	177.94	0.00	177.94
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,318.78	302	商品和服务支出	13.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	429.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,676.55	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,338.27	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,685.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	188.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.67	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,353.45	公用经费合计					13.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市胶州中心医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

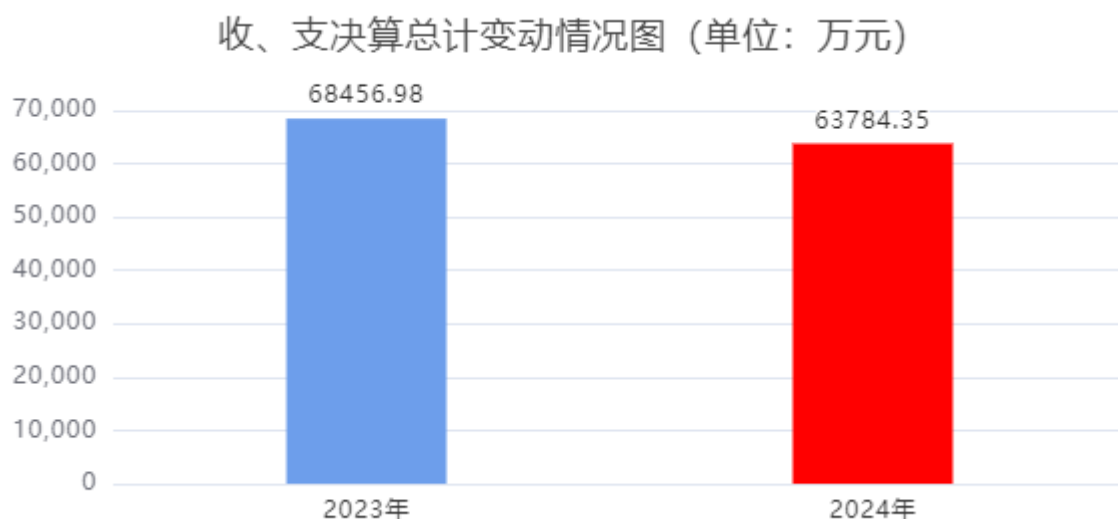
2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

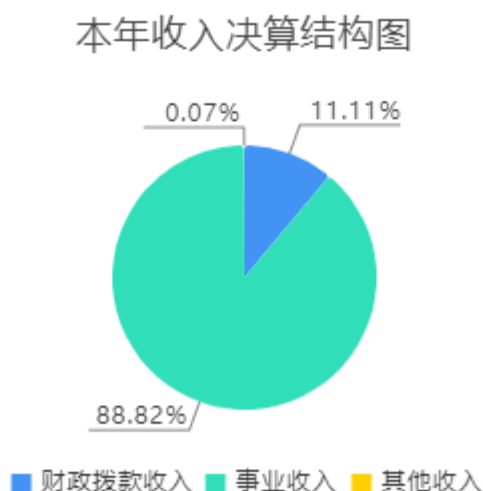
一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计63,784.35万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,672.63万元，下降6.83%，主要原因是：收入减少。



二、收入决算情况

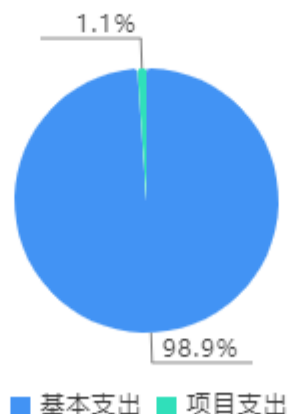
本年收入合计63,625.2万元，其中：财政拨款收入7,069万元，占11.11%；事业收入56,510.86万元，占88.82%；其他收入45.33万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



三、支出决算情况

本年支出合计63,784.35万元，其中：基本支出63,082.36万元，占98.9%；项目支出701.99万元，占1.1%。

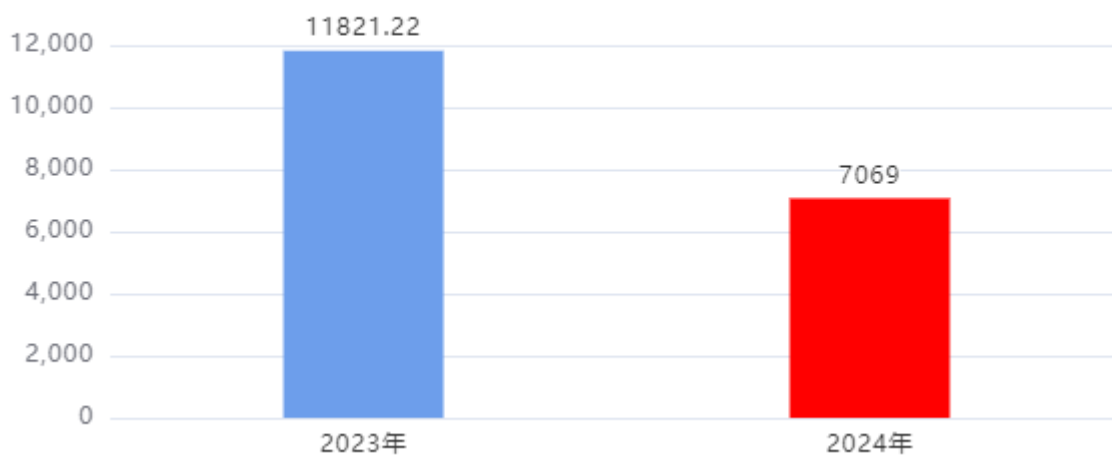
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计7,069万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,752.22万元，下降40.2%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

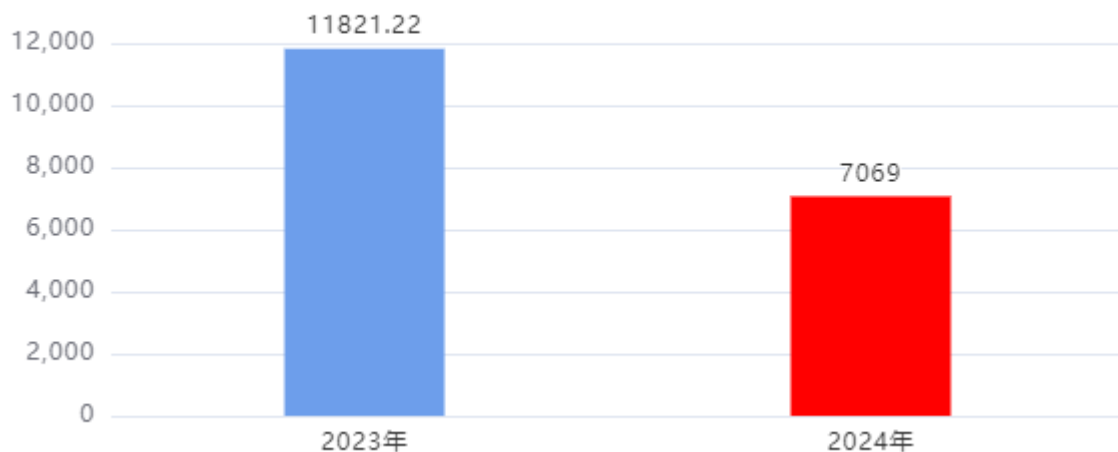


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,069万元，占本年支出合计的11.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,752.22万元，下降40.2%，主要原因是：卫生健康支出减少。

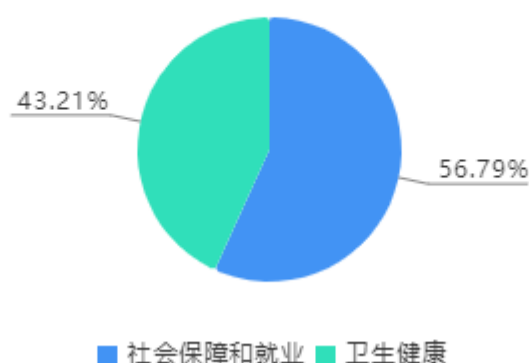
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,069万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,014.82万元，占56.79%；卫生健康（类）支出3,054.18万元，占43.21%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,871.73万元，支出决算为7,069万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2676.55万元，支出决算为2,676.55万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1338.27万元，支出决算为1,338.27万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2856.91万元，支出决算为2,859.29万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,367.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,353.45万元，主要包括：绩效工资、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。

公用经费13.56万元，主要包括：专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,236.26万元，其中：政府采购货物支出103.32万元、政府采购工程支出298.35万元、政府采购服务支出834.59万元。授予中小企业合同金额1,226.46万元，占政府采购支出总额的99.21%，其中：授予小微企业合同金额599.44万元，占政府采购支出总额的48.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.83%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送来院专家和医用血液运输；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金724.10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市胶州中心医院2024年度市级预算项目绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级全为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，更好地服务公立医院改革、医务人员待遇保障、就医群众满意度等多个方面。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“公立医院综合改革-区域三级临床专科能力建设”“原公立医院综合改革”等8个项目的绩效自评表。

1. 重点专科建设和优秀人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为153.30万元，执行数为153.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

2. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为168万

元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

4. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

5. 2024年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为5万元，执行数为4.95万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

6. 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个经济成本指标、2个数量指标、2个质量指标、1个时效指标、1个社会效益指标、1个服务对象满意度指标均完成。

7. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-原公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.11分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2个经济成本指标、2个数量指标、3个质量指标、2个可持续影响指标、2个服务

对象满意度指标均完成。

8. 中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.40分。全年预算数为200万元，执行数为177.94万元，完成预算的88.97%。项目绩效目标完成情况：1个经济成本指标、1个数量指标、1个质量指标、1个经济效益指标、1个社会效益指标、1个可持续影响指标、1个服务对象满意度指标均完成。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、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。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市胶州中心医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点专科建设和优秀人才培养项目	青岛市胶州中心医院	100	优
2	中医发展	青岛市胶州中心医院	100	优
3	公立医院取消药品加成补助	青岛市胶州中心医院	100	优
4	医疗保健	青岛市胶州中心医院	100	优
5	基本公卫	青岛市胶州中心医院	99.80	优
6	公立医院综合改革-区域三级临床专科能力建设	青岛市胶州中心医院	100	优
7	原公立医院综合改革	青岛市胶州中心医院	97.11	优
8	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市胶州中心医院	98.40	优

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总 额	153.3	153.3	153.3	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	153.3	153.3	153.3	-	100.00%	-
		上年 结转资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成攀峰及市级临床重点专科建设，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。			完成攀峰及市级临床重点专科建设，促进中医药学科发展，学科实力迈上新台阶。			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指 标	支付培训费用	=13.30 万元	=13.30 万元	5	5	
			支付劳务费用	=140 万元	=140 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	建设重点学科	≥7 个	7 个	8	8	
			科研项目数量	≥4 个	10 个	8	8	
		质量指标	重点学科资金使用合格率	=100%	=100%	8	8	
			省市级继续医学教育项目举办完成率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	进修人员人均 进修时间	≥30 天	121	8	8	
		社会效益 指标	撰写发表论文 数量	≥10 篇	123	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标	≥90%	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过中医发展项目，购买特需设备，为居民生活看病提供便利，有利于社会稳定发展			通过中医发展项目，购买特需设备，为居民生活看病提供便利，有利于社会稳定发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	专用设备成本	≥4.8 万元	4.8 万元	5	5	
			专用设备成本单价	≥1 万元	4.8 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	发布宣传稿件数	=1 篇	1 篇	8	8	
			服务人数	≥100 人次	576	8	8	
		质量指标	中药开方合格率	≥90%	96%	8	8	
			设备质量合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	设备维修响应时限	≤30 分钟	10	8	8	
		社会效益指标	设备利用率	≥75%	80%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	168	168	168	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	168	168	168	-	100.00 %	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成财政补助成本-用于支付高值耗材	=100 万元	100 万元	5	5	
			公立医院取消药品加成财政补助成本-用于支付普通耗材	=68 万元	68 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	药品采购批次	≤7 次	5 次	8	8	
			药品比重（不含中草药）	≤25%	20.91%	8	8	
		质量指标	价格补偿与财政补偿比例	≥90%	135%	8	8	
			医药价格和招标采购政策执行率	符合公立医院药品采购办法	符合公立医院药品采购办法	8	8	
		时效指标	药品供应及时	24 小时供应药品	24 小时供应药品	8	8	
		社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	0	0	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%	95%	10	10	
	小计					90	90	
总分		100						

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万
元

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初 预算数	调整后预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。			增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	用于干部保健专项资金	=5 万元	5 万元	5	5	
			用于干部医疗、保健费用	=17 万元	17 万元	5	5	
	产出指标 (40 分)	数量指标	医疗保健服务诊室	=1 间	1 间	8	8	
			发布宣传稿件数	=1 篇	1 篇	8	8	
		质量指标	体检报告达标率	≥90%	95%	8	8	
			规范诊疗率	≥90%	95%	8	8	
		时效指标	医疗保健工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024.12 月	8	8	
		社会效益 指标	完成卫生保障任务	≥1 项	1 项	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024 年卫生健康项目上级补助资金-基本公卫			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	4.95	10	99.00%	9.9	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.95	-	99.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过健康教育宣教,不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。			通过健康教育宣教,不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	预算控制数	5 万元	4.95 万元	10	9.9	
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展宣教活动	20 场次	33 场次	8	8	
			受益对象人数	2000 人次	3600 人次	8	8	
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	100%	8	8	
			宣教活动开展内容合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31	2024. 12	8	8	
		社会效益指标	居民健康素养水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	85%	90%	10	10	
	小计					90	89.9	
总分			99.8					

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

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			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算执行情况（10 分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	114	114	114	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	114	114	114	—	100.00%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于重点学科建设及公立医院改革与高质量发展。			用于重点学科建设及公立医院改革与高质量发展。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	三级公立医院平均住院 日	≤7 日	6.41 日	5	5	
			实现医疗业务收支平衡	实现平衡	实现平衡	5	5	
	产出指标 （40 分）	数量指标	按病种付费的住院参保 人员数占公立医院住院 参保人员数的比例	≥90%	100.00%	8	8	
			医疗服务收入占公立医 院医疗收入比例	≥33%	33.33%	8	8	
		质量指标	参与同级检查检验结果 互认	是	是	8	8	
			实行党委领导下的院长 负责制	是	是	8	8	
		时效指标	资金项目工作完成时间	≤2024. 12 日期	2024. 12	8	8	
		社会效益 指标	公立医院门诊和住院均 次费用增幅	≤5%	门诊均次费用增 幅-10.68%；住院 均次费用增幅 -8.80%	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	公立医院门诊和住院患 者满意度	≥89%	90%	10	10	
小计					90	90		
总分			100					

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-原公立医院综合改革			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话		18653252208	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算 数（A）	全年执行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	45	57	57	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45	57	57	—	100.00%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资 金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 （10分）	经济成本指标	总诊疗量	较上年提高	较上年提高	5	5	
			医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	较上年降低	5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	降低 0.51%	8	7.96	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	较上年提高	8	8	
		质量指标	医院安检是否覆盖	是	是	8	8	
			医院安防系统建设是否达标	是	是	8	8	
			医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	8	8	
		可持续影响指标	医院资产负债率	较上年降低	提高 19.10个百分点	15	12.15	
			是否实现收支平衡	是	是	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5	
			医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	5	5	
	小计						90	87.11
总分			97.11					

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中医药改革创新“揭榜挂帅”项目			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市胶州中心医院			联系电话	18653252208		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	177.94	10	88.97%	8.897	
	其中：当年财政拨款	200	200	177.94	-	88.97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 制定中医“揭榜挂帅”项目建设实施方案。2. 构建“中西协同医疗智慧化平台 APP”，完成与“健康青岛微信公众号互联网医院”服务接口对接；建立全科医师服务平台，实现在线预约诊疗等服务；建设患者、医师操作平台，含手机端、电脑端，方便医师远程操作；搭建中西医协同医疗智慧化平台调度中心，负责患者分诊、医师出诊、沟通协作等工作。3. 配置健康就医直通车，配备移动智慧终端设备及可移动类医疗设备，完成与院内智慧化平台实时对接。4. 明确参与医师范围，组织平台在线人员及医师培训。5. 平台接口与药房、制剂、配送等对接，药品提供外包配送服务6. 引进中医四诊仪及中医、康复其他诊疗设备，相关人员完成培训。			1. 制定中医“揭榜挂帅”项目建设实施方案。2. 构建“中西协同医疗智慧化平台 APP”，完成与“健康青岛微信公众号互联网医院”服务接口对接；建立全科医师服务平台，实现在线预约诊疗等服务；建设患者、医师操作平台，含手机端、电脑端，方便医师远程操作；搭建中西医协同医疗智慧化平台调度中心，负责患者分诊、医师出诊、沟通协作等工作。3. 配置健康就医直通车，配备移动智慧终端设备及可移动类医疗设备，完成与院内智慧化平台实时对接。4. 明确参与医师范围，组织平台在线人员及医师培训。5. 平台接口与药房、制剂、配送等对接，药品提供外包配送服务6. 引进中医四诊仪及中医、康复其他诊疗设备，相关人员完成培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	中医门诊均次费用	<300 元	247.49 元	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	中医接诊人次	≥9000 人次	10497	20	20	
		质量指标	中医处方合格率	≥90%	96%	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	中医科非药品收入比例	≥50%	59.53%	10	10	
		社会效益指标	中西协同医疗智慧化平台 APP	运行	平台程序构建完成	10	9.5	
		可持续影响指标	中医康复诊疗服务范围	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90	89.5	
总分			98.397					