2025年度

青岛市公共卫生临床中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

青岛市公共卫生临床中心是山东省规划布局的三大公共卫生临床中级中心之一，是区域内一流的集临床、教学、科研、预防、保健于一体的感染性疾病防治医院和肝脏疾病专科诊疗特色医院，现辖市北院区、高新院区两个院区，中心坚持平急结合、转换原则，切实承担起辐射胶东半岛的传染性疾病和重大公共卫生事件临床应急、救治任务，促进青岛市公共卫生救治体系的进一步完善，有效提升全市乃至半岛地区应对突发公共卫生事件能力。同时，作为高新区唯一的综合医疗体，全力满足胶州湾北部地区居民的综合医疗服务需求。

二、机构设置

青岛市公共卫生临床中心内设机构共108个，分别为：办公室（医院档案室、法务室）人事科、组织科、财务科（会计核算室、资产管理办公室、市北院区结算中心、高新院区结算中心）、监察科、医疗保险管理办公室（收费管理办公室、医保付费改革研究室）、审计科、内控与内审专班、医院感染管理科、质量控制科、工会办公室、宣传科（新媒体宣传与网络舆情监控室）、科教科、信息统计科、招标办公室、采购办公室、装备器械科（设备管理与调配中心、设备招采论证中心）（装备器械技术室）、基层卫生管理科、疾病预防控制科、病人服务中心、大项目建设管理办公室、等级医院评审筹备办公室（临设）、延伸服务部（临设）、信访办公室、医养结合筹备办公室、市民健康中心二期项目管理办公室、团委办公室、法制医院建设管理办公

室、院史编撰办公室（史志资料室）（临设）、青岛肝病研究所管理办公室、青岛大学传染病课程学系教学管理办公室、党务管理中心、医疗管理中心、高质量发展管理中心、后勤保障管理中心、安全生产办公室、保卫科、医务科（病案室、行风管理办公室、医患沟通办公室）、护理部、门诊部、总务科（设备运行室、综合保障室）、特种设备管理办公室（独立二级科室）普外科、肝胆外科、心内科（干部保健科）、呼吸内科、感染性疾病一科、感染性疾病二科（艾滋病综合防治中心）、肝病一科、肝病二科、肝脏肿瘤科、代谢性肝病科、中医科、中西医结合科、消化内科、肿瘤内科、老年医学科、医学介入科、重症医学科、肝病科（共享病房）、骨科、胸外科、综合内科、呼吸二科、呼吸三科、呼吸五科、呼吸六科、呼吸一科、重症医学科、愈安医养院、康复治疗科、皮肤科、手术室、麻醉科、口腔科、急诊科（发热门诊、院前急救站）、麻醉科（手术室）、急诊科、血液净化科、中医理疗科、药学服务质量评价科、中心实验室、输血科、内窥镜室、综合门诊、PICC门诊、临床营养科、消毒供应室、心肺功能检查室、感染楼内镜中心、综合楼内镜中心、综合楼综合门诊、感染楼综合门诊、消毒供应室、药剂科（药品采购办公室、药库、临床药学室、药物临床试验质控室、市北院区中心药房、高新院区中心药房、市北院区静配中心室、高新院区静配中心室）、医学检验科（市北院区免疫生化室、高新院区免疫生化室、市北院区微生物室、高新院区微生物室、市北院区分子诊断室、高新院区分子诊断室）、病理科、体检中心、医学影像科、功能检查科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市公共卫生临床中心　　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	17,932.39	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	17.69	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	21,157.95	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	117.50	八、社会保障和就业支出	39	1,965.99
	9		九、卫生健康支出	40	35,329.72
	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	1,278.77
	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	17.69
	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	39,225.53	**本年支出合计**	58	38,592.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	577.68
年初结转和结余	29	13.00	年末结转与结余	60	68.69
	30			61	
总计	31	39,238.53	**总计**	62	39,238.53

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：青岛市公共卫生临床中心　　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	39,225.53	17,950.08	0.00	21,157.95	0.00	0.00	117.50
208	社会保障和就业支出	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,965.99	1,965.99	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	1,310.66	1,310.66	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	655.33	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,963.09	15,966.40	0.00	19,879.19	0.00	0.00	117.50
21002	公立医院	35,271.05	15,274.36	0.00	19,879.19	0.00	0.00	117.50
2100203	传染病医院	35,238.05	15,241.36	0.00	19,879.19	0.00	0.00	117.50
2100299	其他公立医院支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.95	550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	244.93	244.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	140.19	140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.77	0.00	0.00	1,278.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.77	0.00	0.00	1,278.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,278.77	0.00	0.00	1,278.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.69	17.69	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	17.69	17.69	0.00	0.00	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：青岛市公共卫生临床中心　　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	38,592.17	19,600.33	18,991.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,965.99	1,965.99	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	1,310.66	1,310.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.33	655.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,329.72	16,355.57	18,974.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	34,637.68	16,355.57	18,282.11	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	34,604.68	16,355.57	18,249.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	550.95	0.00	550.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	244.93	0.00	244.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	183.15	0.00	183.15	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	140.19	0.00	140.19	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,278.77	1,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,278.77	1,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,278.77	1,278.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17.69	0.00	17.69	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	17.69	0.00	17.69	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：青岛市公共卫生临床中心　　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	17,932.39	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	17.69	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	1,965.99	1,965.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,966.40	15,966.40	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	17.69	0.00	17.69	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	17,950.08	**本年支出合计**	59	17,950.08	17,932.39	17.69	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	17,950.08	**总计**	64	17,950.08	17,932.39	17.69	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：青岛市公共卫生临床中心　　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	17,932.39	2,981.62	14,950.77
208	社会保障和就业支出	1,965.99	1,965.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,965.99	1,965.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.66	1,310.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655.33	655.33	0.00
210	卫生健康支出	15,966.40	1,015.63	14,950.77
21002	公立医院	15,274.36	1,015.63	14,258.73
2100203	传染病医院	15,241.36	1,015.63	14,225.73
2100299	其他公立医院支出	33.00	0.00	33.00
21004	公共卫生	550.95	0.00	550.95
2100409	重大公共卫生服务	122.88	0.00	122.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	244.93	0.00	244.93
2100499	其他公共卫生支出	183.15	0.00	183.15
21017	中医药事务	140.19	0.00	140.19
2101704	中医（民族医）药专项	140.19	0.00	140.19
21018	疾病预防控制事务	0.89	0.00	0.89
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.89	0.00	0.89

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：青岛市公共卫生临床中心　　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	2,819.38	302	商品和服务支出	8.66	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	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.66	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	655.33	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	766.49	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.59	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	57.68	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	95.90	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.58			
人员经费合计		2,972.96	**公用经费合计**					8.66

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：青岛市公共卫生临床中心　　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	17.69	17.69	0.00	17.69	0.00
229	其他支出	0.00	17.69	17.69	0.00	17.69	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.69	17.69	0.00	17.69	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	0.00	17.69	17.69	0.00	17.69	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市公共卫生临床中心　　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：青岛市公共卫生临床中心　　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。

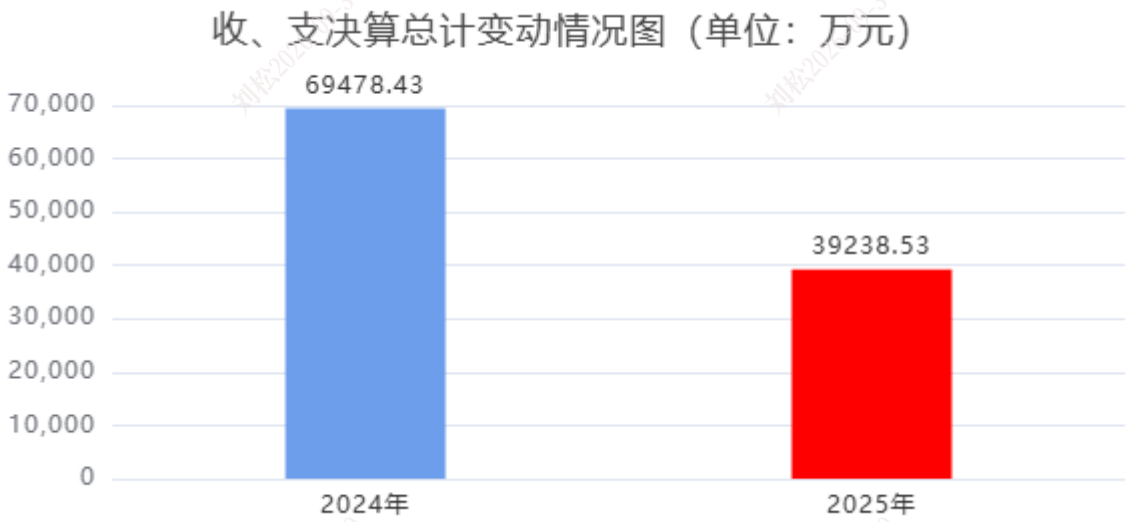
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

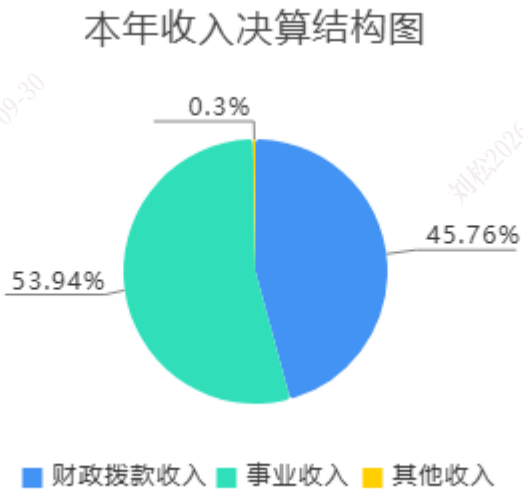
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计39,238.53万元。与2024年度相比，收、支总计各减少30,239.9万元，下降43.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、事业收入减少及卫生健康支出、其他支出减少。



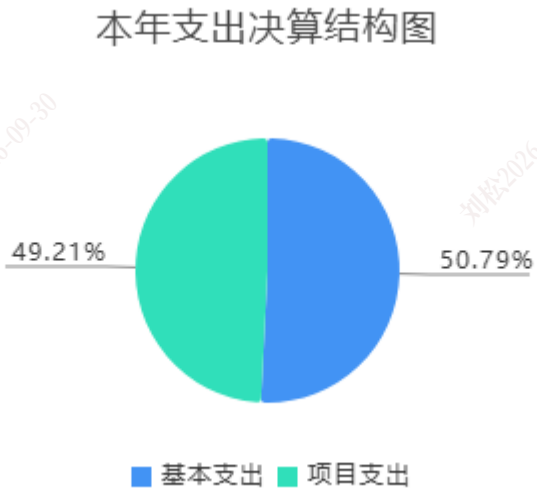
二、收入决算情况

本年收入合计39,225.53万元，其中：财政拨款收入17,950.08万元，占45.76%；事业收入21,157.95万元，占53.94%；其他收入117.5万元，占0.3%。



三、支出决算情况

本年支出合计38,592.17万元，其中：基本支出19,600.33万元，占50.79%；项目支出18,991.83万元，占49.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计17,950.08万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,992.01万元，下降64.06%，主要原因是：一般公共预算、政府性基金预算财政拨款收入减少及卫生健康支出、科学技术支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公共卫生事件、传染病诊疗、肝胆疾病等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出15,966.4万元，占89.04%，主要用于疾病诊疗及重大公共卫生服务等方面；社会保障和就业（类）支出1,965.99万元，占10.96%，主要用于保障人员经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

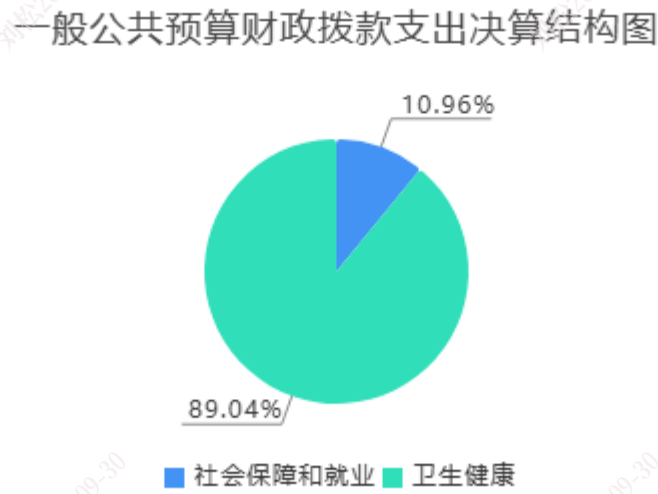
2025年度一般公共预算财政拨款支出17,932.39万元，占本年支出合计的46.47%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,716.6万元，下降20.82%，主要原因是：卫生健康支出与科学技术支出减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,932.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,965.99万元，占10.96%；卫生健康（类）支出15,966.4万元，占89.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,745.09万元，支出决算为17,932.39万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中公立医院传染病院、公立医院其他公立医院支出年初预算数不含年中收到的财政资金。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1,310.66万元，支出决算为1,310.66万元，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655.33万元，支出决算为655.33万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为15,110.47万元，支出决算为15,241.36万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含年中收到的重点学科建设和人才培养项目财政资金。

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31万元，支出决算为33万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含年中公立医院综合改革项目收到的财政资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为311.9万元，支出决算为122.88万元，完成年初预算的39.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政项目资金本年度未使用完毕，结转至次年使用。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出增加，年中追加预算。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为185.22万元，支出决算为183.15万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目存在结余资金。

8.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140.5万元，支出决算为140.19万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目存在结余资金。

9.卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支出增加，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,981.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,972.96万元，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。

公用经费8.66万元，主要包括：租赁费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17.69万元，本年支出17.69万元，年末结转和结余0万元。

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心建设项目重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：其他支出17.69万元，占100%，主要用于青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心建设项目方面。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。

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，2025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2025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

2025年度政府采购支出总额1,530.21万元，其中：政府采购货物支出517.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,012.45万元。授予中小企业合同金额972.13万元，占政府采

购支出总额的63.53%，其中：授予小微企业合同金额514.06万元，占政府采购支出总额的33.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.71%，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83.38%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆12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11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）38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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金15229.93万元，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

青岛市公共卫生临床中心2025年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，16个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，,0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“艾滋病防控资金”1个项目的绩效自评表。

1.艾滋病防控资金项目绩效自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：HIV病毒载量检测试剂成本220元/人，在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例、在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例、接受治疗患者病毒抑制率、抗病毒治疗维持率都大于90%，7个工作日出具检验结果，诊疗人次较上年度提升5%，病人满意度达到97%。

2025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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

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）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市公共卫生临床中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重大公共卫生	青岛市公共卫生临床中心	93.41	优
2	重大公共卫生-母婴阻断项目	青岛市公共卫生临床中心	95.2	优
3	原公立医院综合改革	青岛市公共卫生临床中心	100	优
4	医疗卫生机构能力建设-传染病监测服务能力提升	青岛市公共卫生临床中心	98.9	优
5	中医事业传承与发展（省转）	青岛市公共卫生临床中心	90	优
6	艾滋病防控资金	青岛市公共卫生临床中心	100	优
7	公立医院取消药品加成补助	青岛市公共卫生临床中心	100	优
8	医疗保健	青岛市公共卫生临床中心	95.96	优
9	重点学科建设和人才培养	青岛市公共卫生临床中心	99.79	优
10	重点学科建设和人才培养	青岛市公共卫生临床中心	99.88	优

11	市公共卫生临床中心运营补贴	青岛市公共卫生临床中心	100	优
12	医疗质量控制中心补助资金	青岛市公共卫生临床中心	99	优
13	中医发展	青岛市公共卫生临床中心	100	优
14	政策性亏损补助	青岛市公共卫生临床中心	100	优
15	公立医院综合改革示范项目（第三批）	青岛市公共卫生临床中心	90	优
16	新冠费用疫情防控资金	青岛市公共卫生临床中心	100	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	艾滋病防控资金			主管部门	疾控处		
项目实施单位	青岛市公共卫生临床中心			联系电话	0532-81636198		
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	20	20	20	10	1	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
	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			
	通过扩大治疗比例提高病人生存质量			完成绩效目标			

	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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本指标	HIV病毒载量检测试剂成本	≤380元/人	220元/人	5	5	无
			CD4T淋巴细胞检测成本	≤100元/人	89元/人	5	5	无
	产出指标（40分）	数量指标	在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例	≥90%	96%	8	8	无
			在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例	≥90%	95%	8	8	无
		质量指标	接受治疗患者病毒抑制率	≥90%	98%	8	8	无
			抗病毒治疗维持率	≥90%	96%	8	8	无
		时效指标	出具检验结果	14个工作日	7个工作日	8	8	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升艾滋病诊疗水平	诊疗人次较上年度提升，每年提升5%	11%	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	10	10	无
	小计					90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。