2025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 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

（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。

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	6,807.39	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	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	60,360.27	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	84.26	八、社会保障和就业支出	39	4,168.52
	9		九、卫生健康支出	40	58,436.90
	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	3,173.97
	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	67,251.92	**本年支出合计**	58	65,779.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,472.53
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	67,251.92	**总计**	62	67,251.92

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	67,251.92	6,807.39	0.00	60,360.27	0.00	0.00	84.26
208	社会保障和就业支出	4,168.52	4,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,168.52	4,168.52	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	2,779.02	2,779.02	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	1,389.51	1,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,909.43	2,638.87	0.00	57,186.30	0.00	0.00	84.26
21002	公立医院	59,787.32	2,516.76	0.00	57,186.30	0.00	0.00	84.26
2100201	综合医院	59,753.32	2,482.76	0.00	57,186.30	0.00	0.00	84.26
2100299	其他公立医院支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,173.97	0.00	0.00	3,173.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,173.97	0.00	0.00	3,173.97	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,173.97	0.00	0.00	3,173.97	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	65,779.39	65,123.40	655.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,168.52	4,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,168.52	4,168.52	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	2,779.02	2,779.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389.51	1,389.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,436.90	57,780.90	655.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	58,314.79	57,780.90	533.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	58,280.79	57,780.90	499.88	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	122.06	0.00	122.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,173.97	3,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,173.97	3,173.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,173.97	3,173.97	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	6,807.39	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	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	4,168.52	4,168.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,638.87	2,638.87	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	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	6,807.39	**本年支出合计**	59	6,807.39	6,807.39	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	6,807.39	**总计**	64	6,807.39	6,807.39	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	6,807.39	6,151.40	655.99
208	社会保障和就业支出	4,168.52	4,168.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,168.52	4,168.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779.02	2,779.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,389.51	1,389.51	0.00
210	卫生健康支出	2,638.87	1,982.88	655.99
21002	公立医院	2,516.76	1,982.88	533.88
2100201	综合医院	2,482.76	1,982.88	499.88
2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05
2100408	基本公共卫生服务	0.05	0.00	0.05
21017	中医药事务	122.06	0.00	122.06
2101704	中医（民族医）药专项	122.06	0.00	122.06
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	5,982.81	302	商品和服务支出	14.07	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	2,779.02	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,389.51	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	1,623.23	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	191.06	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	0.00	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	154.52	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.46	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	13.33	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	131.06	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	0.74			
人员经费合计		6,137.33	**公用经费合计**					14.07

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。

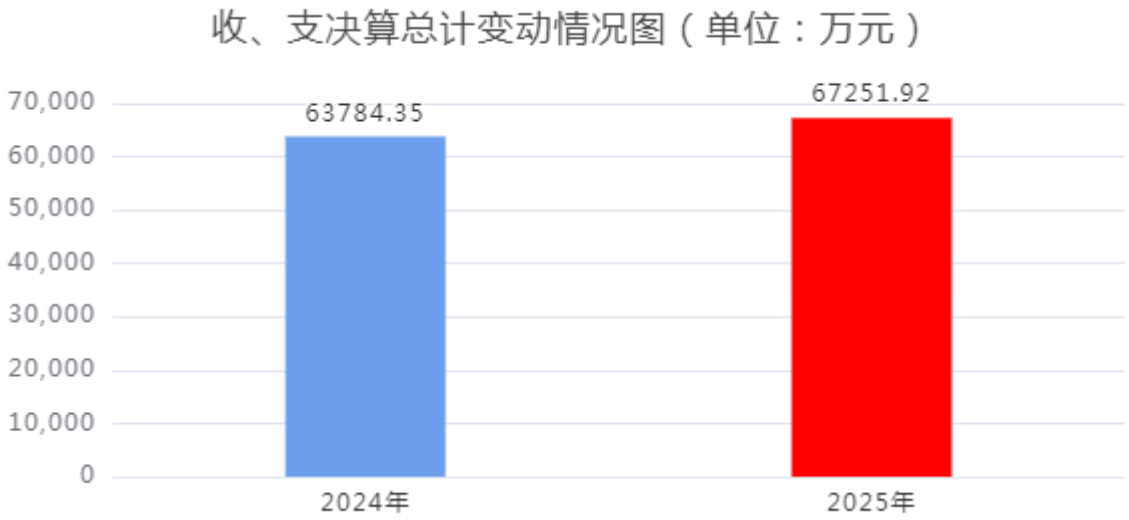
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

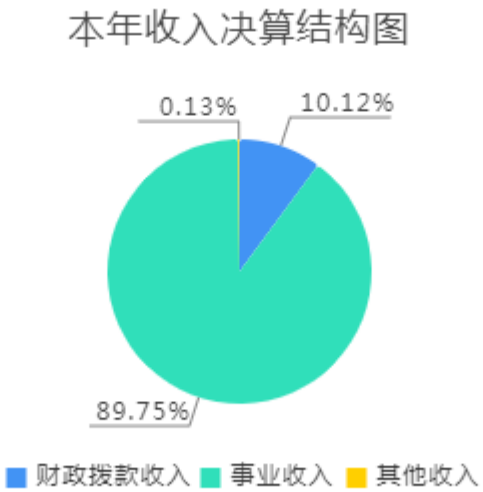
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计67,251.92万元。与2024年度相比，收、支总计各增加3,467.57万元，增长5.44%，主要原因是：事业收入、其他收入以及社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。



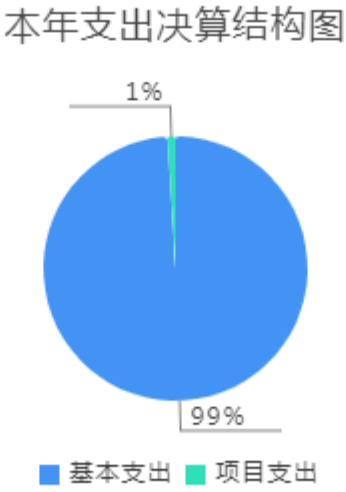
二、收入决算情况

本年收入合计67,251.92万元，其中：财政拨款收入6,807.39万元，占10.12%；事业收入60,360.27万元，占89.75%；其他收入84.26万元，占0.13%。



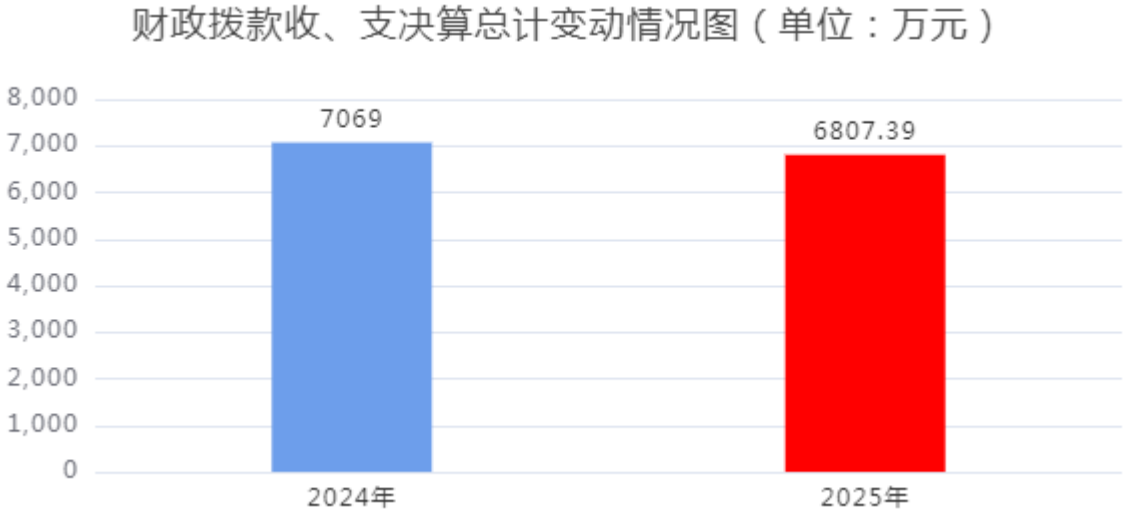
三、支出决算情况

本年支出合计65,779.39万元，其中：基本支出65,123.4万元，占99%；项目支出655.99万元，占1%。



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6,807.39万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少261.61万元，下降3.7%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及卫生健康支出减少。



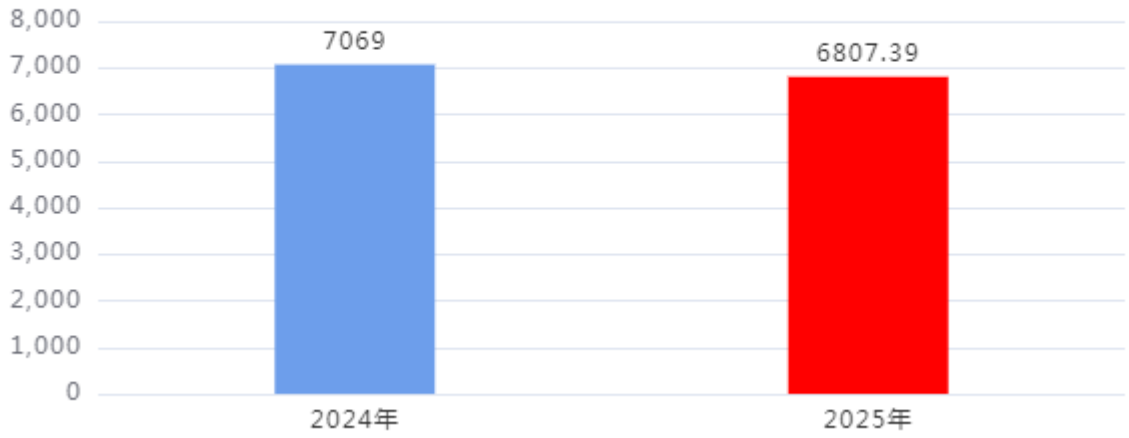
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障社会保障和就业、卫生健康等重点支出。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：社会保障和就业（类）支出4,168.52万元，占61.24%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、年金缴费支出等方面；卫生健康（类）支出2,638.87万元，占38.76%，主要用于综合医院、其他公立医院支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

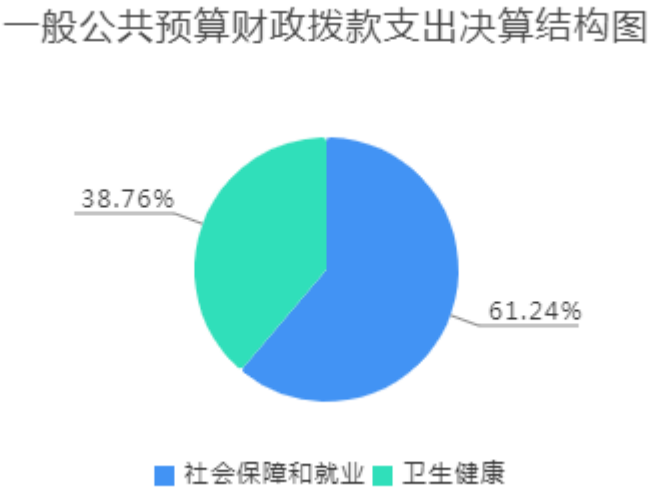
2025年度一般公共预算财政拨款支出6,807.39万元，占本年支出合计的10.35%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少261.61万元，下降3.7%，主要原因是：卫生健康支出减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,807.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,168.52万元，占61.24%；卫生健康（类）支出2,638.87万元，占38.76%。



（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6,573.46万元，支出决算为6,807.39万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年中追加预算。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2,779.02万元，支出决算为2,779.02万元，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1,389.51万元，支出决算为1,389.51万元，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2,248.82万元，支出决算为2,482.76万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年中追加预算。

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34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

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122.06万元，支出决算为122.06万元，完成年初预算的100%。

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6,151.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,137.33万元，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14.07万元，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，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5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1,339.74万元，其中：政府采购货物支出250.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,089.26万元。授予中小企业合同金额550.2万元，占政府采购支出总额的41.07%，其中：授予小微企业合同金额425.24万元，占政府采购支出总额的31.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5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3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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金820万元，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2025年度市级预算项目绩效自评的7个项目中，7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2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“原公立医院综合改革”“公立医院取消药品加成补助”2个项目的绩效自评表。

1.原公立医院综合改革项目绩效自评综述：该项目全年预算数为34万元，执行数34万元。项目绩效目标完成情况：用于卫生材料费等34万元；财政资金预算执行率100%；按病种付费的住院

参保人员占总住院参保人员的比例100%；卫生材料质量合格率100%；项目资金政策符合度100%;医院安检覆盖率100%;医院平均住院日6.62日；医院门诊和住院均次费用增幅3.76%；医院门诊和住院患者满意度95%。

2.公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为196万元，执行数为196万元。项目绩效目标完成情况：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，支付普通耗材96万元；药品采购批次5次；医院年度药占比（不含中草药）21%；价格补偿与财政补偿合计占年度药品取消加成的比例100%；医药价格和招标采购政策执行率100%；药品24小时供应；药品加成率（中药饮片除外）0；医院满意度95%。

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）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项目支出。

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

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	原公立医院综合改革	青岛市胶州中心医院	100	优
2	公立医院综合改革示范项目（第三批）	青岛市胶州中心医院	90	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	重点学科建设和人才培养	青岛市胶州中心医院	98.58	优
6	重点学科建设和人才培养	青岛市胶州中心医院	97.53	优
7	中医发展	青岛市胶州中心医院	100	优

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">原公立医院综合改革</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市胶州中心医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87205618</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>调整后
预算数
（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">持续推进公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。</td><td colspan="4">持续推进公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">用于卫生材料费等</td><td>≤34 万元</td><td>34 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">财政资金预算执行率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">卫生材料质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金政策符合度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医院安检覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">三级公立医院平均住院日</td><td>≤7 日</td><td>6.62</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公立医院门诊和住院均次费用增幅</td><td>≤5%</td><td>3.76%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公立医院门诊和住院患者满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

青岛市胶州中心医院市级预算项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公立医院取消药品加成补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市胶州中心医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">87205618</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初
预算数</td><td>调整后
预算数
（A）</td><td>全年执行
数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>196</td><td>196</td><td>196</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>196</td><td>196</td><td>196</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指
标值（A）</td><td>实际成
指标值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原
因分析
及改进
措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">公立医院取消药品加成财政补助成本，用于支付高值耗材</td><td>100 万元</td><td>100 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公立医院取消药品加成财政补助成本，用于支付普通耗材</td><td>96 万元</td><td>96 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">药品采购批次</td><td>≤7 次</td><td>5 次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医院年度药占比（不含中草药</td><td>≤25%</td><td>21%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">价格补偿与财政补偿合计占年度药品取消加成的比例</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医药价格和招标采购政策执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">药品供应及时</td><td>24 小时供应药品</td><td>24 小时供应药品</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">药品加成率（中药饮片除外）</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补助医院满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>