2025年度

青岛市中医医院决算

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

青岛市中医医院是一所集医疗、预防、科研、教学、保健和康复为一体的三级甲等公立综合医院。主要职责是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

青岛市中医医院内设机构共98个，分别为：呼吸与危重症（肺病）一科、呼吸与危重症（肺病）二科、心血管一科、心血管二科、心血管三科（全科医学科）、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、肿瘤放疗科、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、消化中心、肾病科（含血液净化中心）、血液科、内分泌科、风湿免疫科、针推康复中心、康复科、南院区针推科、针灸科（本部）、推拿科（本部）、干部保健科（老年病科）、中医经典科、治未病科、情志病科、普外一科、普外二科、普外三科、血管外一科、血管外二科、肛肠科、皮肤科、神经外科、心脏外科、胸外科、泌尿外科、男科、创伤骨科与手足外科、骨关节与运动医学科、脊柱外科、运动康复科、介入诊疗科、妇一科、妇二科、产科、儿科、急诊医学中心、重症医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、颌面外科、麻醉手术科、感染科、高压氧科、健康查体科、检验科、医学影像科、超声医学科、中草药房、西成药房、临床药学部、临床药理实验基地、病理科、输血科、临床营养科、党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务部、护理部、门诊部、质量管理部、运营管理部、医

疗保险办公室、科研科、教育科、院感科、疾病控制科、基层医疗科、监察科、审计法务部、投诉信访办、宣传科、群团工作办公室、离退休工作科、保健办、学会办、信息科、医疗设备科、招标办、采购办、总务科、安全保卫科、南院区综合办。

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：青岛市中医医院　　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	19,006.26	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	144,272.96	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	92.88
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	554.03	八、社会保障和就业支出	39	7,852.96
	9		九、卫生健康支出	40	151,460.09
	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	5,464.48
	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	163,833.25	**本年支出合计**	58	164,870.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,288.06	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	821.89	年末结转与结余	60	1,072.78
	30			61	
总计	31	165,943.19	**总计**	62	165,943.19

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：青岛市中医医院　　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	163,833.25	19,006.26	0.00	144,272.96	0.00	0.00	554.03
206	科学技术支出	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,852.96	7,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,852.96	7,852.96	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	5,235.31	5,235.31	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	2,617.65	2,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150,422.92	11,060.41	0.00	138,808.49	0.00	0.00	554.03
21002	公立医院	145,597.29	6,234.77	0.00	138,808.49	0.00	0.00	554.03
2100202	中医（民族）医院	144,724.82	5,362.31	0.00	138,808.49	0.00	0.00	554.03
2100299	其他公立医院支出	872.47	872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4,745.94	4,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,421.42	4,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	324.52	324.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,464.48	0.00	0.00	5,464.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,464.48	0.00	0.00	5,464.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,464.48	0.00	0.00	5,464.48	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：青岛市中医医院　　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	164,870.41	157,425.77	7,444.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,852.96	7,852.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,852.96	7,852.96	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	5,235.31	5,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617.65	2,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151,460.09	144,108.34	7,351.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,634.45	144,108.34	2,526.12	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	145,761.98	144,108.34	1,653.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	872.47	0.00	872.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4,745.94	0.00	4,745.94	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	4,421.42	0.00	4,421.42	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	324.52	0.00	324.52	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,464.48	5,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,464.48	5,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,464.48	5,464.48	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：青岛市中医医院　　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	19,006.26	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	92.88	92.88	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	7,852.96	7,852.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,060.41	11,060.41	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	19,006.26	**本年支出合计**	59	19,006.26	19,006.26	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	19,006.26	**总计**	64	19,006.26	19,006.26	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：青岛市中医医院　　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	19,006.26	11,753.47	7,252.78
206	科学技术支出	92.88	0.00	92.88
20603	应用研究	92.88	0.00	92.88
2060302	社会公益研究	92.88	0.00	92.88
208	社会保障和就业支出	7,852.96	7,852.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,852.96	7,852.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,235.31	5,235.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617.65	2,617.65	0.00
210	卫生健康支出	11,060.41	3,900.51	7,159.90
21002	公立医院	6,234.77	3,900.51	2,334.26
2100202	中医（民族）医院	5,362.31	3,900.51	1,461.80
2100299	其他公立医院支出	872.47	0.00	872.47
21004	公共卫生	72.00	0.00	72.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
2100499	其他公共卫生支出	65.00	0.00	65.00
21017	中医药事务	4,745.94	0.00	4,745.94
2101704	中医（民族医）药专项	4,421.42	0.00	4,421.42
2101799	其他中医药事务支出	324.52	0.00	324.52
21099	其他卫生健康支出	7.70	0.00	7.70
2109999	其他卫生健康支出	7.70	0.00	7.70

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：青岛市中医医院　　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	11,278.67	302	商品和服务支出	38.68	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	5,235.31	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,617.65	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	2,406.47	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	659.31	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	359.93	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	436.12	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	203.61	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	232.51	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	38.68			
人员经费合计		11,714.79	**公用经费合计**					38.68

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：青岛市中医医院　　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：青岛市中医医院　　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：青岛市中医医院　　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。

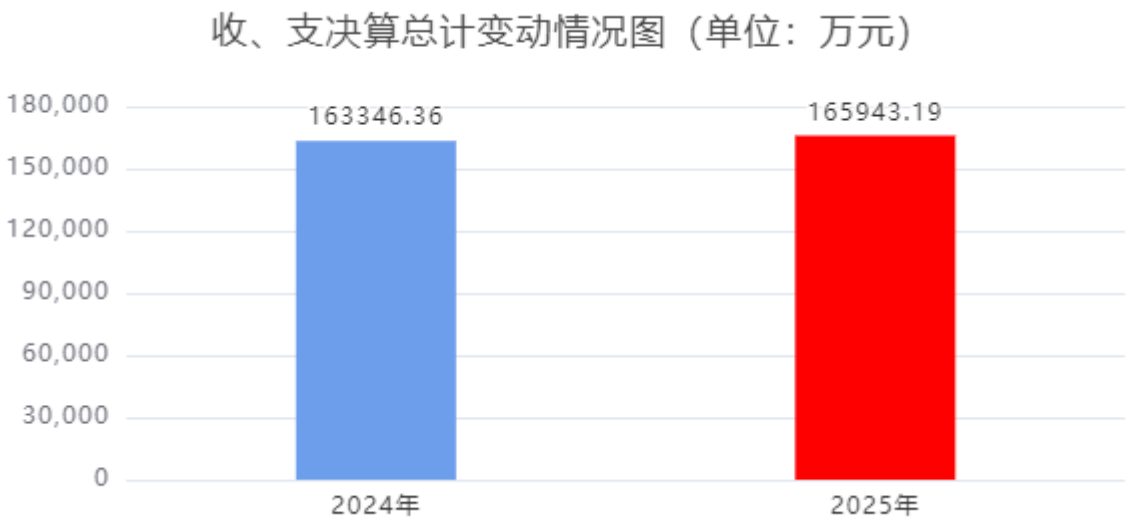
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

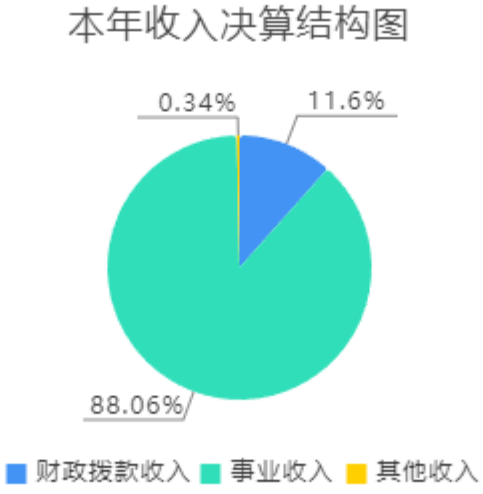
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计165,943.19万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2,596.83万元，增长1.59%，主要原因是：医院业务量增加带来的事业收入增加。



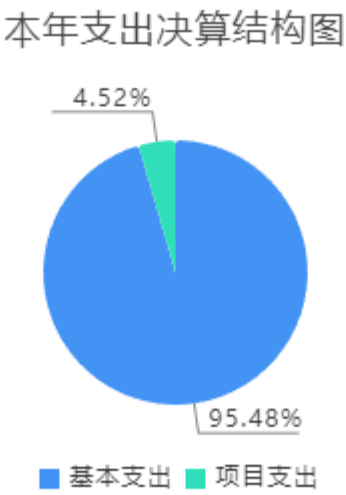
二、收入决算情况

本年收入合计163,833.25万元，其中：财政拨款收入19,006.26万元，占11.6%；事业收入144,272.96万元，占88.06%；其他收入554.03万元，占0.34%。



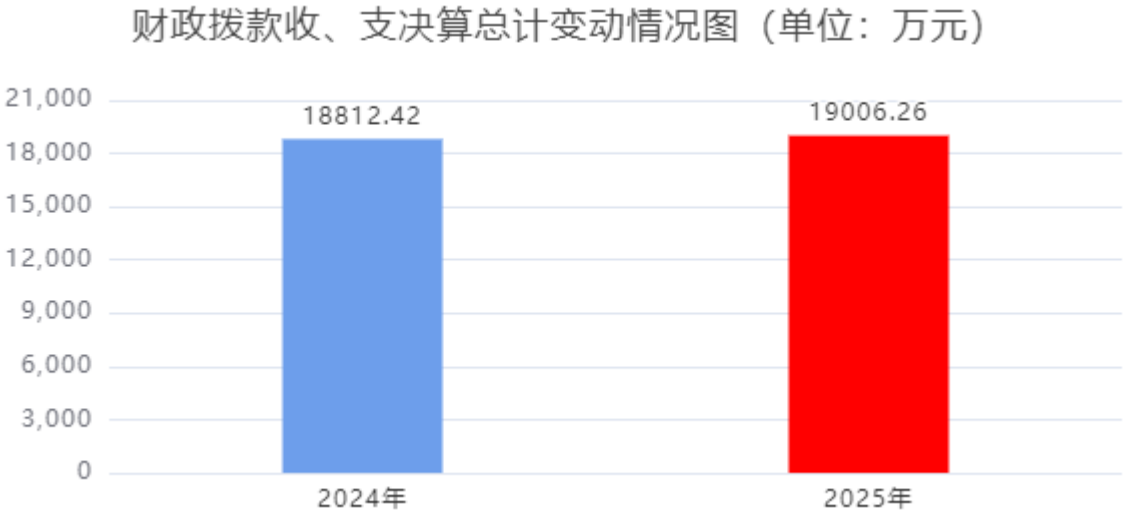
三、支出决算情况

本年支出合计164,870.41万元，其中：基本支出157,425.77万元，占95.48%；项目支出7,444.64万元，占4.52%。



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19,006.26万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加193.84万元，增长1.03%，主要原因是：基本收入支出增加。



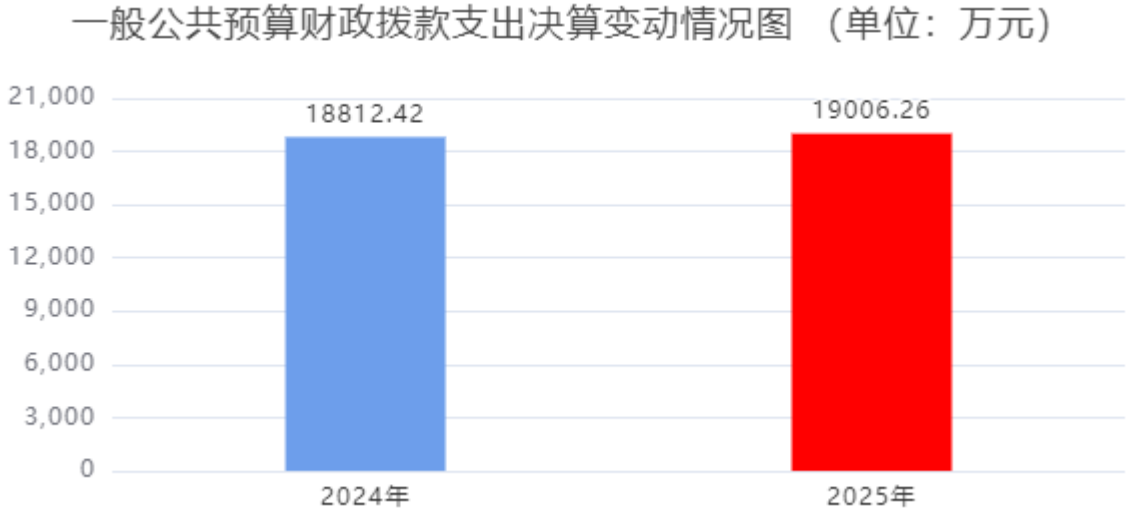
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障医疗服务与保障能力提升建设、中医药事业传承与发展等重点支出。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11,060.41万元，占58.19%，主要用于公立医院医疗服务与保障能力提升建设等方面；社会保障和就业（类）支出7,852.96万元，占41.32%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面；科学技术（类）支出92.88万元，占0.49%，主要用于科研项目等方面。

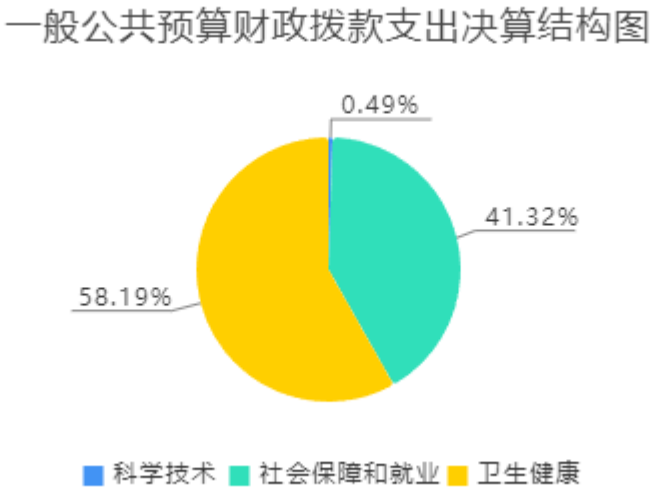
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出19,006.26万元，占本年支出合计的11.53%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.84万元，增长1.03%，主要原因是：基本支出增加。



（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19,006.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出92.88万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出7,852.96万元，占41.32%；卫生健康（类）支出11,060.41万元，占58.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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18,394.8万元，支出决算为19,006.26万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为260.69万元，支出决算为92.88万元，完成年初预算的35.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是科学技术类项目资金为跨年度执行项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5,235.31万元，支出决算为5,235.31万元，完成年初预算的100%。

3.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2,617.65万元，支出决算为2,617.65万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为5,362.44万元，支出决算为5,362.31万元，

完成年初预算的100%。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。

5.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398.07万元，支出决算为872.47万元，完成年初预算的219.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

6.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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

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4,433.73万元，支出决算为4,421.42万元，完成年初预算的99.72%。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）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为324.52万元，完成年初预算的2175.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

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11,753.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费11,714.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助。

公用经费38.68万元，主要包括：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39,313.89万元，其中：政府采购货物支出24,097.84万元、政府采购工程支出399.65万元、政府采购服务支出14,816.4万元。授予中小企业合同金额22,369.76万元，占政府采购支出总额的56.9%，其中：授予小微企业合同金额19,966.62万元，占政府采购支出总额的50.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.60%，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77.37%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）91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19个，涉及预算资金6,753.6万元，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

青岛市中医医院2025年度市级预算项目绩效自评的19个项目中，18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“中医药事业传承与发展”“住院医师规范化培训”2个项目的绩效自评表。

1.中医药事业传承与发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为1,000万元，执行数为995.2万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标，通过本项目彰显中医药特色优势，提升了医院中医医疗服务能力、突出中医特色，扩大优势病种，培养中医专业科技人才，带动成员学科发展，提升临床服务能力及区域辐射能力。中医药服务能力和水平得到进一步提高。

2.住院医师规范化培训项目绩效自评综述：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107.5万元，执行数为107.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中医医师规范化培训招收完成率100%，中医医师规范化培训紧缺专业完成率100%，年度理论考核合格率94.9%，年度实践考核合格率100%，补助按时发放率100%，参培住院医师业务水平大幅提高。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

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。

十八、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）。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十、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。

二十一、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）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、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）：青岛市中医医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重点学科建设和人才培养	青岛市中医医院	100	优
2	住院医师规范化培训	青岛市中医医院	100	优
3	医疗质量控制中心补助资金	青岛市中医医院	100	优
4	中医发展	青岛市中医医院	99.98	优
5	公立医院取消药品加成补助	青岛市中医医院	99	优
6	医疗保健	青岛市中医医院	100	优
7	市纪委办案中心医疗保障	青岛市中医医院	100	优
8	重大公共卫生服务	青岛市中医医院	100	优
9	公立医院综合改革	青岛市中医医院	100	优
10	2025年公立医院综合改革中央补助资金（第三批）	青岛市中医医院	90	优

11	2025年卫生健康项目省补助-卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（中央资金）	青岛市中医医院	100	优
12	2025年卫生健康项目省补助-卫生健康人才培养-住院医师规范化培训(省资金)	青岛市中医医院	100	优
13	2025年卫生健康项目省补助-卫生健康人才培养-紧缺人才培养	青岛市中医医院	100	优
14	2025年卫生健康项目省补助-卫生健康人才培养-基层卫生人才能力提升	青岛市中医医院	100	优
15	中医药事业传承与发展	青岛市中医医院	99.95	优
16	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金	青岛市中医医院	99.99	优
17	2025年卫生健康省补助资金-中医	青岛市中医医院	82	良
18	生命健康-固金消积组合物（含黄芩、丹参等）治疗肺癌分子机制及临床应用现代化研究	青岛市中医医院	90.69	优
19	青岛市中医肺病临床医学研究中心	青岛市中医医院	90	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市中医医院			联系电话	83775701		
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	1000	1000	995.2	10	99.52%	9.95
	其中：当年财政拨款	1000	1000	995.2	-		-
	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			
	建成特色鲜明的中医药传承创新发展示范试点城市，中医药技术传承创新上新台阶，中医药人才发展创新高度，中医药服务模式创新业态，中医药文化传播出新亮点，中医药治理体系治理能力创新辉煌，打造中医药传承创新发展“青岛样板”，形成可复制可推广的典型经验。			医院高扬中医药优势特色，创新中西医融合诊疗模式。建成省级区域中医医疗中心，成功获批国家级中医规培实践技能考核基地，建成国家中医药国际交流合作基地，入选省级中医康复中心，推出30余款“网红”中药养生茶，打造“红巷慈香·本草邻里家”中医服务品牌，为打造中医药传承创新发展“青岛样板”做出突出贡献。			
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	平均住院日	≤11天	10.13天	5	5	
			公立中医医院总费用中管理费用所占比例	≤7%	4.39%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	齐鲁优势专科集群数量	≥4个	4个	8	8	
			攀峰学科和市临床重点专科数量	≥9个	9个	8	8	
		质量指标	是否参与检查结果互认	是	是	8	8	
			门诊中医医疗服务项目收入占门诊医疗收入比例	≥11%	14.15%	8	8	
		时效指标	设备购置验收及时率	＝100%	100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否实现收支平衡	是	是	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	门诊和住院患者满意度	≥90%	门诊：99.81% 住院：96.95%	10	10	
	小计					90	90	
总分			**99.95**					
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。

附件2

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="3">住院医师规范化培训</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="3">青岛市中医医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">83775701</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></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>年度资金总额</td><td>107.5</td><td>107.5</td><td>107.5</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>107.5</td><td>107.5</td><td>107.5</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>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="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">利用培训基地培训住院医师，年度理论及实践考核合格率达到80%以上。</td><td colspan="4">完成年度住院医师规范化培训任务，理论及实践考核通过率绩效目标完成。</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>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 rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>青岛市年度经费补助紧缺专业补助标准</td><td>1.5万元/年/人</td><td>1.5万元/年/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>青岛市年度经费补助非紧缺专业补助</td><td>1万元/年/人</td><td>1万元/年/人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>中医医师规范化培训招收完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>中医医师规范化培训紧缺专业完成率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>年度理论考核合格率</td><td>≥80%</td><td>94.90%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>年度实践考核合格率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助按时发放率</td><td>100%</td><td>100%</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>参培住院医师业务水平</td><td>提高</td><td>大幅提高</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>培训学员满意度</td><td>≥80%</td><td>95.60%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</td></tr>
<tr><td>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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。