2025年度

青岛市老年病医院决算

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

面向社会提供老年疾病的医疗、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

青岛市老年病医院内设机构共26个，分别为：麻醉手术科，心内科，神经内科，呼吸与危重症医学科，消化内科，内镜中心，保健科，神经康复科，心肺康复科，康复医学科，介入放射科，内分泌科，临床心理科，血液净化中心，全科医学科，中医科，急诊科，口腔科，眼科，病理科，医学检验科，超声科，健康管理中心，医学影像科，药剂科，综合办公室。

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：青岛市老年病医院　　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	2,308.04	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	12,834.87	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	2,167.29	八、社会保障和就业支出	39	1,319.36
	9		九、卫生健康支出	40	15,553.89
	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	914.79
	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	17,310.20	**本年支出合计**	58	17,788.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	477.84	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	17,788.04	**总计**	62	17,788.04

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：青岛市老年病医院　　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	17,310.20	2,308.04	0.00	12,834.87	0.00	0.00	2,167.29
208	社会保障和就业支出	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,319.36	1,319.36	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	879.57	879.57	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	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,076.05	988.68	0.00	11,920.07	0.00	0.00	2,167.29
21001	卫生健康管理事务	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,902.18	814.81	0.00	11,920.07	0.00	0.00	2,167.29
2100208	其他专科医院	14,866.18	778.81	0.00	11,920.07	0.00	0.00	2,167.29
2100299	其他公立医院支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.79	0.00	0.00	914.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.79	0.00	0.00	914.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	914.79	0.00	0.00	914.79	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：青岛市老年病医院　　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	17,788.04	17,520.17	267.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,319.36	1,319.36	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	879.57	879.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.79	439.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,553.89	15,286.02	267.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,380.02	15,286.02	94.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	15,344.02	15,286.02	58.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.79	914.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.79	914.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	914.79	914.79	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：青岛市老年病医院　　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	2,308.04	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	1,319.36	1,319.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	988.68	988.68	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	2,308.04	**本年支出合计**	59	2,308.04	2,308.04	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	2,308.04	**总计**	64	2,308.04	2,308.04	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：青岛市老年病医院　　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	2,308.04	2,040.17	267.87
208	社会保障和就业支出	1,319.36	1,319.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,319.36	1,319.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.57	879.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.79	439.79	0.00
210	卫生健康支出	988.68	720.81	267.87
21001	卫生健康管理事务	173.87	0.00	173.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	173.87	0.00	173.87
21002	公立医院	814.81	720.81	94.00
2100208	其他专科医院	778.81	720.81	58.00
2100299	其他公立医院支出	36.00	0.00	36.00

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：青岛市老年病医院　　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	1,891.08	302	商品和服务支出	13.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.09	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	879.57	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	439.79	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	402.56	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	109.99	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	59.18	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	135.43	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.79	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.63	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	0.00	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	13.58			
人员经费合计		2,026.51	**公用经费合计**					13.66

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：青岛市老年病医院　　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：青岛市老年病医院　　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：青岛市老年病医院　　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。

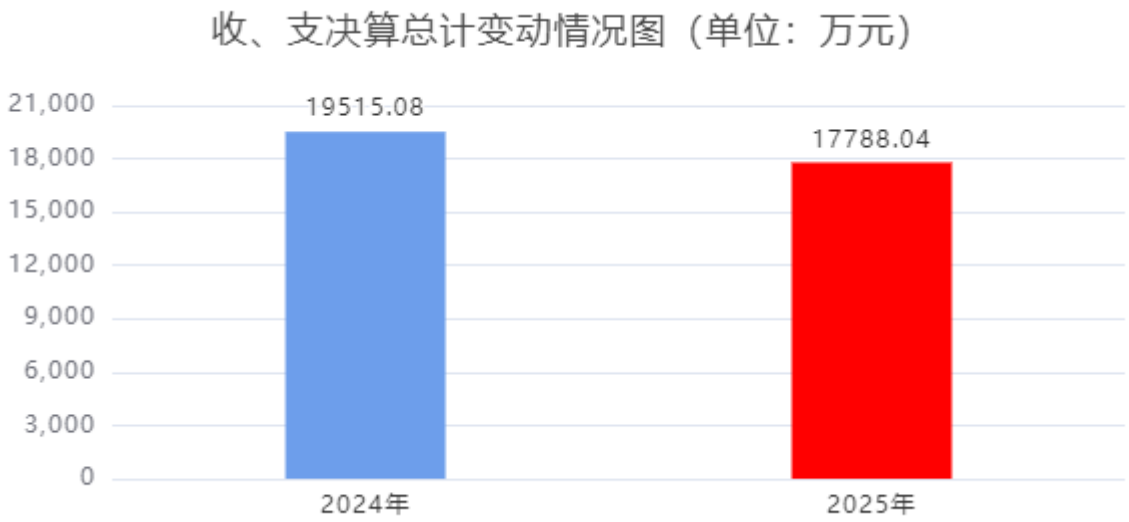
2.本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

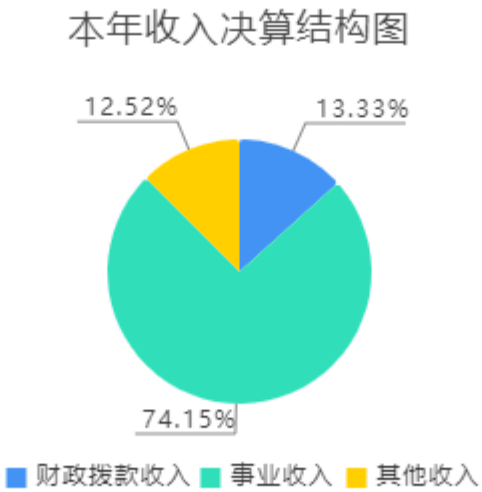
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计17,788.04万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1,727.04万元，下降8.85%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、事业收入以及社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。



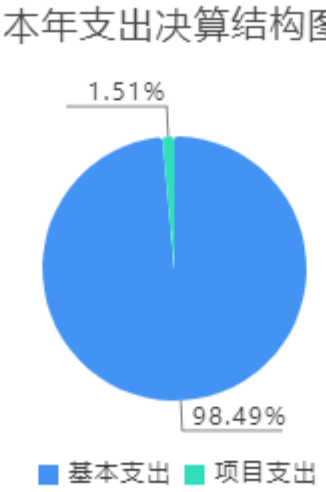
二、收入决算情况

本年收入合计17,310.2万元，其中：财政拨款收入2,308.04万元，占13.33%；事业收入12,834.87万元，占74.15%；其他收入2,167.29万元，占12.52%。



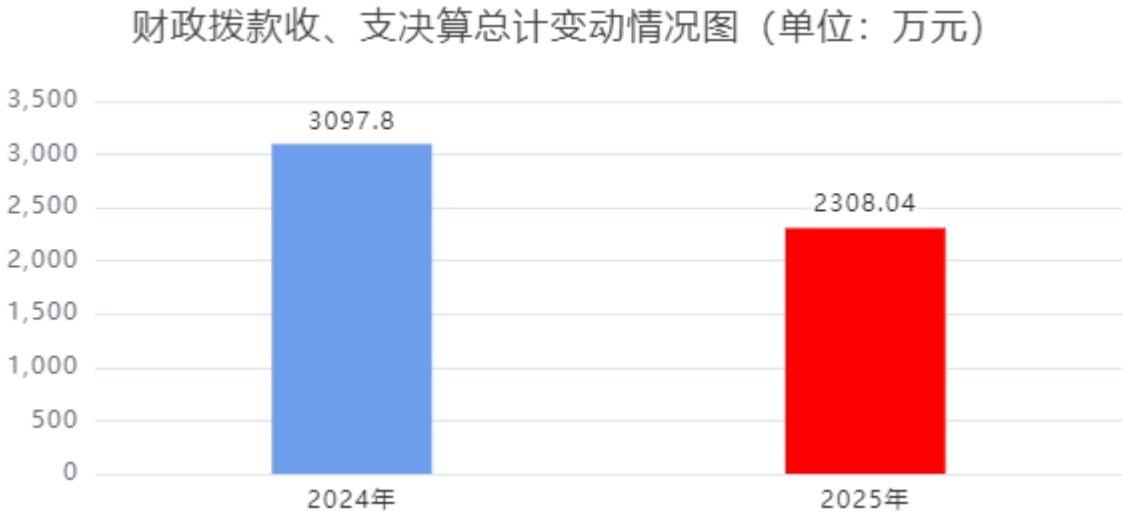
三、支出决算情况

本年支出合计17,788.04万元，其中：基本支出17,520.17万元，占98.49%；项目支出267.87万元，占1.51%。



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2,308.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少789.76万元，下降25.49%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

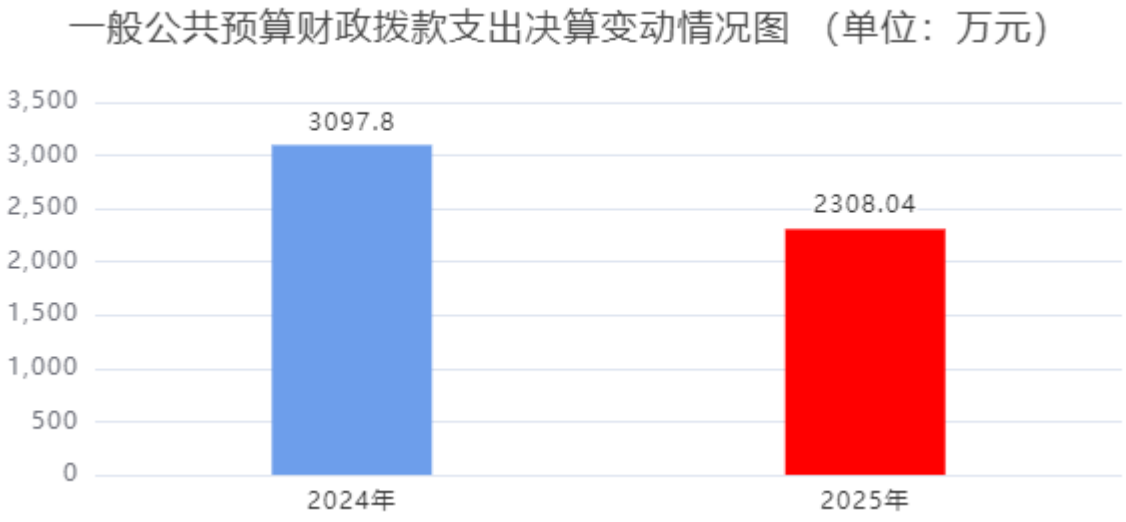


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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支出和卫生健康方面重点支出。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1,319.36万元，占57.16%，主要用于事业单位基本养老保险缴费等方面；卫生健康（类）支出988.68万元，占42.84%，主要用于卫生健康管理、公立医院方面。

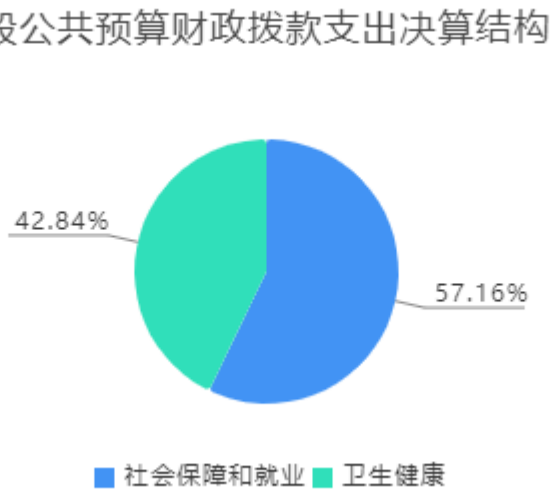
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,308.04万元，占本年支出合计的12.98%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少789.76万元，下降25.49%，主要原因是：卫生健康支出中公立医院支出、公共卫生支出减少。



（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2,308.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,319.36万元，占57.16%；卫生健康（类）支出988.68万元，占42.84%。



（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2,129.1万元，支出决算为2,308.04万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中的卫生健康管理事务支出和公立医院支出增加。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879.57万元，支出决算为879.57万元，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439.79万元，支出决算为439.79万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中追加的其他卫生健康管理事务款。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为778.74万元，支出决算为778.81万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休

人员支出增加，年中追加预算。

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31万元，支出决算为36万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含年中追加的公立医院综合改革上级专款。

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2,040.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,026.51万元，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、退休费。

公用经费13.66万元，主要包括：办公费、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432.2万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出173.87万元、政府采购服务支出251.45万元。授予中小企业合同金额247.59万元，占政府采购支出总额的57.29%，其中：授予小微企业合同金额48.77万元，占政府采购支出总额的11.28%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）15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3个，涉及预算资金272.83万元，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

青岛市老年病医院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，2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，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别项目产出指标低于预期，需进一步加强。

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结果，以及公立医院取消药品加成补助项目的绩效自评表。

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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院落实取消药品加成政策，破除以药补医机制,通过医疗服务价格调整及市财政补偿，在保证公立医院正常运转的同时降低患者医药

负担。医院在规定时间内完成取消药品加成补助工作，年住院11855人次，采购药品种类＞100种，月均药品采购成本262万元，住院患者每床日药品成本168元，医药价格和药品招标采购政策执行率100%，药品合格率100%,药品供应及时，药品加成率（中药饮片除外）为0，患者满意度＞90%，项目完成结果优秀。

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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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。

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：青岛市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院取消药品加成补助	青岛市老年病医院	100	优
2	原公立医院综合改革	青岛市老年病医院	85	良
3	“黄码'医院改造工程项目	青岛市老年病医院	98.92	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025年度）

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位	青岛市老年病医院			联系电话	82852132		
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	58	58	58	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	58	58	58	-		-
	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			
	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除以药补医机制，降低患者医药负担。			落实取消药品加成政策，控制药占比，破除以药补医机制，降低患者医药负担。			

	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	住院患者每床日药品成本	≤350元	168元	5	5	
			每月药品采购成本	≤400万元	262万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	采购药品种类	≥100种	>100种	6.67	6.67	
			年住院人次	≥10000人次	11855人次	6.67	6.67	
		质量指标	医药价格和招标采购政策执	100%	100%	6.67	6.67	
			药品合格率	100%	100%	6.67	6.67	
		时效指标	药品供应及时	24小时供应药品	24小时供应药品	6.67	6.67	
			医药取消药品加成补助工作完成时效	资金到位6个月内	资金到位6个月内	6.65	6.65	
	效益指标（30分）	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	患者满意度	≥80%	>90%	10	10	
	小计					90	90	
总分			100					