

青岛市老年病医院
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2,026.03	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	19,650.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,298.09
9	九、其他收入	18.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	19,265.29
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,130.65
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	21,694.03	本年支出合计	21,694.03
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	21,694.03	支出总计	21,694.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21,694.03	21,694.03	2,026.03	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,298.09	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,298.09	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.39	865.39	865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	19,265.29	19,265.29	727.94	0.00	18,519.35	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
7	21002	公立医院	19,265.29	19,265.29	727.94	0.00	18,519.35	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
8	2100208	其他专科医院	19,265.29	19,265.29	727.94	0.00	18,519.35	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,130.65	1,130.65	0.00	0.00	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,130.65	1,130.65	0.00	0.00	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,130.65	1,130.65	0.00	0.00	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	21,694.03	21,594.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.39	865.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.70	432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	19,265.29	19,165.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	19,265.29	19,165.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100208	其他专科医院	19,265.29	19,165.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,130.65	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,130.65	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,130.65	1,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2,026.03	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	727.94	727.94	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,026.03	本年支出合计	2,026.03	2,026.03	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,026.03	支出总计	2,026.03	2,026.03	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2,026.03	1,926.03	1,912.05	13.98	100.00
2	208	社会保障和就业支出	1,298.09	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,298.09	1,298.09	1,298.09	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865.39	865.39	865.39	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.70	432.70	432.70	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	727.94	627.94	613.96	13.98	100.00
7	21002	公立医院	727.94	627.94	613.96	13.98	100.00
8	2100208	其他专科医院	727.94	627.94	613.96	13.98	100.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,926.03	1,912.05	13.98
2	301	工资福利支出	1,802.18	1,802.18	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	865.39	865.39	0.00
4	30109	职业年金缴费	432.70	432.70	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	448.92	448.92	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	55.17	55.17	0.00
7	302	商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
8	30299	其他商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
9	303	对个人和家庭的补助	109.87	109.87	0.00
10	30301	离休费	19.15	19.15	0.00
11	30307	医疗费补助	90.72	90.72	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,926.03	1,912.05	13.98
2	505	对事业单位经常性补助	1,816.16	1,802.18	13.98
3	50501	工资福利支出	1,802.18	1,802.18	0.00
4	50502	商品和服务支出	13.98	0.00	13.98
5	509	对个人和家庭的补助	109.87	109.87	0.00
6	50901	社会福利和救助	90.72	90.72	0.00
7	50905	离退休费	19.15	19.15	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市老年病医院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.75	0.00	531.64
青岛市卫生健康委员会			538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.75	0.00	531.64
青岛市老年病医院			538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.75	0.00	531.64
[2100208]其他专科医院	[A05040101]复印纸	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[B0510]消防工程和安防工程	工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100208]其他专科医院	[C18040102]财产保险服务	服务	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C2104]物业管理服务	服务	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100208]其他专科医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2100208]其他专科医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100208]其他专科医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2100208]其他专科医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50
[2100208]其他专科医院	[A02010105]台式计算机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02010105]台式计算机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02061804]空调机	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02061804]空调机	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A05010201]办公桌	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100208]其他专科医院	[A05010202]会议桌	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100208]其他专科医院	[A05010301]办公椅	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100208]其他专科医院	[A05010303]会议椅	货物	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24
[2100208]其他专科医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100208]其他专科医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.55
[2100208]其他专科医院	[A05010499]其他沙发类	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100208]其他专科医院	[A05010502]文件柜	货物	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65
[2100208]其他专科医院	[A05010503]更衣柜	货物	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算
[2100208]其他专科医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
[2100208]其他专科医院	[A050108]组合家具	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为21,694.03万元，包括：一般公共预算拨款收入2,026.03万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入19,650.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入18.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为21,694.03万元，其中基本支出21,594.03万元、项目支出100.00万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算21,694.03万元，较上年预算减少1,046.07万元，其中：

1. 收入预算减少1,046.07万元，其中一般公共预算拨款收入减少103.07万元、事业收入减少953.00万元、其他收入增加10.00万元。

2. 支出预算减少1,046.07万元，其中基本支出减少1,057.07万元、项目支出增加11.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：事业收入减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算2,026.03万元，较上年预算减少103.07万元，下降4.84%，主要原因是：总量控制人员减少，一般公共预算收入预算减少。

2026年一般公共预算支出预算2,026.03万元，较上年预算减少103.07万元，下降4.84%，主要原因是：总量控制人员减少，一般公共预算支出预算减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出1,926.03万元，其中：

人员经费1,912.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费13.98万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市老年病医院为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市老年病医院的事业运行经费财政拨款预算为13.98万元，与上一年相比，增加0.32万元，增长2.34%。主要原因是：离退休人员活动经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额538.75万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排538.75万元。政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算150.00万元、政府采购服务预算373.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备15台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市老年病医院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金100万元，其中财政拨款100万元。拟对公立医院取消药品加成补助资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金45万元，其中财政拨款45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院取消药品加成补助资金项目、医疗保健项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

403026 青岛市老年病医院

单位：万元

项目编码	370200263703040300176		项目名称	医疗保健
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	55.00
绩效目标	通过加大医疗保健项目投入，提高医疗保健服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	医疗经费	≤50 万元
			体检经费	≤5 万元
			体检成本	≤2000 元/人
	产出指标	数量指标	体检异常指标追踪反馈率	≥95%
			健康体检人次	≥30 人次
		质量指标	医疗质量考核达标率	=100%
			资金使用合规率*	=100%
	时效指标		项目完成时间	≤350 天
	效益指标	社会效益指标	相关人员体检应检尽检率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象体检满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

403026 青岛市老年病医院

单位：万元

项目编码	370200263703040300079	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	预算金额	45.00	
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院次均药品费用	≤2400 元
			药品收入（不含中药饮片收入）占医疗收入的比例	≤23%
	产出指标	数量指标	年出院人次	≥10200 人
			采购药品种类	≥100 类
		质量指标	药品合格率	=100%
			医药价格和招标采购政策执行率	=100%
		时效指标	药品供应及时性	24 小时供应药品
			采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

（六）重点项目情况说明

公立医院取消药品加成补助资金项目情况说明

1. 项目概述

公立医院取消药品加成补助资金项目，公立医院取消药品加成后，医院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。

2. 立项依据

《青岛市医疗服务能力提升补助资金（原公立医院补助资金）管理办法》（青财社〔2018〕7号）及国家、省、市等相关文件。

3. 实施主体

青岛市老年病医院

4. 实施方案

医院通过调整医疗技术服务价格和增加财政补助等途径补偿医院药品零差率减少的合理收入，引导医院加强成本控制，规范诊疗服务行为，逐步减轻病人就医负担。

5. 实施周期

2026年

6. 年度预算安排

45万元

7. 绩效目标和指标

参见公立医院取消药品加成补助绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

403026 青岛市老年病医院

单位：万元

项目编码	370200263703040300079		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		预算金额	45.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院次均药品费用	≤2400 元
			药品收入（不含中药饮片收入）占医疗收入的比例	≤23%
	产出指标	数量指标	年出院人次	≥10200 人
			采购药品种类	≥100 类
		质量指标	药品合格率	=100%
			医药价格和招标采购政策执行率	=100%
		时效指标	药品供应及时性	24 小时供应药品
			采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	药品加成率（中药饮片除外）	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。