

青岛市第三人民医院
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

青岛市第三人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性三级乙等医院，主要职能包括：提供门急诊、住院、手术等全方位医疗服务，涵盖内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等临床科室，满足患者常见病、多发病及疑难重症的诊治需求。

二、机构设置

我单位现有科室72个，其中行政职能科室27个，临床科室34个，医技科室16个。

1. 行政职能科室：

党政综合办公室、组织科、监察科、人事科、离退休工作科、宣传统战科、财务科、审计科、医务科、护理部、医院感染管理科、门诊部、科研科、教育科、质量控制科、医疗保险办公室、群团工作办公室（工会、团委、妇委会）、基层医疗科、医患沟通办公室、信息中心、器械科、医疗保障中心、招标办公室、采购办公室、保卫科、安全生产办公室、膳食科。

2. 临床科室：

心内一科、心内二科、内分泌科、呼吸与危重症医学科、消化内科、胃肠外科、肛肠外科、泌尿外科、神经内科、康复医学科、神经外科、甲状腺乳腺外科、骨科、关节外科、肝胆外科、胸外科、肿瘤科、产科、妇科、儿科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、急诊科、急诊外科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、皮肤科、中医科、中医康复科、肾病老年医学科、血液净化中心、感染性疾病科。

3. 医技科室：

疾病预防控制科、健康管理中心、高压氧科、检验科、输血科、放射科、介入科、超声医学科、药学部、静配中心、药品采购办公室、病理科、消毒供应中心、内镜中心、输液室、营养科。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市第三人民医院

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	5,382.25	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	45,600.00	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	3,529.17
9	九、其他收入	120.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	44,859.95
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	2,813.13
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	51,102.25	本年支出合计	51,202.25
32	上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	51,202.25	支出总计	51,202.25

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：青岛市第三人民医院

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	51,202.25	51,102.25	5,382.25	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
2	208	社会保障和就业支出	3,529.17	3,529.17	3,529.17	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	3,529.17	3,529.17	3,529.17	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	2,352.78	2,352.78	2,352.78	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	1,176.39	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	44,859.95	44,759.95	1,853.07	0.00	42,786.87	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
7	21002	公立医院	44,762.95	44,662.95	1,756.07	0.00	42,786.87	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
8	2100201	综合医院	44,762.95	44,662.95	1,756.07	0.00	42,786.87	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00
9	21004	公共卫生	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21017	中医药事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	2,813.13	2,813.13	0.00	0.00	2,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	2,813.13	2,813.13	0.00	0.00	2,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	2,813.13	2,813.13	0.00	0.00	2,813.13	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：青岛市第三人民医院

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	51,202.25	50,708.25	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	3,529.17	3,529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3,529.17	3,529.17	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	2,352.78	2,352.78	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	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	44,859.95	44,365.95	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	44,762.95	44,365.95	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	44,762.95	44,365.95	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21004	公共卫生	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	2,813.13	2,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	2,813.13	2,813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	2,813.13	2,813.13	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：青岛市第三人民医院

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	5,382.25	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	3,529.17	3,529.17	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	1,953.07	1,953.07	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	5,382.25	本年支出合计	5,482.25	5,482.25	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	100.00	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	100.00					
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	5,482.25	支出总计	5,482.25	5,482.25	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：青岛市第三人民医院

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	5,482.25	4,988.25	4,975.01	13.24	494.00
2	208	社会保障和就业支出	3,529.17	3,529.17	3,529.17	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	3,529.17	3,529.17	3,529.17	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,352.78	2,352.78	2,352.78	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,176.39	1,176.39	1,176.39	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1,953.07	1,459.07	1,445.84	13.24	494.00
7	21002	公立医院	1,856.07	1,459.07	1,445.84	13.24	397.00
8	2100201	综合医院	1,856.07	1,459.07	1,445.84	13.24	397.00
9	21004	公共卫生	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
10	2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
11	2100409	重大公共卫生服务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
12	21017	中医药事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
13	2101704	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

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：青岛市第三人民医院

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	4,988.25	4,975.01	13.24
2	301	工资福利支出	4,867.68	4,867.68	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,352.78	2,352.78	0.00
4	30109	职业年金缴费	1,176.39	1,176.39	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	1,188.52	1,188.52	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	149.99	149.99	0.00
7	302	商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
8	30299	其他商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
9	303	对个人和家庭的补助	107.33	107.33	0.00
10	30301	离休费	14.39	14.39	0.00
11	30307	医疗费补助	92.94	92.94	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：青岛市第三人民医院

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	4,988.25	4,975.01	13.24
2	505	对事业单位经常性补助	4,880.92	4,867.68	13.24
3	50501	工资福利支出	4,867.68	4,867.68	0.00
4	50502	商品和服务支出	13.24	0.00	13.24
5	509	对个人和家庭的补助	107.33	107.33	0.00
6	50901	社会福利和救助	92.94	92.94	0.00
7	50905	离退休费	14.39	14.39	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：青岛市第三人民医院

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：青岛市第三人民医院

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：青岛市第三人民医院

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				
		合计	3,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.75	0.00	1,116.80
青岛市卫生健康委员会			3,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.75	0.00	1,116.80
青岛市第三人民医院			3,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.75	0.00	1,116.80
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
[2100201]综合医院	[C18040199]其他商业保险 服务	服务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100201]综合医院	[C18040199]其他商业保险 服务	服务	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.95	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	920.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00

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	
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
[2100201]综合医院	[A02010508]移动存储设备	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2100201]综合医院	[A020201]复印机	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[A020204]多功能一体机	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100201]综合医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100201]综合医院	[A02021004]A4彩色打印机	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100201]综合医院	[A02021103]LED显示屏	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[A02021104]液晶显示器	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[A023210]医用磁共振设备	货物	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010199]其他床类	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34
[2100201]综合医院	[A05010302]桌前椅	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36
[2100201]综合医院	[A05010303]会议椅	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	1.30
[2100201]综合医院	[A05010504]保密柜	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100201]综合医院	[A05010699]其他架类	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[A05010701]木质屏风类	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80

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51,202.25万元，包括：一般公共预算拨款收入5,382.25万元、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45,600.00万元、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120.00万元、上年结转结余100.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为51,202.25万元，其中基本支出50,708.25万元、项目支出494.00万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算51,202.25万元，较上年预算减少3,412.45万元，其中：

1. 收入预算减少3,412.45万元，其中一般公共预算拨款收入减少152.49万元、事业收入减少3,400.00万元、其他收入增加40.04万元、上年结转结余增加100.00万元。

2. 支出预算减少3,412.45万元，其中基本支出减少3,379.45万元、项目支出减少33.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：事业收入预算减少，根据以收定支的原则，支出预算相应减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,482.25万元，较上年预算减少52.49万元，下降0.95%，主要原因是：基本支出减少。

2026年一般公共预算支出预算5,482.25万元，较上年预算减少52.49万元，下降0.95%，主要原因是：基本支出减少。

（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4,988.25万元，其中：

人员经费4,975.01万元，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13.24万元，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，青岛市第三人民医院为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市第三人民医院的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度及上年度均无事业运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额3,541.75万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排3,541.75万元。政府采购货物预算2,169.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,372.55万元。

（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4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3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务

用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是小型载客轿车；单位价值100万元以上设备45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1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

青岛市第三人民医院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金394万元，其中财政拨款394万元。拟对重点学科建设和人才培养1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金84万元，其中财政拨款84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中医发展等项目支出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)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370304030018U		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	135.00
绩效目标	合规使用公立医院取消药品加成补助资金，弥补医院卫生材料费支出，减轻应付账款压力，优化医院资产负债比例。			
	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	每月非正常药品损耗支出	≤1万/月
			住院患者每床日药品成本	≤2000元
	产出指标	数量指标	住院次均药品费用增幅	小于5%
			年出院人次	≥20000人次
		质量指标	药品支出占医疗收入比重	≤21%
			药品采购合格率*	≥95%
	时效指标		使用资金支付频率	≥3次
	效益指标	社会效益指标	西药定价加成率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊及住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	370200263806040300164	项目名称	基本公共卫生服务补助资金- 基本公卫技术指导资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	16.00	
绩效目标	1. 提升基层医疗卫生人员中医药服务能力和医防融合医疗服务能力，通过健康教育，提高居民自我健康管理水平和中医药服务质量满意度，推进中医药服务体系建设和可持续发展，确保项目结束后服务点能够持续运营。			
	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	举办培训活动费用	≤10000元/场次
			聘请专家劳务成本	≤3000元/人次
	产出指标	数量指标	现场技术指导次数	≥2轮/年
			举办市级培训次数	≥1次/年
			基层赋能培训覆盖人次	≥300人次/年
		质量指标	培训人员合格率	参会学员考核合格率≥80%
			现场技术指导覆盖范围	≥9区市
			培训人员出勤率*	≥85%
	时效指标	社会效益指标	健康科普推文或视频发布数量	≥20条/年
			培训计划按期完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	370200263704040300578		项目名称	设备购置修缮
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	43.00
绩效目标	公立医院合规使用项目资金购置设备，在规定时间内完成资金支付，减轻应付账款压力。			
	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	聘请专家进行设备招标劳务成本	≤0.5万元/台
			设备购置单价	≤100万元/台
	产出指标	数量指标	购置种类数	≥1种
			设备购置数量	≥1台
		质量指标	设备质量合格率	≥95%
			设备购置验收合格率*	≥95%
	时效指标		设备维修响应时限	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	设备功能满足实际需求程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	370200263703040300294		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	25.00
绩效目标	本项目资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务以及扶持预防保健学科发展。			
	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	人均外出学习交流成本	≤3000元/人次
			专家评标劳务费	≤1000元/人
	产出指标	数量指标	项目惠及人员数量	≥50人
			每人次筛查项目数量	≥5个
		质量指标	医疗保健工作达标率	=100%
			设备购置验收合格率*	=100%
	时效指标	开展服务频率	≥1次/年	
	效益指标	可持续影响指标	服务对象投诉次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030058X	项目名称	医疗质量控制中心	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	10.00	
绩效目标	医疗质量控制中心将通过举办培训（会议）、邀请专家讲课、专家定期督导来达到提升医疗安全质量的目的。			
	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	聘请专家督导劳务成本	≤1500元/学时
			举办线上培训活动费用	≤2000元/次
	产出指标	数量指标	举办培训、会议或督导检查的次数	≥1次
			专家邀请人次	≥1人
		质量指标	专家人员资质达标率	≥90%
			培训人员出勤率*	≥85%
	时效指标		培训（会议）开展频率	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	培训（会议）计划按期完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370204030015U		项目名称	中医发展专项资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	50.00
绩效目标	<p>1. 以青岛市第三人民医院牵头建设的青岛市结石病诊疗中心和中医科为核心科室，在结石病保守治疗和手术治疗前后进行中西医协同治疗，开展结石病治未病，早期筛查、干预结石病，降低结石病发病率和复发率。2. 泛血管疾病管理中心全周期管理的建设理念与中医血脉病的预防、治疗、康复有着丰富的契合点，中医药全周期参与泛血管疾病管理中心建设，可以发挥中医药在治未病中的主导作用，未病先防，将中医药元素全面融入泛血管疾病预防、筛查、评估中；发挥中医药在重大疾病治疗中的协同作用，中医药多理论指导下血脉病治疗，血、脉并治，改善血管功能，既病防变；发挥中医药在疾病康复中的核心作用，中医药“康、养”协同，瘥后防复，促进疾病康复，打造中西医协同的泛血管疾病管理模式。</p>			
	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	聘请专家培训劳务成本	≤1500元/学时
			举办培训活动费用	≤30000元/场次
	产出指标	数量指标	结石病“治未病”筛查人数（人）	≥500人次/年
			结石病中西医结合诊治人数（人）	≥500人次/年
			泛血管疾病中医药防治方案	≥2个
			中医药筛查评估泛血管疾病例数	≥1500例/年
			基层赋能培训覆盖人次*	≥300人次
		质量指标	结石病住院患者中医药治疗参与率	≥40%
			结石病出院患者中医治未病参与率	≥50%
			泛血管疾病中医药干预率	≥40%
			泛血管疾病患者中医体质辨识率	≥50%
			时效指标	结石病中西医协同学术、培训开展频次
	泛血管市级培训工作开展频次	≥1次/年		
			社区义诊（人次）	≥500人次/年

	效益指标	社会效益指标	发布中西医健康科普推文或视频发布数量	≥20条/年
			研发中西医泛血管疾病家庭适宜技术数量	≥3项
	满意度指标	服务对象满意度指	住院患者满意度	≥90%
			培训（参会）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030054L	项目名称	重点学科建设和优秀人才培养		
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	84.00		
绩效目标	通过学科、人才及科研项目的资助，不断提升医院的核心竞争力，加快人才培养迭代，促进亚专科发展，大力开展新技术，进一步巩固核心技术。通过科研项目培育加强医学科技创新能力。				
	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	邀请专家评标成本	≤3000元/次	
			邀请专家培训劳务费标准	≤1500元/学时	
	产出指标	数量指标	重点学科数量	=3个	
			优秀学科带头人数量	=2人	
			优秀青年医学人才数量	=1人	
			医疗卫生科研项目数量	=6个	
		质量指标	优秀人才质量达标率	=100%	
			资金使用符合政策度	=100%	
			时效指标	学科建设周期完成及时性	=3年
				采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥2人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020026239704030009A	项目名称	2026年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-慢性病防治	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	31.00	
绩效目标	<p>目标1：上消化道癌机会性筛查项目和大肠癌筛查任务完成率$\geq 100\%$。目标2：提高上消化道癌和大肠癌的早期诊断率和早期治疗率，提高患者生存率和生活质量，降低死亡率。目标3：项目承担单位应按照国家项目办要求，不断提高自测表填报率、网报率、检出率、早诊率、活检率、治疗率 and 无痛率等指标。目标4：加强癌症防治科普宣传，提高项目地区居民癌症防治核心知识知晓率。目标5：推广上消化道癌和大肠癌筛查和早诊早治适宜技术，探索适合我市实际的消化道癌机会性筛查工作模式。</p>			
	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	农村高发地区上消化道癌机会性筛查费用	≤ 50 元/例
			农村高发地区大肠癌筛查费用	≤ 650 元/例
	产出指标	数量指标	上消化道癌机会性筛查任务完成数量	≥ 5000 例
			大肠癌筛查任务完成数量	≥ 500 例
		质量指标	疑似癌症病例通知率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	上消化道癌机会性筛查工作完成及时率	=100%
			大肠癌筛查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	居民肿瘤防治核心知识知晓率水平	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指	筛查居民满意度	$\geq 95\%$
			大肠癌筛查项目居民满意度	$\geq 95\%$

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

我院2026年重点学科建设和人才培养项目旨在通过学科、人才及科研项目的资助，不断提升医院的核心竞争力，加快人才培养迭代，促进亚专科发展，大力开展新技术，进一步巩固核心技术。通过科研项目培育加强医学科技创新能力。

2. 立项依据

《关于印发青岛市医疗卫生重点学科和科研项目管理办法的通知》（青卫规【2024】1号）

3. 实施主体

青岛市第三人民医院

4. 实施方案

提升重点学科医疗技术水平及亚专科发展，提高学科带头人及优青的医疗水平及科技创新水平，加快医院高发展步伐。项目最终产出市级重点学科3个，市级优秀青年医学人才1人，市级优秀学科带头人2人，医疗卫生科研项目6项。

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

84万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403015青岛市第三人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030054L		项目名称	重点学科建设和优秀人才培养	
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	84.00	
绩效目标	通过学科、人才及科研项目的资助，不断提升医院的核心竞争力，加快人才培养迭代，促进亚专科发展，大力开展新技术，进一步巩固核心技术。通过科研项目培育加强医学科技创新能力。				
	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	邀请专家评标成本	≤3000元/次	
			邀请专家培训劳务费标准	≤1500元/学时	
	产出指标	数量指标	重点学科数量	=3个	
			优秀学科带头人数量	=2人	
			优秀青年医学人才数量	=1人	
			医疗卫生科研项目数量	=6个	
		质量指标	优秀人才质量达标率	=100%	
			资金使用符合政策度	=100%	
			时效指标	学科建设周期完成及时性	=3年
				采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	≥2人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	

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。