

青岛市胶州中心医院
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

（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

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市胶州中心医院

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	6,822.65	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	68,017.79	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	4,366.78
9	九、其他收入	200.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	67,713.13
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	3,060.51
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	75,040.43	本年支出合计	75,140.43
32	上年结转结余	100.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	75,140.43	支出总计	75,140.43

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：青岛市胶州中心医院

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	75,140.43	75,040.43	6,822.65	0.00	68,017.79	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
2	208	社会保障和就业支出	4,366.78	4,366.78	4,366.78	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	4,366.78	4,366.78	4,366.78	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	2,911.19	2,911.19	2,911.19	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	1,455.59	1,455.59	1,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	67,713.13	67,613.13	2,455.86	0.00	64,957.27	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
7	21002	公立医院	67,713.13	67,613.13	2,455.86	0.00	64,957.27	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
8	2100201	综合医院	67,713.13	67,613.13	2,455.86	0.00	64,957.27	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
9	221	住房保障支出	3,060.51	3,060.51	0.00	0.00	3,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	3,060.51	3,060.51	0.00	0.00	3,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	3,060.51	3,060.51	0.00	0.00	3,060.51	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：青岛市胶州中心医院

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	75,140.43	74,438.43	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	4,366.78	4,366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,366.78	4,366.78	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	2,911.19	2,911.19	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	1,455.59	1,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	67,713.13	67,011.13	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	67,713.13	67,011.13	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	67,713.13	67,011.13	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	3,060.51	3,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	3,060.51	3,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	3,060.51	3,060.51	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：青岛市胶州中心医院

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	6,822.65	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	4,366.78	4,366.78	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	2,555.86	2,555.86	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	6,822.65	本年支出合计	6,922.65	6,922.65	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	6,922.65	支出总计	6,922.65	6,922.65	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：青岛市胶州中心医院

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	6,922.65	6,220.65	6,205.74	14.91	702.00
2	208	社会保障和就业支出	4,366.78	4,366.78	4,366.78	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	4,366.78	4,366.78	4,366.78	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,911.19	2,911.19	2,911.19	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,455.59	1,455.59	1,455.59	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	2,555.86	1,853.86	1,838.95	14.91	702.00
7	21002	公立医院	2,555.86	1,853.86	1,838.95	14.91	702.00
8	2100201	综合医院	2,555.86	1,853.86	1,838.95	14.91	702.00

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：青岛市胶州中心医院

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	6,220.65	6,205.74	14.91
2	301	工资福利支出	6,070.53	6,070.53	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,911.19	2,911.19	0.00
4	30109	职业年金缴费	1,455.59	1,455.59	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	1,518.16	1,518.16	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	185.59	185.59	0.00
7	302	商品和服务支出	14.91	0.00	14.91
8	30299	其他商品和服务支出	14.91	0.00	14.91
9	303	对个人和家庭的补助	135.20	135.20	0.00
10	30301	离休费	23.64	23.64	0.00
11	30307	医疗费补助	111.57	111.57	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：青岛市胶州中心医院

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	6,220.65	6,205.74	14.91
2	505	对事业单位经常性补助	6,085.44	6,070.53	14.91
3	50501	工资福利支出	6,070.53	6,070.53	0.00
4	50502	商品和服务支出	14.91	0.00	14.91
5	509	对个人和家庭的补助	135.20	135.20	0.00
6	50901	社会福利和救助	111.57	111.57	0.00
7	50905	离退休费	23.64	23.64	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：青岛市胶州中心医院

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：青岛市胶州中心医院

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：青岛市胶州中心医院

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	8,252.97	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	7,877.97	0.00	2,206.97
青岛市卫生健康委员会			8,252.97	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	7,877.97	0.00	2,206.97
青岛市胶州中心医院			8,252.97	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	7,877.97	0.00	2,206.97
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00
[2100201]综合医院	[C050403]保安服务	服务	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50
[2100201]综合医院	[C180499]其他保险服务	服务	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C1907]合同能源管理服务	服务	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	128.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2204]餐饮服务	服务	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	2.66
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	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	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
[2100201]综合医院	[C231208]电梯维修和保养服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01	0.00	8.01
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023212]医用X线诊断设备	货物	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023212]医用X线诊断设备	货物	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00

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	[A023214]医用放射射线治疗设备	货物	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50
[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	[A05010301]办公椅	货物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.78
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[A05010502]文件柜	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	[A08060303]应用软件	货物	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	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。

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75,140.43万元，包括：一般公共预算拨款收入6,822.65万元、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68,017.79万元、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200.00万元、上年结转结余100.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为75,140.43万元，其中基本支出74,438.43万元、项目支出702.00万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算75,140.43万元，较上年预算增加1,886.32万元，其中：

1. 收入预算增加1,886.32万元，其中一般公共预算拨款收入增加271.30万元、事业收入增加1,537.13万元、上年结转结余增加77.89万元。

2. 支出预算增加1,886.32万元，其中基本支出增加1,606.43万元、项目支出增加279.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：事业收支增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算6,922.65万元，较上年预算增加349.19万元，增长5.31%，主要原因是：保险基数提高，社会保障和就业支出增加。

2026年一般公共预算支出预算6,922.65万元，较上年预算增加349.19万元，增长5.31%，主要原因是：保险基数提高，社会保障和就业支出增加。

（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6,220.65万元，其中：

人员经费6,205.74万元，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14.91万元，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，青岛市胶州中心医院为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市胶州中心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，无增减变动。主要原因是：2026年青岛市胶州中心医院事业运行经费无财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额8,252.97万元，其中：财政拨款安排375.00万元，其他资金安排7,877.97万元。政府采购货物预算4,999.81万元、政府采购工程预算245.00万元、政府采购服务预算3,008.16万元。

（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5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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备36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6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

青岛市胶州中心医院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金602万元，其中财政拨款602万元。拟对重点学科建设和优秀人才培养1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金48万元，其中财政拨款48万元。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、设备购置修缮、医疗保健等项目支出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)

单位：万元

403020 青岛市胶州中心医院

项目编码	37020026370304030003G		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		预算金额	174.00
绩效目标	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。			
	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	门诊药品均次费用	≤80 元
			用于采购高值耗材成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	药品采购批次	≤7 次
			医院年度药占比（不含中草药）	≤25%
		质量指标	价格补偿与财政补偿合计占年度药品取消加成的比例	≥90%
			医药价格和招标采购政策执行率	=100%
	时效指标	采购完成及时率*	≥90%	
	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	补助医院满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

403020 青岛市胶州中心医院

项目编码	370200263704040300663		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	375.00
绩效目标	购买手术机器人，以支持学科发展，为居民生活看病提供便利，有利于社会稳定发展。			
	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	门诊药品均次费用	≤80 元
			门诊均次费用	≤275 元
	产出指标	数量指标	完成科研数量	≥1 项
			完成手术量	≥20 例
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥90%
			资金使用合规性	≥98%
		时效指标	采购完成及时率*	100%
	效益指标	社会效益指标	技术攻关成果*	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助医院满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

单位: 万元

403020 青岛市胶州中心医院

项目编码	370200263703040300101		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	5.00
绩效目标	通过医疗保健服务, 为居民生活看病提供便利, 有利于社会稳定发展			
	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	门诊均次费用	≤275 元
			用于采购高值耗材成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	刊播稿件数量*	1 篇
			健康档案建档完成率	≥95%
		质量指标	体检报告达标率	≥90%
			规范诊疗率	≥90%
	时效指标		健康体检报告交付时效	≤10 天
	效益指标	社会效益指标	完成卫生保障任务	≥1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

403020 青岛市胶州中心医院

项目编码	37020026370404030026K		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	48.00
绩效目标	通过重点学科建设经费支出，实现医院改革与高质量发展。			
	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	市医疗卫生重点学科	20 万元/年
			医疗卫生科研项目	2 万元/个
	产出指标	数量指标	建设重点学科	≥2 个
			培训人次*	≥5 人次
		质量指标	省市级继续医学教育项目举办完成率	=100%
			重点学科建设达标率	=100%
	时效指标		进修人员人均进修时间	≥90 天
	效益指标	社会效益指标	写发表论文数量	≥8 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科团队及优秀人才满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

根据青岛市卫生健康委员会《青岛市卫生健康委员会关于公布2025-2027年青岛市医疗卫生重点学科建设项目和优秀人才培养项目的通知》，为推动卫生健康学科和人才梯队建设，着力提升人民群众看病就医获得感，我院经研究并公示，确定2个市医疗卫生重点专科：神经内科和骨外科，培养优秀学科带头人1个；开展市医药卫生科研项目4个。

2. 立项依据

青卫科教字(2024)3号文件《青岛市卫生健康委员会关于公布2025-2027年青岛市医疗卫生重点学科建设项目和优秀人才培养项目的通知》

3. 实施主体

青岛市胶州中心医院

4. 实施方案

我院设定绩效目标：通过重点学科建设经费支出，实现医院改革与高质量发展。按要求凝练学科发展方向和计划，明确学科建设目标。细化学科建设方案，落实省市级继续医学教育项目举办，合规使用重点学科资金。确保建设和培养指标切合实际、能量化、可考核，并及时签订项目任务书。

5. 实施周期

2026年

6. 年度预算安排

2026年重点学科建设和优秀人才培养项目拨款预算48万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

403020 青岛市胶州中心医院

项目编码	37020026370404030026K		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	48.00
绩效目标	通过重点学科建设经费支出，实现医院改革与高质量发展。			
	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	市医疗卫生重点学科	20 万元/年
			医疗卫生科研项目	2 万元/个
	产出指标	数量指标	建设重点学科	≥2 个
			培训人次*	≥5 人次
		质量指标	省市级继续医学教育项目举办完成率	=100%
			重点学科建设达标率	=100%
	时效指标		进修人员人均进修时间	≥90 天
	效益指标	社会效益指标	写发表论文数量	≥8 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科团队及优秀人才满意度	≥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。