

康复大学青岛中心医院
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

康复大学青岛中心医院面向社会提供医疗、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

康复大学青岛中心医院内设机构共142个（含二级科室16个），分别为：

办公室、档案管理科（二级科室）、党委办公室、人力资源部、财务部、收费管理科（二级科室）、物资管理部、资产管理科（二级科室）、采购办公室（二级科室）、耗材管理科（二级科室）、绩效管理科（数据统计中心）、组织老干科、宣传科、监察室（法务部）、信访与行风管理办公室、医患沟通办公室（二级科室）、行业作风建设办公室（二级科室）、审计科、医务部、基层医疗科（二级科室）、保健办公室（二级科室）、入院准备中心（二级科室）、护理部、应急管理办公室、质控部、病案管理科、感染管理科、门诊部、客户服务中心、门诊服务总监、教育管理科、规培办公室、科研管理科、图书馆、信息中心、医学工程部、疾病控制科、健康教育科（二级科室）、群团工作部（工会）、团委、医疗保险办公室、大项目办公室、招标办、安保科（监控中心）、安全生产办公室、后勤保障部、肿瘤防治中心、药品采购办、放射科、放射物理科、分子影像科、核医学影像科、高压氧科、检验科、中心实验室（生物治疗中心）、病理科、输血科、心功能检查科、腹部超声检查科、心脏超声检查科、消毒供应中心、药学部、临床药学（二级科室）、药剂科（二级科室）、静脉用药调配中心（二级科室）、临床试

验研究中心、GCP一期病房（二级科室）、伦理办公室、健康管理中心、胃肠外科、结直肠肛门外科、肝胆外一科及腹部肿瘤外科、肝胆外二科、脊柱外一科、脊柱外二科、关节与运动医学科、手足（创伤）外科、骨科与骨肿瘤科、甲状腺外科、泌尿外科、乳腺外一科、乳腺外二科、烧伤整形科、胸外科、神经外一科、神经外二科、血管外科、麻醉与围手术期医学科与疼痛科、妇科、产科、急救中心、血液净化中心、肿瘤防治院办公室、急诊创伤外科、重症医学科、内分泌风湿免疫科、呼吸与危重症医学一科、呼吸与危重症医学二科、肺病研究所（二级科室）、神经内一科、神经内二科、神经电生理室、肾内科（血液净化中心）、消化内一科、消化内二科、内窥镜中心、心血管内一科、心血管内二科、血液内科、职业病（老年病）科、中医一科、中医二科、肿瘤综合治疗一科、肿瘤综合治疗二科、全科医学科、康复医学科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、核医学科、口腔科、感染性疾病科、皮肤科、眼科、针灸科、妇科肿瘤一科、妇科肿瘤二科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、中西医科、肿瘤放射治疗一科、肿瘤放射治疗二科、肿瘤放射治疗三科、放射介入科、营养科、肿瘤立体定向放疗科、日间化疗病房、PICC、日间手术中心、心理科、国际门诊、心脏大血管外科、肿瘤特需病房。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：康复大学青岛中心医院

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	12,863.37	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	174,471.62	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	7,250.57
9	九、其他收入	321.18	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	176,260.71
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	6,081.65
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	187,656.17	本年支出合计	189,592.93
32	上年结转结余	1,936.76	年终结转结余	0.00
33	收入总计	189,592.93	支出总计	189,592.93

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：康复大学青岛中心医院

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	189,592.93	187,656.17	12,863.37	0.00	174,471.62	0.00	0.00	0.00	321.18	1,936.76
2	208	社会保障和就业支出	7,250.57	7,250.57	7,250.57	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	7,250.57	7,250.57	7,250.57	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	4,833.71	4,833.71	4,833.71	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	2,416.86	2,416.86	2,416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	176,260.71	174,323.95	5,612.79	0.00	168,389.97	0.00	0.00	0.00	321.18	1,936.76
7	21002	公立医院	176,121.91	174,197.95	5,486.79	0.00	168,389.97	0.00	0.00	0.00	321.18	1,923.96
8	2100201	综合医院	174,237.95	174,197.95	5,486.79	0.00	168,389.97	0.00	0.00	0.00	321.18	40.00
9	2100299	其他公立医院支出	1,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.96
10	21004	公共卫生	118.80	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
11	2100409	重大公共卫生服务	118.80	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
12	21007	计划生育事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	6,081.65	6,081.65	0.00	0.00	6,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	6,081.65	6,081.65	0.00	0.00	6,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	6,081.65	6,081.65	0.00	0.00	6,081.65	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：康复大学青岛中心医院

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	189,592.93	185,182.47	4,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	7,250.57	7,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	7,250.57	7,250.57	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	4,833.71	4,833.71	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	2,416.86	2,416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	176,260.71	171,850.25	4,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	176,121.91	171,850.25	4,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	174,237.95	171,850.25	2,387.70	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100299	其他公立医院支出	1,883.96	0.00	1,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21004	公共卫生	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100409	重大公共卫生服务	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21007	计划生育事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	6,081.65	6,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	6,081.65	6,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	6,081.65	6,081.65	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：康复大学青岛中心医院

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	12,863.37	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	7,250.57	7,250.57	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	7,549.56	7,549.56	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	12,863.37	本年支出合计	14,800.13	14,800.13	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,936.76	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	1,936.76					
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	14,800.13	支出总计	14,800.13	14,800.13	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：康复大学青岛中心医院

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	14,800.13	10,389.67	10,355.11	34.56	4,410.46
2	208	社会保障和就业支出	7,250.57	7,250.57	7,250.57	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	7,250.57	7,250.57	7,250.57	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,833.71	4,833.71	4,833.71	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,416.86	2,416.86	2,416.86	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	7,549.56	3,139.09	3,104.54	34.56	4,410.46
7	21002	公立医院	7,410.76	3,139.09	3,104.54	34.56	4,271.66
8	2100201	综合医院	5,526.79	3,139.09	3,104.54	34.56	2,387.70
9	2100299	其他公立医院支出	1,883.96	0.00	0.00	0.00	1,883.96
10	21004	公共卫生	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
11	2100409	重大公共卫生服务	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
12	21007	计划生育事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
13	2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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：康复大学青岛中心医院

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	10,389.67	10,355.11	34.56
2	301	工资福利支出	10,082.72	10,082.72	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,833.71	4,833.71	0.00
4	30109	职业年金缴费	2,416.86	2,416.86	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	2,524.00	2,524.00	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	308.15	308.15	0.00
7	302	商品和服务支出	34.56	0.00	34.56
8	30299	其他商品和服务支出	34.56	0.00	34.56
9	303	对个人和家庭的补助	272.39	272.39	0.00
10	30301	离休费	34.05	34.05	0.00
11	30307	医疗费补助	238.34	238.34	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：康复大学青岛中心医院

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	10,389.67	10,355.11	34.56
2	505	对事业单位经常性补助	10,117.27	10,082.72	34.56
3	50501	工资福利支出	10,082.72	10,082.72	0.00
4	50502	商品和服务支出	34.56	0.00	34.56
5	509	对个人和家庭的补助	272.39	272.39	0.00
6	50901	社会福利和救助	238.34	238.34	0.00
7	50905	离退休费	34.05	34.05	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：康复大学青岛中心医院

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：康复大学青岛中心医院

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：康复大学青岛中心医院

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	14,898.11	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	13,761.12	0.00	828.90
青岛市卫生健康委员会			14,898.11	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	13,761.12	0.00	828.90
康复大学青岛中心医院			14,898.11	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	13,761.12	0.00	828.90
[2100201]综合医院	[A02051227]电梯	货物	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A050199]其他家具	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[A050199]其他家具	货物	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A07080101]无机基础化学原料	货物	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[B0801]房屋修缮	工程	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	[C0499]其他医疗卫生服务	服务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
[2100201]综合医院	[C050403]保安服务	服务	131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.84	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C050403]保安服务	服务	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C060201]广播服务	服务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C07020199]其他水污染治理服务	服务	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C07020199]其他水污染治理服务	服务	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C07020199]其他水污染治理服务	服务	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C07020199]其他水污染治理服务	服务	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C180499]其他保险服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C180499]其他保险服务	服务	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2102]房屋租赁服务	服务	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00	34.90
[2100201]综合医院	[C2102]房屋租赁服务	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	[C2102]房屋租赁服务	服务	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.53	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00
[2100201]综合医院	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[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	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	1,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	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	[C99]其他服务	服务	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A020202]投影仪	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02021104]液晶显示器	货物	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	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	[A02021301]碎纸机	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02052305]空调机组	货物	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02052305]空调机组	货物	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023205]医用超声波仪器 及设备	货物	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023205]医用超声波仪器 及设备	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	[A023207]医用内窥镜	货物	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	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	[A023219]临床检验设备	货物	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023222]人工脏器及功能 辅助装置	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附 件	货物	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附 件	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附 件	货物	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附 件	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附 件	货物	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持 设备	货物	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持 设备	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	[A023225]急救和生命支持 设备	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持 设备	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持 设备	货物	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	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	[A023225]急救和生命支持设备	货物	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A07080101]无机基础化学原料	货物	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060303]应用软件	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023205]医用超声波仪器及设备	货物	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	9.50	9.50	9.50	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189,592.93万元，包括：一般公共预算拨款收入12,863.37万元、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174,471.62万元、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321.18万元、上年结转结余1,936.76万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为189,592.93万元，其中基本支出185,182.47万元、项目支出4,410.46万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算189,592.93万元，较上年预算增加2,245.89万元，其中：

1. 收入预算增加2,245.89万元，其中一般公共预算拨款收入增加836.32万元、事业收入增加900.00万元、其他收入减少1,026.33万元、上年结转结余增加1,535.90万元。

2. 支出预算增加2,245.89万元，其中基本支出减少4.81万元、项目支出增加2,250.70万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收支增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算14,800.13万元，较上年预算增加2,372.22万元，增长19.09%，主要原因是：一般公共预算安排的项目收入增加。

2026年一般公共预算支出预算14,800.13万元，较上年预算增加2,372.22万元，增长19.09%，主要原因是：一般公共预算安排的项目支出增加。

（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10,389.67万元，其中：

人员经费10,355.11万元，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34.56万元，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，康复大学青岛中心医院为事业单位，无机关运行经费。2026年康复大学青岛中心医院的事业运行经费财政拨款预算为34.56万元，与上一年相比，增加0.61万元，增长1.8%。主要原因是：财政补助经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额14,898.11万元，其中：财政拨款安排1,136.99万元，其他资金安排13,761.12万元。政府采购货物预算8,977.03万元、政府采购工程预算570.00万元、政府采购服务预算5,351.09万元。

（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2辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备101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20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

康复大学青岛中心医院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金2,473.7万元，其中财政拨款2,473.7万元。拟对慢性病防治项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金106万元，其中财政拨款106万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026002204030019G		项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	0.90
绩效目标	通过专项资金投入，确保应急物资储备达标，做好核心医护人员专项培训，加强多部门协同实战演练，全方位整体提升医院应对重大突发公共卫生事件的实战能力。			
	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	卫生应急物资成本	≤0.44万元
			培训项目成本	≤0.46万元
	产出指标	数量指标	开展医学救援培训天数	=1天
			开展医学救援培训人次*	≥50人次
		质量指标	参训人员考核合格率	=100%
			培训人员出勤率*	≥95%
	时效指标	开展医学救援培训频次	=1次/年	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026370304030013D	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	516.00	
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	百元医疗收入（不含药品收入）卫生材料消耗	≤30元
			住院次均药品费用	≤3000元
	产出指标	数量指标	药品采购批次情况	≥10批
			采购药品种类情况	≥10种
		质量指标	医药价格和招标采购政策执行率	=100%
			药品采购合格率	=100%
		时效指标	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%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026380604030007F		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-前列腺癌防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	43.00
绩效目标	旨在解决主要公共卫生问题，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，推动完善基层医疗卫生机构运行新机制，强化公共卫生职能，体现公益性。			
	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	专用材料成本	≤30万元
			劳务与培训成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	前列腺癌筛查人数	≥20000 人次
			完成前列腺癌手术例数	≥110 例
		质量指标	前列腺癌手术微创率	≥95%
			前列腺癌早诊率	≥75%
		时效指标	术后3个月PSA达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	居民前列腺癌防治知识知晓率*	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与筛查居民综合满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	370200263806040300067		项目名称	基本公共卫生服务补助资金- 职业病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	5.00
绩效目标	旨在解决主要公共卫生问题，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，推动完善基层医疗卫生机构运行新机制，强化公共卫生职能，体现公益性。			
	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	举办职业病防治相关培训、 活动费用	≤3.3万元
			职业病防治质量控制费用	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥2场次
			培训人次	≥100人次
		质量指标	职业病诊断上报率	≥95%
			相关机构培训覆盖率	≥80%
	时效指标	职业病档案调阅时间	≤72小时	
	效益指标	社会效益指标	职工职业病防治法知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026380704030003Y		项目名称	生育友好型社会建设
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	20.00
绩效目标	开展生育友好社会宣传教育；推进“青岛市生育友好型社会建设‘揭榜挂帅’项目”；完成中国计生协“新型婚育文化建设项目”；开展调研为促进青岛市生育友好社会建设工作建言献策。			
	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	举办家庭健康指导员师资培训成本	≤6万元
			制作健康指导用品、培训教材等成本	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	中医适宜技术培训场次*	≥1次
			健康服务活动开展场次	≥10场次
		质量指标	全市家庭健康指导服务中心地图建设率	=100%
			市级家庭健康服务标准率	=100%
		时效指标	五级联动机制响应时间	≤72小时
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026370304030014J	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	60.00	
绩效目标	主要用于重点保健对象医疗经费、机关人员体检经费、疗养经费等。			
	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	体检经费	≤30万元
			设备经费	≤27万元
	产出指标	数量指标	保健体检服务人数	≥110人次
			设备购置采购数量*	=1项
		质量指标	指引单发放准确率	=100%
			资金使用合规率*	=100%
		时效指标	受检者平均单次体检时间	≤180分钟
	效益指标	社会效益指标	健康查体到检率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检者满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030020N	项目名称	住院医师规范化培训专项资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	78.50	
绩效目标	通过本项目资金的发放，保障住院医师规范化培训学员生活质量，保障住院医师规范化培训的培训质量。			
	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	住院医师规范化培训紧缺专业补助标准	=1.5万每年每人
			住院医师规范化培训非紧缺补助标准	=1万每年每人
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训计划招收人次	≥20人
			培训人次*	≥145人次
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥85%
			住院医师规范化培训执业医师考核通过率	≥80%
		时效指标	补助资金发放频次	=1月/次
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026206904030009M		项目名称	多模态生物传感与诊疗一体化平台：从肿瘤精准检测到远程康复管理
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	1. 通过开展多模态生物传感与诊疗一体化平台的研发与优化工作，构建高性能抗污染电化学生物传感器，实现在复杂生物样本中肿瘤标志物的高灵敏、高选择性检测，推动肿瘤早期精准诊断技术的临床应用，为肿瘤患者提供实时、无创、居家的远程监测方案，提升康复管理的智能化与个性化水平。 2. 通过完成基于PEDOT:PSS水凝胶的可穿戴传感器的开发与应用验证，实现对汗液中多种生化指标的高精度、连续动态监测，推动肿瘤康复从“被动应对”向“主动预测”转变，增强患者自我健康管理能力，降低医疗资源依赖，提升康复效率与生活质量。			
	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	学术交流、培训费	≤2万元
			材料经费	≤8万元
	产出指标	数量指标	突破关键技术	≥1项
			申请或授权相关发明专利数量	≥1项
			应用临床病例数	≥50例
			建设数据库	≥1个
			发表论文数量*	≥3篇
			推广示范任务量*	≥1家
			管理项目数量*	≥1项
	质量指标	质量指标	高质量论文占发表论文数量比例	≥50%
			研究报告、论文等评审通过率*	≥90%
			科研成果验收合格率*	=100%
	时效指标	时效指标	按计划进度完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	开发科研助力岗位	≥1个
			产业转化效益*	≥50万元
		社会效益指标	人才培养-培养研究生	≥2名
			技术攻关成果*	≥1项
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030031J	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	51.30	
绩效目标	1. 通过严格执行材料采购与使用管理，控制PSA检测试剂、采血管等核心耗材支出，实现专用材料成本≤300,000元。 2. 通过合理规划专家劳务、人员补贴及培训活动，实现劳务与培训相关成本≤50,000元。 3. 通过组织社区开展PSA检测、泌尿系超声及高危问卷评估，实现年度前列腺癌筛查人数≥20,000人次。 4. 通过畅通“筛查-诊断-治疗”绿色通道，对确诊患者实施手术治疗，实现完成前列腺癌手术例数≥110例。 5. 通过全面推广应用机器人辅助腹腔镜、激光剜除等微创术式，实现前列腺癌手术微创率≥95%。 6. 通过强化社区早期筛查与医院精准诊断的有效衔接，实现前列腺癌早诊率（分期≤T2c）≥75%。 7. 通过规范实施根治性手术与术后随访管理，实现患者术后3个月PSA达标率（<0.2 ng/ml）≥95%。 8. 通过开展多渠道、多形式的健康科普与教育活动，实现居民前列腺癌防治知识知晓率≥80%。 9. 通过持续优化筛查服务流程、提升工作人员服务品质，实现参与筛查居民的综合满意度≥90%			
	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	每次质控定标专家费用成本	≤0.3万元
			每次质控培训场地费用成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	质控中心工作开展督导检查场次	≥20场次
			培训场次*	≥30场次
		质量指标	质控中心开展专业医疗质量数据管理（科学设计数据采集指标（包括医疗水平、安全质量、质量	≥90分值
			质控中心工作年度总结率	=100%
		时效指标	质控中心工作开展质控督查，进行书面反馈和质控报告完成的时间	≤7个工作日
	效益指标	社会效益指标	质控中心规范化管理水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市二级及以上公立医疗机构对质控中心培训开展情况的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	370200263704040300299	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	349.00	
绩效目标	建设攀峰学科1个，重点专科8个。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	攀峰学科补助标准	=60万元/个
			重点专科补助标准	=20万元/个
			优秀青年医学人才补助标准	=2万元/个
			优秀学科带头人补助标准	=5万元/个
			医疗卫生科研项目补助标准	2万元/个
	产出指标	数量指标	攀峰学科	=1个
			重点专科	=8个
			优秀青年医学人才	=10人
			优秀学科带头人	=9人
			医疗卫生科研项目	=32项
			发表论文数量*	≥10篇
		质量指标	高质量论文占发表论文数量比例	≥50%
			科研成果验收合格率*	≥80%
		时效指标	按计划进度完成率	≥90%
		效益指标	社会效益指标	研究生人才培养人数
	可持续影响指标		重点学科及人才建设实施办法健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026060304030014X		项目名称	青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心	
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	40.00	
绩效目标	通过建设青岛市恶性肿瘤临床医学研究中心，开展填补省市空白的肿瘤治疗新技术1-2项，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次1000人次以上；年申请专利数3项以上，授权数1项以上；年发表国内外核心期刊15篇以上；带动就业人数10人以上；培养人才（硕士以上）15人以上；生物样本库样本量 ≥ 15000 份；惠及青岛地区病患人数18万以上；协同网络医疗机构数5家；科研人员满意度100%。				
	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	学术交流、培训费	≤ 6 万元	
			研究经费	≤ 34 万元	
	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1项	
			开发或培育新产品/新品种数量	≥ 1 项	
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	≥ 1000 人次	
			专利申请数	≥ 3 项	
			专利授权数	≥ 1 项	
			生物样本库样本量	≥ 15000 份	
			惠及青岛地区病患人数	≥ 18 万人	
			发表论文数量*	≥ 15 篇	
			质量指标	协同网络完成率	=100%
				补助项目验收通过率	=100%
	时效指标	按计划进度完成率	$\geq 100\%$		
	效益指标	社会效益指标	人才培养（硕士及以上）	≥ 15 人	
			带动就业人数	≥ 10 人	
			协同网络医疗机构数量	≥ 5 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	370200262397040300122		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	106.00
绩效目标	通过开展城市癌症早诊早治项目，实现强化慢性病筛查和早期发现、针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低肝癌发病率和死亡率，提高患者生活质量的主要目标，减轻患者的疾病与死亡负担。			
	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	采购试剂成本	≤6万元
			质控培训经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	完成临床筛查人数	≥2000人次
			筛查培训参与人次*	≥200人次
		质量指标	疑似癌症病例通知率	=100%
			癌症筛查完成率	=100%
		时效指标	培训频次	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收筛查居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	370200262069040300100		项目名称	乳腺癌关键分子靶标、免疫调控网络及精准诊疗体系的创新应用
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	本项目通过多项临床研究、基于病理图像的人工智能算法及临床转化研究，聚焦上述瓶颈问题进行了突破，推动了乳腺癌精准诊疗体系的建立，并成功开发了乳腺癌精准诊疗产品，并在多家医院推广应用。提升我国乳腺癌治疗领域的国际地位，推动我国肿瘤卫生防治事业的发展做出巨大贡献。			
	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	采购试剂耗材、软件开发等成本费用	≤ 6 万元
			检测服务及推广费用	≤ 4万元
	产出指标	数量指标	科研课题立项	≥4项
			发表论文数量*	≥40篇
		质量指标	高质量论文占发表论文数量比例	≥90%
			研究成果等评审合格率*	=100%
		时效指标	按计划进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	成果转化	≥3项
			人才培养-培养研究生	≥5名
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作临床科室对研究成果的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026060904030006J		项目名称	面向神经病理性疼痛的可编程电活性植入式闭环诊疗系统研发与应用
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	80.00
绩效目标	开发可编程电活性水凝胶穴位埋植系统和可人机交互的APP软件;申请或授权发明专利不少于2项,发表高水平论文不少于4篇,培养研究生不少于2名。			
	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	业务费用预算控制数	≤64万元
			其他费用预算控制数	≤16万元
	产出指标	数量指标	申请或授权发明专利	≥2项
			发表论文数量*	≥4篇
		质量指标	高质量论文占发表论文数量比例	≥50%
			研究报告、论文等评审通过率*	≥90%
		时效指标	按计划进度完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入*	≥30万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026060904030007T	项目名称	基于智能乳腺癌筛查系统与三位一体化诊疗模式联合的乳腺癌筛查管理及诊疗体系研发与应用	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	80.00	
绩效目标	<p>1. 通过研发并应用智能乳腺癌筛查系统，实现筛查数据智能统计分析； 2. 建立全新乳腺癌筛查管理及诊疗体系，实现超声、钼靶及穿刺三位一体当日“一站式”诊疗模式； 3. 通过打造乳腺癌影像质控平台，实现移动端筛查图像实时上传、AI图像分析、专家远程会诊等功能，完成图像和诊断报告三级质控； 4. 通过创建集乳腺癌综合风险评估、早期筛查与诊断、长期随访于一体的综合筛查管理体系，推动乳腺癌筛查的规范化与标准化，实现筛查效率提升20%。</p> <p>产品及示范应用指标： 1. 研发智能乳腺癌筛查系统1套； 2. “超声+钼靶+穿刺”移动筛查车1辆，应用示范医疗机构≥5家，应用临床病例数≥12000例； 3. 研发乳腺影像诊断模型2套（超声、钼靶）； 4. 申请或授权发明专利≥1项，制定国家或行业标准≥1项，发表高水平论文3-5篇，培养研究生2人，开发科研助理岗位1个。</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	开展继续教育项目、培训班	≤6 万元
			团队外出开展社区乳腺癌筛查	≤74 万元
	产出指标	数量指标	智能乳腺癌筛查系统	=1套
			乳腺影像诊断模型	=2套
			构建信息化平台	=1个
			示范医疗机构	≥5家
			应用临床病例数	≥12000例
			形成技术规范或行业标准	≥1项
			建设数据库	=1个
	质量指标	质量指标	科研成果验收合格率*	≥90%
高质量论文占发表论文数量比例			≥50%	

	时效指标	按计划进度完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	开发科研助理岗位	=1个
		人才培养（研究生）	=2人
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	=100%
		科研人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030030M	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	1,024.00	
绩效目标	通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及资金合规、有效使用，以实现设备运行的可持续效果。			
	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	购置手术室设备成本	≤258万元
			购置超声波诊断仪设备成本	≤206万元
	产出指标	数量指标	单价百万以上设备采购数量	≥1项
			设备购置采购数量*	≥3项
		质量指标	专用设备修缮达标率	=100%
			设备购置验收合格率*	=100%
		时效指标	采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度*	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

近三十年来，我国癌症的发病率及死亡率均呈现持续上升的趋势，在很多地方，尤其是城市中，肺癌、乳腺癌、肝癌、消化道肿瘤已成为肿瘤死亡的重要原因。本项目目的在于在城市人群中进行大规模的流行病学调查和高危人群评估，采用相应的临床筛查早期发现肿瘤，提高早期癌症的检出率，结合卫生经济学内容，探索出一套适用于城市的早期癌症筛查手段与方法，最终形成指南，指导卫生及财政部门的政策研究与制定。

2. 立项依据

根据卫生部卫办疾控函(2012)972号《城市癌症早诊早治项目管理办法》和山东省癌症早诊早治项目的任务安排，为深入贯彻落实医药卫生体制改革政策，坚持预防胜于治疗的工作方针，将预防为主落到实处，进一步推进“健康山东行动”，推广癌症筛查和早诊早治适宜技术，控制高发癌症对城市人群的危害。

3. 实施主体

康复大学青岛中心医院

4. 实施方案

建立培训效果跟踪机制，通过定期回访、实操考核等方式，评估培训内容应用情况。开展培训后实践操作演练和案例分享活动，深化医护人员对知识技能的掌握；延续“理论+实操+考核”培训模式，重点加强基层医师操作专项培训。完善筛查体系，提升早诊早治质量，推行“组织性筛查+机会性筛查”双轨模式，扩大重点癌种筛查范围等。

5. 实施周期

2026年。

6. 年度预算安排

项目2026年财政拨款预算106万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403023康复大学青岛中心
医院

单位：万元

项目编码	370200262397040300122		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	106.00
绩效目标	通过开展城市癌症早诊早治项目，实现强化慢性病筛查和早期发现、针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作，提高居民癌症防治核心知识知晓率，以降低肝癌发病率和死亡率，提高患者生活质量的主要目标，减轻患者的疾病与死亡负担。			
	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	采购试剂成本	≤6万元
			质控培训经费	≤3万元
	产出指标	数量指标	完成临床筛查人数	≥2000人次
			筛查培训参与人次*	≥200人次
		质量指标	疑似癌症病例通知率	=100%
			癌症筛查完成率	=100%
		时效指标	培训频次	≥1次/年
	效益指标	社会效益指标	居民肿瘤早诊早治健康意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收筛查居民满意度	≥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。