

青岛市第五人民医院
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

青岛市第五人民医院为青岛市卫健委直属三级甲等中西医结合医院，医院为社会提供综合性中西医结合诊疗服务，同时承担区域临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、传染病防控、医联体、急危重症救治、应对各种突发性公共卫生事件的任务以及承担部分高校实习带教、中医住院医师规范化培训、对口支援等任务，是山东中医药大学临床教学科研基地、第二批国家中医药管理局重点中西医结合医院建设单位，院内设有青岛市中西医结合研究所。

二、机构设置

青岛市第五人民医院内设科室共62个，其中综合管理科室15个，临床医技科室37个，后勤服务科室10个，分别为：

1. 综合管理科室15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、院感部、科教科、医疗保险办公室、质量控制科、绩效考校办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技科室37个：综合内科、脑病科、心血管病科、风湿病科、肺病科、老年病科、皮肤科、外一科、外二科、骨伤科、肾病科、肿瘤科、脾胃病科、肛肠科、急诊科、重症医学科、麻醉科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、变态反应科、治未病科、针灸科、康复科、营养科、医学影像科、特检科、检验科、病理科、输血科、药学部、疾病预防控制科、感染性疾病科、香港中路社区卫生服务站、嘉祥路社区卫生服务中心。

3. 后勤服务科室10个：信息统计科、设备动力科、总务科、保卫科、招标办公室、采购办公室、基建科、安全生产办公室、膳食科、病人服务中心。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市第五人民医院

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	2,987.87	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	22,716.53	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	1,750.59
9	九、其他收入	236.72	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	23,265.74
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	964.78
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	25,941.12	本年支出合计	25,981.12
32	上年结转结余	40.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	25,981.12	支出总计	25,981.12

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：青岛市第五人民医院

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	25,981.12	25,941.12	2,987.87	0.00	22,716.53	0.00	0.00	0.00	236.72	40.00
2	208	社会保障和就业支出	1,750.59	1,750.59	1,750.59	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	1,750.59	1,750.59	1,750.59	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	1,167.06	1,167.06	1,167.06	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	583.53	583.53	583.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	23,265.74	23,225.74	1,237.27	0.00	21,751.75	0.00	0.00	0.00	236.72	40.00
7	21002	公立医院	23,060.94	23,020.94	1,032.47	0.00	21,751.75	0.00	0.00	0.00	236.72	40.00
8	2100202	中医（民族）医院	23,060.94	23,020.94	1,032.47	0.00	21,751.75	0.00	0.00	0.00	236.72	40.00
9	21017	中医药事务	204.80	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101704	中医（民族医）药专项	204.80	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	964.78	964.78	0.00	0.00	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	964.78	964.78	0.00	0.00	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	964.78	964.78	0.00	0.00	964.78	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：青岛市第五人民医院

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	25,981.12	25,454.32	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,750.59	1,750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,750.59	1,750.59	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	1,167.06	1,167.06	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	583.53	583.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	23,265.74	22,738.94	526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	23,060.94	22,738.94	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100202	中医（民族）医院	23,060.94	22,738.94	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21017	中医药事务	204.80	0.00	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101704	中医（民族医）药专项	204.80	0.00	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	964.78	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	964.78	964.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	964.78	964.78	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：青岛市第五人民医院

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	2,987.87	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	1,750.59	1,750.59	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	1,277.27	1,277.27	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	2,987.87	本年支出合计	3,027.87	3,027.87	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	40.00	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	40.00					
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	3,027.87	支出总计	3,027.87	3,027.87	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：青岛市第五人民医院

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	3,027.87	2,501.07	2,487.24	13.82	526.80
2	208	社会保障和就业支出	1,750.59	1,750.59	1,750.59	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,750.59	1,750.59	1,750.59	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,167.06	1,167.06	1,167.06	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583.53	583.53	583.53	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1,277.27	750.47	736.65	13.82	526.80
7	21002	公立医院	1,072.47	750.47	736.65	13.82	322.00
8	2100202	中医（民族）医院	1,072.47	750.47	736.65	13.82	322.00
9	21017	中医药事务	204.80	0.00	0.00	0.00	204.80
10	2101704	中医（民族医）药专项	204.80	0.00	0.00	0.00	204.80

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：青岛市第五人民医院

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	2,501.07	2,487.24	13.82
2	301	工资福利支出	2,433.03	2,433.03	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167.06	1,167.06	0.00
4	30109	职业年金缴费	583.53	583.53	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	608.04	608.04	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	74.40	74.40	0.00
7	302	商品和服务支出	13.82	0.00	13.82
8	30299	其他商品和服务支出	13.82	0.00	13.82
9	303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	0.00
10	30307	医疗费补助	54.21	54.21	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：青岛市第五人民医院

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	2,501.07	2,487.24	13.82
2	505	对事业单位经常性补助	2,446.86	2,433.03	13.82
3	50501	工资福利支出	2,433.03	2,433.03	0.00
4	50502	商品和服务支出	13.82	0.00	13.82
5	509	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	0.00
6	50901	社会福利和救助	54.21	54.21	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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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：青岛市第五人民医院

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	2,465.42	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	2,135.42	0.00	2,300.67
青岛市卫生健康委员会			2,465.42	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	2,135.42	0.00	2,300.67
青岛市第五人民医院			2,465.42	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	2,135.42	0.00	2,300.67
[2100202]中医（民族）医院	[A05010301]办公椅	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100202]中医（民族）医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100202]中医（民族）医院	[B0801]房屋修缮	工程	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.65	0.00	245.65
[2100202]中医（民族）医院	[C1999]其他专业技术服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100202]中医（民族）医院	[C1999]其他专业技术服务	服务	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00
[2100202]中医（民族）医院	[C1999]其他专业技术服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100202]中医（民族）医院	[C1999]其他专业技术服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100202]中医（民族）医院	[C1999]其他专业技术服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100202]中医（民族）医院	[C2104]物业管理服务	服务	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00
[2100202]中医（民族）医院	[C2204]餐饮服务	服务	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00

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	
[2100202]中医（民族）医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20
[2100202]中医（民族）医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00
[2100202]中医（民族）医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
[2100202]中医（民族）医院	[A02010105]台式计算机	货物	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75	0.00	0.00
[2100202]中医（民族）医院	[A02010108]便携式计算机	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80
[2100202]中医（民族）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	15.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023207]医用内窥镜	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023212]医用X线诊断设备	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023213]医用X线附属设备及部件	货物	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50

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	
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100202]中医（民族）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	1.50
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100202]中医（民族）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	4.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46

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	
[2100202]中医（民族）医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023229]医用低温、冷冻设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	9.80
[2100202]中医（民族）医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
[2100202]中医（民族）医院	[A05010199]其他床类	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100202]中医（民族）医院	[A05010201]办公桌	货物	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.00	0.96
[2100202]中医（民族）医院	[A05010602]金属质架类	货物	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
[2100202]中医（民族）医院	[A08060303]应用软件	货物	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
[2100202]中医（民族）医院	[B0801]房屋修缮	工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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	
[2100202]中医（民族）医院	[A023209]中医器械设备	货物	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
[2100202]中医（民族）医院	[A023209]中医器械设备	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023207]医用内窥镜	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023207]医用内窥镜	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2101704]中医（民族医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	
[2101704]中医（民族 医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2101704]中医（民族 医）药专项	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2101704]中医（民族 医）药专项	[A023221]体外循环设备	货物	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2101704]中医（民族 医）药专项	[A023225]急救和生命支持 设备	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2101704]中医（民族 医）药专项	[A023228]消毒灭菌设备及 器具	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2100202]中医（民 族）医院	[A023209]中医器械设备	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2100202]中医（民 族）医院	[A023225]急救和生命支持 设备	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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25,981.12万元，包括：一般公共预算拨款收入2,987.87万元、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22,716.53万元、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236.72万元、上年结转结余40.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为25,981.12万元，其中基本支出25,454.32万元、项目支出526.80万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算25,981.12万元，较上年预算减少3,010.59万元，其中：

1. 收入预算减少3,010.59万元，其中一般公共预算拨款收入减少217.58万元、事业收入减少2,531.69万元、其他收入增加67.41万元、上年结转结余减少328.73万元。

2. 支出预算减少3,010.59万元，其中基本支出减少2,477.66万元、项目支出减少532.93万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：事业收入和基本支出预计减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,027.87万元，较上年预算减少546.31万元，下降15.28%，主要原因是：特定目标类项目拨款收入减少。

2026年一般公共预算支出预算3,027.87万元，较上年预算减少546.31万元，下降15.28%，主要原因是：特定目标类项目拨款支出减少。

（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2,501.07万元，其中：

人员经费2,487.24万元，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、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。

公用经费13.82万元，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，青岛市第五人民医院为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市第五人民医院的事业运行经费财政拨款预算为13.82万元，与上一年相比，减少0.72万元，下降4.95%。主要原因是：退休人员数量较上年减少。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额2,465.42万元，其中：财政拨款安排330.00万元，其他资金安排2,135.42万元。政府采购货物预算708.57万元、政府采购工程预算315.65万元、政府采购服务预算1,441.20万元。

（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0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0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11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5.00万元，主要为科研项目技术委托事项4.00万元、项目结题鉴定事项1.00万元。与上一年相比，增加4.55万元，增长1,011.11%。主要原因是：科研项目技术委托事项支出预算增加。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市第五人民医院2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金486.80万元，其中财政拨款486.80万元。拟对中医发展专项资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金204.80万元，其中财政拨款204.80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点学科建设和优秀人才培养、中医发展专项资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

2026年绩效目标设置情况如下：

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403025青岛市第五人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370204030009P	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	204.80	
绩效目标	通过加强国家级中西医旗舰科室建设和人才队伍建设，开展中西医联合攻关，围绕促进中医药传承创新发展，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用，持续提升中医药服务的可及性、服务效能和水平，创新中西医结合医疗模式，促进中医药事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	管理费用占医院费用总额的比重	≤10%
			出院者平均医药费用	≤14500元/人次
	产出指标	数量指标	培养业务骨干和学术继承人	≥2人
			集群制定或优化中医优势病种的诊疗方案	≥3个
		质量指标	住院就医群众中医非药物疗法使用比例	≥80%
			住院就医群众中药饮片使用比例	≥60%
			专科门诊就医群众中药饮片使用比例	≥50%
			专科门诊就医群众中医非药物疗法使用比例	≥40%
		设备验收合格率*	=100%	
	时效指标	项目实施完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			住院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403025青岛市第五人民医院

项目编码	37020026370304030020H		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	95.00
绩效目标	加强医务人员培训建设，提升医疗服务水平，做好服务对象医疗保障工作，提高服务对象的满意度。			
	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	设备购置成本*	≤72万元
			健康体检费用	≤2000元/人
	产出指标	数量指标	服务对象医疗服务人次	≥50人次
			健康体检人次	≥15人次
		质量指标	医疗保障工作达标率	=100%
			资金使用合规率*	=100%
		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	服务对象投诉次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403025青岛市第五人民医院

项目编码	37020026370304030022Y		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	54.00
绩效目标	通过医疗服务价格调整及市财政补偿，保证医院正常运转，达到降低群众用药负担的目标。			
	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	每门急诊人次平均药品费用	≤240元/人
			出院者平均药品费用	≤4500元/人
	产出指标	数量指标	年门诊量	≥10万人次
			采购药品种类情况	≥400种
		质量指标	资金使用合规率*	=100%
			药品采购合格率	=100%
		时效指标	药品供应及时	24小时供应药品
	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	门诊患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403025青岛市第五人民医院

项目编码	37020026370404030036J		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	4.00
绩效目标	通过组织培训、督导考核等工作形式，达到有效提升全市医疗卫生机构的中医药服务能力和管理水平的目标。			
	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	质控现场评审费	≤800元/天/人
			质控标准修订费	≤800元/天/人
	产出指标	数量指标	培训场次	≥1次
			培训人次*	≥100人
		质量指标	培训人员出勤率*	≥90%
			培训人员合格率	≥90%
	时效指标		质控工作完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	中医病例覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403025青岛市第五人民医院

项目编码	370200263704040300398		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	70.00
绩效目标	通过建设名医堂，打造集中开展中医特色服务的核心区域。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目工程概算控制金额	≤70万元
			修缮单位面积成本	≤1550元/平方米
	产出指标	数量指标	工程数量	=1个
			装饰装修工程面积	≥450平方米
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			安全生产事故发生率	=0%
			门诊就医群众中医非药物疗法使用比例	≥40%
				资金使用合规率*
		时效指标	工程完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
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)

单位：万元

403025青岛市第五人民医院

项目编码	370200263704040300437		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	59.00
绩效目标	以学科规范治疗为核心，开展中西医结合诊疗的临床研究，运用中医药技术、方法，提高病症治疗的针对性和有效性，提升医护人员的中西医结合诊疗能力和水平；通过进修培训学习、撰写论文等形式，达到优秀人才建设周期培养目标；通过开展卫生科研项目研究，定期形成阶段性报告，提高科研能力及临床能力。			
	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	年度每个市医疗卫生重点专科资助金额	≤20万元/个
			年度每个优秀青年医学人才培养人选资助金额	≤2万元/名
			年度每个优秀学科带头人培养人选资助金额	≤5万元/名
	产出指标	数量指标	发表论文数量*	≥5篇
			形成研究报告、论文等数量*	≥7篇
			优秀人才等培训学习次数	≥12次
		质量指标	重点专科建设达标率	=100%
			人才培养达标率	=100%
			资金使用合规率*	=100%
		时效指标	专科建设完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	年度开展新技术新项目数量	≥2项
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员在项目实施过程中的满意程度	≥90%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

中医发展专项资金：项目建设以国家中西医协同“旗舰”科室建设为核心，聚焦重大疑难疾病、慢性病、传染病防治，通过建立稳定高效的中西医结合多学科团队，创新优化中西医结合模式，打造高水平中西医结合临床研究与成果转化平台，开展中西医联合攻关，制定推广“宜中则中、宜西则西”的中西医结合诊疗方案，做到中西医结合工作“有机制、有团队、有措施、有成效”，建设成为专业领域内具有示范引领作用的中西医结合临床诊疗、科技创新、人才培养和医疗模式推广中心，在区域发挥“旗舰”引领作用。

2. 立项依据

国家中医药管理局综合司、国家卫生健康委办公厅《关于中西医协同“旗舰”科室建设项目及培育项目建议名单的公示》；《关于印发〈中西医协同“旗舰”科室项目管理办法〉及〈中西医协同“旗舰”科室项目建设标准〉的通知》（国中医药综结合发〔2024〕2号）。

3. 实施主体

青岛市第五人民医院。

4. 实施方案

（1）提供体制机制保障。将中西医结合工作纳入整体发展规划，统筹规划中医药工作；将中西医协同发展机制和多学科诊疗体系纳入医院章程；加强考核引导，统筹优化绩效考核。

（2）完善科室设置及人员配备。设置中医药综合治疗室；提高科室中医执业医师人员占比，提高中医药知识与技能培训护士

占比。

(3) 提高医疗服务能力。建立中医科室业务合作的有效机制，制定“宜中则中、宜西则西”的中西医结合治疗常见病种和重点病种中医药诊疗方案；开设中西医结合优势病种联合门诊；建立覆盖中西医临床诊疗服务全过程的医疗质量管理制度与控制体系。

(4) 提升科研教学能力。依托医院继续教育平台和资源，将中医药内容纳入医学继续教育或重点项目，形成特色品牌；充分发挥中医药特色优势，与医院高水平西医学科、专科协作开展中西医联合攻关。

(5) 强调传承和拓展。利用名老中医资源开设名中医工作室，传承名老中医药专家学术思想和临床经验；开展中医药文化建设和宣传普及工作；医院牵头成立的医联体中强调中医科室参与，积极推广中医特色技术与方法。

5. 实施周期

2026年。

6. 年度预算安排

年度预算安排为204.80万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403025青岛市第五人民医院

单位：万元

项目编码	37020026370204030009P	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	204.80	
绩效目标	通过加强国家级中西医旗舰科室建设和人才队伍建设，开展中西医联合攻关，围绕促进中医药传承创新发展，充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用，持续提升中医药服务的可及性、服务效能和水平，创新中西医结合医疗模式，促进中医药事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	管理费用占医院费用总额的比重	≤10%
			出院者平均医药费用	≤14500元/人次
	产出指标	数量指标	培养业务骨干和学术继承人	≥2人
			集群制定或优化中医优势病种的诊疗方案	≥3个
		质量指标	住院就医群众中医非药物疗法使用比例	≥80%
			住院就医群众中药饮片使用比例	≥60%
			专科门诊就医群众中药饮片使用比例	≥50%
			专科门诊就医群众中医非药物疗法使用比例	≥40%
		设备验收合格率*	=100%	
	时效指标	项目实施完成时间	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
			住院患者满意度	≥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。

十八、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：指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）。

（三）中医（民族）医院：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（五）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。