

北京大学人民医院青岛医院  
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

北京大学人民医院青岛医院为青岛市卫生健康委员会与北京大学人民医院合作共建的综合性医院，医院为第四批国家区域医疗中心建设单位，国家创伤医学中心科创基地。

（一）医疗服务：依托“六大中心”建设，提供全专科住院治疗 and 门诊治疗服务；承担公共卫生突发事件的紧急救援及院内急救任务。

（二）学科建设：医院秉持“大专科、小综合”的学科发展理念，依托北京大学人民医院胸外、血液、创伤骨科三大院士团队和国家重点学科、临床重点专科优势，充分发挥青岛妇女儿童医院在妇产、儿科领域内的专业领先优势，依托北京大学人民医院优质医疗资源，实现全市医疗水平的跨越和提升。

（三）医联体建设：为进一步推进分级诊疗，加强慢病人群健康管理，提供更加优质便捷高效的医疗服务，与4家基层医疗机构签约医联体单位，采取帮扶合作的模式，在双向转诊、诊疗技术、人才培养等方面资源共享，共同发展。

## 二、机构设置

单位内设机构共84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、医务科、护理部、门诊部、院感科、疾控科、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、医疗保险办公室、群团工作办公室。

2. 临床医技机构60个：创伤骨科、脊柱外科、关节外科（骨关节科）、胸外科、神经外科、血管外科、肛肠外科、肝胆外

科、乳腺甲状腺外科、胃肠腹壁疝外科、泌尿外科、妇科、产科、儿童外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、口腔颌面外科、眼科、麻醉手术中心、介入医学科、血液中心、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、内分泌代谢科、神经内一科、神经内二科、肾内科、血液净化科、老年医学科、重症医学科、内镜中心、中医科、儿童内科、儿童呼吸内科、儿童保健科、NICU、精神卫生科、皮肤科、肿瘤内科、成人急诊内科、成人急诊外科、儿童急诊科、发热门诊、输液中心、高压氧科、健康管理中心、院前急救科、分娩区、职业查体中心、医学影像科、病理科、超声医学科（心电图室、肺功能室、脑电图室、TCD室）、检验科、输血科、消毒供应室、药学部、营养科、病案管理办公室。

3. 后勤服务机构8个：信息统计科、装备器械科、总务科、保卫科、安全生产办公室、基建办公室、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：北京大学人民医院青岛医院

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	5,744.26	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	73,400.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,856.57
9	九、其他收入	3,084.44	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	78,615.08
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	3,013.05
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	82,228.70	本年支出合计	83,484.70
32	上年结转结余	1,256.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	83,484.70	支出总计	83,484.70

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：北京大学人民医院青岛医院

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	83,484.70	82,228.70	5,744.26	0.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	3,084.44	1,256.00
2	208	社会保障和就业支出	1,856.57	1,856.57	299.45	0.00	1,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,856.57	1,856.57	299.45	0.00	1,557.12	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	1,314.19	1,314.19	199.63	0.00	1,114.55	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	542.38	542.38	99.82	0.00	442.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	78,615.08	77,359.08	5,444.81	0.00	68,829.83	0.00	0.00	0.00	3,084.44	1,256.00
7	21002	公立医院	77,359.08	77,359.08	5,444.81	0.00	68,829.83	0.00	0.00	0.00	3,084.44	0.00
8	2100201	综合医院	77,359.08	77,359.08	5,444.81	0.00	68,829.83	0.00	0.00	0.00	3,084.44	0.00
9	21098	超长期特别国债安排的支出	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00
10	2109801	公立医院	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.00
11	221	住房保障支出	3,013.05	3,013.05	0.00	0.00	3,013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	3,013.05	3,013.05	0.00	0.00	3,013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	3,013.05	3,013.05	0.00	0.00	3,013.05	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：北京大学人民医院青岛医院

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	83,484.70	76,887.70	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,856.57	1,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,856.57	1,856.57	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	1,314.19	1,314.19	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	542.38	542.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	78,615.08	72,018.08	6,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	77,359.08	72,018.08	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	77,359.08	72,018.08	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21098	超长期特别国债安排的支出	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2109801	公立医院	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	3,013.05	3,013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	3,013.05	3,013.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	3,013.05	3,013.05	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：北京大学人民医院青岛医院

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	5,744.26	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	299.45	299.45	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	6,700.81	5,444.81	1,256.00	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	5,744.26	本年支出合计	7,000.26	5,744.26	1,256.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,256.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	1,256.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7,000.26	支出总计	7,000.26	5,744.26	1,256.00	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：北京大学人民医院青岛医院

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	5,744.26	403.26	403.26	0.00	5,341.00
2	208	社会保障和就业支出	299.45	299.45	299.45	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	299.45	299.45	299.45	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.63	199.63	199.63	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.82	99.82	99.82	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	5,444.81	103.81	103.81	0.00	5,341.00
7	21002	公立医院	5,444.81	103.81	103.81	0.00	5,341.00
8	2100201	综合医院	5,444.81	103.81	103.81	0.00	5,341.00

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：北京大学人民医院青岛医院

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	403.26	403.26	0.00
2	301	工资福利支出	403.26	403.26	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.63	199.63	0.00
4	30109	职业年金缴费	99.82	99.82	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	91.08	91.08	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	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：北京大学人民医院青岛医院

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	403.26	403.26	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	403.26	403.26	0.00
3	50501	工资福利支出	403.26	403.26	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：北京大学人民医院青岛医院

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	1,256.00	0.00	1,256.00
2	210	卫生健康支出	1,256.00	0.00	1,256.00
3	21098	超长期特别国债安排的支出	1,256.00	0.00	1,256.00
4	2109801	公立医院	1,256.00	0.00	1,256.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：北京大学人民医院青岛医院

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：北京大学人民医院青岛医院

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	4,523.72	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	4,503.19	0.00	1,443.45
青岛市卫生健康委员会			4,523.72	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	4,503.19	0.00	1,443.45
北京大学人民医院青岛 医院			4,523.72	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	4,503.19	0.00	1,443.45
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27
[2100201]综合医院	[A05040101]复印纸	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C040199]其他医院服务	服务	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.47	0.00	228.47
[2100201]综合医院	[C040199]其他医院服务	服务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C0599]其他社会服务	服务	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.06	0.00	118.06
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100201]综合医院	[C1901]技术测试和分析服 务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
[2100201]综合医院	[C1901]技术测试和分析服 务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.44	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2204]餐饮服务	服务	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00
[2100201]综合医院	[C2204]餐饮服务	服务	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	249.00
[2100201]综合医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50
[2100201]综合医院	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
[2100201]综合医院	[C231103]车辆及其他运输 机械租赁服务	服务	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00

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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.80	0.00	213.80
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010105]台式计算机	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100201]综合医院	[A02010108]便携式计算机	货物	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60
[2100201]综合医院	[A02021104]液晶显示器	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
[2100201]综合医院	[A02030503]小型客车	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	[A023207]医用内窥镜	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	[A023207]医用内窥镜	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	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	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	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	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	货物	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	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	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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	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	[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	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[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	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	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	[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	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	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	[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	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[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	0.00
[2100201]综合医院	[A05010199]其他床类	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	[A05010204]茶几	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100201]综合医院	[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
[2100201]综合医院	[A05010401]三人沙发	货物	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19
[2100201]综合医院	[A05010402]单人沙发	货物	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.38
[2100201]综合医院	[A05010402]单人沙发	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	[A023207]医用内窥镜	货物	20.53	20.53	20.53	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83,484.70万元，包括：一般公共预算拨款收入5,744.26万元、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73,400.00万元、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3,084.44万元、上年结转结余1,256.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为83,484.70万元，其中基本支出76,887.70万元、项目支出6,597.00万元。

### (3) 增减变化情况

2026年收支预算83,484.70万元，较上年预算增加326.69万元，其中：

1. 收入预算增加326.69万元，其中一般公共预算拨款收入减少743.75万元、事业收入增加7,030.00万元、其他收入减少1,045.56万元、上年结转结余减少4,914.00万元。

2. 支出预算增加326.69万元，其中基本支出增加6,250.69万元、项目支出减少5,924.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：基本支出增加。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算5,744.26万元，较上年预算减少743.75万元，下降11.46%，主要原因是：基本支出减少。

2026年一般公共预算支出预算5,744.26万元，较上年预算减少743.75万元，下降11.46%，主要原因是：基本支出减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算1,256.00万元，较上年预算减少4,914.00万元，下降79.64%，主要原因是：专项债项目减少。

2026年政府性基金支出预算1,256.00万元，较上年预算减少4,914.00万元，下降79.64%，主要原因是：专项债项目减少。

### **（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403.26万元，其中：

人员经费403.26万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（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。

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，北京大学人民医院青岛医院为事业单位，无机关运行经费。2026年北京大学人民医院青岛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。主要原因是：本单位无财政补助的事业运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额4,523.72万元，其中：财政拨款安排20.53万元，其他资金安排4,503.19万元。政府采购货物预算731.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,791.87万元。

### **（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1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1辆。其中，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备25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**

北京大学人民医院青岛医院2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金5341万元，其中财政拨款5341万元。拟对公立医院取消药品加成补助项目开展单位重点绩效评价，及预算资金198万元，其中财政拨款198万元。根据以前年度绩效评价结果，优化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)

403028北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目编码	370200263704040300181	项目名称	北京大学人民医院合作经费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	5,000.00	
绩效目标	通过公立医院改革与高质量发展建设，让市民在家门口享受到高水平优质医疗服务，减少跨区域就医，提升全市医疗卫生整体水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学科建设费用支出	≤3000万元
			品牌使用费	≤2000万元
	产出指标	数量指标	输出医院常驻专家派驻人数	≥90人/年
			输出医院非常驻专家派驻人次	≥1200人次/年
			新技术新项目开展数量	≥8项/年
	质量指标	质量指标	四级手术增长率	≥2%
			时效指标	开展多学科协作诊疗频次
	效益指标	社会效益指标	基层医院上转人次数增长率	≥5%
			住院服务量增长率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指	门诊患者满意度	≥93%
住院患者满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403028北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目编码	37020026370304030031D	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	198.00	
绩效目标	推进公立医院取消药品加成改革，确保医院平稳运行，有效减轻患者药品费用负担，提升医疗服务质量和效率			
	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	药品费占比	较2025年下降0.1%
			管理费用占比	≤10%
	产出指标	数量指标	住院服务量	≥35000人次
			实际床位使用数量	=730张
		质量指标	医药价格政策执行率	=100%
			采购药品合格率	=100%
		时效指标	支付工作完成时效	8月31日前
	效益指标	社会效益指标	实现西药药品销售零差率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403028北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目编码	37020026370304030030G	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	57.00	
绩效目标	支持定点医疗机构加强人才队伍和硬件设施建设，提升医疗服务水平，做好服务对象医疗救治和有关活动的医疗保障工作；组织各单位高质量完成年度体检工作。			
	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	卫生材料支出	$\leq 52$ 万元
			会议人均费用	$\leq 80$ 元
	产出指标	数量指标	服务对象住院回访率	$\geq 90\%$
			健康档案建档率	$\geq 95\%$
		质量指标	健康体检完成率	$\geq 80\%$
			医疗服务完成率	$\geq 85\%$
	时效指标	健康体检报告交付时效	$\leq 10$ 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	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403028北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目编码	37020026370404030059M		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	86.00
绩效目标	2026年将培养市医疗卫生攀峰学科1个、市医疗卫生重点专科1个、优秀青年医学人才1人，医药卫生课题2项			
	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	$\geq 20$ 万元/个
			年度每个市攀峰学科资助金额	$\geq 60$ 万元/个
			年度每个优秀青年医学人才培养人选资助金额	$\geq 2$ 万元/名
			年度每个科研项目资助金额	$\geq 2$ 万元/项
	产出指标	数量指标	年度市重点专科建设数量	=1个
			年度攀峰学科建设数量	=1个
			年度优秀青年医学人才培养项目数量	=1个
			年度资助医药卫生项目数量	=2个
			撰写、发表论文、专著等数量	$\geq 5$ 篇
			课题立项数量	$\geq 2$ 项
		时效指标	按时完成年度目标情况	$\leq 2025$ 年11月30日
	效益指标	社会效益指标	培养人才数量	$\geq 3$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指	科研人员满意度	$\geq 95\%$
			病患满意度	$\geq 95\%$

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

推进公立医院取消药品加成改革，确保医院平稳运行，有效减轻患者药品费用负担，提升医疗服务质量和效率。

### 2. 立项依据

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

### 3. 实施主体

北京大学人民医院青岛医院

### 4. 实施方案

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

### 5. 实施周期

2026年

### 6. 年度预算安排

2026年度安排项目资金预算198万元

### 7. 绩效目标和指标

见附件

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403028北京大学人民医院青岛医院

单位：万元

项目编码	37020026370304030031D	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	198.00	
绩效目标	推进公立医院取消药品加成改革，确保医院平稳运行，有效减轻患者药品费用负担，提升医疗服务质量和效率			
	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	药品费占比	较2025年下降0.1%
			管理费用占比	≤10%
	产出指标	数量指标	住院服务量	≥35000人次
			实际床位使用数量	=730张
		质量指标	医药价格政策执行率	=100%
			采购药品合格率	=100%
		时效指标	支付工作完成时效	8月31日前
	效益指标	社会效益指标	实现西药药品销售零差率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。