

青岛市卫生健康委员会医院发展中心
2024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 2024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 2024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）参与医改政策、医疗行业规范标准、医疗发展规划等研究工作。

（二）承担全市医疗机构运行、医疗技术及从业人员、医疗质量与安全、医疗服务及行业作风等监测、评价的技术性工作。

（三）承担全市公立医院绩效考核的事务性、技术性工作。

（四）承担全市卫生健康科技成果评价的事务性工作。

（五）承担医疗事故和医疗损害鉴定、病残儿医学鉴定、计划生育手术并发症鉴定等事务的组织工作。

二、机构设置

青岛市卫生健康委员会医院发展中心内设机构共4个，分别为：

1. 综合部；
2. 行业发展部；
3. 医疗服务部；
4. 医疗质量部。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	989.02	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	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	28.07	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	102.84
9	九、其他收入	0.10	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	864.38
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	63.62
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	1,017.19	本年支出合计	1,030.84
32	上年结转结余	13.65	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,030.84	支出总计	1,030.84

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：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	1,030.84	1,017.19	989.02	0.00	0.00	28.07	0.00	0.00	0.10	13.65
2	208	社会保障和就业支出	102.84	102.84	102.84	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	102.84	102.84	102.84	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	68.56	68.56	68.56	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	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	864.38	850.73	822.56	0.00	0.00	28.07	0.00	0.00	0.10	13.65
7	21099	其他卫生健康支出	864.38	850.73	822.56	0.00	0.00	28.07	0.00	0.00	0.10	13.65
8	2109999	其他卫生健康支出	864.38	850.73	822.56	0.00	0.00	28.07	0.00	0.00	0.10	13.65
9	221	住房保障支出	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	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：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	1,030.84	1,003.84	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84	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	68.56	68.56	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	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	864.38	837.38	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21099	其他卫生健康支出	864.38	837.38	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2109999	其他卫生健康支出	864.38	837.38	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	63.62	63.62	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：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	989.02	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	102.84	102.84	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	822.56	822.56	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	63.62	63.62	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	989.02	本年支出合计	989.02	989.02	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	989.02	支出总计	989.02	989.02	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	989.02	962.02	907.11	54.91	27.00
2	208	社会保障和就业支出	102.84	102.84	102.84	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	102.84	102.84	102.84	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	822.56	795.56	740.65	54.91	27.00
7	21099	其他卫生健康支出	822.56	795.56	740.65	54.91	27.00
8	2109999	其他卫生健康支出	822.56	795.56	740.65	54.91	27.00
9	221	住房保障支出	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	63.62	63.62	63.62	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。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	962.02	907.11	54.91
2	301	工资福利支出	729.88	729.88	0.00
3	30101	基本工资	149.96	149.96	0.00
4	30102	津贴补贴	205.65	205.65	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	151.68	151.68	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.56	68.56	0.00
8	30109	职业年金缴费	34.28	34.28	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	0.00
11	30113	住房公积金	63.62	63.62	0.00
12	302	商品和服务支出	60.85	5.94	54.91
13	30201	办公费	1.38	0.00	1.38
14	30205	水费	1.00	0.00	1.00
15	30206	电费	3.50	0.00	3.50
16	30207	邮电费	0.99	0.00	0.99
17	30208	取暖费	10.23	0.00	10.23
18	30209	物业管理费	13.00	0.00	13.00
19	30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
20	30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30216	培训费	0.35	0.00	0.35

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
24	30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
25	30226	劳务费	0.25	0.00	0.25
26	30228	工会经费	5.94	5.94	0.00
27	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
28	30239	其他交通费用	4.67	0.00	4.67
29	30299	其他商品和服务支出	13.99	0.00	13.99
30	303	对个人和家庭的补助	171.29	171.29	0.00
31	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
32	30302	退休费	92.14	92.14	0.00
33	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
34	30307	医疗费补助	15.37	15.37	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	63.78	63.78	0.00
36	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
37	31013	公务用车购置	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	962.02	907.11	54.91
2	505	对事业单位经常性补助	790.73	735.82	54.91
3	50501	工资福利支出	729.88	729.88	0.00
4	50502	商品和服务支出	60.85	5.94	54.91
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	171.29	171.29	0.00
8	50901	社会福利和救助	15.37	15.37	0.00
9	50905	离退休费	92.14	92.14	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	63.78	63.78	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：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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2024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：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	2.35	2.35	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.35	2.35	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.35	0.35	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市卫生健康委员会医院发展中心

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	33.47	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	5.29	11.80	27.43
[2109999]其他 卫生健康支出	[A05040101]复 印纸	货物	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
[2109999]其他 卫生健康支出	[C17010200]网 络接入服务	服务	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00
[2109999]其他 卫生健康支出	[C21040000]物 业管理服务	服务	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80
[2109999]其他 卫生健康支出	[C21040000]物 业管理服务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2109999]其他 卫生健康支出	[A02081001]文 件(图文)传真机	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2109999]其他 卫生健康支出	[A05040101]复 印纸	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2109999]其他 卫生健康支出	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2109999]其他 卫生健康支出	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2109999]其他 卫生健康支出	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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
[2109999]其他卫生健康支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为1,030.84万元，包括：一般公共预算拨款收入989.02万元、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0.00万元、事业单位经营收入28.07万元、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0.10万元、上年结转结余13.65万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,030.84万元，其中基本支出1,003.84万元、项目支出27.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算1,030.84万元，较上年预算增加52.70万元，其中：

1. 收入预算增加52.70万元，其中一般公共预算拨款收入增加51.98万元、事业单位经营收入增加1.40万元、上年结转结余减少0.68万元。

2. 支出预算增加52.70万元，其中基本支出增加32.70万元、项目支出增加20.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：卫生健康收入、支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入989.02万元，与上一年相比，增加51.98万元，增长5.55%，主要原因是：卫生健康收入增加。

2024年一般公共预算支出989.02万元，与上一年相比，增加51.98万元，增长5.55%，主要原因是：卫生健康支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出962.02万元，其中：

人员经费907.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费54.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.35万元，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2.00万元，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2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.35万元，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，青岛市卫生健康委员会医院发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市卫生健康委员会医院发展中心事业运行经费财政拨款预算为54.91万元，与上一年相比，增加2.59万元，增长4.95%。主要原因是：经费结构变化。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额33.47万元，其中：财政拨款安排16.38万元，其他资金安排17.09万元。政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算33.10万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、行政执法用车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，其他用车主要是机要通信及应急保障使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市卫生健康委员会医院发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金27万元，其中财政拨款27万元。拟对医学鉴定与医院质控评审专项业务费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金27万元，其中财政拨款27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医学鉴定与医院质控评审项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

医学鉴定与医院质控评审专项业务费绩效目标表

403005 青岛市卫生健康委员会医院发展中心

单位：万元

项目名称	医学鉴定与医院质控评审专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金
	医学鉴定经费主要用于支付鉴定组专家劳务费，外市专家交通费、住宿费，工作人员参加会议培训的差旅费、培训费，鉴定材料邮寄费等。医院质控评审经费主要用于支付专家评审费，工作人员出差费用，租车费。				
绩效目标	<p>1.完成青岛市辖区 2024 年度申请的医疗事故争议的鉴定 14 例与预防接种异常反应及伤残等级鉴定 10 例，为卫生行政部门管理医院和医务人员提供依据和为受种者申请国家补助提供依据。2.踏勘人员应认真履行工作职责，真实准确地记录踏勘情况，客观公正地提出踏勘意见、作出明确的踏勘结论。现场踏勘工作中形成的具有保存价值的文字、图片、录音录像及其他形式记录现场踏勘情况的资料，由审批事项承办部门按照行政许可档案归档要求进行收集、整理、立卷，定期移交本单位档案管理部门集中管理，以备查阅。</p> <p>3.通过开展医院评审工作，进一步规范二级医院日常管理，引导医院落实功能定位，承担公益性职责，强化医疗质量管理，提升医疗服务水平，完成政府指令性计划。根据各区市推荐申请医院评审机构数量，按照二级医院评审标准实施细则，对医疗机构进行等级评审，确保评审结果真实、准确、可靠。</p> <p>4.完成现有 60 个市级质控中心及挂靠单位进行巡视巡查，对连续考核不合格质控中心及新成立 1—2 个市级质控中心的挂靠单位进行评审，组织专家对临床路径及行业标准进行评审。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	行政审批现场踏勘成本	反映行政审批现场踏勘成本情况	≤9 万	
	经济成本指标	质控管理劳务费成本	反映质控管理劳务费成本情况	≤3.5 万	
产出指标	数量指标	新成立质控中心数量	反映质控中心成立情况	≥1 个	
	数量指标	完成评审机构数量	反映医院评审完成情况	≥1 个	
	质量指标	成立质控中心规范率	反映质控中心成立规范情况	100%	
	质量指标	完成评审的医疗机构达到医院评审标准率	反映医院评审质量情况	100%	
	时效指标	工作时限	反映工作时效情况	≤2024 年 12 月 25 日	
效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定结论作为卫生行政部门管理医院和医务人员的依据比例	反映医疗事故鉴定结论使用效益情况	100%	
	社会效益指标	预防接种异常反应及伤残等级鉴定结论作为受种者申请国家补助的依据比例	反映预防接种异常反应及伤残等级鉴定结论使用效益情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批现场踏勘对象踏勘结果接受率	反映行政审批现场踏勘满意度情况	≥90%	
	服务对象满意度指标	医院评审结果接受率	反映评审医院的满意度情况	100%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

为促进青岛市公立医院高质量发展，提高公立医院高质量发展评价工作水平，申请项目资金用于医学鉴定与医院质控评审。

2. 立项依据

（1）2002年2月20日国务院第351号：《医疗事故处理条例》

（2）2002年7月19日卫生部令第30号：《医疗事故技术鉴定暂行办法》

（3）2008年9月11日卫生部第60号令：《预防接种异常反应鉴定办法》

（4）《山东省预防接种异常反应鉴定实施细则（实行）》
（鲁卫疾控发〔2012〕3号）

（5）《行政许可法》

（6）《卫生行政许可管理办法》

（7）《青岛市相对集中行政许可事项现场踏勘实施办法（试行）》（青审组字〔2019〕3号）

（8）《青岛市二级医院评审办法（暂行）》（青卫规〔2023〕2号）

（9）《山东省省级医疗质量控制中心管理办法》（鲁卫医字〔2021〕12号）

（10）《青岛市医疗质量控制中心管理办法》（青卫医药字〔2023〕4号）

3. 实施主体

青岛市卫生健康委员会医院发展中心

4. 实施方案

负责组织本行政区域内的首次医疗事故技术鉴定和首次预防接种异常反应鉴定和伤残等级鉴定工作。现场踏勘是指行政机关根据法定条件和程序，对行政审批申请材料的实质内容进行现场调查、检查、核实、确认、勘验等行为。医院评审是市级卫生健康行政部门根据医疗机构基本标准，对二级医院规划任务完成等情况进行评价，确定医院等次的过程。按照国家、省卫生健康委相关要求，开展全市质控体系建设，对我市各级各类医疗机构进行日常质量监管，促进全市医疗质量持续改进。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6. 年度预算安排

年度预算安排27万元

7. 绩效目标和指标

详见附件

医学鉴定与医院质控评审专项业务费绩效目标表

403005 青岛市卫生健康委员会医院发展中心

单位：万元

项目名称	医学鉴定与医院质控评审专项业务费				
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金
	医学鉴定经费主要用于支付鉴定组专家劳务费，外市专家交通费、住宿费，工作人员参加会议培训的差旅费、培训费，鉴定材料邮寄费等。医院质控评审经费主要用于支付专家评审费，工作人员出差费用，租车费。				
绩效目标	<p>1.完成青岛市辖区 2024 年度申请的医疗事故争议的鉴定 14 例与预防接种异常反应及伤残等级鉴定 10 例，为卫生行政部门管理医院和医务人员提供依据和为受种者申请国家补助提供依据。2.踏勘人员应认真履行工作职责，真实准确地记录踏勘情况，客观公正地提出踏勘意见、作出明确的踏勘结论。现场踏勘工作中形成的具有保存价值的文字、图片、录音录像及其他形式记录现场踏勘情况的资料，由审批事项承办部门按照行政许可档案归档要求进行收集、整理、立卷，定期移交本单位档案管理部门集中管理，以备查阅。</p> <p>3.通过开展医院评审工作，进一步规范二级医院日常管理，引导医院落实功能定位，承担公益性职责，强化医疗质量管理，提升医疗服务水平，完成政府指令性计划。根据各区市推荐申请医院评审机构数量，按照二级医院评审标准实施细则，对医疗机构进行等级评审，确保评审结果真实、准确、可靠。</p> <p>4.完成现有 60 个市级质控中心及挂靠单位进行巡视巡查，对连续考核不合格质控中心及新成立 1—2 个市级质控中心的挂靠单位进行评审，组织专家对临床路径及行业标准进行评审。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	行政审批现场踏勘成本	反映行政审批现场踏勘成本情况	≤9 万	
	经济成本指标	质控管理劳务费成本	反映质控管理劳务费成本情况	≤3.5 万	
产出指标	数量指标	新成立质控中心数量	反映质控中心成立情况	≥1 个	
	数量指标	完成评审机构数量	反映医院评审完成情况	≥1 个	
	质量指标	成立质控中心规范率	反映质控中心成立规范情况	100%	
	质量指标	完成评审的医疗机构达到医院评审标准率	反映医院评审质量情况	100%	
	时效指标	工作时限	反映工作时效情况	≤2024 年 12 月 25 日	
效益指标	社会效益指标	医疗事故鉴定结论作为卫生行政部门管理医院和医务人员的依据比例	反映医疗事故鉴定结论使用效益情况	100%	
	社会效益指标	预防接种异常反应及伤残等级鉴定结论作为受种者申请国家补助的依据比例	反映预防接种异常反应及伤残等级鉴定结论使用效益情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批现场踏勘对象踏勘结果接受率	反映行政审批现场踏勘满意度情况	≥90%	
	服务对象满意度指标	医院评审结果接受率	反映评审医院的满意度情况	100%	

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、福利费、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、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職業年金支出。

（三）其他卫生健康支出：指其他用于卫生健康方面的支出。

（四）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。