

2023 年度
潍坊市第二人民医院决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市第二人民医院为市卫健委所属公益二类事业单位，挂潍坊呼吸病医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、护理等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 22 个职能科室，分别是：党委办公室(挂工会、团委牌子)、纪检监察室、院长办公室(挂政策研究室、法律事务部牌子)、人力资源部(挂离退休干部职工部牌子)、财务审计部、医保管理办公室、质量控制办公室(挂医患关系办公室牌子)、医疗部、护理部、感染管理办公室、科研教学部、公共卫生科(挂卫生应急办公室、预防保健科牌子)、信息中心、医学装备部、后勤保障部、安全保卫部、门诊部办公室、招标采购管理办公室、物资采购管理办公室、卫生材料管理办公室、基础设施建设管理办公室、物业管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市第二人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,498.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	43,131.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,168.62	八、社会保障和就业支出	39	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	56,768.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51,798.29	本年支出合计	58	56,787.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,989.51	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,787.80	总计	62	56,787.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		51,798.29	2,498.60		43,131.07			6,168.62
206	科学技术支出	9.47	9.47					
20604	技术与开发	9.47	9.47					
2060499	其他技术与开发支出	9.47	9.47					
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080116	引进人才费用	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	51,778.81	2,479.13		43,131.07			6,168.62
21002	公立医院	49,604.72	305.03		43,131.07			6,168.62
2100201	综合医院	49,511.69	212.00		43,131.07			6,168.62
2100299	其他公立医院支出	93.03	93.03					
21004	公共卫生	2,173.59	2,173.59					
2100408	基本公共卫生服务	6.12	6.12					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	185.41	185.41					
2100499	其他公共卫生支出	1,982.06	1,982.06					
21006	中医药	0.51	0.51					
2100601	中医（民族医）药专项	0.51	0.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		56,787.80	42,430.04	14,357.76			
206	科学技术支出	9.47		9.47			
20604	技术与开发	9.47		9.47			
2060499	其他技术与开发支出	9.47		9.47			
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080116	引进人才费用	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	56,768.33	42,430.04	14,338.29			
21002	公立医院	54,594.23	42,430.04	12,164.19			
2100201	综合医院	54,501.20	42,430.04	12,071.16			
2100299	其他公立医院支出	93.03		93.03			
21004	公共卫生	2,173.59		2,173.59			
2100408	基本公共卫生服务	6.12		6.12			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	185.41		185.41			
2100499	其他公共卫生支出	1,982.06		1,982.06			
21006	中医药	0.51		0.51			
2100601	中医（民族医）药专项	0.51		0.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,498.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.47	9.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,479.13	2,479.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,498.60	本年支出合计	59	2,498.60	2,498.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,498.60	总计	64	2,498.60	2,498.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,498.60	212.00	2,286.60
206	科学技术支出	9.47		9.47
20604	技术与开发	9.47		9.47
2060499	其他技术与开发支出	9.47		9.47
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080116	引进人才费用	10.00		10.00
210	卫生健康支出	2,479.13	212.00	2,267.13
21002	公立医院	305.03	212.00	93.03
2100201	综合医院	212.00	212.00	
2100299	其他公立医院支出	93.03		93.03
21004	公共卫生	2,173.59		2,173.59
2100408	基本公共卫生服务	6.12		6.12

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	185.41		185.41
2100499	其他公共卫生支出	1,982.06		1,982.06
21006	中医药	0.51		0.51
2100601	中医（民族医）药专项	0.51		0.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	1.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		212.00	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潍坊市第二人民医院

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 56,787.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 922.38 万元，增长 1.65%。主要是医院招聘、引进人才导致人员费用增加所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

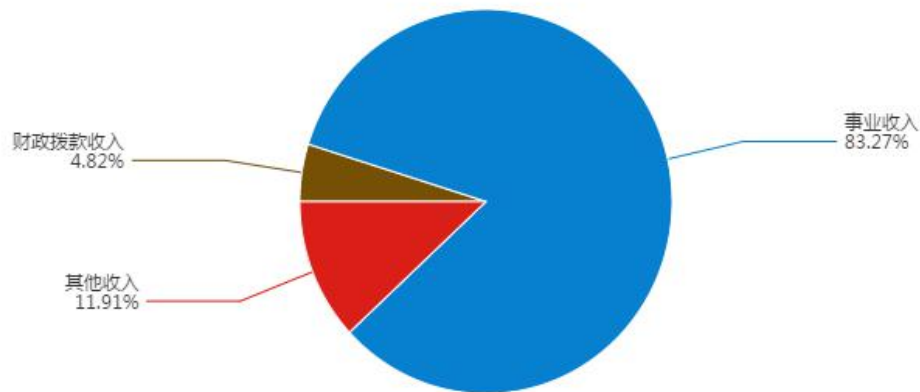


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 51,798.29 万元，其中：财政拨款收入 2,498.6 万元，占 4.82%；事业收入 43,131.07 万元，占 83.27%；其他收入 6,168.62 万元，占 11.91%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,498.6 万元。与 2022 年度相比，增加 1,213.06 万元，增长 94.36%。主要是本期新增新冠病人补助资金、核增一次性绩效、医务人员临时性工作补助等项目拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 43,131.07 万元。与 2022 年度相比，增加 2,160.45 万元，增长 5.27%。主要是新冠疫情放开后，新冠病人大幅增加，门诊住院患者增长较快，收入得到提高。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 6,168.62 万元。与 2022 年度相比，减少 7,440.64 万元，下降 54.67%。主要是 2022 年收到贷款本金，

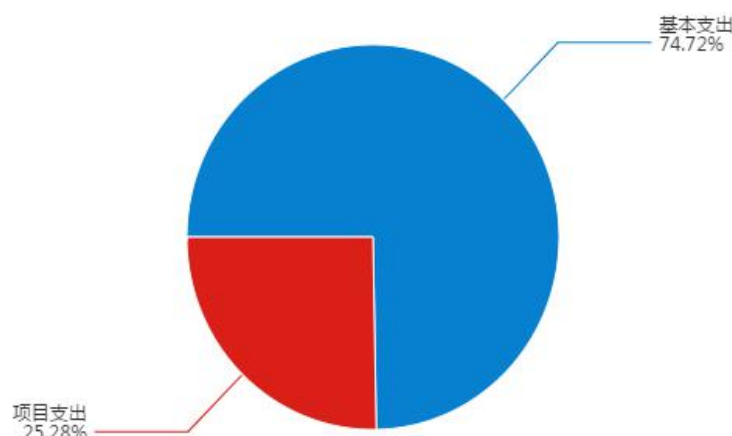
其他收入大幅增加所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 56,787.8 万元，其中：基本支出 42,430.04 万元，占 74.72%；项目支出 14,357.76 万元，占 25.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 42,430.04 万元。与 2022 年度相比，增加 5,590.63 万元，增长 15.18%。主要是本期收入大幅增加，药品、卫生材料、绩效工资等支出随之增长。

2、项目支出 14,357.76 万元。与 2022 年度相比，增加 7,912.52 万元，增长 122.77%。主要是本期偿还贷款本金导致资本性支出大幅增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,498.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,213.06 万元，增长 94.36%。主要是本期新增新冠病人补助资金、核增一次性绩效、医务人员临时性工作补助等项目拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



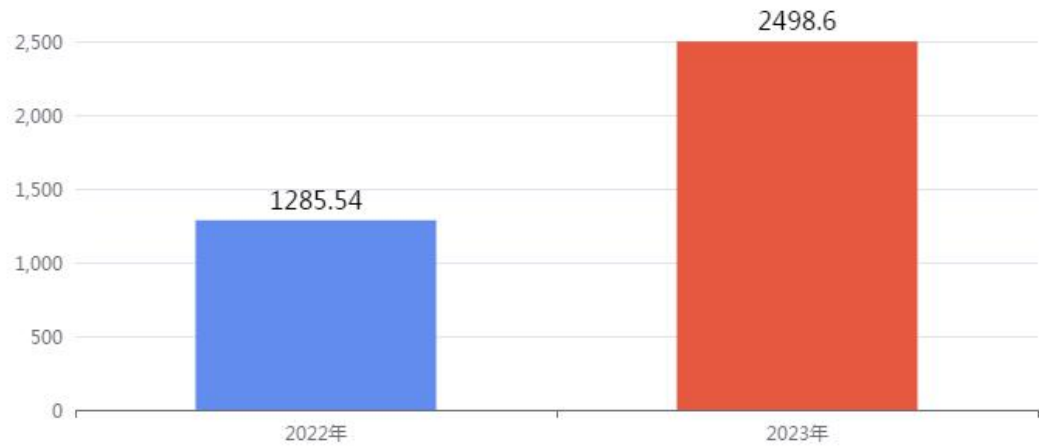
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,498.6 万元，占本年支出合计的 4.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,213.06 万元，增长 94.36%。主要是本期

新增新冠病人补助资金、核增一次性绩效、医务人员临时性工作补助等项目拨款。

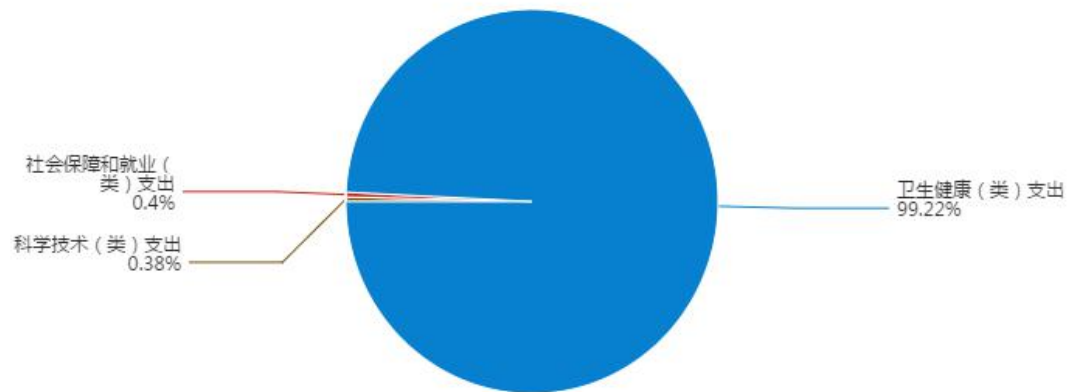
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,498.6 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 9.47 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 10 万元，占 0.4%；卫生健康（类）支出 2,479.13 万元，占 99.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 412 万元，支出决算为 2,498.6 万元，完成年初预算的 606.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本期新增新冠病人补助资金、核增一次性绩效、医务人员临时性工作补助等项目拨款。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 185.41 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是购买设备进行招标时，中标价格低于预算数，节约部分资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,982.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 212 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 212 万元，主要包括：基本工资、离休费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务

用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 5,886.83 万元，其中：政府采购货物支出 4,695.79 万元、政府采购工程支出 275.16 万元、政府采购服务支出 915.88 万元。授予中小企业合同金额 5,875.51 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 5,027.87 万元，占政府采购支出总额的 85.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)32 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 25 个,涉及预算资金 14,357.76 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。潍坊市第二人民医院 2023 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中,25 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,立项程序完整、财务制度健全、设置了明确的绩效目标,群众满意度提高,总体达到了相应的绩效目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题,医院将进一步采取措施,保障项目有效实施。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及结核病防治等 1 个项目的绩效自评表。

1、结核病防治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.31 分。全年预算数为 200 万元,执行数为 186.19 万元,完成预算的 93.1%。项目绩效目标完

成情况：登记活动性肺结核病人 1694 例，其中病原学阳性病人 1043 例，病原学阳性率 62.74%，登记病原学阳性肺结核患者密切接触者 3399 例，筛查率达到 100%，全市综合医疗机构网络报告肺结核或疑似病人 2695 例，到位 2262 例，总体到位率达 99.34%，全年接诊初诊可疑肺结核患者 28824 例，初诊患者登记率达 3.07%，2022 年登记肺结核患者 1738 例，治愈 457 例，完成疗程 1126 例，治疗成功率为 95.25%。病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达 94.42%，完成《遏制结核病行动计划》指标要求。发现的主要问题及原因：结余资金 13.81 万元，主要是设备招标结余部分资金。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加大经费支付力度。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。

十六、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共

卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附 件

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：潍坊市第二人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年科技计划项目（二院）	潍坊市第二人民医院	99	优
2	2022 年科技计划项目（二院）	潍坊市第二人民医院	98	优
3	鸛都学者人才专项资金（二院）	潍坊市第二人民医院	96	优
4	2023 公立医院改革提前下达资金	潍坊市第二人民医院	100	优
5	2023 年基本公卫服务补助资金	潍坊市第二人民医院	97	优
6	结核病防治项目	潍坊市第二人民医院	95	优
7	提前下达 2023 重大传染病预算指标	潍坊市第二人民医院	95	优
8	结核病防治项目（中央资金）	潍坊市第二人民医院	100	优
9	调整下达 2022 重大传染病防控资金	潍坊市第二人民医院	97	优
10	新冠患者救治费用财政补助资金（第一批）	潍坊市第二人民医院	95	优
11	2023 年卫生健康科研立项市级财政补助资金(二院)	潍坊市第二人民医院	98	优
12	临时性工作补助	潍坊市第二人民医院	100	优
13	新冠患者救助财政补助（第二批）	潍坊市第二人民医院	100	优
14	结核病防治项目-地方配套经费	潍坊市第二人民医院	99	优

15	预拨核酸检测补助资金	潍坊市第二人民医院	100	优
16	医务人员临时性工作补助资金预算指标	潍坊市第二人民医院	98	优
17	预拨新冠感染患者住院医疗费用个人负担部分财政补助资金	潍坊市第二人民医院	100	优
18	”幸福呼吸“中国慢阻肺分级诊疗推广项目	潍坊市第二人民医院	97	优
19	新冠患者救治费用补助	潍坊市第二人民医院	95	优
20	医务人员临时性工作补助资金	潍坊市第二人民医院	95	优
21	医务人员临时性工作补助	潍坊市第二人民医院	100	优
22	市直医疗卫生单位参与疫情防控核增一次性薪酬（绩效工资）	潍坊市第二人民医院	97	优
23	医务人员临时性工作补助（省级）	潍坊市第二人民医院	95	优
24	方舱医院疫情防控费用	潍坊市第二人民医院	95	优
25	中医药事业发展资金（二院）	潍坊市第二人民医院	100	优

2023年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		结核病防治项目						
主管部门		潍坊市卫生健康委			项目实施单位	潍坊市第二人民医院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	200.00	200.00	186.19	10	93%	9.31
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	186.19			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		执行十四五规划，提高全市肺结核患者和耐多药结核病患者发现率，提高规范治疗、管理率，治疗成功率。			全市肺结核患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率，治疗成功率均完成年初预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本控制量	≤200万元	186.19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者	≥85百分比	94.42%	15	15	
			肺结核患者病原学阳性率	≥50百分比	62.74%	15	15	
		质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥90百分比	95.25%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100百分比	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	肺结核登记发病率	显著降低	呈下降趋势	10	10	
			患者满意度	≥95百分比	95%	10	10	
总分			99.31					