

2024年度潍坊市第二人民医院单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：潍坊市第二人民医院

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	1,763.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38,803.40	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,273.87	八、社会保障和就业支出	39	19.99
	9		九、卫生健康支出	40	51,063.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	47,840.78	本年支出合计	58	51,094.59
使用非财政拨款结余	28	3,253.81	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51,094.59	总计	62	51,094.59

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

公开02表
金额单位：万元

单位：潍坊市第二人民医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	47,840.78	1,763.51	0.00	38,803.40	0.00	0.00	7,273.87
206	科学技术支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,810.00	1,732.73	0.00	38,803.40	0.00	0.00	7,273.87
21002	公立医院	47,318.28	1,241.01	0.00	38,803.40	0.00	0.00	7,273.87
2100201	综合医院	46,289.27	212.00	0.00	38,803.40	0.00	0.00	7,273.87
2100299	其他公立医院支出	1,029.01	1,029.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	351.69	351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：潍坊市第二人民医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	51, 094. 59	21, 995. 42	29, 099. 17	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 79	0. 00	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	10. 79	0. 00	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	10. 79	0. 00	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19. 99	0. 00	19. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	9. 99	0. 00	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51, 063. 81	21, 995. 42	29, 068. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	50, 572. 09	21, 995. 42	28, 576. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	49, 543. 08	21, 995. 42	27, 547. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1, 029. 01	0. 00	1, 029. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	483. 92	0. 00	483. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	6. 09	0. 00	6. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	126. 14	0. 00	126. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	351. 69	0. 00	351. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	7. 80	0. 00	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	7. 80	0. 00	7. 80	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04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	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	1,763.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.79	10.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.99	19.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,732.73	1,732.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,763.51	本年支出合计	59	1,763.51	1,763.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,763.51	总计	64	1,763.51	1,763.51	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

单位：潍坊市第二人民医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,763.51	212.00	1,551.51
206	科学技术支出	10.79	0.00	10.79
20604	技术与开发	10.79	0.00	10.79
2060499	其他技术与开发支出	10.79	0.00	10.79
208	社会保障和就业支出	19.99	0.00	19.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.99	0.00	19.99
2080116	引进人才费用	9.99	0.00	9.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	1,732.73	212.00	1,520.73
21002	公立医院	1,241.01	212.00	1,029.01
2100201	综合医院	212.00	212.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,029.01	0.00	1,029.01
21004	公共卫生	483.92	0.00	483.92
2100408	基本公共卫生服务	6.09	0.00	6.09
2100409	重大公共卫生服务	126.14	0.00	126.14
2100499	其他公共卫生支出	351.69	0.00	351.69
21017	中医药事务	7.80	0.00	7.80
2101704	中医（民族医）药专项	7.80	0.00	7.80

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

公开06表

单位：潍坊市第二人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		212.00	公用经费合计					0.00

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

单位：潍坊市第二人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为51,094.59万元。与2023年相比，收、支总计各减少5,693.21万元，下降10.03%。主要是2023年受新冠疫情影响，门诊、住院患者大幅增加，导致门诊、住院收入相应提高。

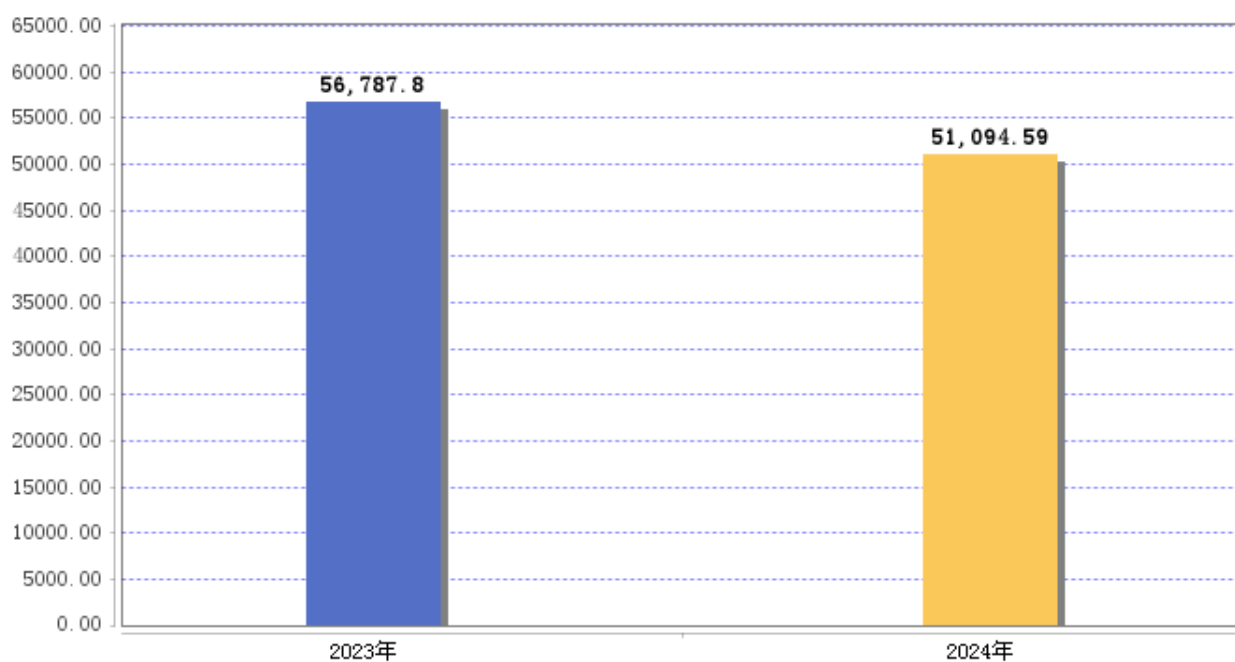
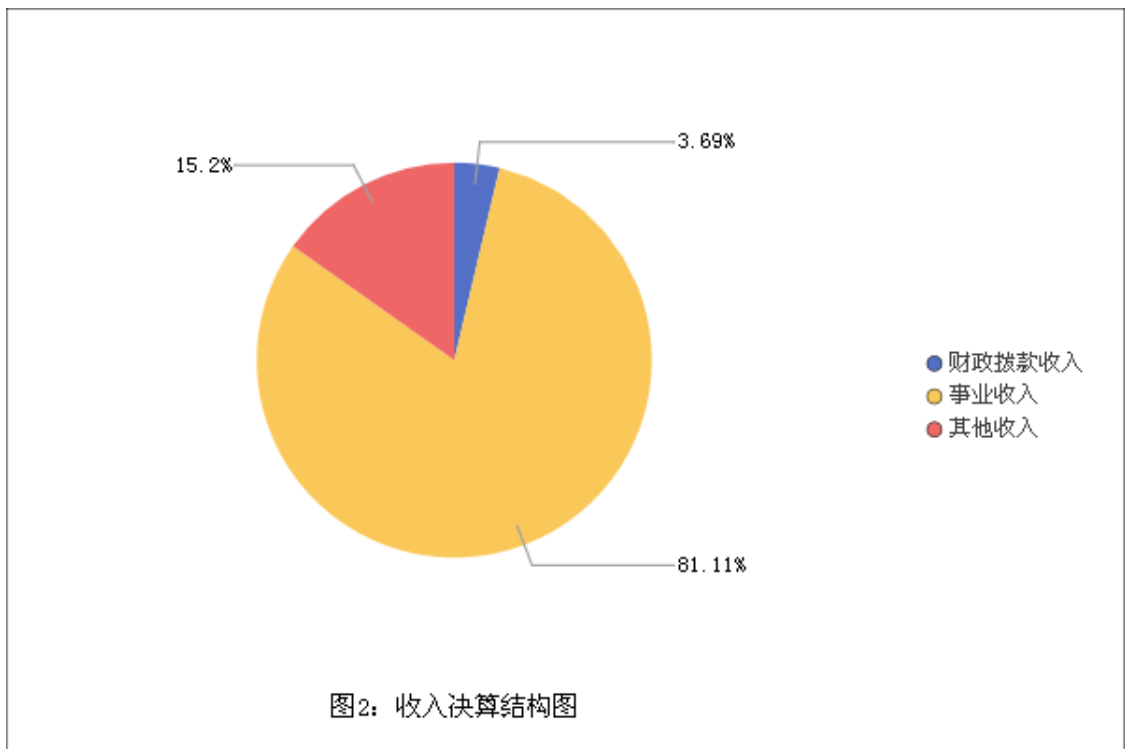


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计47,840.78万元，其中：财政拨款收入1,763.51万元，占3.69%；事业收入38,803.4万元，占81.11%；其他收入7,273.87万元，占15.2%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,763.51万元。与2023年度相比，减少735.09万元，下降29.42%。主要是2023年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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入38,803.4万元。与2023年度相比，减少4,327.67万元，下降10.03%。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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

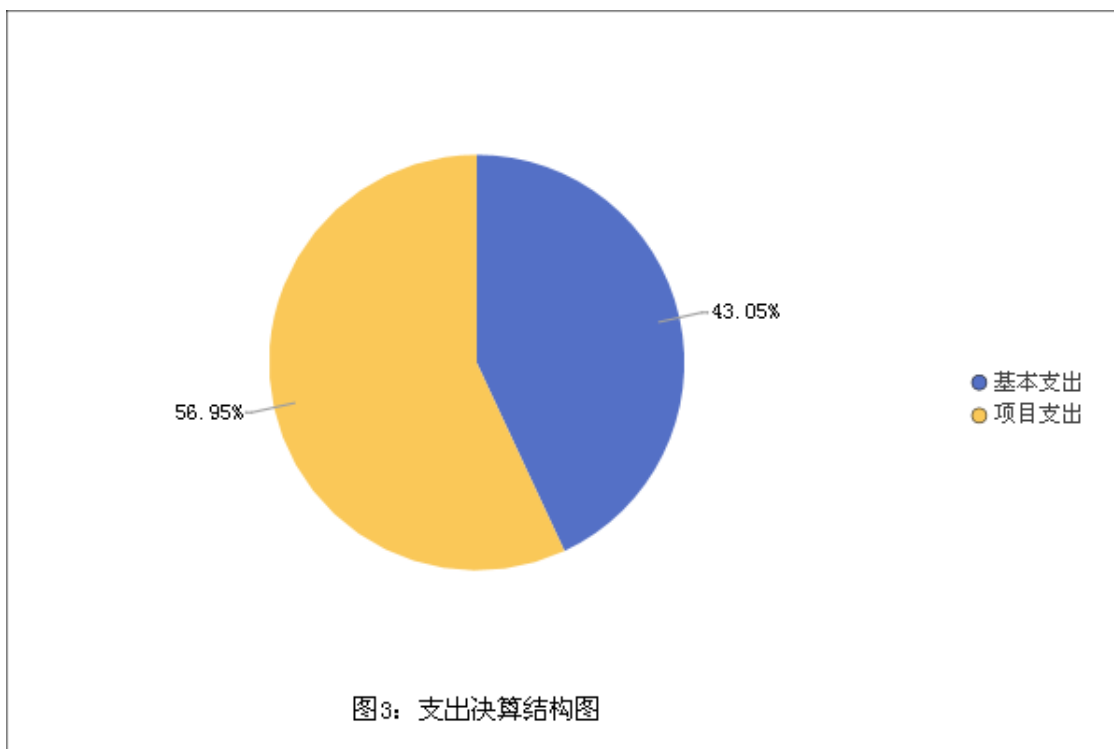
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入7,273.87万元。与2023年度相比，增加1,105.25万元，增长17.92%。主要是债务预算收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计51,094.59万元，其中：基本支出21,995.42万元，占43.05%；项目支出29,099.17万元，占56.95%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出21,995.42万元。与2023年度相比，减少20,434.62万元，下降48.16%。主要是2023年将部分项目支出放入基本支出，本期予以调整。

2、项目支出29,099.17万元。与2023年度相比，增加14,741.41万元，增长102.67%。主要是2023年将部分项目支出放入基本支出，本期予以调整。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,763.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少735.09万元，下降29.42%。主要是2023年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。

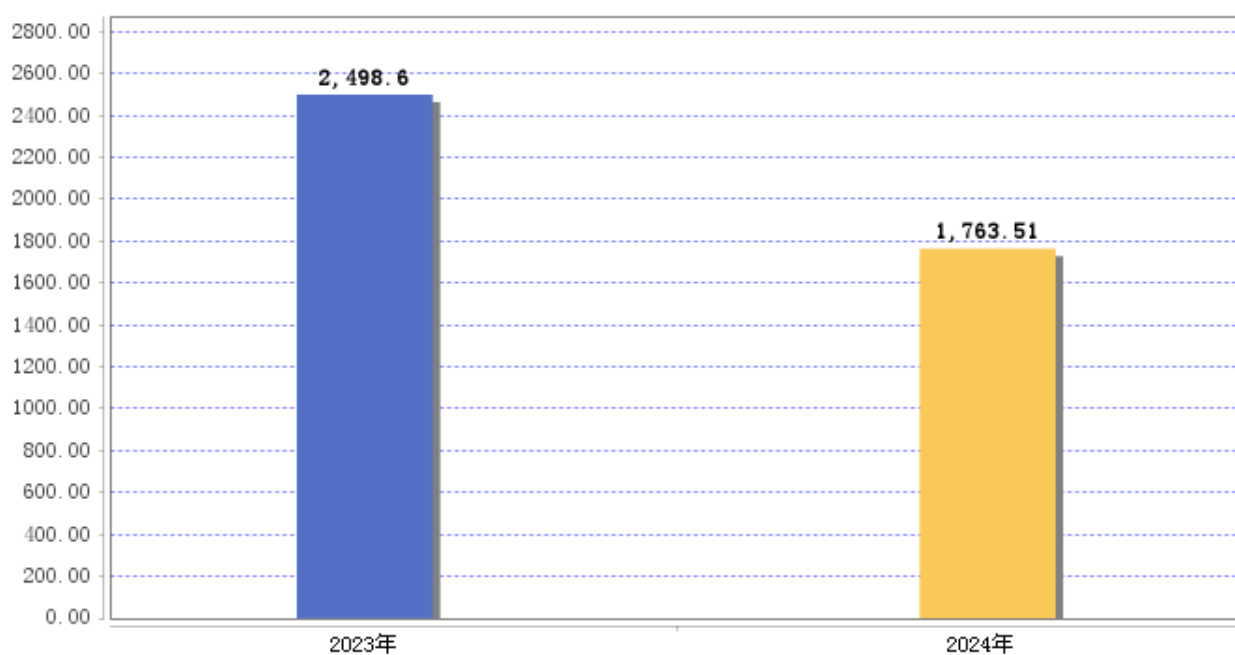


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,763.51万元，占本年支出合计的3.45%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少735.09万元，下降29.42%。主要是2023年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。

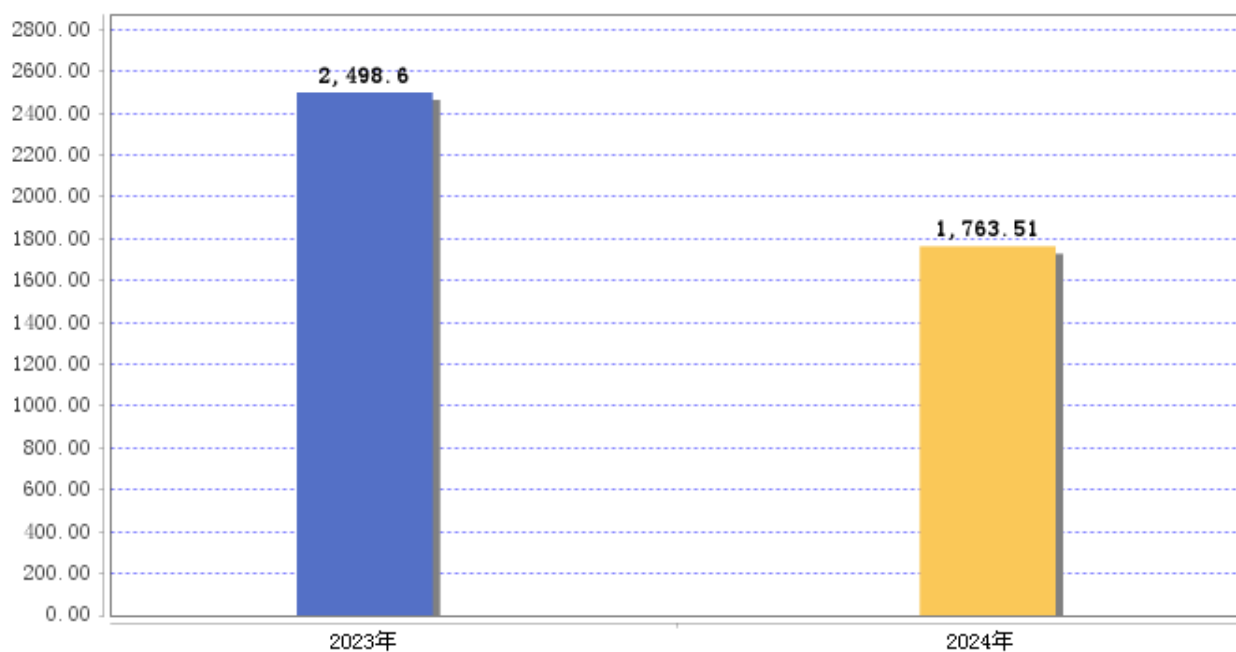
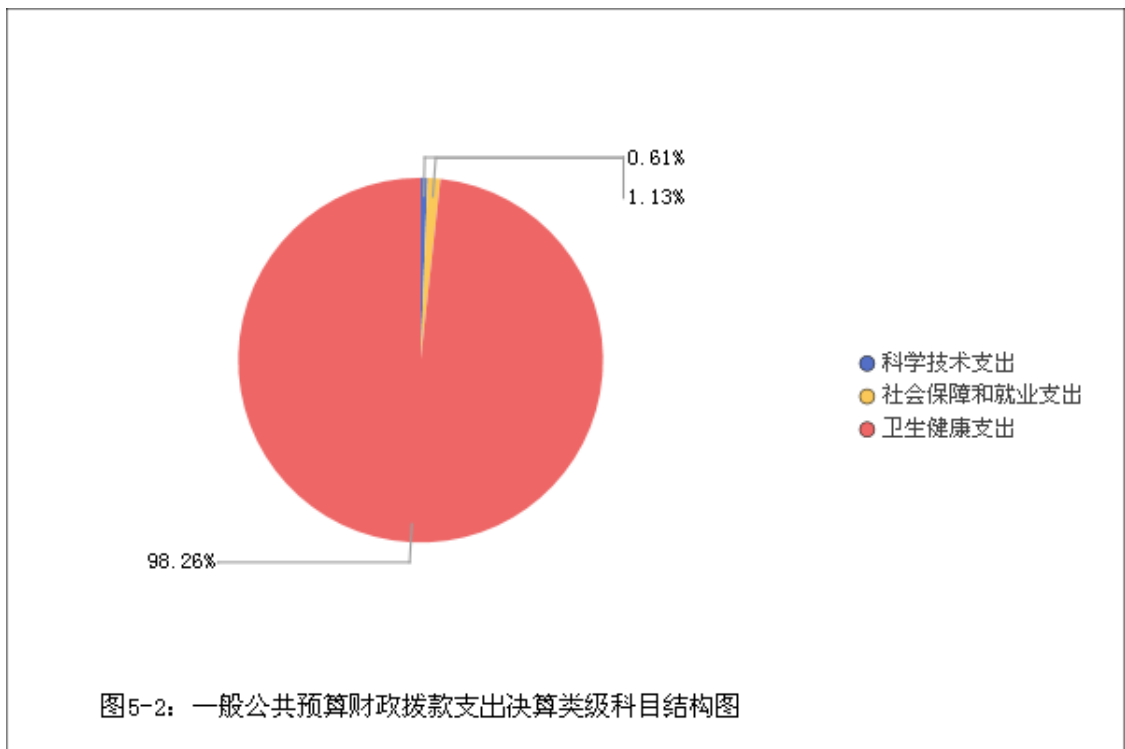


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,763.51万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出10.79万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）支出19.99万元，占1.13%；卫生健康支出（类）支出1,732.73万元，占98.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,763.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。其中：

1、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为9.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出未纳

入年初预算,后期追加预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为212万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,029.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为126.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为351.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出未纳入年初预算,后期追加预算。

9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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

2024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、退休费等。

公用经费0万元。

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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3,121.98万元，其中：政府采购货物支出1,787.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,334.6万元。授予中小企业合同金额2,375.53万元，占政府采购支出总额的76.09%，其中：授予小微企业合同金额1,796.68万元，占政府采购支出总额的57.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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，其他按照规定配备的公务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）36台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目22个，涉及预算资金29099.17万元，占潍坊市第二人民医院单位预算项目支出总额的100%。

（二）潍坊市第二人民医院2024年度市级预算绩效自评的22个项目中，22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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"结核病防治"等1个项目的绩效自评表。

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99.84分。全年预算数为200万元，执行数为196.83万元，完成预算的98.42%。项目绩效目标完成情况：登记活动性肺结核病人1493例，比去年同期减少11.29%，其中病原学阳性病人955例，病原学阳性率67.54%，全市登记的肺结核患者分子生物学检测比例为100.00%，2024年全市应管理肺结核患者1682例，其中规范管理1656例，规范管理率为98.45%，2024年全市登记的肺结核患者共1683例，其中成功治疗1573例，成功治疗率95.74%，病原学阳性患者耐药筛查率95.50%，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：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：及时梳理相关支出，提高预算执行准确率。

2024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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映上述项目以外

其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），主要用于反映卫生健康、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。

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

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反映基本公共卫生服务支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附件

2024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	2024年科技计划项目（二院）	潍坊市第二人民医院	98	优
2	2023年科技计划项目（二院）	潍坊市第二人民医院	100	优
3	潍坊市科技发展计划（竞争性创新平台）-二院	潍坊市第二人民医院	97	优
4	人才专项资金（二院）	潍坊市第二人民医院	95	优
5	鸢都学者人才专项	潍坊市第二人民医院	95	优
6	医院项目运行支出	潍坊市第二人民医院	100	优
7	公立医院改革与高质量发展第六批示范项目（二院）	潍坊市第二人民医院	97	优
8	公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金（二院）	潍坊市第二人民医院	95	优
9	公立医院改革与高质量发展第七批示范项目（二院）	潍坊市第二人民医院	95	优
10	公立医院改革与高质量发展第四批示范项目（二院）	潍坊市第二人民医院	100	优
11	潍坊市公立医院改革与高质量发展师范项目第二批补助资金（二院）	潍坊市第二人民医院	98	优
12	公立医院改革与高质量发展第五批示范项目（二院）	潍坊市第二人民医院	100	优
13	基本公共卫生服务职业病防治项目（二院）	潍坊市第二人民医院	97	优
14	基本公共卫生服务首席医师培训项目（二院）	潍坊市第二人民医院	95	优

15	提前下达2023重大传染病预算指标	潍坊市第二人民医院	100	优
16	重大传染病防控资金-结核病防治项目	潍坊市第二人民医院	98	优
17	重大传染病防控资金-结核病防治项目	潍坊市第二人民医院	100	优
18	结核病防治	潍坊市第二人民医院	99.84	优
19	方舱医院休舱期间费用	潍坊市第二人民医院	95	优
20	新冠患者救治中央财政补助（第三批）	潍坊市第二人民医院	95	优
21	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	100	优
22	2024年中医药发展市级财政补助资金（二院）	潍坊市第二人民医院	97	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		结核病防治项目-地方配套经费			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			联系电话		0536-8214052	
项目预算执行情况（10分）			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	200	196.83	10	98.42%	9.84
		其中：当年财政拨款	200	200		-		-
		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			
		通过开展落实2024年度结核病防治工作计划，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，治疗成功率增强全市结核病防治能力。			通过开展落实通过开展落实2024年度结核病防治工作计划，提高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（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	总成本控制量	≤200万元	196.83万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90百分比	95.50%	10	10	
			肺结核患者病原学阳性率	≥55百分比	67.54%	10	10	
		质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥90百分比	95.74%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100百分比	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：肺结核登记发病率	20/10万	15.85/10万	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90百分比	98.09%	10	10	
总分		99.84						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。