

2021 年度
潍坊市人民医院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	29

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项情况说明.....	30
十一、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33
第五部分 附件	38

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市人民医院(潍坊市公共卫生临床中心)为市卫健委所属公益二类事业单位,主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务,开展临床教学和医疗科研,培养卫生职业人才。医院实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心,依据法律法规履行各项职责,把握医院发展方向,决定医院重大问题,监督重大决议执行,支持院长依法独立负责地行使职权,保证医疗、科研等各项任务的完成。医院党委紧紧围绕党的基本路线,结合医院的工作任务和特点,加强党的思想、组织和作风建设,坚持从严治党,加强党内监督,充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势,服务人才成长,促进事业发展。

二、机构设置

潍坊市人民医院内设机构 115 个。其中综合管理机构 17 个,分别为党委办公室、纪检监察办公室、文化宣传办公室、工会办公室(挂团委、社工部牌子)、医院办公室(挂外联办公室、政策研究室牌子)、人力资源部(挂离退休人员管理办公室牌子)、财务部(挂绩效管理办公室牌子)、审计办公室、法规事务部、医疗部、护理部、感染管理办公室、质量管理办公室、医保管理办公室、门诊部、科研管理部、教育培训部。潍坊市人民医院后勤服务机构 9 个,分别为:后勤保障部、安保安监办公室、基建办公室、信息网络管理办公室、物业监管办公室、医学装备部、卫生材料管理办公室、物资采购办公室、北辰院区后勤保障部。临床医技辅助机构 89 个。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市人民医院

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	5,964.39	一、一般公共服务支出	31	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	365,552.82	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	26.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,473.15	八、社会保障和就业支出	38	1,231.62
	9		九、卫生健康支出	39	369,708.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	374,990.37	本年支出合计	57	370,975.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	4,132.98
年初结转和结余	29	117.77	年末结转和结余	59	
总计	30	375,108.14	总计	60	375,108.14

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

单位：潍坊市人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		374,990.37	5,964.39		365,552.82			3,473.15
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00					
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	1,231.62	1,231.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.62	1,231.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.62	1,231.62					
210	卫生健康支出	373,754.75	4,728.78		365,552.82			3,473.15
21002	公立医院	371,929.51	2,903.53		365,552.82			3,473.15
2100201	综合医院	369,297.88	271.90		365,552.82			3,473.15
2100299	其他公立医院支出	2,631.63	2,631.63					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	1,699.77	1,699.77					
2100408	基本公共卫生服务	46.48	46.48					
2100409	重大公共卫生服务	47.15	47.15					
2100499	其他公共卫生支出	1,606.14	1,606.14					
21099	其他卫生健康支出	125.48	125.48					
2109999	其他卫生健康支出	125.48	125.48					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		370,975.16	98,360.58	272,614.58			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20138	市场监督管理事务	8.00		8.00			
2013816	食品安全监督	4.00		4.00			
2013899	其他市场监督管理事务	4.00		4.00			
206	科学技术支出	26.67		26.67			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
20604	技术与开发	21.67		21.67			
2060499	其他技术与开发支出	21.67		21.67			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,231.62		1,231.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.62		1,231.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.62		1,231.62			
210	卫生健康支出	369,708.87	98,360.58	271,348.29			
21002	公立医院	367,875.13	98,360.58	269,514.54			
2100201	综合医院	365,164.90	98,360.58	266,804.32			
2100299	其他公立医院支出	2,710.23		2,710.23			
21004	公共卫生	1,708.27		1,708.27			
2100408	基本公共卫生服务	46.48		46.48			
2100409	基本公共卫生服务	47.15		47.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.50		8.50			
2100499	其他公共卫生支出	1,606.14		1,606.14			
21099	其他卫生健康支出	125.48		125.48			
2109999	其他卫生健康支出	125.48		125.48			

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	5,964.39	一、一般公共服务支出	33	8	8		
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	26.67	26.67		
	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	1,231.62	1,231.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4,815.87	4,815.87		
	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	5,964.39	本年支出合计	59	6,082.16	6,082.16		
年初财政拨款结转和结余	28	117.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.77		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	6,082.16	总计	64	6,082.16	6,082.16		

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

单位：潍坊市人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		6,082.16		6,082.16
201	一般公共服务支出	8		8
20138	市场监督管理事务	8		8
2013816	食品安全监督	4		4
2013899	其他市场监督管理事务	4		4
206	科学技术支出	26.67		26.67
20602	基础研究	5		5
2060203	自然科学基金	5		5
20604	技术与开发	21.67		21.67
2060499	其他技术与开发支出	21.67		21.67

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,231.62		1,231.62
20899	其他社会保障和就业支出	1,231.62		1,231.62
2089999	其他社会保障和就业支出	1,231.62		1,231.62
210	卫生健康支出	4,815.87		4,815.87
21002	公立医院	2,982.13		2,982.13
2100201	综合医院	271.90		271.90
2100299	其他公立医院支出	2,710.23		2,710.23
21004	公共卫生	1,708.27		1,708.27
2100408	基本公共卫生服务	46.48		46.48
2100409	重大公共卫生服务	47.15		47.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.50		8.50
2100499	其他公共卫生支出	1,606.14		1,606.14
21099	其他卫生健康支出	125.48		125.48
2109999	其他卫生健康支出	125.48		125.48

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表

公开 06 表

单位：潍坊市人民医院

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	0.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	0.20	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	0.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.10	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	

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	
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		
						39906	赠与		
						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		
						39999	其他支出		
人员经费合计		0.40	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：潍坊市人民医院

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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市人民医院

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
功能分类 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

公开 09 表

单位：潍坊市人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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。

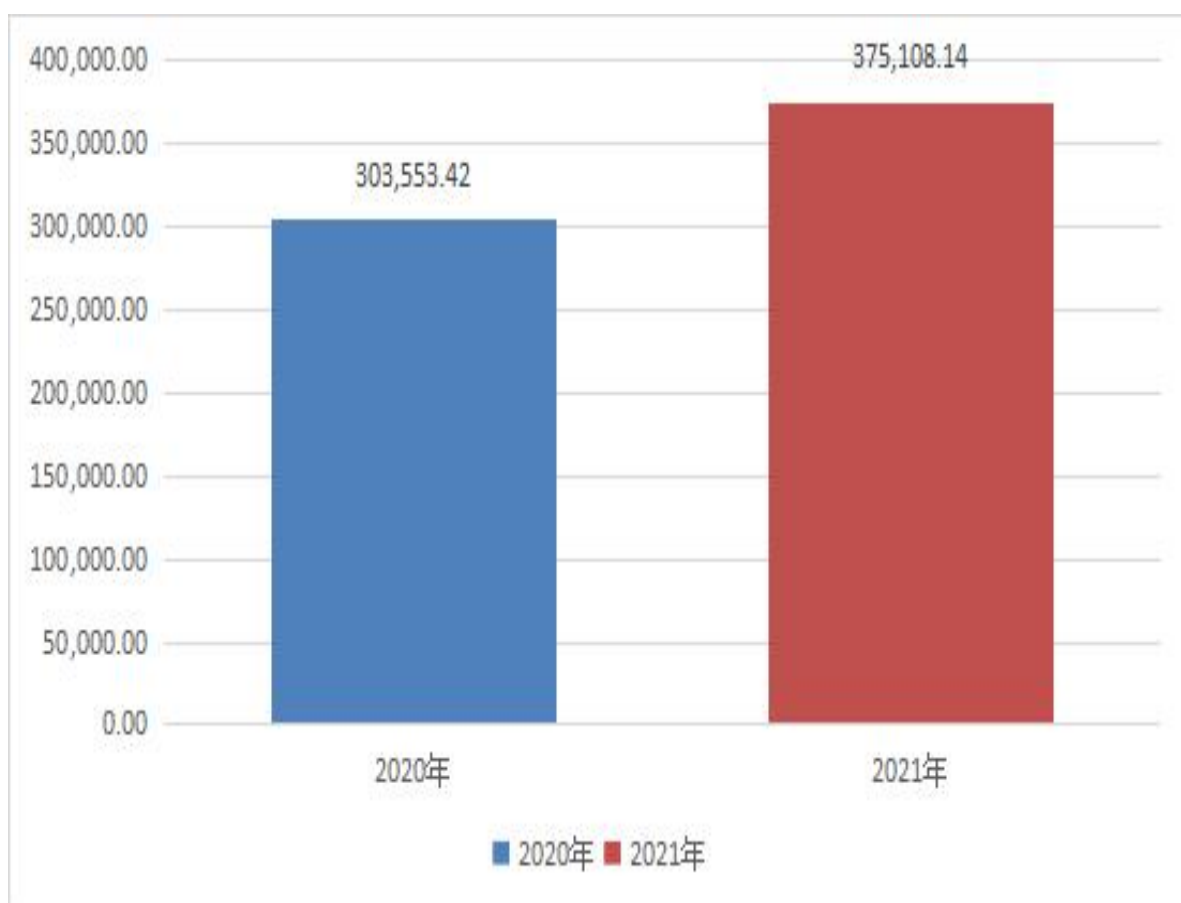
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计375,108.14万元。与2020年度相比，收、支总计各增加71,554.72万元，增长23.57%。主要是人员增加、床位数增加、相应支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

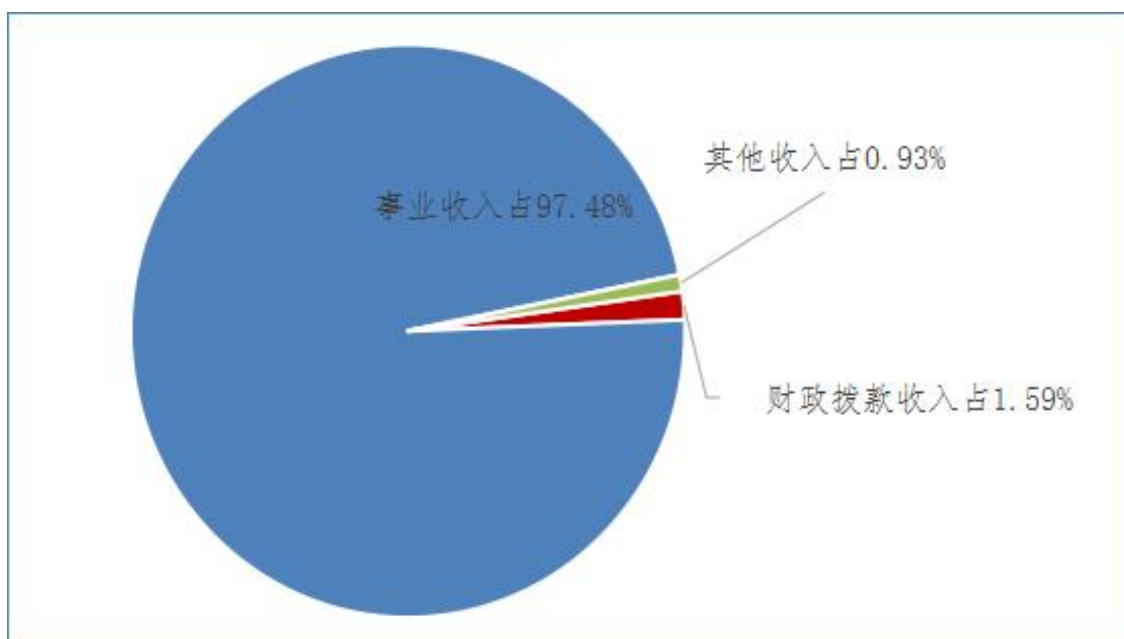


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 374,990.37 万元，其中：财政拨款收入 5,964.39 万元，占 1.59%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 365,552.82 万元，占 97.48%；其他收入 3,473.15 万元，占 0.93%。

图 2：收入决算



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,964.39 万元。与 2020 年度相比，增加 1,637.54 万元，增长 37.85%。主要是住院医师规范化培训财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 365,552.82 万元。与 2020 年度相比，增加 88,699.27 万元，增长 32.04%。主要是医院床位数增加，诊疗人次增加，导致事业收入增加。

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。

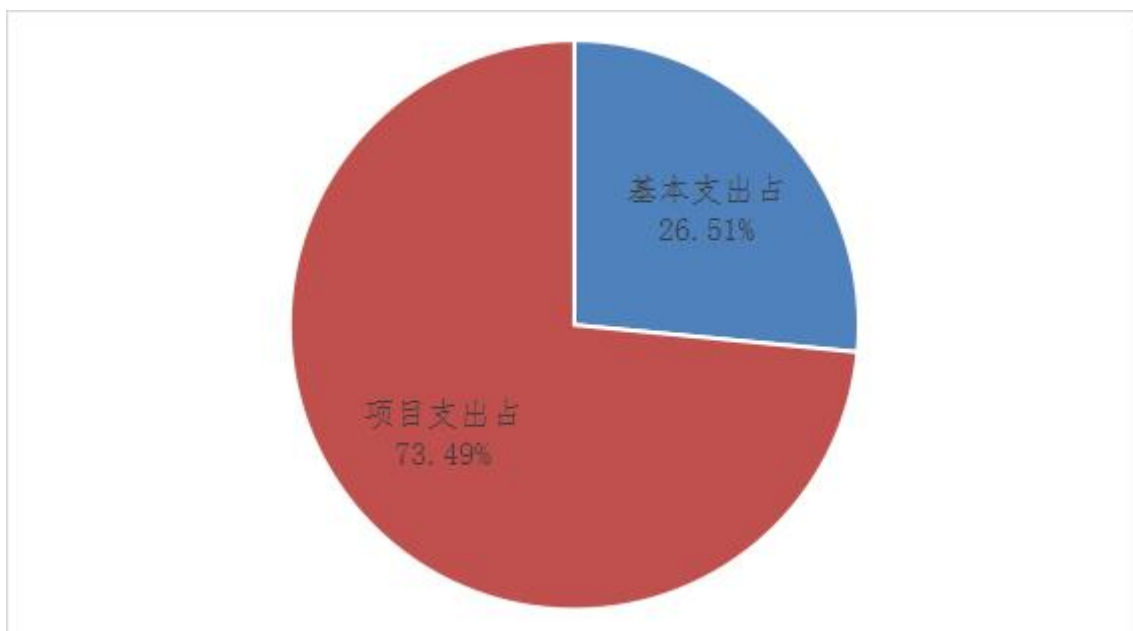
6、其他收入 3,473.15 万元。与 2020 年度相比，减少 3,317.83 万元，下降 48.86%。主要是 2020 年疫情期间疫情补助资金和接收捐赠金额增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 370,975.16 万元，其中：基本支出 98,360.58 万元，占 26.51%；项目支出 272,614.58 万元，占 73.49%。

图 3：支出决算



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 98,360.58 万元。与 2020 年度相比，增加 1,310.5 万元，增长 1.35%。主要是人员数量增加，导致人员费用增加。

2、项目支出 272,614.58 万元。与 2020 年度相比，增加 66,338.86 万元，增长 32.16%。主要是疫情防控支出和床位数增加，相应运营支出增加。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 6,082.16 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计减少 637.04 万元,下降 9.48%。主要是财政项目支出减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,082.16万元，占本年支出合计的1.64%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少566.04万元，下降8.51%。主要是财政项目支出减少。

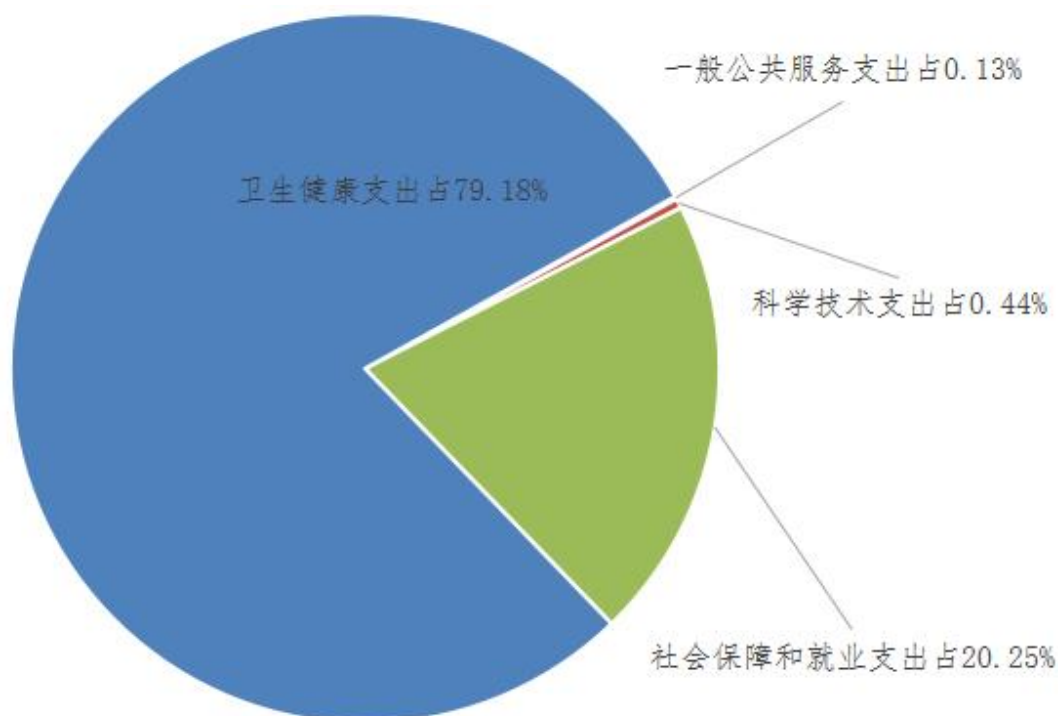
图5：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,082.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 1,231.62 万元，占 20.25%；卫生健康支出 4,815.87 万元，占 79.18%；科学技术支出 26.67 万元，占 0.44%。

图 6：财政拨款支出决算图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 271.9 万元，支出决算为 6,082.16 万元，完成年初预算的 2236.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

4、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 21.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,231.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为271.9万元，支出决算为271.万元，完成年初预算的100%。

7、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2,710.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

8、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46.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

9、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0万元，支出决算为47.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决

算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

11、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1,606.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，后期追加预算。

12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为125.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有些财政项目支出年初未纳入预算，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.4万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位没有一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 200 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 5,964.39 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）项目绩效自评结果。潍坊市人民医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。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，保障项目有限实施。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“艾滋病抗病毒治疗”1 个项目的绩效自评结果。

艾滋病抗病毒治疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 178.87 万元，执行数为 178.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成值为 100%，2021 年实际在治 HIV 感染者及病人共计 682 人；二是质量指标均完成潍坊市艾滋病防治各项指标，如随访及时率、CD4 检测率、病载检测率、病毒抑制率、结核病筛查率等；三是阶段性目标完成率为 100%。发现的主要问题及原因：个别患者依从性不足，未达到预期治疗目标。下一步改进措施：加强与患者有效沟通，提高患者服药依从性，降低病毒载量，减少发病率及死亡率，从而提高患者生活质量、延长患者寿命、减少 HIV 的传播。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映离休人员医疗费超支经费。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映专用设备和艾滋病防治及宣教支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大公共卫生服务支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

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

二十七、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	住院医师规范化培训	100	优
2	购置一般医疗设备	100	优
3	艾滋病防治及宣教	100	优
4	公立医院综合改革补助	100	优
5	市场监督资金、疾控领域食品安全风险监测资金	99	优
6	公立医院取消药品加成补助	100	优
7	卫生健康人才补助	97	优
8	重大传染病防控补助	99	优
9	基本公共卫生服务	99	优
10	市直企事业单位离休人员医疗费超支经费	100	优
11	应检尽检人员核酸检测市级资金	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		艾滋病抗病毒治疗			主管部门	潍坊市卫生健康委员会		
项目实施单位		潍坊市人民医院			联系电话	0536-8192029		
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	178.00	178.00	178.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	178.00	178.00	178.00	-	-	-	
	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			
		1. 通过抗病毒治疗抑制HIV患者体内病毒的复制，重建患者免疫系统，降低发病率和病死率 2. 职业暴露处置规范及时有效率100%。			1. 完成682人服用抗病毒药物，提高患者免疫力。 2. 职业暴露处置规范及时有效率100%。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	服用抗病毒药物提升患者的免疫功能，抑制病毒复制	682	682	10	10	
			质量指标	感染者及病人随访及时率	≥99%	99.58%	10	10
		CD4检测率		100%	100%	10	10	
		病毒载量检测率		100%	100%	10	10	
		病毒有效抑制率		90%	99.55%	10	10	
		时效指标	结核菌筛查率	100%	100%	10	10	
	阶段目标按时完成率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病病人机会性感染补助发放合格率	≥95%	100%	5	5	
			降低HIV感染者的发病率和病死率，通过抗病毒治疗减少HIV的传播	有效降低	有效降低	5	5	
满意指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者健康权益得到保护，提高生活质量，延长患者寿命	显著提升	显著提升	5	5		
		抗病毒治疗病人满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		100						