

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市

峨眉 739 医院决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 27 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介.....	3
二、 2021 年重点工作完成情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附 件	16
附件.....	16
第五部分 附 表	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能。根据中共峨眉山市机构编制委员会关于设立峨眉 739 医院的通知（峨编发〔2017〕27 号），中共峨眉山市机构编制委员会研究决定我院名称为“峨眉 739 医院”，为峨眉山市卫生和计划生育局管理的差额拨款公益二类事业单位。核定事业编制 48 名，设院长 1 名、副院长 2 名，主要职责是面向社会从事综合医疗服务。

二、2021 年重点工作完成情况

峨眉 739 医院已于 2021 年 4 月进行人员分流，原 739 医院工作人员于 2021 年 4 月 9 日到对应医院报到，5 月中共峨眉市委机构编制委员会下发峨编发【2021】5 号文件“关于撤销峨眉 739 医院的通知”，峨眉 739 医院开始进行撤销工作。

第二部分 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 年度收入总计 129.6 万元、支出总计 129.6 万元。

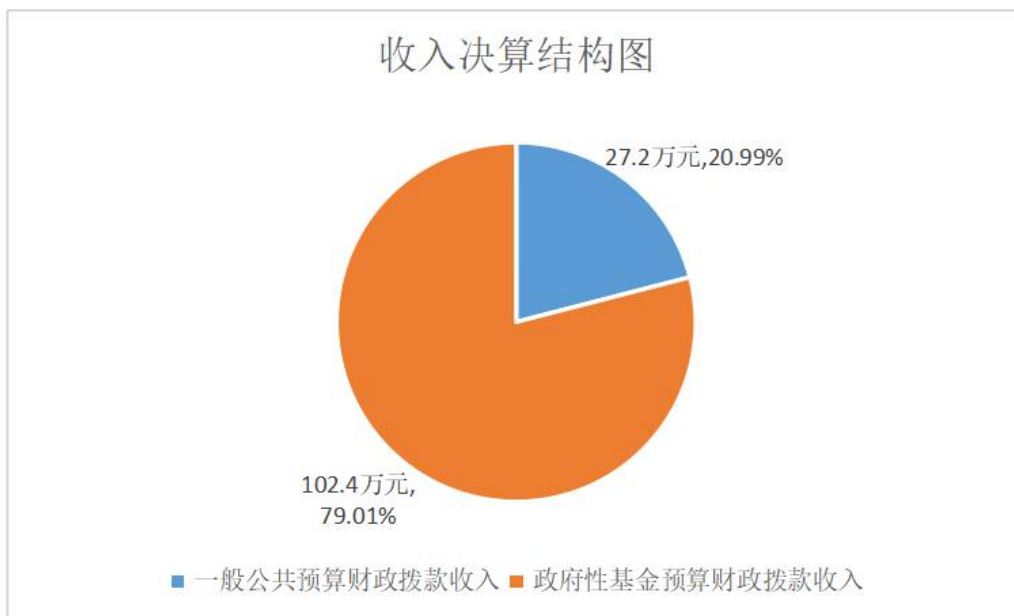
峨眉 739 医院从 2021 年 4 月进行了人员分流，仅前 3 个月产生了 129.6 万元的人员工资外并无其余支出费用，和往年度无可比性。



二、收入决算情况说明

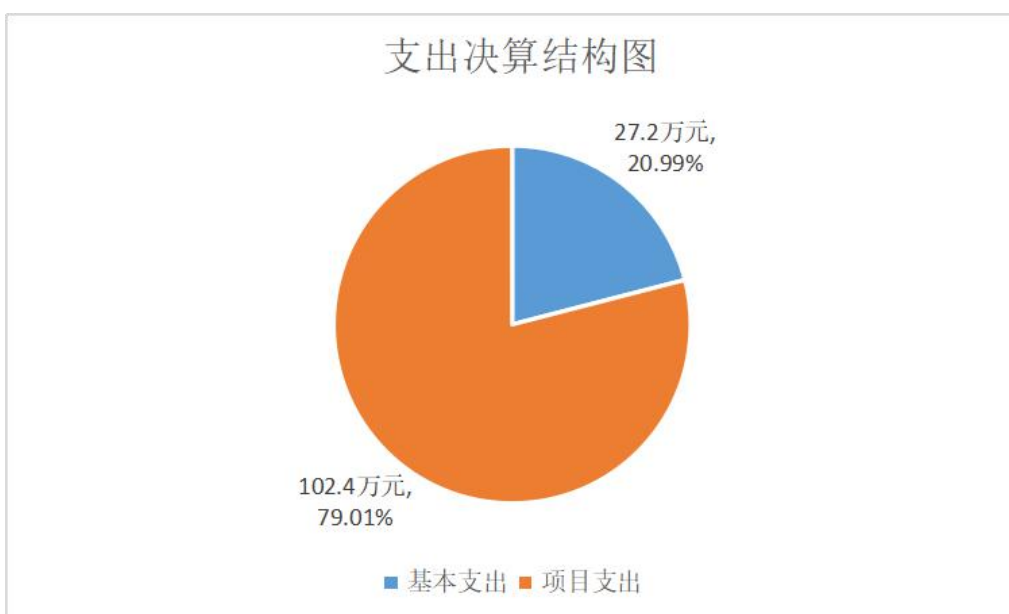
2021 年本年收入合计 129.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27.2 万元，占 20.99%；政府性基金预算财政拨款收入 102.4 万元，占 79.01%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。



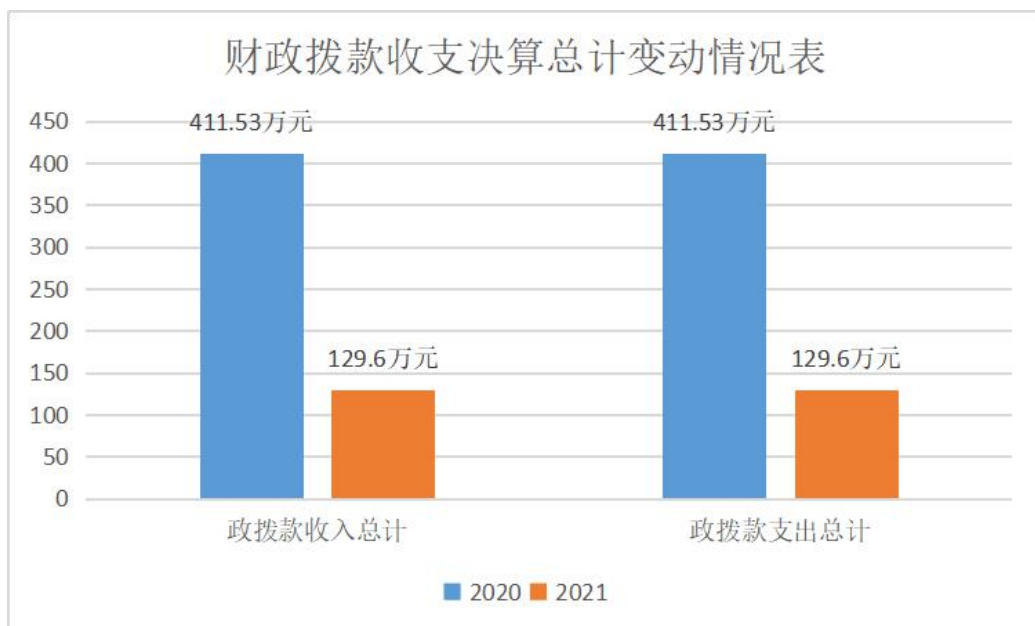
三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 129.6 万元，其中：基本支出 27.2 万元，占 20.99%；项目支出 102.4 万元，占 79.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计129.6万元、支出总计129.6万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少281.93万元,下降68.51%;支出总计减少281.93万元,下降68.51%。主要变动原因是峨眉739医院从2021年4月进行了人员分流,仅前3个月产生了129.6万元的人员工资外并无其余支出费用,和往年度无可比性。

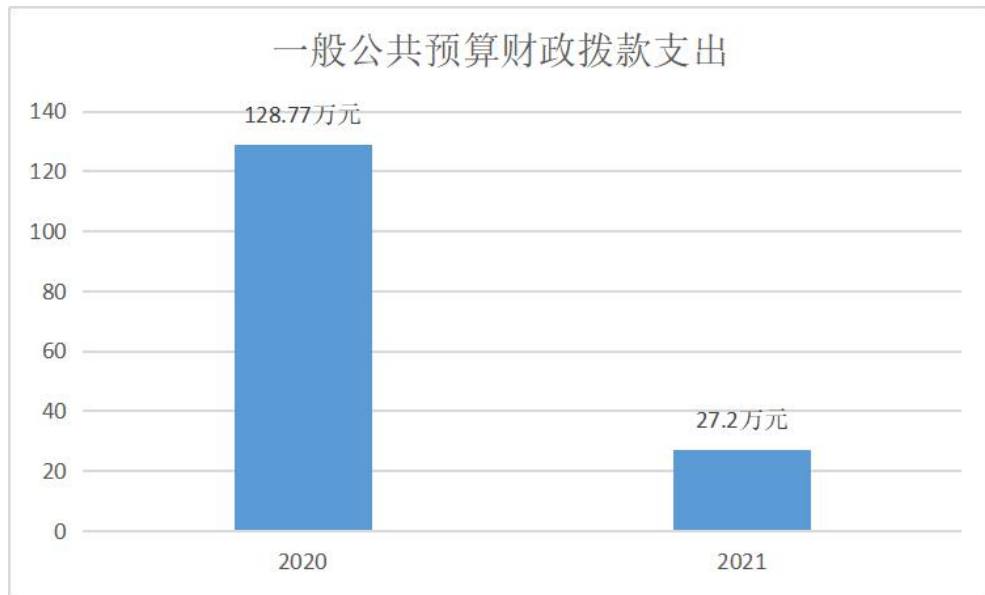


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

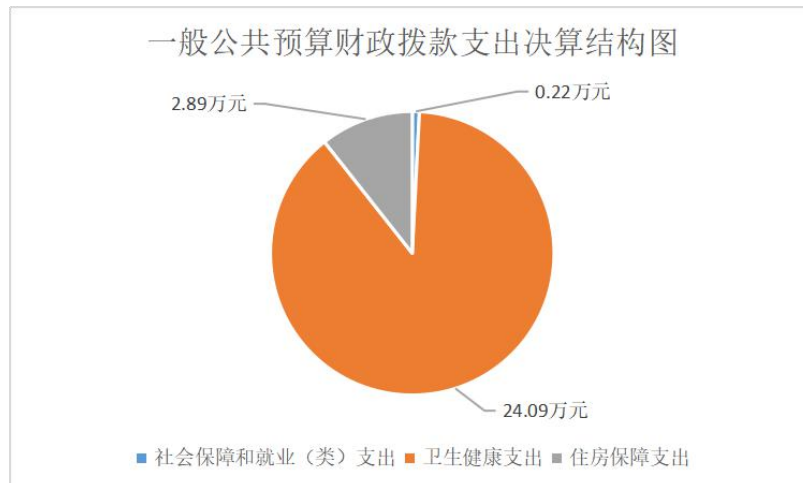
2021年一般公共预算财政拨款支出27.2万元,占本年支出合计的20.99%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少101.57万元,下降78.88%。主要变动原因是峨眉739医院从2021年4月进行了人员分流,仅前3个月产生了129.6万元的人

员工工资外并无其余支出费用，和往年度无可比性。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 27.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0.22 万元，占 0.81%；卫生健康支出 24.09 万元，占 88.57%；住房保障支出 2.89 万元，占 10.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 27.2，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业：2089999 支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%。
2. 卫生健康：2100201 支出决算为 24.09 万元，完成预算 100%。
3. 住房保障支出 2210201 支出决算为 2.89 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 27.2 万元，其中：

人员经费 27.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如

下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 102.4 万元。均为峨眉 739 医院在 2020 年停止营业后承担新冠肺炎疫情防控留观点任务后，峨眉政府会议通过由峨眉财政承担疫情期间峨眉 739 医院人员工资在扣除本单位 2021 年预算的基本工资 60%后剩余部分的工

资等人员经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，医院运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是峨眉739医院从2021年4月进行了人员分流，仅前3个月产生了129.6万元的人员工资外并无其余支出费用。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，医院政府采购支出总额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。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院外出体检业务（已于2019年12月起停止使用）。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以

上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，因为峨眉739医院已于2021年收到峨编发【2021】5号文件《中共峨眉山市机构编制委员会关于撤销739医院的通知》，所以未组织对任何项目开展了预算事前绩效评估。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如各类检查收入、药品收入、床位收入、护理收入、手术费等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是指利息收入、培训收入、食堂收入、捐赠收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

13、其他基层医疗卫生机构支出：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

14、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

15、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16、中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17、事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映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。

19、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

20、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规

定继续使用的资金。

21、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公用支出。

22、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

24. 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公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. 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。

27. “三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

28. 机关运行经费：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，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。

29、其它国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其它方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意 度指标	满意度指标			

(注：有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表