

2021 年度

四川省乐山市峨眉山市人
民医院部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 31 日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	19
附件 1.....	19
附件 2.....	20
第五部分附表.....	21
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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：医疗卫生服务

(二) 2021 年重点工作完成情况：

2021 年医院圆满完成了市卫健局年初布置的目标任务，实现业务收入 2.49 亿元。随着新冠疫情进入常态化防控阶段，医院始终把疫情防控放在首要位置，组织召开疫情防控专题会 30 余次，落实院领导带头值班值守，强化院领导分片包干工作机制，完善设备采购、设施建设和物资筹备工作，严格执行疫情防控各项规定。

2021 年医院在市疫情防控指挥部统一安排部署下，完成方舱 CT 设置、负压病房改造及设备采购工作，完成本门诊大厅预检分诊出入口门禁，以及城北病区发热诊室、核酸采集室建设，并按照最新发热门诊设置管理规范对发热门诊进行全面改造搭建，，全力做好常态化疫情防控工作。

同时医院深化内部改革，强化内涵建设，推进医院精细化管理，统筹推进医院各项工作有序运行。今年 4 月，第二轮学科帮扶活动正式启动，四川大学华西医院在原有 3 名学术主任的基础上，继续增派了 2 名专家教授分别担任我院呼吸与危重症医学科、骨科的学术主任，学科帮扶工作进入了更广方的学科领域，为我院人才培养、学科团队建设搭建更广阔的平台，为打造品牌学科，引领医院高质量发展创造更多机遇；争打造优势学科群，泌尿外科完成 2022 年四川省医学重点学科申报工作，心血管内科、麻醉科成功创建乐山市重点专科（乙级）；1 月 22 日成功通过四川省卫健委脑防办专家组现场评审，成功创建防治卒中中心，并在 5 月成功

完成国家 PCCM 建设评审，被评为国家三级达标单位。

二、机构设置

医院目前有科室 43 个，其中：行政后勤科室 17 个，临床科室 19 个，医技科室 6 个，体检中心 1 个。

2021 年末医院在编在岗职工 430 人，离退休人员 251 人，编外聘用人员 212 人

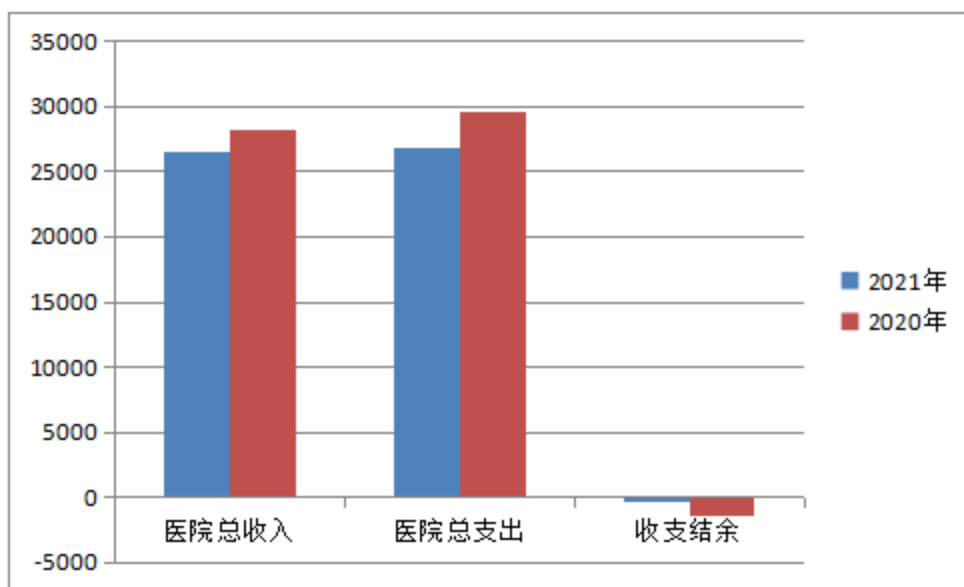
第二部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年医院总收入 26468.53 万元，较 2020 年减少 1680.40 万元，减少 5.96%；主要原因是 2020 年收入中包含了财政拨款的抗疫特别国债的 3317 万元；因疫情进入常态化防控，医院在一边抓疫情防控的同时狠抓医疗业务，**医院事业收入较上年增长 9.25%（2020 年事业收入 2.27 亿元，2021 年事业收入是 2.48 亿元）**；2021 年医院总支出 26892.26 万元，较 2020 年减少 2658.81 万元，幅度为 9%。主要原因是 **2020 年支出中包含了财政拨款的抗疫特别国债的 3317 万元**，而 2021 年抗疫特别国债安排支出仅为 26.7575 万元，减少 3290 万元

项目	2021年	2020年
医院总收入	26468.53	28175.4
医院总支出	26892.26	29551.07
收支结余	-397	-1375.67

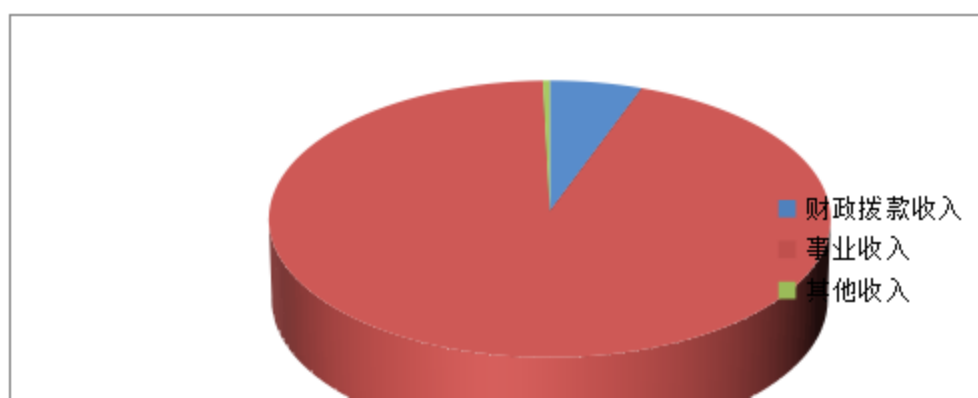


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计26468.53万元，收入结构如下：

单位：万元

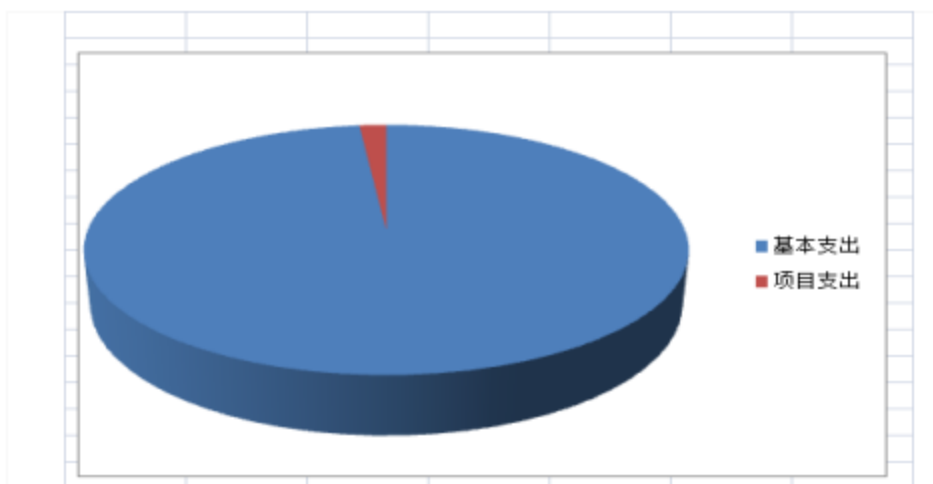
医院总收入	26468.53	100%
财政拨款收入	1485.17	5.61%
事业收入	24873.89	93.98%
其他收入	109.47	0.41%



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 26892.26 万元，医院支出构成：

医院总支出	26892.26
基本支出	26445.20
项目支出	447.06

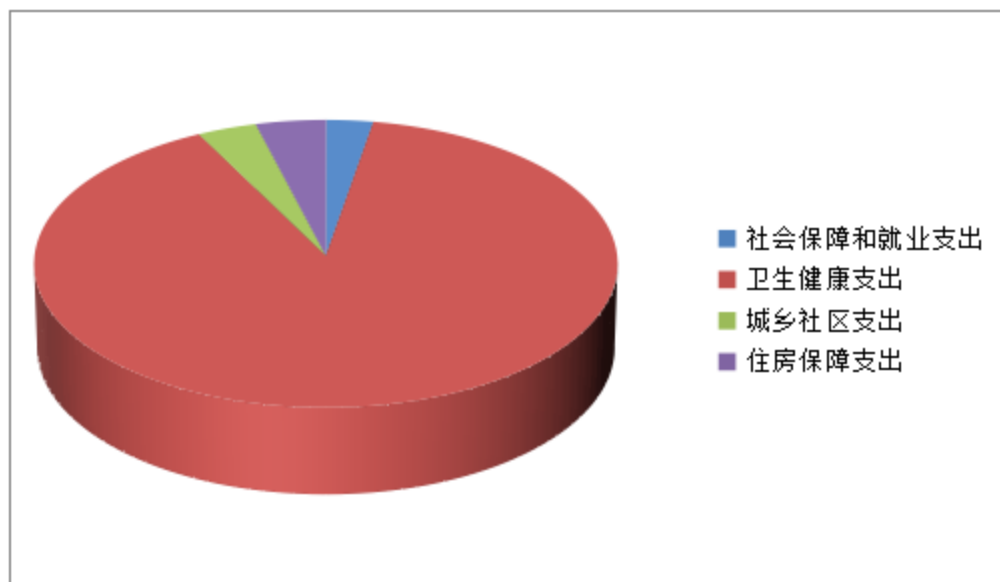


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1485.17 万元，财政拨款支出总计 1489.59 万元；与 2020 年相比，财政拨款收入减少 3967.50 万元，主要是减少了抗疫特别国债 3472.6 万元；财政拨款支出减少 3936.08 万元，主要是抗疫支出 3472.6 万元。

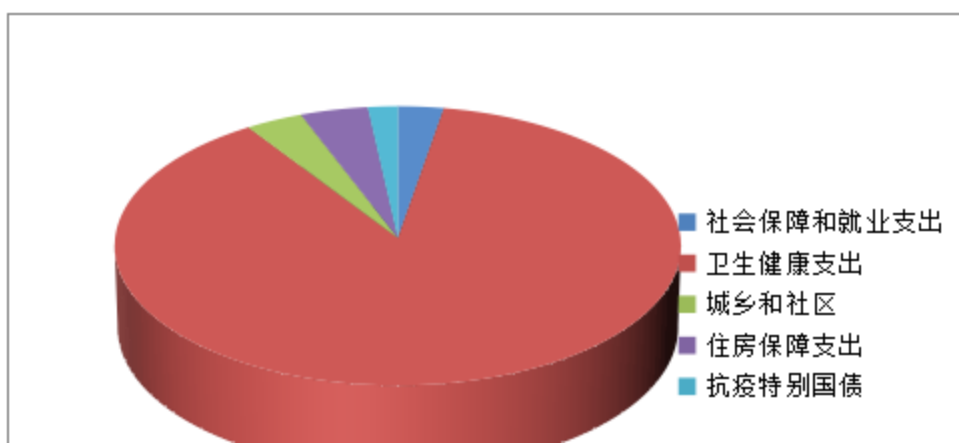
财政拨款收入支出构成比

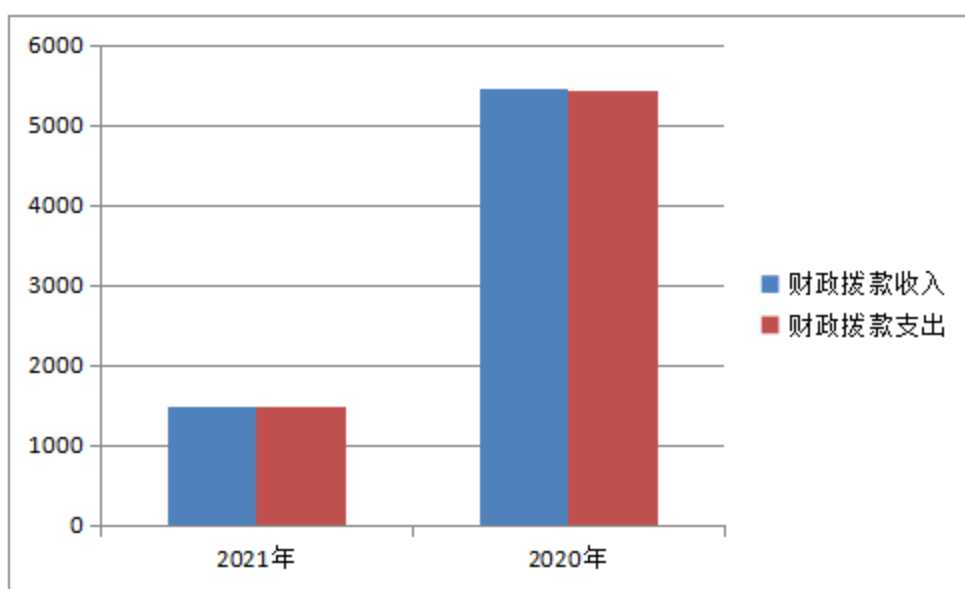
财政拨款收入	1485.17
社会保障和就业支出	40.94
卫生健康支出	1331.93
城乡社区支出	51.67
住房保障支出	60.63
抗疫特别国债安排支出	0



财政拨款支出	1489.59
社会保障和就业支出	40.94
卫生健康支出	1309.59
城乡和社区	51.67
住房保障支出	60.63
抗疫特别国债	26.76

26.76



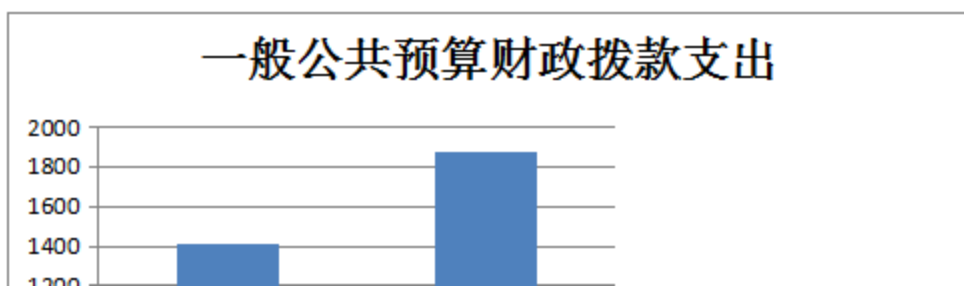


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1411.16万元，占本年支出合计的5.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少466.76万元，减少24.86%。主要变动原因是卫生健康支出减少407.71万元，住房保障支出减少79.79万元。

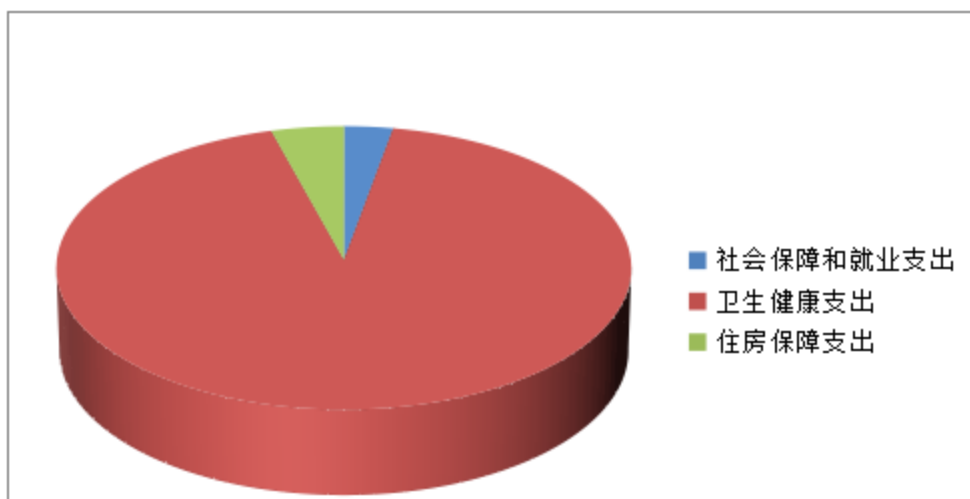
	2021年	2020年	增减数	增减比率
一般公共预算财政拨款支出	1411.16	1877.93	-466.76	-24.86%



（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 1411.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.94 万元，占 2.9%；卫生健康支出 1309.59 万元，占 92.80%；住房保障支出 60.63 万元，占 4.3%。

一般公共预算财政拨款支出合计	1411.16 万元
社会保障和就业支出	40.94 万元
卫生健康支出	1309.59 万元
住房保障支出	60.63 万元



（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 1411.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 40.94 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：支出决算为 1309.59 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出：支出决算为 60.63 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 1042.53 万元，其中：

人员经费 1034.17 万元，主要包括：基本工资 955.71 万元、津贴补贴 7.35 万元、其他社会保障缴费 10.47 万元、住房公积金 60.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.37 万元等。

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，完成预算0

（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：

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%。
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%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出78.43万元。其中：城乡社区支出51.67万元，抗疫特别国债安排支出26.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2021年，医院政府采购支出总额985.48万元，其中：政府采购货物支出803.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.50万元。主要用于医疗设备的购置和维修保养。

（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19辆，其中：主要医疗救护用车19辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对医院对口支援项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对对口支援项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，全部完成绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映对口支援马边等1个项目绩效目标实际完成情况。

对口支援马边项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院对口支援工作人员的工作经费，提

升了参加对口支援人员的积极性和医疗服务能力。

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		2020 医疗服务能力提升（扶贫）			
预算单位		四川省乐山市峨眉山市人民医院			
预算执行情况(万元)	预算数：	14.4 万元	执行数：	14.4 万元	
	其中-财政拨款：	14.4 万元	其中-财政拨款：	14.4 万元	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障对口支援马边工作人员的工作经费，提升医疗服务能力			保障对口支援马边工作人员的工作经费，提升医疗服务能力	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省乐山市峨眉山市人民医院 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对“2021 医院服务能力提升（扶贫）”项目开展了绩效评价，《2021 医院服务能力提升（扶贫）项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）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...（收入类型）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. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

四川省乐山市峨眉山市人民医院 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

医院目前有科室 43 个，其中：行政后勤科室 17 个，临床科室 19 个，医技科室 6 个，体检中心 1 个。

（二）机构职能。

医疗卫生服务

（三）人员概况。

2021 年末医院在编在岗职工 430 人，离退休人员 251 人，编外聘用人员 212 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）医院财政资金收入情况。2021 年财政资金收入 1485.17 万元。

（二）医院财政资金支出情况。2021 年财政资金支出 1489.59 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2021 年度为了保障对口支援马边工作人员的工作经费，提升医疗服务能力，我们将“2020 医疗服务能力提升（扶贫）”项目作为绩效考核项目，该项目年初预算资金 14.4 万元，完成 14.4 万元，完成目标 100%。经费的执行按照对口支援人员的人头进行资金分配，全部通过财政大平台直接支付的方式支付给每一个参加对口支援工作人员的工资卡上。

四、评价结论及建议

评价结论：通过项目的实施，保障了参加对口支援工作人员的工作经费，提升了医疗服务能力。

附件 2

四川省乐山市峨眉山市人民医院 “2021 医院服务能力提升（扶贫）”项目 2021 绩效 评价报告

2020 年度为了保障对口支援马边工作人员的工作经费，提升医疗服务能力，我们将“2021 医疗服务能力提升（扶贫）”项目作为绩效考核项目，该项目年初预算资金 14.4 万元，完成 14.4 万元，完成目标 100%。经费的执行按照对口支援人员的人头进行资金分配，全部通过财政大平台直接支付的方式支付给每一个参加对口支援工作人员的工资卡上。

评价结论：通过项目的实施，保障了参加对口支援工作人员的工作经费，提升了医疗服务能力。

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