

2021 年度
四川省乐山市
峨眉山市中医医院决算
(单位公开)

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况
- 三、2021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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 主要职能：医疗健康服务
2. 机构情况：财政差额拨款补助的事业单位
3. 人员情况：事业在编人员 257，其它人员 261 人。其它人员较上年新增 42 人减少 10 人，变动较大主要因为疫情防控需要增员，退休辞职减员。

二、2021 年重点工作完成情况

我院在市委、市政府和上级卫生行政主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市全会精神及决策部署，深入实施健康中国战略，将医院中心工作与推进乐山市委“137”发展总体思路相结合，圆满完成了医院各项工作任务。

1. 党建引领筑强堡垒，全心全意为民办事

一是巩固健康扶贫成果，落实大为镇精准扶贫脱贫户结对帮扶任务，完成健康扶贫问题清零工作。派出 3 名医务人员驻点马边彝族自治县人民医院、2 名医务人员驻点马边县苏坝乡中心卫生院开展对口支援，组织专家团队深入马边彝族贫困区开展义诊、讲座，开展帮扶乡镇促销农户产品等工作。二是新增支付宝支付、共享轮椅、导航系统等就诊流程。三是承担峨眉山高铁站医务室、金顶医务室、黄湾医务室服务保障工作；圆满完成 200 余批次包

括疫苗注射、中高考、巡查医疗保障、新冠肺炎疫情紧急调度等在内的医疗保障服务。四是开展志愿者服务 12 次、义诊近 30 次，主动进入社区、学校、乡镇开展健康讲座、急救技术培训、新冠防控知识宣讲。

2. 抗击疫情履职担当，防控体系织密筑牢

不断完善医院防控体系、优化工作流程，确保整体防控流程的最优化、局部医疗流程的最安全。一是对发热门诊进行了 3 次规范性改造，配置了固定的医护人员，布局和流程基本达到疫情防控要求；二是新建普通人员和黄码人员核酸采样点，开通微信申请、微信付费、报告单自动打印等功能，方便市民进行核酸检测；三是完成发热病人方舱 CT 采购并投入使用。四是通过线上、线下组织新冠肺炎诊疗方案、感控指南的培训和考核，使全院所有医护人员掌握最新防控基本知识、报告程序、防护措施，做到疫情早发现、早报告、早隔离、早治疗；五是积极发挥中医药在抗击疫情中的作用，在景区车站、院区为群众免费提供中药大锅汤；六是采取多种形式开展疫情防控工作的监督检查，督导重点岗位工作人员履职尽责情况。先后发出督查通报 11 期，对存在问题进行通报和限期整改，有效地维护了工作纪律，医院没有发生任何感染事件。七是支持全市疫情防控。值守维也纳酒店、秀湖阳光酒店医学留观点；配合完成黄码、集中医学观察人员转运近 200 人次；配合市场监管局对境内冷链食物进行核酸物表采样共计 78 次，采样标本 26000 余份；年内组织完成教育系统教职工、两会人员、旅博会参会人员等批量性核酸采集近 2 万人次。

3. 聚焦项目奋力攻坚，医院发展开辟新篇

（一）康复中心综合大楼二期工程有力推进。二期工程建设进度近90%，医护工作站布局、病房设备家具安装、安保系统接入等项目有序推进，预计于明年6月投入使用。

（二）医院服务能力提升项目进展顺利。拆改工作基本完成，扩大了使用面积，整体规划收费室、医保结算窗口，整合门诊、住院药房，改造后将明显提升部门间业务沟通，简化病员取药、结算流程；急诊科诊断室和抢救室重新规划布局，将大大提升急诊接诊能力；检验科扩建后，将建设单日单检量达3000人次的PCR实验室，提升峨眉山市大规模核酸检测能力。

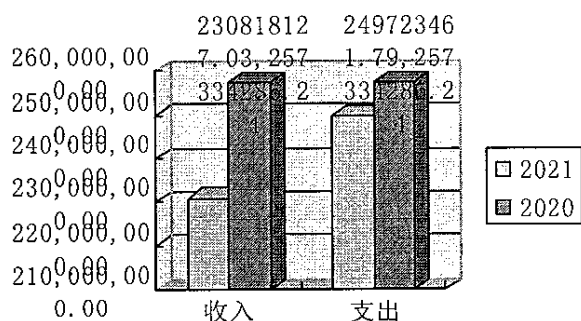
（三）信息化建设助力医疗管理和服务。一是完成智慧医院评审工作。年内上线移动护理系统、HRP物资管理系统、传染病管理系统，提高了医疗质量管理、耗材药品等物资管理的准确度和管理效率。二是整改医院网络，解决因网络原因导致网络卡顿、挂号、缴费反映慢等状况；上线支付宝小程序，拓宽了挂号、支付途径；增加了挂号、缴费、检验报告打印自助机等便民设施，让群众少跑腿，信息多跑路，进一步提升群众就医感受。三是完成大规模核酸采集院内接收程序，保障大型会议、大规模集会的核酸采集任务有序进行，部署全院门禁系统，节约了大量的人力，为疫情防控和临床医疗工作开展提供强有力的信息支持。

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 23081.812703 万元，支出总计 24972.346179 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2651.615921 万元，支出总计减少 761.082445 万元，收入总计下降 10.3%，支出总计下降 2.96%。主要变动原因是疫情影响。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 元)



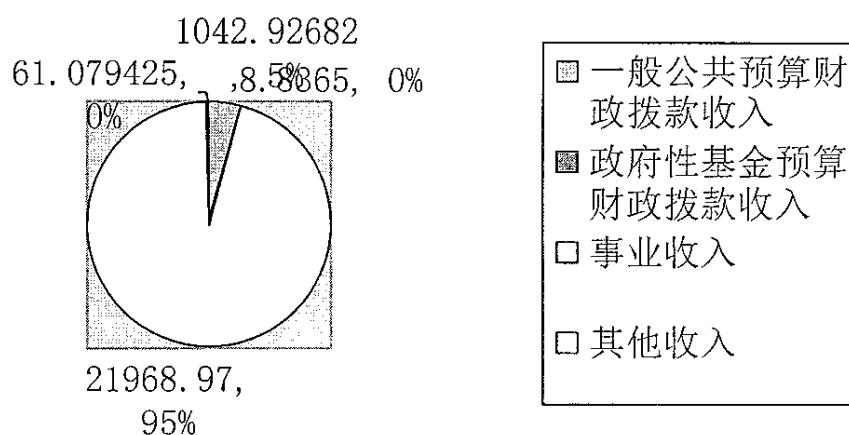
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 23081.812703 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1042.926822 万元，占 4.5184%；政府性基金预算财政拨款收入 8.8365 万元，占 0.0383%；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 21968.969956 万元，占 95.1787%；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 61.079425 万元，占

0.2646%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图) (单位：万元)

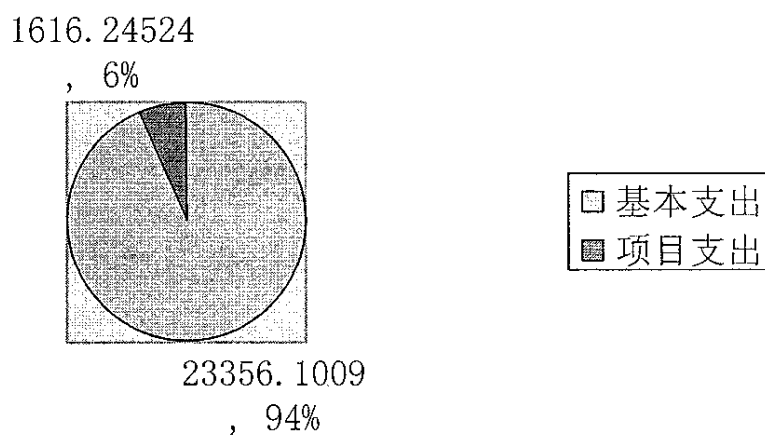


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 24972.346179 万元，其中：基本支出 23356.100939 万元，占 93.5279%；项目支出 1616.24524 万元，占 6.4721%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

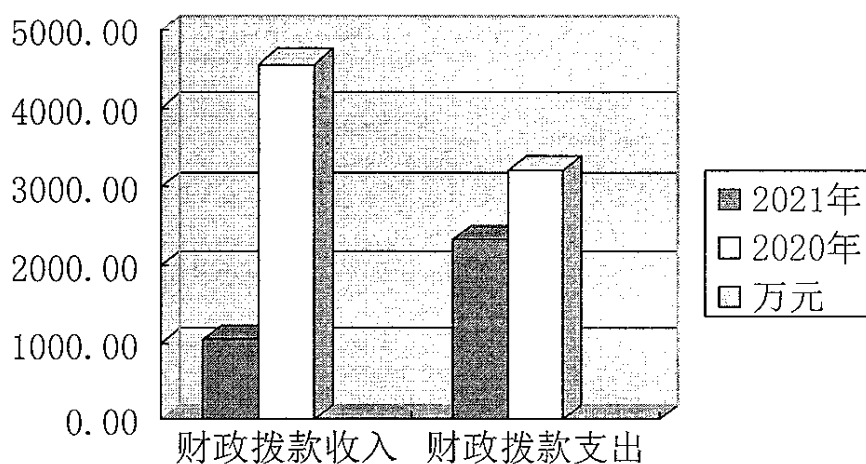
(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)



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 1051.763322 万元, 支出总计 2328.505622 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收入总计减少 3511.302622 万元, 下降 76.9505%。支出总计减少 887.727408 万元, 下降 27.6015%。主要变动原因是疫情影响。(注: 数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

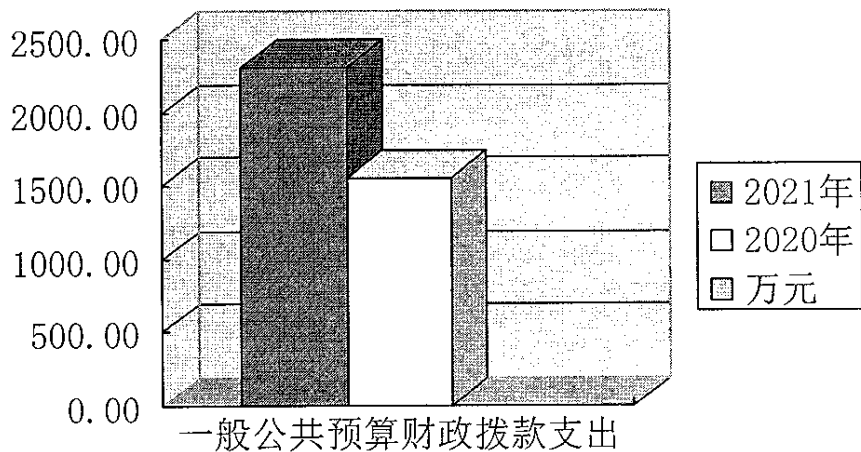


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2319.669122万元，占本年支出合计的98.7892%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.3404万元，增长202.3%。主要变动原因是疫情影响。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

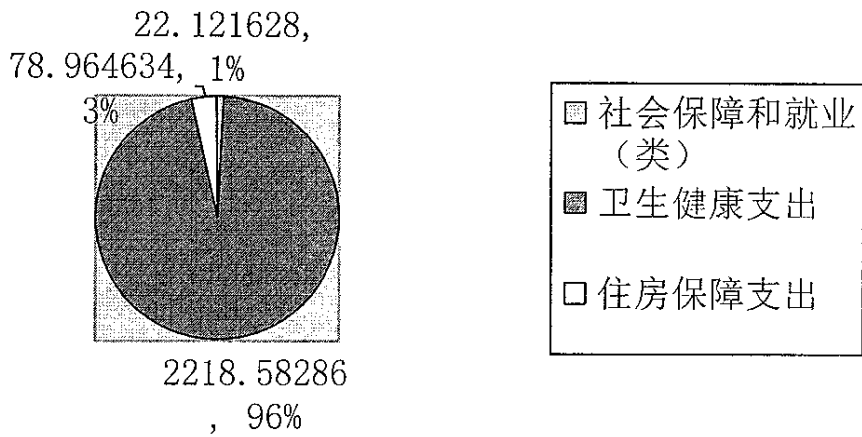


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2319.669122 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 22.121628 万元，占 0.9537%；卫生健康支出 2218.58286 万元，占 95.6422%；住房保障支出 78.964634 万元，占 3.4041%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：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2319.669122万元，完成预算99.1065%。其中：

1. 社会保障和就业类支出决算为22.121628万元，完成预算100%。其中：科目编码2089999支出决算为22.121628万元。

2. 卫生健康支出决算为2218.58286万元，完成预算99.0662%，其中：科目编码2100199支出决算为2.9万元，科目编码2100202支出决算为669.1974万元，科目编码2100299支出决算为319.88616万元，科目编码2100408支出决算为0.61万元，科目编码2100409支出决算为5.735万元，科目编码2100499支出决算为109.6万元，科目编码2100601支出决算为473.1万元，科

目编码 2100699 支出决算为 0.5543 万元，科目编码 2109999 支出决算为 637 万元。

决算数小于预算数的主要原因是上年有抗疫国债资金结转，本年无，待财政项目资金 20.912 万元财政收回统筹。

3. 住房保障支出决算为 78.964634 万元，完成预算 100%。其中：科目编码 2210201 支出决算为 78.964634 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 754.084382 万元，其中：

人员经费 754.084382 万元，主要包括：基本工资 664.83132 万元、津贴补贴 4.36608 万元、其他社会保障缴费 5.922348 万元、住房公积金 78.964634 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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，预算 0 万元。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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，全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置

及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 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。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 28.4275 万元。

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，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0

万元，增长/下降 0%（与 2020 年决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，峨眉山市中医医院共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆。其他用车主要是用于行政后勤。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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，组织对 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（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

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入中的本级横向转拨财政款（峨眉山市卫生健康局转地方工会慰问医院资金），利息收入和其他（医护人员实习带教收入，培训下级医护人员收入，和医疗废品处置收入，和拾金不昧无法退还收入）。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、社会保障和就业支出功能分类科目编码（类：208 款：

99项：99）指其他社会保障和就业支出。

十、卫生健康支出功能分类科目编码（类：210款：01项：99）指其他卫生健康管理事务支出，（类：210款：02项：02）指中医（民族）医院，（类：210款：02项：99）指其他公立医院支出，（类：210款：04项：08）指基本公共卫生服务，（类：210款：04项：09）指重大公共卫生服务，（类：210款：04项：99）指其他公共卫生支出，（类：210款：06项：01）指中医（民族医）药专项，（类：210款：06项：99）指其他中医药支出，（类：210款：99项：99）指其他卫生健康支出。

十一、住房保障（类：221款：02项：01）指住房公积金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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		峨眉山市卫生健康局 503001		实施单位	峨眉山市中 医医院	
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	49.81	执行 数:	49.81	
		其中: 财政拨款	49.81	其 中: 财 政 拨 款	49.81	
		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	
	对医院节能改造				完成对医院节能改 造	
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	完成对中医院 综合大楼改造		综合大 楼	100%
		质量指标	大楼节能设备		合格	100%
		时效指标	1年内完成		小于1年	100%
		成本指标	49.81		50	100%
	效益 指标	经济效益指标	节约水电费每 月		大于1万	100%
		社会效益指标	节能减排		优良中 差	优
		生态效益指 标	保护环境		优良中 差	优
可持续影响指 标		高质量发展		优良中 差	优	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中差	优
--	-------	-------	---------	------	---

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局 503001		实施单位	峨眉山市中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	87	执行数:	87
		其中: 财政拨款	87	其中: 财政拨款	87
		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	
	公立医院能力提升建设			提升医院服务能力	
年度绩效完成情况	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	新大楼网络建设	完成新大楼网络建设	100%
		质量指标	各项网络建设合格	合格	100%
		时效指标	1年内完成	小于1年	100%
		成本指标	87	100	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务能力	优良中差	优
生态效益指标		保护环境	优良中差	优	

	可持续影响指标	高质量发展	优良中差	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中差	优

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局 503001		实施单位	峨眉山市中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	59.5	执行数:	59.5
		其中: 财政拨款	59.5	其中: 财政拨款	59.5
		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	
	1.5T 核磁共振成像系统			完成对 1.5T 核磁共振成像系统购买	
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	完成完成对 1.5T 核磁共振成像系统购买	完成尾款支付	100%
		质量指标	1.5T 核磁共振成像系统	合格	100%
		时效指标	及时付款	小于 1 年	100%
		成本指标	59.5	59.5	100%
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		服务更多患者	优良中	优	

			差	
	生态效益指标	保护环境	优良中差	优
	可持续影响指标	高质量发展	优良中差	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中差	优

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局 503001		实施单位	峨眉山市中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	19.591	执行数:	19.591
		其中: 财政拨款	19.591	其中: 财政拨款	19.591
		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	
	抗疫支出			购买新冠检测材料	
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	检测试剂 5598 份	检测试剂 5598 份	100%
		质量指标	试剂合格率	合格	100%
		时效指标	及时付款	小于1年	100%
		成本指标	19.591 万元	19.591 万元	100%

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成疫情防控	优良中差	优
	生态效益指标	保护环境	优良中差	优
	可持续影响指标	高质量发展	优良中差	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中差	优

主管部门及代码		峨眉山市卫生健康局 503001		实施单位	峨眉山市中医医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.9	执行数:	2.9
		其中: 财政拨款	2.9	其中: 财政拨款	2.9
		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	
	重大活动医疗保障工作经费			购买防疫物资	
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	防护服 145 套	防护服 145 套	100%
		质量指标	防护服合格率	合格	100%
		时效指标	及时付款	小于 1 年	100%

	成本指标	2.9 万元	2.9 万元	100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完成疫情防控	优良中差	优
	生态效益指标	保护环境	优良中差	优
	可持续影响指标	高质量发展	优良中差	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	优良中差	优

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