

2022 年度

峨眉山市

中医医院单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	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
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
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	14
第五部分 附表	21
一、 收入支出决算总表.....	21
二、 收入决算表.....	21
三、 支出决算表.....	21
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、 财政拨款支出决算明细表.....	21
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。负责医疗与护理、医学研究、保健与健康教育。医院现已发展成为峨眉山市集医疗、急救、教学、预防、保健于一体，专科特色鲜明、服务功能齐全的中西医并重的现代化综合性医院。

二、机构设置

峨眉山市中医医院属于峨眉山市卫生健康局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。医院设两个门诊部，一个住院部（18 个病区），开设有中西医内、外、妇、儿、骨伤、五官、眼科、口腔、肛肠痔瘘、皮肤泌尿、康复治疗、功能科、放射科、检验科等 30 多个临床医技科室。我院编制人数 288 人，截至 2022 年底实际在编人数 263 人。

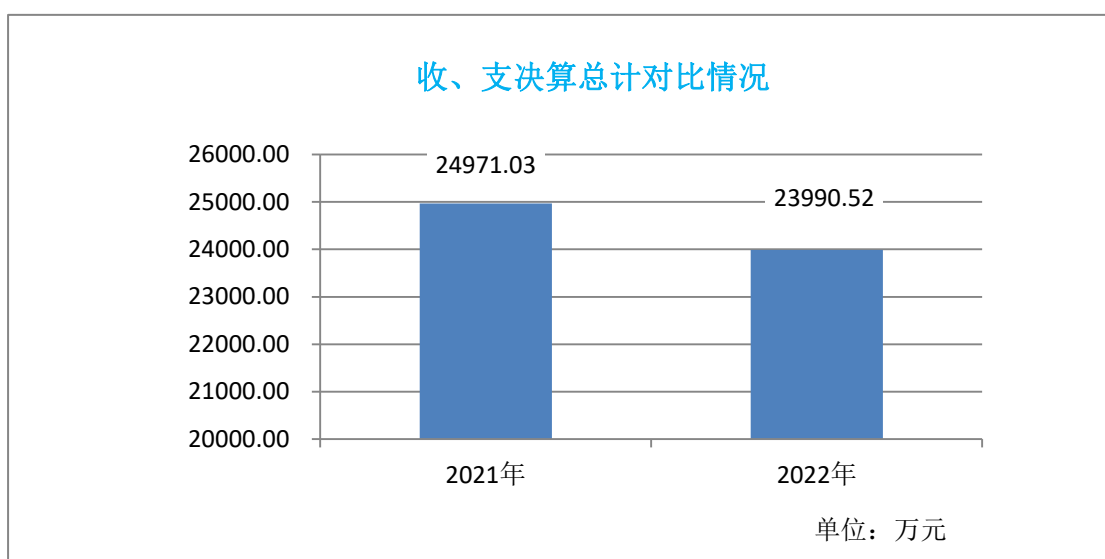
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市中医医院

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 23990.52 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 980.51 万元，下降 3.93%。主要变动原因是无大量年初结转和结余。

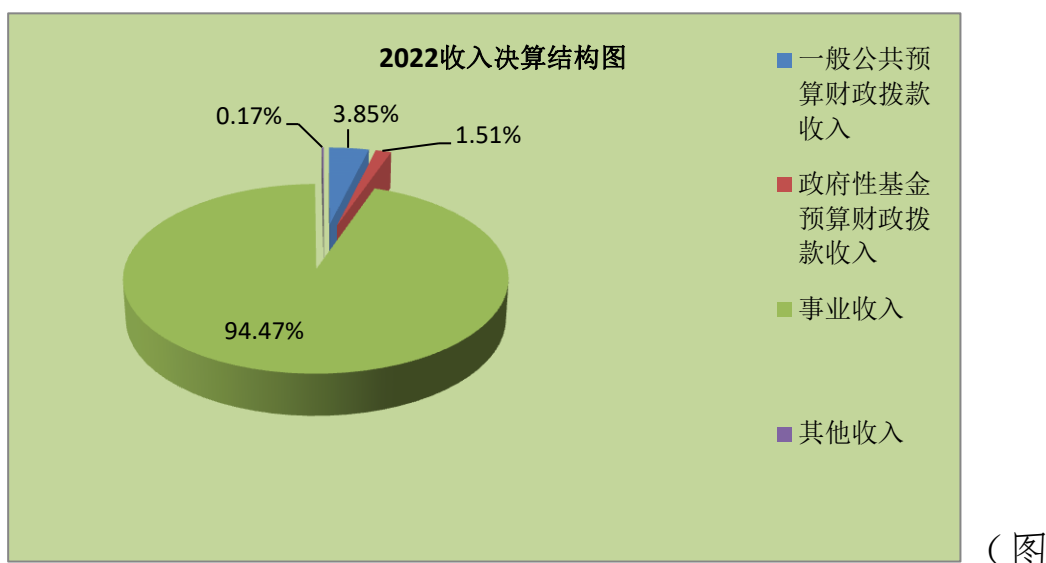


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 23985.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 922.29 万元，占 3.85%；政府性基金预算财政拨款收入 362.55 万元，占 1.51%；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 22658.97 万元，占 94.97%；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 41.85 万元，

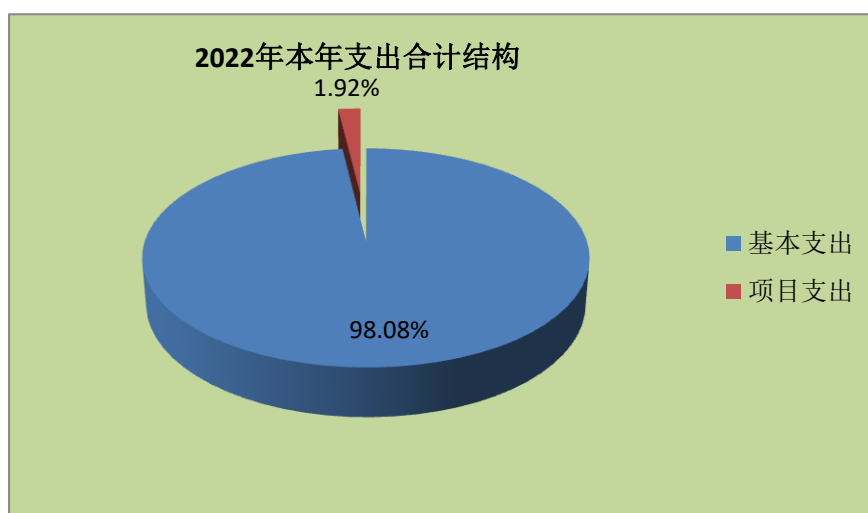
占 0.17%。



2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

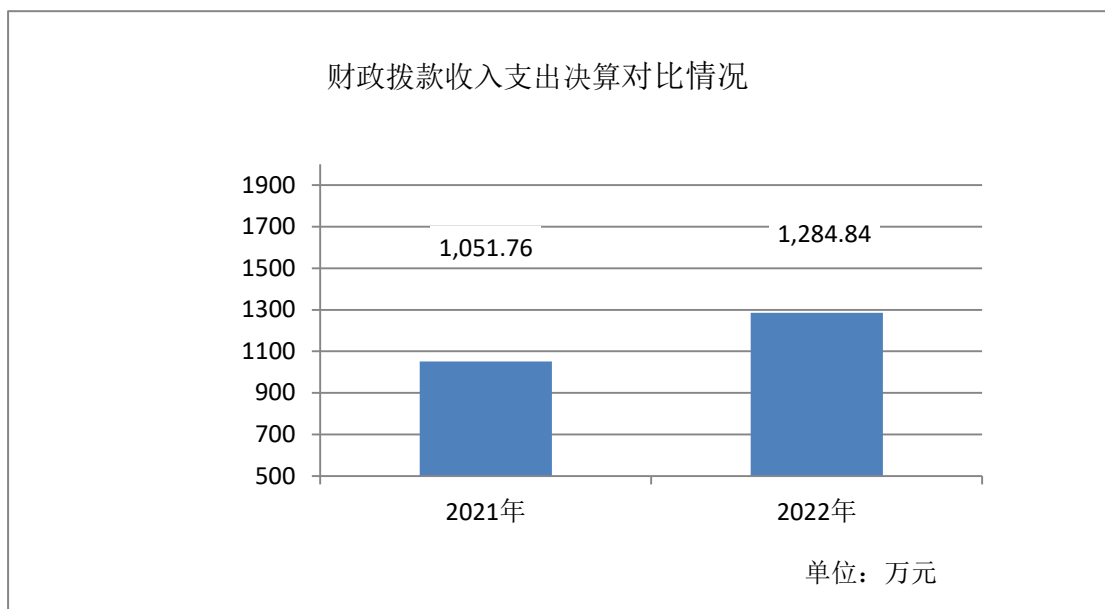
2022 年本年支出合计 23363.42 万元，其中：基本支出 22914.53 万元，占 98.08%；项目支出 488.89 万元，占 1.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1284.84 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 233.08 万元,增长 22.16%。主要变动原因是 2022 年财政拨款增加。

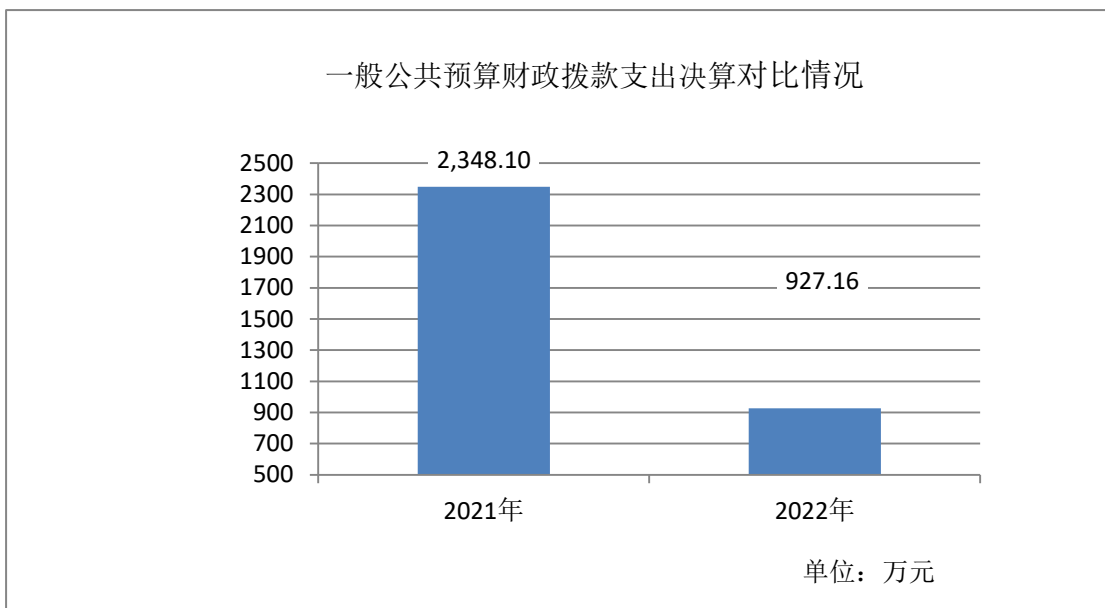


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

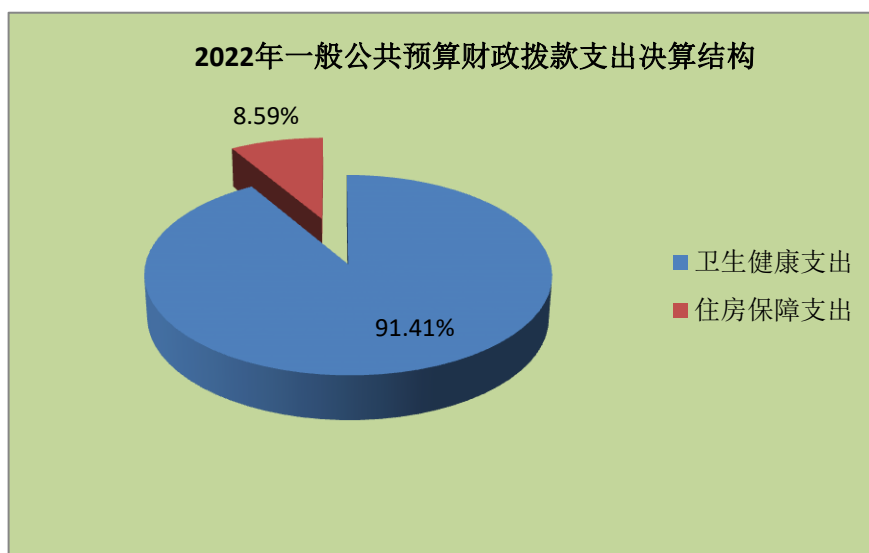
2022 年一般公共预算财政拨款支出 927.16 万元, 占本年支出合计的 3.85%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1420.94 万元, 下降 60.51%。主要变动原因是 2022 年无大量年初结转结余。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 927.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 847.49 万元，占 91.41%；住房保障支出 79.67 万元，占 8.59%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 927.16，完成预算 100%。其中：

1、卫生健康支出支出决算数为 847.49 万元，完成预算 100%。其中：

综合医院 2100201：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

中医（民族）医院 2100202：支出决算为 784.98 万元，完成预算 100%。

基本公共卫生服务 2100408：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%。

重大公共卫生服务 2100409：支出决算为 2.91 万元，完成预算 100%。

2、住房保障支出 2210201：支出决算为 79.67 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 840.82 万元，其中：

人员经费 840.82 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是医院本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是2022年无因公出国（境）经费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要原因是本年无支出。

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2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。其他车辆7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%。主要原因是

2022 年无公务接待费支出。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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 362.55 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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

2022 年，峨眉山市中医医院属峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，不属于机关单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，峨眉山市中医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。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市中医医院共有车辆9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、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于医疗业务活动。单价100万元以上专用设备15台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对能力提升、中医服务能力建设(中医馆)、2022年应付项目资金、退休一次性补贴及职业年金做实贴息、核酸应检尽检项目经费、对口支援“传帮带”工程、2022年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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：指事业单位开展医疗业务活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的医疗业务收入以外的各项收入。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 综合医院 2100201：指医院用于医院综合能力建设支出。
9. 中医（民族）医院 2100202：指医院用于中医能力建设支出。
10. 基本公共卫生服务 2100408：指用于基本公共卫生服务支出。
11. 重大公共卫生服务 2100409：指用于重大公共卫生服务。

12. 住房保障支出 2210201:指事业单位用于公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 农村基础设施建设支出 2120804:指医院用于医院提升医疗服务建设支出。

16. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899:指医院用于医院提升医疗服务建设支出。

17. “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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118122T000005742715-2022年应付项目资金								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		用于工程、卫生材料等项目款			及时支付了工程、卫生材料等项目款					
	2. 项目实施内容及过程概述	用于新冠防护设施、材料购买支出								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	186.51	186.51		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	186.51	186.51		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效益指标	及时支付率	=	100	%	100.00%	90	90	
合计								100	100	
评价结论	及时支付了工程、卫生材料等项目款，保障了医院运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晋川					财务负责人：邹垚					

项目名称		51118122T000005986377-退休一次性补贴及职业年金做实贴息									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		退休人员生活补助				及时发放					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时用于退休人员生活补助发放									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	12.70	12.70		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	12.70	12.70		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	效益指标	及时支付率	=	100	%	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	落实了退休人员生活补助发放										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘晋川					财务负责人：邹焱						

项目名称		51118122T000006806612-核酸应检尽检项目经费									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		更好地预防、控制疫情，为重点人群提供核酸检测				用于为重点人群提供核酸检测的支出					
	2. 项目实施内容及过程概述	支付用于为重点人群提供核酸检测的支出									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	168.20	168.20		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	168.20	168.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	效益指标	及时支付率	=	100	%	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	更好地预防和控制了疫情。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘晋川					财务负责人：邹垚						

项目名称		51118122T000007126762-对口支援“传帮带”工程									
主管部门		卫生健康局				实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		做好对口支援工作				顺利开展对口支援工作					
	2.项目实施内容及过程概述	用于对口支援人员经费支出。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	9.60	9.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	9.60	9.60		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	效益指标	及时支付率	=	100	%	100.00%	90	90		
合计								100	100		
评价结论	顺利开展对口支援工作，提高了对口支援地区医疗水平										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘晋川					财务负责人：邹垚						

项目名称		51118122T000007472639-2022年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		用于公共卫生特别服务岗人员经费			按时全额发放于公共卫生特别服务岗人员					
	2.项目实施内容及过程概述	用于发放公共卫生特别服务岗人员经费支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.87	21.87		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.87	21.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	效益指标	及时支付率	=	100	%	100.00%	90	90	
合计							100	100		
评价结论	落实了公共卫生特别服务岗人员经费，保障了医院运行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘晋川				财务负责人：邹垚						

项目名称		51118122T000005679978-2100601 中医服务能力建设(中医馆)								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)	峨眉山市中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为全市提供更好的医疗服务				完成了中医馆改造				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于中医馆建设经费支出								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	300.00	300.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	215.00	215.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	85.00	85.00		100.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1年	=	1	年	1	10	10	
		质量指标	年终考核	≥	95	分	98	10	10	
		时效指标	2022	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全市人民	定性	高中低		高	20	20	
		可持续影响指标	持续提供医疗服务	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者	定性	优良中低差		优	10	10	
成本指标	经济成本	医疗业务成本	≤	850000	元	850000	10	10		

		指标							
合计							100	100	
评价 结论	完成了中医馆改造, 为全市提供更好的医疗服务								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人: 刘晋川					财务负责人: 邹垚				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表