

2022 年度

四川省峨眉山市绥山镇卫

生院单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分单位概况	2
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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分名词解释	10
第四部分附件	13
第五部分附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

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保健服务，负责医疗、常见病多发病护理、预防保健、初级卫生保健、合作医疗组织与实施等。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治任务；承担计划生育服务相关任务，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基层公共卫生服务项目，配合承担孕产前优生健康检查项目等任务，负责对村级卫生计划服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

峨眉山市绥山镇卫生院属于峨眉山市卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 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 1 个。设有 8 个科室，编制人数 27 人。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
峨眉山市绥山镇卫生院。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

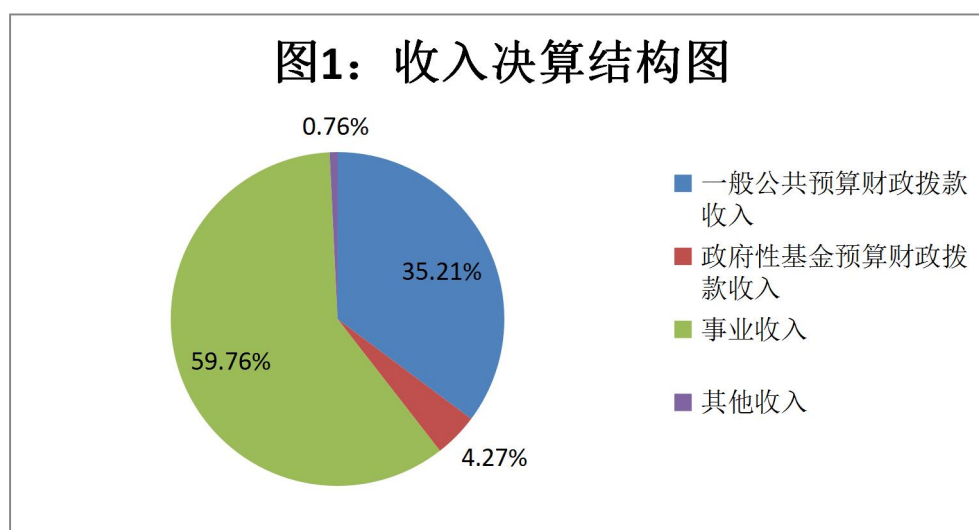
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1180.5 万元，支出总计 1243.04 万元。本年为新增单位，无去年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1180.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 415.62 万元，占 35.21%；政府性基金预算财政拨款收入 50.43 万元，占 4.27%；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 705.51 万元，占 59.76%；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 8.94 万元，占 0.76%。

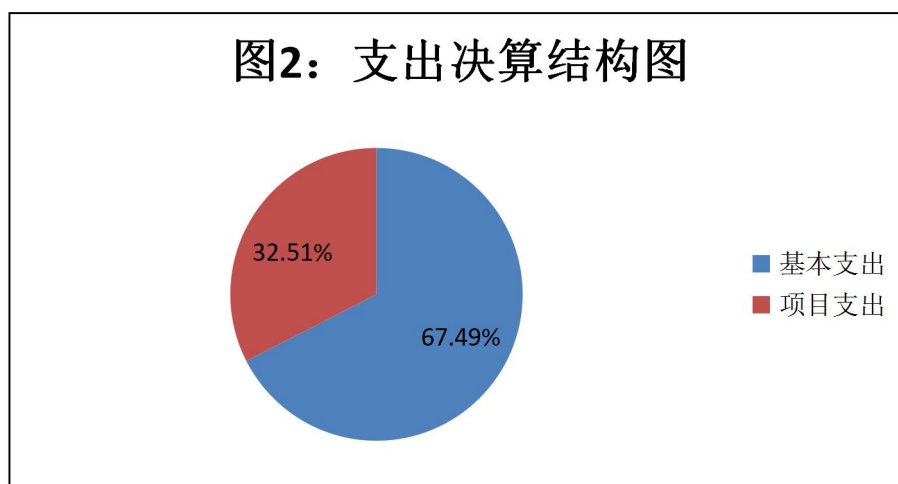
（图 1：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1243.04 万元，其中：基本支出 838.87 万元，占 67.49%；项目支出 404.17 万元，占 32.51%；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 2：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 年财政拨款收入 466.05 万元，财政拨款支出 500.78 万元。本年为新增单位，无去年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

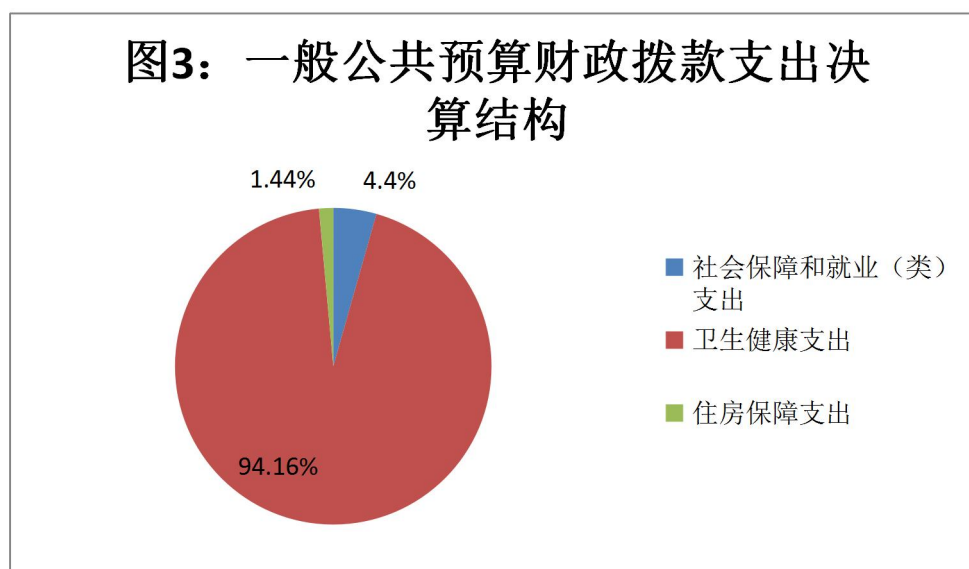
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 450.35 万元，占本年支出合计的 36.23%。本年为新增单位，无去年对比数据。

（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 450.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.8 万元，占 4.4%；卫生健康支出 424.07 万元，占 94.16%；住房保障支出 6.48 万元，占 1.44%。

（图 3：一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 450.35，完成预算 99.95%。其中：

1. 社会保障和就业 2089999: 支出决算为 19.8 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康 2100199: 支出决算为 3 万元，完成预算 100%。
2100301: 支出决算为 25.03 万元，完成预算 100%。
2100302: 支出决算为 51.56 万元，完成预算 100%。
2100399: 支出决

算为 43.13 万元，完成预算 100%。2100408：支出决算为 296.98 万元，完成预算 99.92%。2101102：支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出 2210201：支出决算为 6.48 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 96.61 万元，其中：

人员经费 96.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出等。

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，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（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，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。因公出国（境）支出决算比 2021 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，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 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，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 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%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 50.43 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

峨眉山市绥山镇卫生院属峨眉山市卫生健康局下属二级预算单位，事业编制，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，峨眉山市绥山镇卫生院政府采购支出总额16.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出16.2万元、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，峨眉山市绥山镇卫生院共有车辆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、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

（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，组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

10. 死亡抚恤 2080801：指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。

11. 其他社会保障和就业支出 2089999：指其他用于社会保障和就业支出。

12. 其他卫生健康管理事务支出 2100199: 指其他用于卫生健康管理事务支出。

13. 城市社区卫生机构 2100301: 指用于城市社区卫生机构支出。

14. 乡镇卫生院 2100302: 指用于乡镇卫生院的支出。

15. 其他基层医疗卫生机构支出 2100399: 指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16. 基本公共卫生服务 2100408: 指基本公共卫生服务支出。

17. 事业单位医疗 2101102: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 住房公积金 2210201: 指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. 农村基础设施建设支出 2120804: 指用于农村基础设施建设支出。

20. 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。

21. 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。

22. “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		51118122T000005452980-2021 年本级资金-基药-川主								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构正常运行。				根据预算数，有效利用基药补助资金，及时支付基药采购款，保证医院正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付卫生院基本药物采购款，年内执行率 100%，完成目标任务。								
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	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周明文	财务负责人：杨成
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005665627-2100408 基本公共卫生服务								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	根据 12 项公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少疾病危险因素，有效预防和控制慢病和传染病的发生，提高公卫和突发事件的处置能力，使城乡居民逐步享有均等化公卫服务。				累计建档人数 64977 人，管理高血压 3931 人，糖尿病 348 人，精神障碍 348 人，全镇规范建档率达 95%；2022 年免费为 5036 个老年人进行了体检。					
	2. 项目实施内容及过程概述		促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少健康危险因素，建立维护居民健康第一道屏障，严格督导考核，规范资金使用管理，我院在卫健局及基公办领导下，该项工作取得了较好成绩。							
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	275.78	275.54			99.91%	10	9.9	
	其中：财政资金	0.00	275.78	275.54			99.91%	/	/	
	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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	99.9	
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务，居民健康意识提高，有效预防和控制传染病及慢病发生，提高百姓满意度。									
存在问题	资金到位不及时，影响工作推进力度。									

改进措施	及时审核拨付资金，有效推进工作开展。
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005667937-2100399 基本药物制度								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		持续推进中央、省级基本药物相关制度，保障基层医疗机构正常运行。				根据预算数，有效利用基药补助资金，及时支付基药采购款，保证医院正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于支付卫生院基本药物采购款，年内执行率 100%，完成目标任务。								
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	36.88	36.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.88	36.88			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	根据预算，全年预算执行率 100%，完成目标任务。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000005723040-应付项目款（川主一工程服务货物）								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		迁建工程工程款及相关配套设施购置。				支付迁建工程款及相关配套设施购置，完成目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付迁建工程款及相关配套设施购置，提升病人的就医体验，改善卫生院环境。								
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	50.42	50.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	50.42	50.42			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	根据预算，全年预算执行率100%，完成目标任务。									
存在问题	迁建工程款还未全部支付完成。									

改进措施	财政及时拨付剩余迁建工程欠款。	
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118122T000007144593-峨眉景区医疗点急救人员和运行经费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		提升峨眉山风景区医疗急救能力，确保景区医疗急救点正常运转。				根据预算，全年完成预算执行数 3.00 万元，执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于峨眉山景区医疗急救点医务人员工资、保险。								
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	提升峨眉山风景区医疗急救能力，全年完成预算执行数 3.00 万元，完成目标任务。									
存在问题	景区人员经费金额严重不足，无法满足急救点人员工资和保险开支。									

改进措施	加大财政资金投入力度，确保资金及时足额到位。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
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）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		为有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，招聘公卫特岗人员，从事疫情防控工作。				根据预算，全年完成预算执行数 2.19 万元，执行率 100%				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付特岗人员工资、保险。								
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	2.19	2.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.19	2.19			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全年完成预算执行数 2.19 万元，完成目标任务。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51118123T000008014662-医疗服务与保障能力提升								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		推进中医适宜技术的推广应用，普及中医药保健知识。				因资金未及时到位，该项目未实施完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	因资金未及时到位，未执行该项目工作。								
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	3.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/	
	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
	20	10	10	10	10	10	20	90	0	
合计								100	0	
评价结论	因资金未及时到位，未执行该项目工作。									
存在问题	财政资金未拨付到位，项目未实施。									

改进措施	及时拨付资金，有效推进工作开展。
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51118123T000008141439-抚恤金、丧葬费								
主管部门		卫生健康局			实施单位（盖章）		峨眉山市绥山镇卫生院			
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				
		保障死亡抚恤金发放，填补死者近亲属的精神利益，保障死者近亲属的基本生活来源。				根据预算，全年完成预算执行数 10.53 万元，执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时发放抚恤金，保障遗属权益。								
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	10.53	10.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.53	10.53			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
	20	10	10	10	10	10	20	90	90	
合计								100	100	
评价结论	全年完成预算执行数 10.53 万元，完成目标任务。									
存在问题	无									

改进措施	无
项目负责人：周明文	财务负责人：杨成

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