

2022 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：2023 年 12 月 14 日

第一部分 单位概况	5
一、 主要职责：医疗卫生服务	5
二、 机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、 收入支出决算总体情况说明	6
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	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	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	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	13
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)	18
第五部分 附表	25
一、 收入支出决算总表	25
二、 收入决算表	25
三、 支出决算表	25
四、 财政拨款收入支出决算总表	25
五、 财政拨款支出决算明细表	25
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。从事医疗与护理、预防保健、内科、外科、儿科、传染病科、医技医学教育学等。

二、机构设置

峨眉山市人民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 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。

本单位设置有 43 个科室，其中：行政后勤职能科室 17 个，临床科室 19 个，医技科室 6 个，体检中心 1 个。单位编制人数 524 人，其中：专业技术人员 501 人，管理 5 人，工勤 18 人。

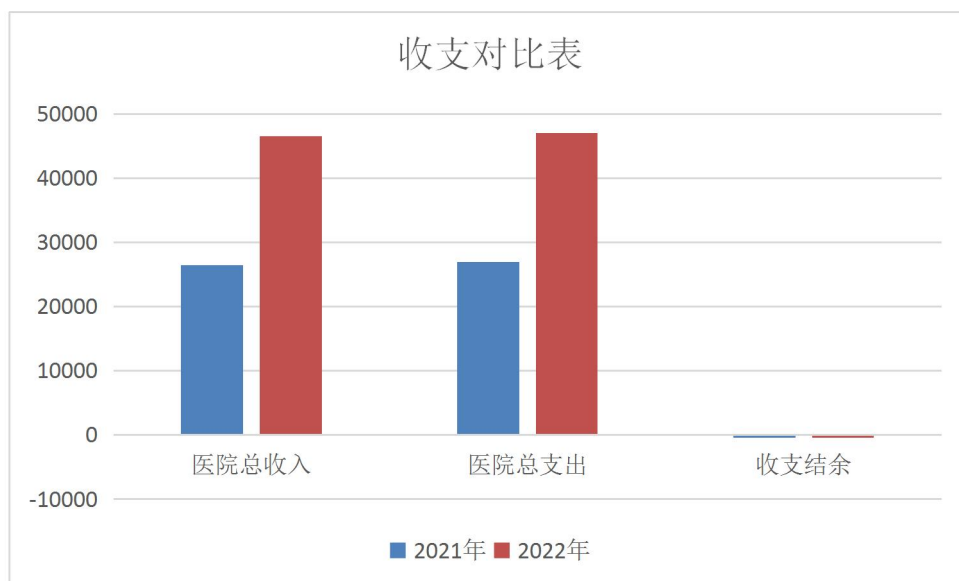
纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市人民医院

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

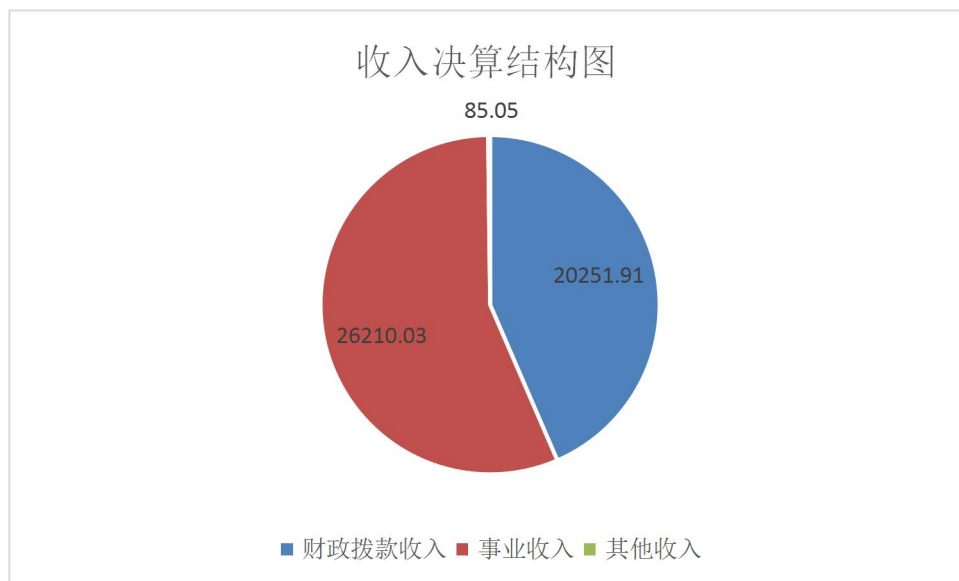
2022 年年医院总收入 46546.99 万元，较 2021 年增加 20078.46 万元，增加：主要原因是 2022 年收入中包含了财政拨款的医院迁建项目资金 1.8 亿元；因疫情进入常态化防控，医院在一边抓疫情防控的同时狠抓医疗业务，医院事业收入较上年增长 5.64%（2022 年事业收入 2.62 亿元，2021 年事业收入是 2.48 亿元）；2022 年医院总支出 46976.57 万元，较 2021 年增加 20084.31 万元，幅度为 74.68%。主要原因是 2022 年支出中包含了医院迁建项目资金 1.8 亿元。



二、收入决算情况说明

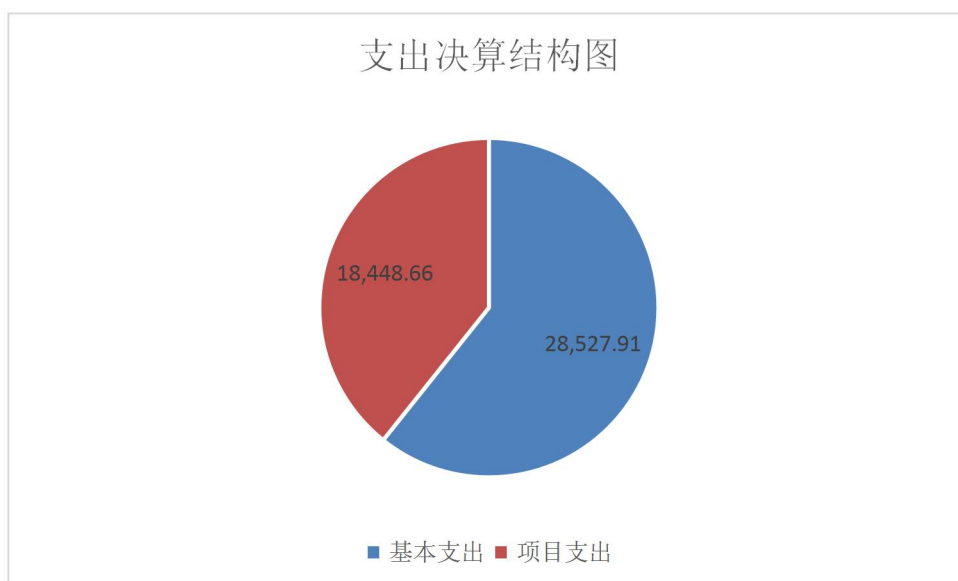
2022 年本年收入合计 46546.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1816.62 万元，占 3.9%；政府性基金预算财政拨款收入 18435.29 万元，占 39.61%；事业收入 26210.03

万元，占 56.31%；其他收入 85.05 万元，占 0.18%。



三、支出决算情况说明

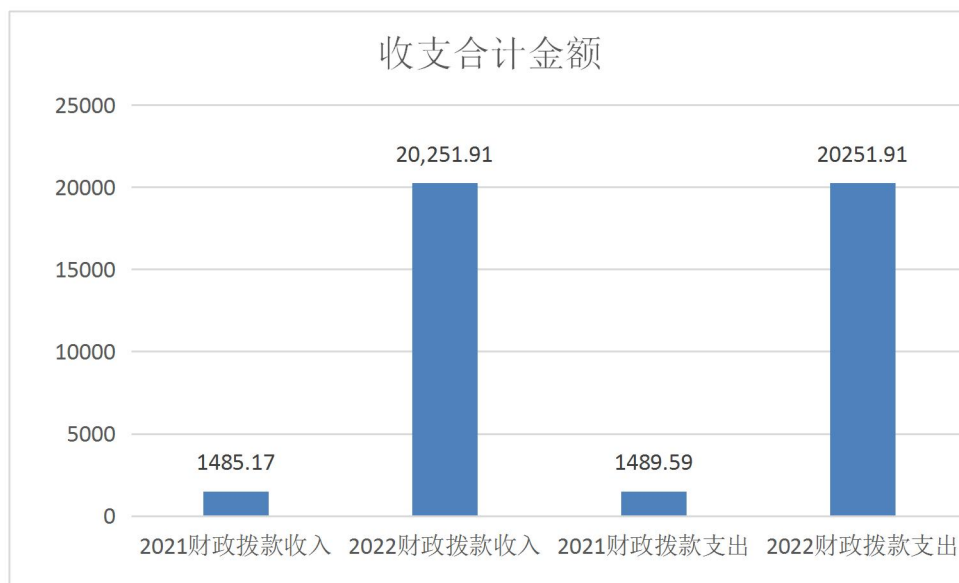
2022 年本年支出合计 46976.57 万元，其中：基本支出 28527.91 万元，占 60.73%；项目支出 18448.66 万元，占 39.27%；



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20251.91万元，财政拨款支出总计20251.91万元。与2021年相比，财政拨款收入增加18766.74万元，增长1263.6%；支出增加18762.32万元，增长1259.56%。主要变动原因是增加了医院迁建项目资金1.8亿元。

（财政拨款收、支决算总计变动情况）



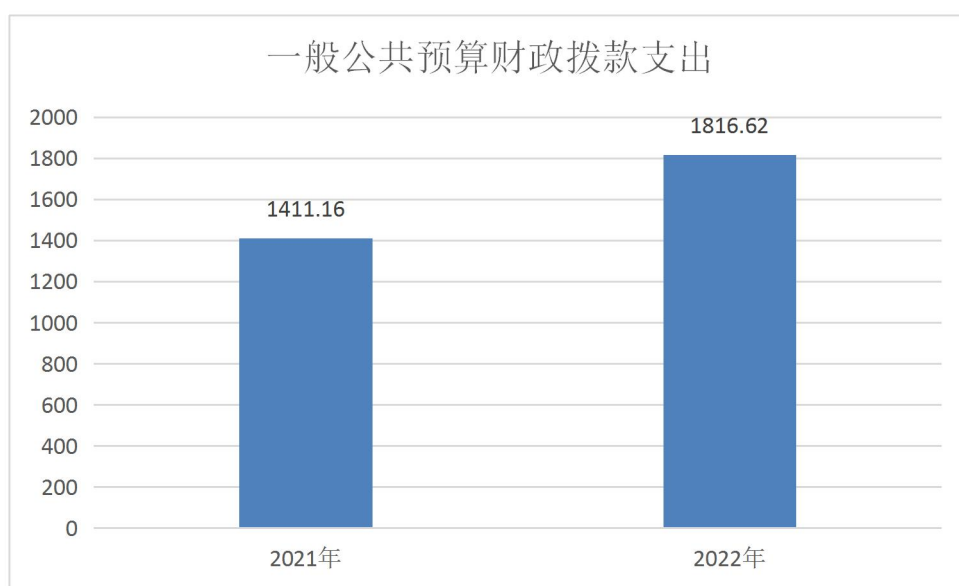
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1411.16万元，占本年支出合计的3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 405.46 万元，增长 28.73%。主要变动原因是 2021 年未拨付的人员经费，于 2022 年补足。

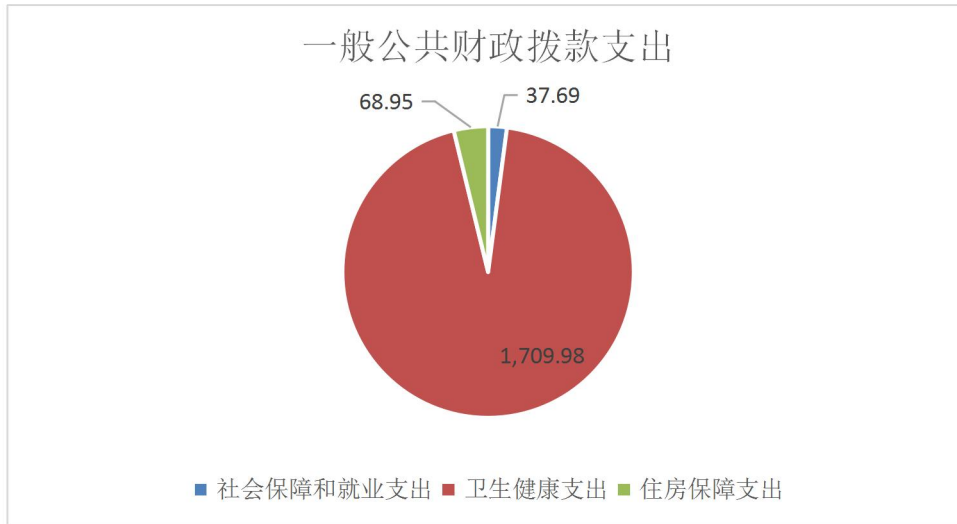
（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1816.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.69 万元，占 2.07%；卫生健康支出 1709.98 万元，占 94.13%；住房保障支出 68.95 万元，占 3.8%。

（一般公共预算财政拨款支出决算结构）



(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 1816.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 37.69 万元，完成预算 100%。

2080801 死亡抚恤支出 37.69 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：支出决算为 1709.98 万元，完成预算 100%。

2100201 医院综合人员经费 1696.61 万元，完成预算 100%。

2100201 医院综合商品和服务支出劳务费 5.47 万元，完成预算 100%。

2100408 基本公共卫生支出 5.4 万元，完成预算 100%。

2100499 其他公共卫生支出 2.5 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出：支出决算 68.95 万元，完成预算

100%。

2210201 住房公积金支出 68.95 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 1803.26 万元，其中：

人员经费 1803.25 万元，主要包括：基本工资 1536 万元、其他社会保障缴费 160.61 万元、住房公积金 68.95 万元、其他对个人和家庭的补助支出 37.69 万元，抚恤金 37.69 万元。

公用经费 0 万元。

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%。决算数与预算数持平。

（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）支出决算与 2021 年持平。

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年持平。

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。主要用于... (具体工作) 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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年持平。其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。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18435.29万元。
其中:城乡社区支出435.29万元,其他支出18000万元。

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，医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，医院政府采购支出总额728.8万元，其中：政府采购货物支出677.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51万元。主要用于医疗设备的购置和维修保养。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，医院共有车辆15辆，其中：主要医疗救护用车11辆；单价100万元以上专用设备20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，组织对一次性退休补贴、应付项目资金（人民医院-工程服务货物）、基本公共卫生服务、地方债（综合楼、感染科及系统配套）、核酸检测应检尽检费用、对口支援马边经费、2022年峨眉山市公共卫生特别服务岗人员经费等7

项开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）》见附件。

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…（二级预算单位事业收入情况）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…（收入类型）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。

8. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。其中：死亡抚恤 反映按规定用于烈上和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、良革 外助费以及烈上褒扬金。

9. 公立综合医院支出：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院，独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10. 基本公共卫生服务支出：指基本公共卫生服务支出。

11. 其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 农村基础设施建设支出：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农村农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

13. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。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。

14. 住房公积金支出：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。

15. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005143437--一次性退休补贴								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	16.18	16.18			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	16.18	16.18			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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005631230-应付项目资金（人民医院-工程服务货物）								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	387.31	387.31		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	387.31	387.31		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
合计								100		

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)		峨眉山市人民医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	0.60	0.60		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	0.60	0.60		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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006161636-地方债（综合楼、感染科及系统配套）								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	18,000.00	18,000.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	18,000.00	18,000.00		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
合计							100			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006804130-核酸检测应检尽检费用								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）								
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	31.80	31.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	31.80	31.80		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
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000007126303-对口支援马边经费								
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市人民医院		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
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	4.80	4.80		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	4.80	4.80		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
合计							100			

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