

目录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

第一部分	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 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	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	17
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能：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。

(二) 当年取得的主要事业成效。

1. 坚持党建引领，推动医院发展，强化学习教育，提升党员政治素养，落实主体责任，持续推进党建工作，志在惠及民生，发扬志愿先锋精神。

2. 加强业务管理，全力推进医疗质量持续改进。2023年康复中心大楼启动。内一科（呼吸肿瘤科）、内二科、内三科、儿科搬迁至康复大楼 11 楼。康复 2 科成立，符仲华教授为康复二科授“肌肉科”牌，是全国第一家的门诊病房一体化肌肉科。麻醉科成功申报为乐山市乙级重点专科。

3. 强化担当，全力落实医疗保障任务。为峨眉山市大型活动，多次派出医疗保障队伍。积极开展外出义诊活动，服务全市群众。获得成都大运会专项活动疫情防控和医疗卫生保障工作有积极贡献集体。获峨眉山市 2023 年度传染病报告管理工作优秀单位（峨眉山市中医医院）。

4. 加强人才培养，促进医院医疗事业再发展，人才引进和培养，鼓励科研和科技创新。护理部承办乐山市继教项目“基层医院中医护理能力提升培训班”。三甲复评工作圆满完成。代朝获“乐山好医生”。伍汉宁入选 2023 年四川省“卫生

健康英才计划”基层卫生拔尖人才。卢利亚获 2023 年度“乐山市好护士”。

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。

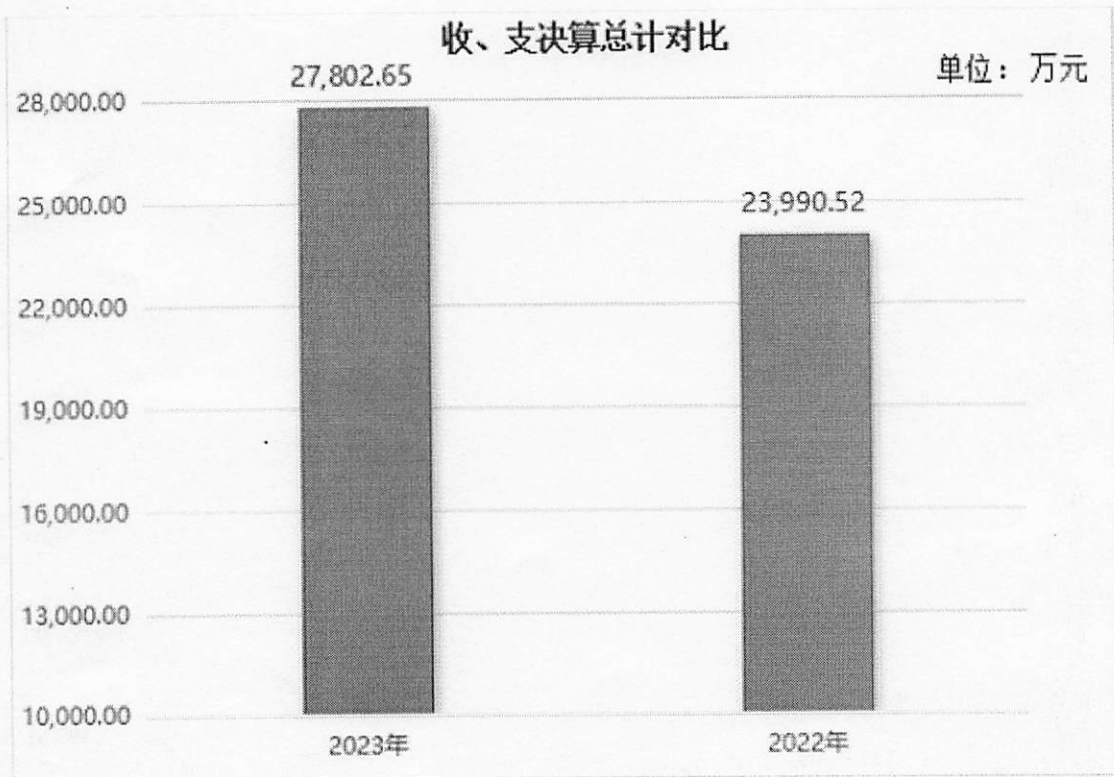
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 峨眉山市中医医院

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 27802.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3812.13 万元，增长 15.89%。主要变动原因是 2023 年医院运营良好，管理到位。



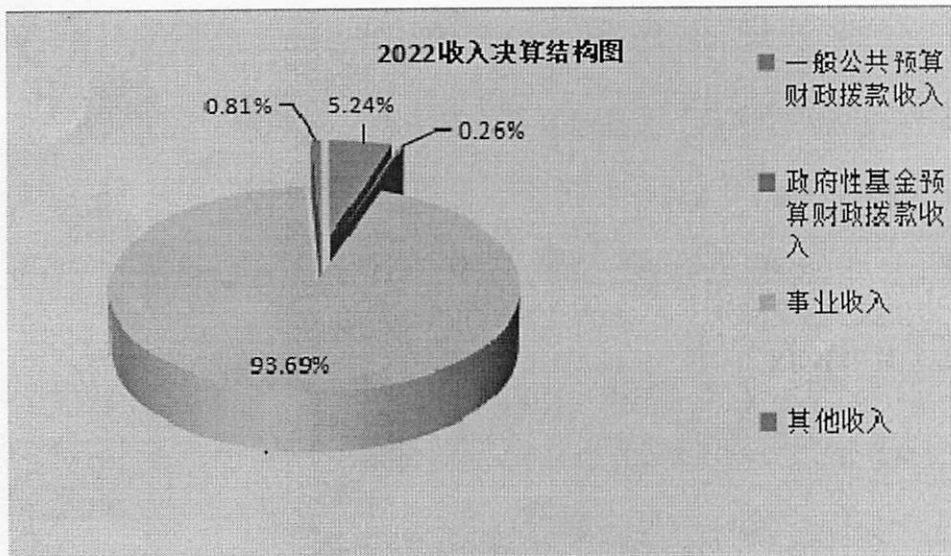
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26851.52 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 1406.21 万元，占 5.23%；政府性基金预算财政拨款收入 70.2 万元，占 0.26%；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 25157.7 万元，占 93.69%；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 217.41 万元，占 0.8%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

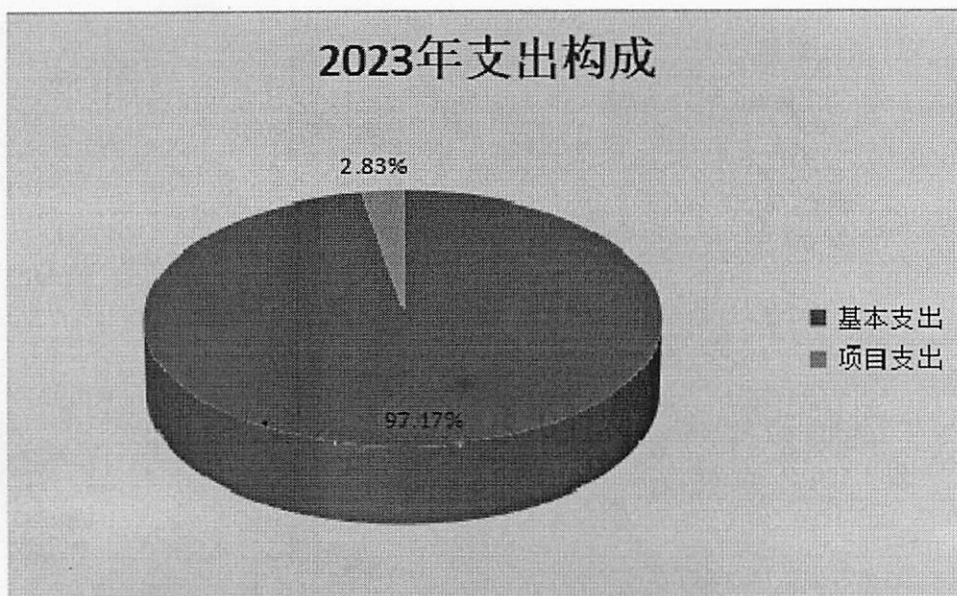


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 27802.65 万元，其中：基本支出 27014.89 万元，占 97.17%；项目支出 787.76 万元，占 2.83%；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%。

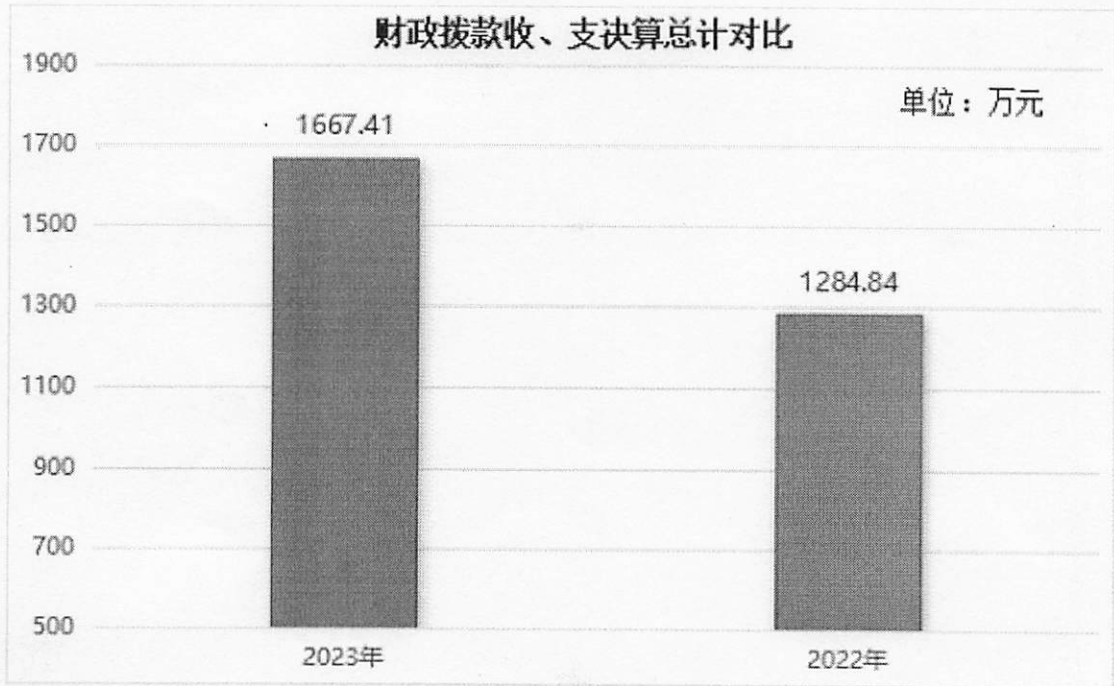
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1667.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.57 万元，增长 22.94%。主要变动原因是本年财政拨款增加。(注：数据来源于财决 01-1 表)

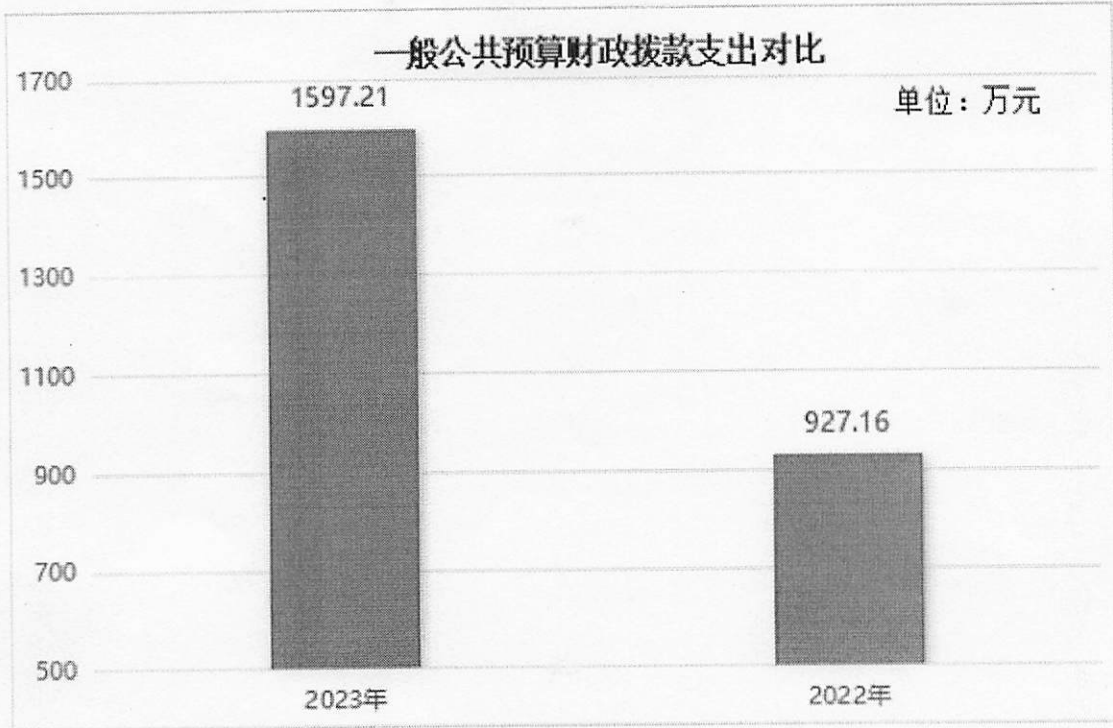


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.21 万元，占本年支出合计的 5.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 670.05 万元，增长 72.27%。主要变动原因是本年财政拨款增加。

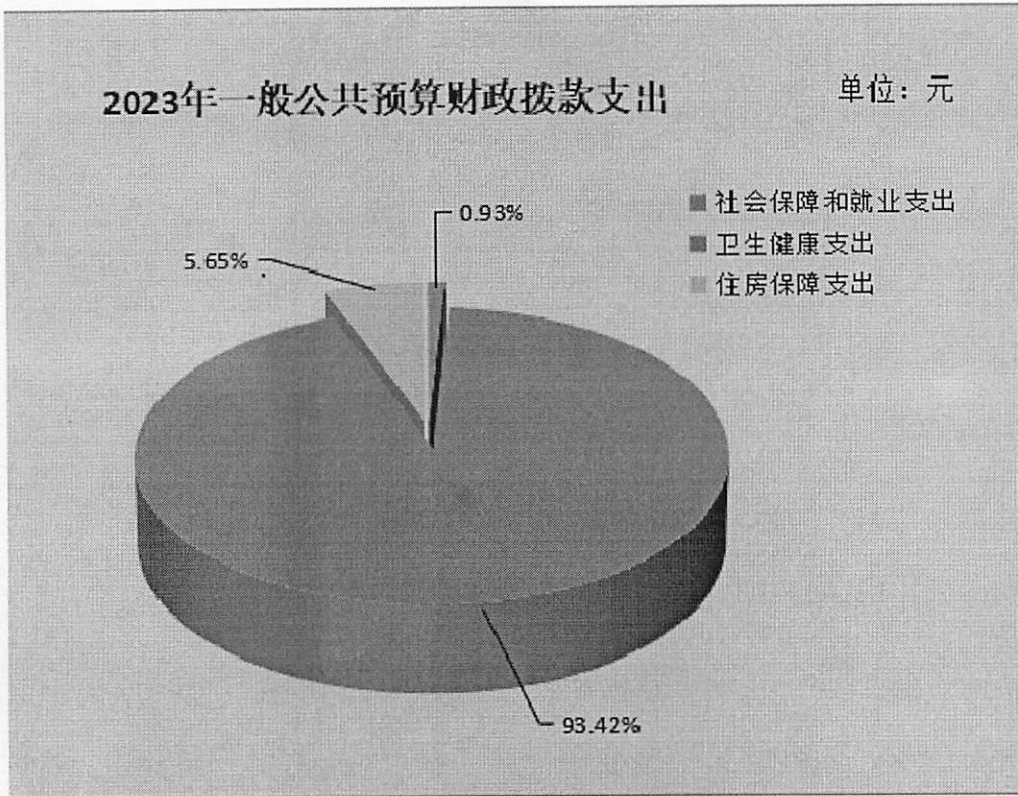


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1597.21 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 14.83 万元, 占 0.93%; 卫生健康支出 1492.16 万元, 占 93.42%; 住房保障支出 90.21 万元, 占 5.65%。

(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) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1597.21, 完成预算 100%。其中:

1. 中医(民族)医院 2100202: 支出决算为 1294.16 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%.
3. 其他社会保障和就业支出 2089999: 支出决算为 14.83 万元, 完成预算 100%.

(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”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出879.65万元，其中：

人员经费879.65万元，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。

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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本院 2023 年同 2022 年均无“三公”经费财政拨款支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，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

2023 年度“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：

（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，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 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本院 2023 年同 2022 年均无因公出国。

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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本院 2023 年同 2022 年均无公务用车。

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，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本院 2023 年同 2022 年均无公务接待。

4. 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 70.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023年度，峨眉山市中医医院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是本院2023年同2022年均无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，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。主要用于...（具体工作）。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2023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、其他用车9辆，其他用车主要是用于医疗服务与医院运营。单价100万元以上设备（不含车辆）18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2023年度预算编制阶段，组织对民族地区卫生发展十年行动计划、核酸应检尽检项目经费、公立医院零差价销售财政兜底3个项目开展了

预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3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…（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. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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. 中医（民族）医院 2100202：指医院用于中医能力建设支出。

10. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899：

指用于基本公共卫生服务支出。

11. 住房保障支出 2210201: 指事业单位用于公积金支出。

12. 社会保障和就业 2089999: 指用于医院保险金。

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. “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。

16. 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（2023 年度）

主管部门		峨眉山市卫生健康局			实施单位		峨眉山市中医医院			
项目 1	项目名称	民族地区卫生发展十年行动计划								
	项目情况概述									
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率			
		9.6		9.6			100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	得 分					100	90		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10		
			财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	4		
			财务监控有效性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	4		
			项目申报规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	1		
绩效情况	管理指标	资金分配规范性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			3	3			
		信息公开情况	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			4	4			

	项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20			
		效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	44			
	存在问题	无							
	改进措施	无							
主管部门		峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市中医医院				
项目 2	项目名称	核酸应检尽检项目经费							
	项目情况概述								
	资金执行情况(万元)	预算数	决算数		预算执行率				
		168.2	168.2		100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	91	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。		10	10		
			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	2		
		项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3			

	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3		
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4		
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20		
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	44		
	存在问题	无							
改进措施	无								
主管部门		峨眉山市卫生健康局			实施单位	峨眉山市中医医院			
项目 3	项目名称	公立医院零差价销售财政兜底							
	项目情况概述								
	资金执行情况(万元)	预算数		决算数		预算执行率			
		50		50		100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得分					100	92	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1, 得10分; 预算执行率<1时, 按预算执行率*10计算; >2时, 按(2-预算执行率)*10计算; 预算执行率≥2时, 不得分。		10	9		
财务管理制度健全性			(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	4			

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	5	3		
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	3	3		
绩效情况	管理指标		资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	3	3		
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	4	4		
	项目绩效		完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	18	
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	48	
存在问题	无							
改进措施	无							

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