

附件

2021 年度

四川省乐山职业技术学院

附属医院单位决算

目录

公开时间：2022年9月29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

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
- 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

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要以医疗服务为主，并开展预防、急救、康复和临床教学等服务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年 7 月以来医疗业务已全面停运。行政职能部门尚在运行中，主要做好过渡期保障工作。即财政局、人社局、卫健委及学院等上级部门要求的各类工作；党务日常工作；正常收发文及会议组织召开等工作；在职和退休人员日常事务；应对各供货公司起诉；聘用人员仲裁、诉讼；在职、退休、聘用人员心连心信访等维稳工作；消防、国有资产安全管理工作；疫情防控工作；按上级要求反复摸底、调研、收集在职职工分流意向及工作岗位意见；积极配合学院对原总支书记、院长曹位平离任审计工作等。

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、支总计 1639.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1246.04 万元，下降 43%。主要变动原因是自 2021 年 7 月 30 日起，全院住院及门诊、医技医辅科室全部停止运行。

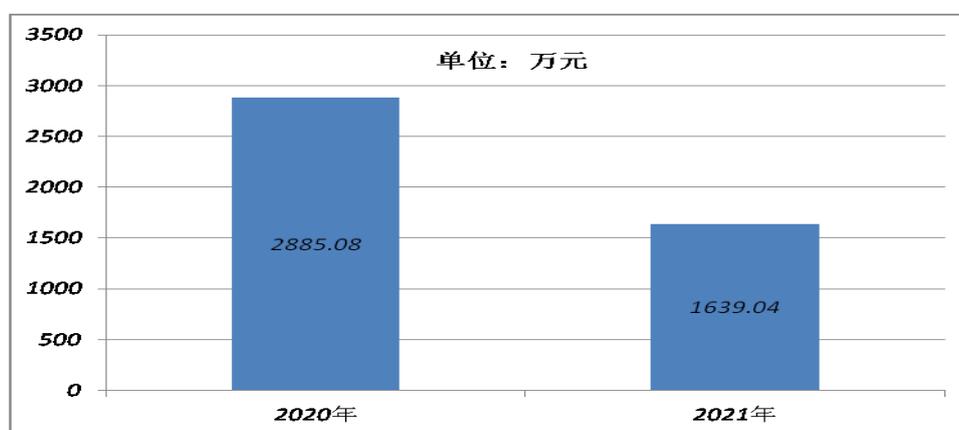


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1228.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.37 万元，占 14.6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 915.49 万元，占 74.55%；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 133.22 万元，占 10.85%。

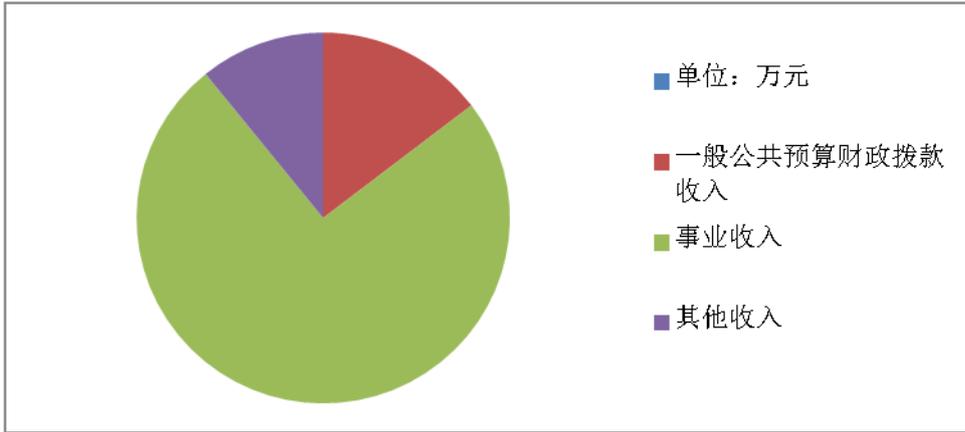


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1639.04 万元，其中：基本支出 1621.81 万元，占 98.95%；项目支出 17.23 万元，占 1.05%；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%。

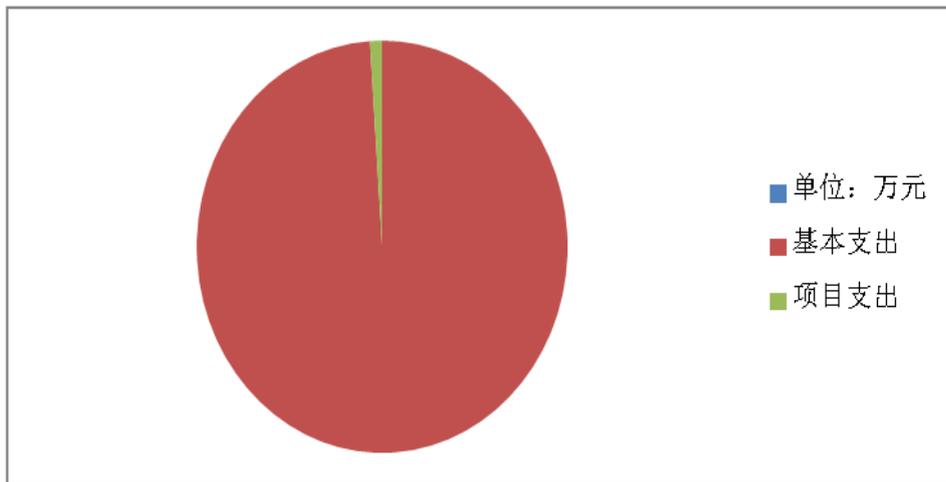


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 179.37 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 16.63 万元，增长 10.22%。主要变动原因是财政拨款收入增加 2014 年-2019 年一次性退休补助。

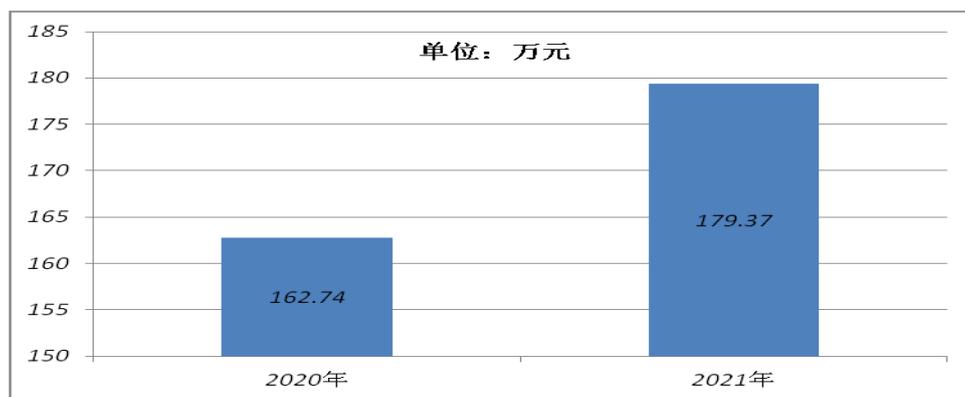


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 179.37 万元，占本年支出合计的 10.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.63 万元，增长 10.22%。主要变动原因是财政拨款支出增加 2014 年-2019 年一次性退休补助。

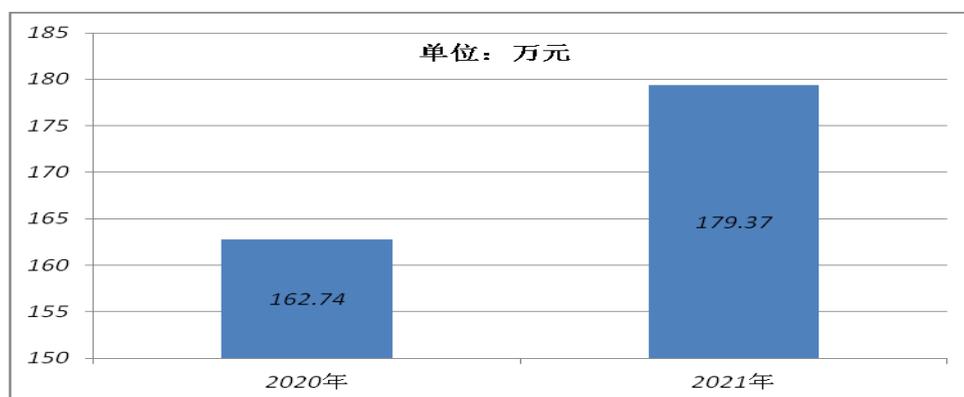


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 179.37 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 93.52 万元，占 52.14%；卫生健康支出 85.85 万元，占 47.86%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

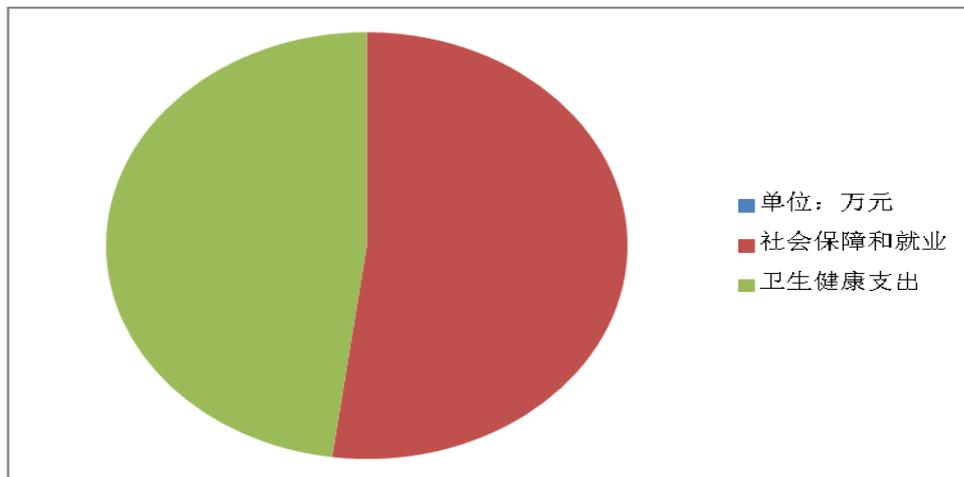


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 179.37，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 20.82 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 53.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 162.14 万元，其中：

人员经费 162.14 万元，主要包括：基本工资、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

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，完成预算0%。

(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，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，完成预算0%。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，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2021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 2020 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，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 0 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，本单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本单位政府采购支出总额 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2021年12月31日，本单位共有车辆4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4辆。其他用车主要是用于救护、出差。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1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 2021 年度预算编制阶段，组织对医疗服务能力提升中央补助资金项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 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）。

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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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。

13. 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

乐山职业技术学院附属医院

项目支出绩效自评表

项目名称:	药品耗材经费		年度:	2021 年度	
主管部门:	乐山职业技术学院		实施单位:	乐山职业技术学院附属医院	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	2.85	2.85	2.85	100%	
其中：财政拨款	2.85	2.85	2.85	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	70%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	入出库及盘存规范	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	全部用于支付耗材款	2.85	2.85	100%

	质量指标	符合耗材质量要求	100%	100%	100%
	时效指标	收到指标后一月内支付	1 月内	1 月内	100%
	成本指标	耗材配送价格	配送价	配送价	100%
效益指标	经济效益指标	医院节约成本开支	2.85	2.85	100%
	社会效益指标	提升医院的诚信度	60%	60%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	60%	60%	100%

乐山职业技术学院附属医院

项目支出绩效自评表

项目名称:	建国初期退休干部生活医疗补助	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山职业技术学院	实施单位:	乐山职业技术学院附属医院		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	1.38	1.38	1.38	100%	
其中：财政拨款	1.38	1.38	1.38	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	
		合同管理完备性	完备	100%	
		监理规范性	规范	100%	
		系统运维规范性	规范	100%	
		项目管理制度健全性	健全	100%	70%
		项目验收规范性	规范	100%	
		政府采购规范性	规范	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标	指标到位一月内支付	1 月内	1 月内	100%

	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	大于 90%	95%	100%

乐山职业技术学院附属医院

项目支出绩效自评表

项目名称:	医疗服务能力提升中央补助资金	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山职业技术学院	实施单位:	乐山职业技术学院附属医院		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	9	9	9	100%	
其中：财政拨款	9	9	9	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	70%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	入出库及盘存规范	规范	100%	100%
	产出指标	数量指标	全部用于支付药品款	9	9
质量指标		符合药品质量要求	100%	100%	100%
时效指标		收到指标后一月内支付	1 月内	1 月内	100%

	成本指标	药品配送价格	配送价	配送价	100%
效益指标	经济效益指标	医院节约成本开支	9	9	100%
	社会效益指标	提升医院的诚信度	60%	60%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	供应商满意度	60%	60%	100%

乐山职业技术学院附属医院

项目支出绩效自评表

项目名称:	基本公共卫生中央补助资金	年度:	2021 年度		
主管部门:	乐山职业技术学院	实施单位:	乐山职业技术学院附属医院		
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	4	4	4	100%	
其中：财政拨款	4	4	4	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	70%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
资产管理	入出库及盘存规范	规范	100%	100%	
产出指标	数量指标	全部用于支付药品款	4	4	100%
	质量指标	符合药品质量要求	100%	100%	100%
	时效指标	收到指标后一月内支付	1 月内	1 月内	100%

	成本指标	药品配送价格	配送价	配送价	100%
效益指标	经济效益指标	医院节约成本开支	4	4	100%
	社会效益指标	提升医院的诚信度	60%	60%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	供应商满意度	60%	60%	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、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