

凉山彝族自治州第一人民
医院

2025 年单位预算

目录

第一部分 凉山彝族自治州第一人民医院概况

- 一、基本职能
- 二、2025 年主要工作

第二部分 凉山彝族自治州第一人民医院 2025 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分 凉山彝族自治州第一人民医院 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山彝族自治州第一人民医院概况

一、基本职能

州一医院职能简介。凉山彝族自治州第一人民医院（西昌医学高等专科学校附属医院）系政府举办非营利性三级甲等综合医院。单位类型为公益二类事业单位，经费为一般公共预算差额拨款单位，编制数 1033 人。医院设院本部（顺城街院区）、长安院区暨凉山州传染病医院、马道院区三个院区，编制床位 834 张，开放床位 1600 余张。医院职工人数 3100 余人，其中，博士、硕士研究生 185 人，高级职称 328 人，各级学术技术带头人及后备人选 55 人。医院拥有 GE3.0T 核磁共振、医科达直线加速器、飞利浦血管造影系统、西门子双源 CT、迈柯唯体外膜肺、16 人医用空气加压氧舱等先进的设备

医院于 2008 年 11 月通过国家三级甲等综合医院评审，成为四川省民族地区最早的一家三级甲等综合医院，承担着本地区危急重症患者救治的任务。是卫生部紧急救援网络医院、重庆医科大学附属凉山临床教学培训中心、西南医科大学附属医院（非直管）、川北医学院教学医院、省医学科学院·省人民医院（集团）网络医院、凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院、四川省肿瘤医院（集团）凉山州分院。对接三级医院远程医疗 4 家（四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省肿瘤医院、北京朝阳医院），医联体对接医院 8 所，专科联盟对接医院 21 所。

医院现有 37 个临床科室，34 个护理单元，10 个医技科室。拥有儿科、心血管内科、肾病内科、胸心血管外科、神经外科、骨科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护理、妇产科、肿瘤科、泌尿外科等 13 个省级重点专科和 27 个州级重点专科。医院是第一批国家级住院医师规范化培训基地，目前拥有全科、内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、放射科、超声医学科等 8 个国家级住院医师规范化培训专业基地和 1 个省级护士规范化培训基地。2023 年成为西南医科大学研究生联合培养基地。

二、2025 年主要工作

州一医院 2025 年重点工作。第一，聚焦医疗质量与安全，持续夯实医院根基，确保医疗服务的可靠性。加强对住院医师病历书写的常态化培训，持续提升病历内涵质量。加强医院高风险手术管理，修订高风险手术目录，做到科学、合理、少而精，严格落实管理。持续落实好 18 项医疗核心制度，加大对临床科室的监管和考核，严控医疗差错、事故、纠纷的发生；加强输血质量管理，做到临床输血的质量与安全持续提升，进一步推动自体输血和输血治疗工作；持续降低中低风险及以下患者死亡率和标准化病死率。运用绩效考核手段加强引导，持续提高医院手术占比、四级手术占比、微创手术占比，提高日间手术级别，推进临床科室积极开展手术治疗，提高手术技术水平；加强四级手术术前 MDT 讨论工作，降低手术风险，提高手术成功率；加强手术并发

症管理，定期开展分析，总结经验教训，制定针对性的预防和治疗措施，降低手术并发症发生率，提高手术治疗效果。

第二，聚焦医疗创新与发展，持续提升医院实力，确保医疗技术的先进性。关注国际国内医疗技术前沿动态，派遣骨干人员或团队赴国内先进医疗机构交流学习，引进新型技术，填补医院医疗技术领域的空白点，为患者提供更加优质、高效的医疗服务，推动医院整体高质量发展。运用已上线科技管理平台，推进科研项目的精细化管理，争取课题延期和终止率在 2024 年的基础上再下降。加强与西南医科大学、川北医学院等医学院校及上级医院的合作，促进科研成果的产出和转化。建立完善科研成果转化机制，推动科研成果在临床实践中的应用和推广。

第三，聚焦医疗服务与体验，持续提升服务品质，确保就医过程的便捷性。强化门诊医师培训和管理，增强门诊医师服务意识和责任感，提高看诊质量和服务水平，为患者提供耐心、细致的诊疗服务，避免漏诊、误诊的情况发生。提高门诊导医的主动服务意识，主动为患者提供咨询、引导等服务，帮助患者解决就医过程中遇到的问题，让患者感受到温暖和关怀。推进多学科联合门诊诊疗工作，为疑难复杂疾病患者提供一体式诊疗服务，提高诊疗效果和患者满意度。加快门诊一站式服务中心建设，整合医学证明开具、医保结算、患者投诉、业务咨询等功能，为患者提供便捷、高效的一站式服务，提高服务效率。加快信息化建设，实现患者住院费用床旁实时结算和查询，让患者在病床边即可完成出院结算手续，避免传统结算模式中患者需

要多次排队、往返奔波的烦琐过程，确保患者出院结算零等待。第四，聚焦运营优化与增效，持续改进管理策略，确保医院发展的持续性。全面开展医疗服务项目成本核算、病种成本核算，加强成本控制，优化资源配置，持续降低物耗成本。加强与临床科室及州医保局的沟通，在医保政策的指导下，规范临床收费行为，做到合理收费、应收尽收。建立收费项目动态调整机制，根据医保政策和医疗服务价格调整情况，及时对收费项目进行调整和优化。以标杆科室为榜样，以点带面，推动全院各科室在运营管理、医疗质量、服务水平等方面不断提升，实现医院整体运营效率和管理水平的提高。

**第二部分 凉山彝族自治州第一人
民医院**

2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,861.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	115,898.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,501.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116,372.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,886.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	121,760.16	本年支出合计	121,760.16
七、上年结转			
收 入 总 计	121,760.16	支 出 总 计	121,760.16

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	121,760.16		5,861.96			115,898.20					
		121,760.16		5,861.96			115,898.20					
320016	凉山彝族自治州第一人民医院	121,760.16		5,861.96			115,898.20					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	121,760.16	5,858.46	115,901.70
					121,760.16	5,858.46	115,901.70
				凉山彝族自治州第一人民医院	121,760.16	5,858.46	115,901.70
208	05	02	320016	事业单位离退休	1,943.88	1,943.88	
208	05	05	320016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.53	559.53	
208	05	06	320016	机关事业单位职业年金缴费支出	998.25	279.77	718.48
210	02	01	320016	综合医院	116,021.26	2,724.54	113,296.72
210	11	99	320016	其他行政事业单位医疗支出	350.74	350.74	

221	02	01	320016	住房公积金	1,886.50	1,886.50
-----	----	----	--------	-------	----------	----------

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,861.96	一、本年支出	5,861.96	5,861.96		
一般公共预算拨款收入	5,861.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,783.18	2,783.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,078.78	3,078.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

项 目		本级当年财政拨款安排						上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,861.9	5,861.9	5,861.9	5,861.9	3,580.4																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	5,861.96	5,861.96	
					5,861.96	5,861.96	
				凉山彝族自治州卫生健康委员会部门	5,861.96	5,861.96	
208	05	02	320	事业单位离退休	1,943.88	1,943.88	
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.53	559.53	
208	05	06	320	机关事业单位职业年金缴费支出	279.77	279.77	
210	02	01	320	综合医院	2,728.04	2,728.04	
210	11	99	320	其他行政事业单位医疗支出	350.74	350.74	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	5,858.46	5,763.34	95.12
					5,858.46	5,763.34	95.12
			320016	凉山彝族自治州第一人民医院	5,858.46	5,763.34	95.12
			301	工资福利支出	3,819.46	3,819.46	
301	01		30101	基本工资	1,506.35	1,506.35	
301	02		30102	津贴补贴	120.11	120.11	

301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	100.28	100.28	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	19.83	19.83	
301	07	30107	绩效工资	949.61	949.61	
301	07	3010701	基础性绩效工资	576.75	576.75	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	372.86	372.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.53	559.53	
301	09	30109	职业年金缴费	279.77	279.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	314.00	314.00	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	314.00	314.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	50.73	50.73	
301	12	3011202	工伤保险	13.99	13.99	
301	12	3011203	大额医疗费用补助	36.74	36.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.37	39.37	
301	99	3019901	驻村人员经费	39.37	39.37	
		302	商品和服务支出	95.12		95.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	95.12		95.12
		303	对个人和家庭的补助	1,943.88	1,943.88	
303	01	30301	离休费	29.31	29.31	
303	01	3030101	基本离休费	11.20	11.20	
303	01	3030102	国家津贴补贴	10.38	10.38	
303	01	3030103	地方津贴补贴	7.73	7.73	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,914.57	1,914.57	

303	99	3039901	统筹外发放退休费	8.03	8.03	
303	99	3039903	离休人员按月发放生活补助	8.54	8.54	
303	99	3039904	离休人员生活补助 (10%)	0.95	0.95	
303	99	3039905	退休(职)人员生活补助	1,895.06	1,895.06	
303	99	3039913	增发的基本离休费	2.00	2.00	

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2)

单位:凉山彝族自治州第一人民医院 金额单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3.50
					3.50
				凉山彝族自治州第一人民医院	3.50
				综合医院	3.50
210	02	01	320016	维修维护费预算项目-FS	3.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

单位:凉山彝族自治州第一人民医院 金额单位:万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

	合 计						
320016	凉山彝族自治州第一人民医院	此表无数据					

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
			320016	凉山彝族自治州第一人民医院	此表无数据		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
320016	凉山彝族自治州第一人民医院	此表无数据				

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			320016	凉山彝族自治州第一人民医院	此表无数据		

十三、单位整体绩效目标表（公开表 6）

金额单位：万元

单位名称		凉山彝族自治州第一人民医院	
	任务名称	主要内容	
年度主要任务	维护维修全院医疗设备	1. 确保全院医疗设备、设施正常运行，医疗设备故障维修及时率大于 95%，为医护人员正常开展医疗活动提供保障。	
	完成医院正常需求的医疗设备、耗材、服务等采购	1. 完成各科室设备采购需求，保障我院正常医疗服务的开展，持续提升医疗服务能力； 2. 确保购买的设备质量合格率大于等于 99%，设备故障率小于等于 10%； 3. 设备利用率等于 100%； 4. 医疗器械抽验批次大于等于 4 批。	
	确保全院医疗工作的正常开展，职工人员的工作环境及工作中的日常需求，为全院病患提供保障	1. 确保医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比大于等于 30%； 2. 医院出院患者四级手术比例大于等于 15%； 3. 药品收入占医疗收入小于等于 40%； 4. 患者满意度大于等于 90%； 5. 提升医院服务能力，保障人民健康安全； 6. 年门诊就诊人次大于等于 100 万人次；年出院人次大于等于 5 万人次。	

	保障医院人员基本工资、津补贴、绩效工资、保险福利等的正常享有，充分调动和激发员工积极性和创造性，保障全院工作的正常运转，提高医院整体服务能力	1. 工资发放及时率大于等于 95%； 2. 基本医疗参保率等于 100%； 3. 职业健康检查覆盖率等于 100%； 4. 各科室管理效率大于等于 90%； 5. 职工满意度大于等于 90%。		
	完成项目的建设，并按时偿还本金和利息！	1. 专项债券本金和利息及时偿还率等于 100%。		
	年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		121,760.16	5,861.96	115,898.20
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民健康为中心，以建立健全现代医院管理制度为目标，坚持以质量安全为底线，坚持以改革发展为动力，存量改革与增量发展相结合，坚持深化改革与改善与服务相结合，坚持疫情防控和日常服务相结合，狠抓医院内涵建设，加强医院运营管理，以新发展理念引领医院高质量发展，为健康凉山建设再做新贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	年门诊就诊人次	≥100 万人次
			年出院人次	≥5 万人次
			医疗设备、建筑等维修数量	≥10 台
			艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥95%
			干预覆盖高危人群数及任务完成率	≥95%
			医疗器械抽验批次	≥4 次
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥30%
			住院患者四级手术比例	≥15%
			基本医疗保险参保率	100%
			职业健康检查覆盖率	100%
	质量指标	质量指标	设备质量合格率	≥99%
设备故障率			≤10%	

			维修合格率	≥95%
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤40%
		时效指标	重点工程按期完成率	≥90%
			维修时效	≤2天
			工资发放及时率	≥95%
		成本指标	维修成本支出	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	带动卫生领域医疗经济发展	医务职工人员各项福利的保障以及医疗环境等方面的改善，充分调动和激发员工积极性和创造性，提高医院整体工作效率，带动医疗经济的发展。
		社会效益指标	保障人民健康水平	确保全院医疗设备正常运行，为医护人员开展医疗活动营造一个方便、可靠的设备环境，提升医务人员综合服务能力，提高工作效率，为患者及民生健康提供保障。
			提升综合医疗服务能力	新院区、区域医疗中心的建设，提升了区域医疗服务能力，弥补城市城区内的优质医疗资源因外扩而不足的问题，为区域周边老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。
			医疗设备利用率	100%
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊病人满意度	≥90%
			住院病人满意度	≥90%

十四、单位预算项目绩效目标表（公开表7）

单位：凉山彝族自治州第一人民医院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	------

			提高人民群众健康水平,建立适应社会经济发展需要的功能和结构更趋合理的医疗服务体系。								
	51340023Y000007827610-人员经费预算项目(自有资金)	40,524.99	完成医院人员的基本工资、津补贴、绩效工资、保险福利等经费支出,保障我院医务职工人员福利	产出指标	数量指标	职业健康检查覆盖率	=	100	%	10	
						目标人群覆盖率	=	100	%	10	
						基本医疗保险参保率	=	100	%	10	
					质量指标	医院人员各项任务完成质量	≥	90	%	10	
					时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	各科室管理效率	≥	90	%	15	
					社会效益	提升医院服务能力,为民生健康提供	定性	有所提	其他	15	

			待遇,提高我院医务人员的工作质量、工作效率,充分调动和激发员工积极性和创造性,保障全院工作的正常运转,提高医院整体医疗服务能力。	益指标	保障	升				
				满意度指标	满意度指标	医院人员满意度	≥	90	%	10
51340023Y000007828481- 医疗成本费用预算项目 (自有资金)	64,858.13		保障全院医疗工作的正常运转	产出指标	数量指标	出院患者四级手术比例	≥	15	%	20
						医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	≥	30	%	20

			转，保障职工人员的医疗环境及工作中的日常需求；提升医务人员服务能力，为全院病员的医疗检查和住院病人的日常生活提供保障。	效益指标	质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤	40	%	20					
					社会效益指标	提升医院服务能力,保障人民健康安全	定性	有所提升	其他	10					
					可持续发展指标	保障地方医疗发展	定性	有所保障	其他	10					
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5					
						医务人员满意度	≥	90	%	5					
				51340023Y000007828517- 维修维护费预算项目-FS			完成医院日常设备,房屋建筑等的维护维修,	产出指标	数量指标	日常设备、建筑等维修次数	≥	5	个(台、套、件、辆)	10	
									质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	
									时效指标	维修时效	≤	2	天	10	
										设备维修及时率	≥	95	%	10	

			改善医疗服务环境,保障医院医疗设备的正常运行,提高医院相关资产的使用率,为全院病员的医疗检查和住院病人的日常生活提供保障,稳定医院医疗事业的正常运转,保障人民身体健康。	效益指标	经济	保障医院正常运转,医疗服务环境得到有效改善,带动医疗卫生经济	定性	有所带动	其他	20	
				满意度指标	服务对象	设备使用科室满意度	≥	90	%	5	
					被检查病员	被检查病员满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本	有效控制成本	≤	3.5	万元	20	

	51340024R000010184871- 州本级工资支出（事业）	2,556.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010189088- 州本级在职工资附加性支出（事业）	853.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			编制科学合理,减少结余资金。							
51340024R000010190172-州本级离休人员经费(事业)	21.58	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010191316-州本级退休(职)人员生活补助(事业)	1,895.06	严格执行相关政策,保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51340024R000010193215-州本级其他人员类支出（事业）	39.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支	19.83	严格执行	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向

出（事业）		相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	指标	指标						指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	377.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

			合理，减少结余资金。								
51340024T000010583237- 专项债还本付息项目		凉山彝族自治州第一人民医院专项债券项目，完成项目的建设，并按及时偿还本金和利息！	产出指标	质量指标	项目验收达标率	≥	95	%	20		
				质量指标	本金和利息偿还及时率	=	100	%	20		
			效益指标	生态效益指标	提升区域医疗服务能力	定性	有所提升	其他	15		
				可持续影响指标	推动区域全面协调发展	定性	有所推动	其他	15		
			满意度指标	满意度指标	施工周围居民满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	债券资金支出	=	6	亿元	10		
51340024Y000010284644- 州本级体检经费（事业）	95.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	

			单位 日常 运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费”控制率 [计算方法 为：(三公经 费实际支出 数/预算安排 数)×100%)	≤	100	%	20	反向 指标
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标

**第三部分 凉山彝族自治州第一人民医院
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。州一医院 2025 年收支总预算 121760.16 万元，比 2024 年收支预算总数减少 2810.84 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 7438.18 万元，主要是事业收入支出有所增加。

（一）收入预算情况

州一医院 2025 年收入预算 121760.16 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5861.96 万元，占 4.81%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 115898.20 万元，占 95.19%。

（二）支出预算情况

州一医院 2025 年支出预算 121760.16 万元，其中：基本支出 5858.46 万元，占 4.81%；项目支出 115901.70 万元，占 95.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

州一医院 2025 年财政拨款收支总预算 5861.96 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 10214.63 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 34.39 万元，主要是一般公共预算拨款基本收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5861.96 万元、

上年结转 一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2783.18 万元、卫生健康支出 3078.78 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州一医院 2025 年一般公共预算当年拨款 5861.96 万元，比 2024 年预算数增加 34.39 万元，主要是一般公共预算基本拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2783.18 万元，占 47.48%；卫生健康支出 3078.78 万元，占 52.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款） 事业单位离退休（项）2025 年预算数为 1943.88 万元，主要用于：离退休人员生活补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 559.53 万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 279.77 万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025 年预算数为 2728.04 万元，主要用于：职工工资福利支

出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为350.74万元，主要用于：其他社会保障缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

州一医院2025年一般公共预算基本支出5858.46万元，其中：

人员经费5763.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、离退生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.12万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州一医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是无“三公”经费财政拨款因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是无“三公”经费财政拨款公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是无“三公”经费财政拨款公务用车购置及运行维护费。

现有公务用车28辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商

务车) 4 辆, 越野车 2 辆, 大型客、货车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

州一医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

州一医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年, 州一医院为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2025 年, 州一医院安排政府采购预算 8435.08 万元, 其中, 政府采购货物预算 4166.18 万元; 政府采购工程预算 400 万元; 政府采购服务预算 3868.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 州一医院所属各预算单位共有车辆 28 辆, 其中, 公务用车 10 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 75 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2025 年州一医院开

展绩效目标管理的项目 5 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 115901.7 万元。其中：一般公共预算拨款 3.5 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是

指部门安排的因公出国（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。