

凉山彝族自治州第一人民  
医院

2024 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、2024 年主要工作

## 第二部分 凉山彝族自治州第一人民医院 2024 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、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

## 第三部分 凉山彝族自治州第一人民医院 2024 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，经费为一般公共财政预算差额拨款单位，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150人，高级职称381人。

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。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，承担着本地区危急重症患者救治和艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。

医院现有37个临床科室，34个护理单元，10个医技科室。其中，胸心血管外科、儿科、心血管内科为省级临床重点专科，儿科、肾病内科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护

理、妇产科、肿瘤科、泌尿外科 8 个专业为四川省医学重点专科，拥有呼吸与危重症医学科等 27 个州级医学重点专科。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，2022 年在培人数 224 人。医院 2022 年共接收来自各大医学院校各专业实习生 690 余人，接收全州各级医疗机构选派学员进修人员 122 人次。2022 年医院获立国家级继教项目 6 项，省级继教项目 41 项，州级继教项目 31 项。

## 二、2024 年主要工作

**州一医院 2024 年重点工作。**第一，进一步提升医疗水平，推进医疗高地建设。加强医疗质量与安全、加强重点专科建设、加强医疗中心建设、加强医联体建设。第二，进一步提升服务水平，推进群众满意就医。着力优化就医流程、着力创新服务模式、着力推进信息化建设、着力深化人文建设内涵。第三，进一步提升管理水平，推进医院高质量发展。抓好医疗管理，持续加强外科手术管理、持续加强病案首页质量管理、持续加强诊后管理与随访；抓好医院教学管理；抓好医院科研管理；抓好医院运营管理；抓好医院安全管理。第四，进一步深化作风建设，营造真干实干氛围。持续开展“四风”整治，推进全院干部职工忠诚干净担当。深入开展“抓落实”行动，推进不折不扣抓落实、正确准确做实事的工作作风，提高干部职工履职能力。对政令不畅、有令

不行，作风漂浮、不严不实，不敢担当、不善斗争，欺上瞒下、弄虚作假，工作懈怠、监管缺位人员，一经发现，从严处理。

**第二部分 凉山彝族自治州第一人民医院**  
**2024 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	5,827.57	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	108,494.41	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	6.46
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,758.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	121,806.21
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	114,321.98	本年支出合计	124,571.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	10,249.02	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	124,571.00	支出总计	124,571.00

## 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
单位 代码	单 位 名 称 （ 科 目）										
	合计	124,571.00	10,249.02	5,827.57			108,494.41				
		124,571.00	10,249.02	5,827.57			108,494.41				
320016	凉山彝族自治州第一人民医院	124,571.00	10,249.02	5,827.57			108,494.41				

### 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					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）	单位代码					
类	款	项							
				合 计	124,571.0 0	5,821.5 7	118,749.4 3		
					124,571.0 0	5,821.5 7	118,749.4 3		
				凉山彝族自治州 第一人民医院	124,571.0 0	5,821.5 7	118,749.4 3		
20	0	9	32001	其他技术与 开发支出	6.46		6.46		
20	0	9	32001	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	19.99		19.99		
20	0	0	32001	事业单位离退休	1,871.19	1,871.1 9			
20	0	0	32001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	577.14	577.14			
20	0	0	32001	机关事业单位职 业年金缴费支出	288.57	288.57			
20	9	9	32001	其他社会保障和 就业支出	1.44		1.44		
21	0	0	32001	综合医院	118,201.7 5	2,769.1 1	115,432.6 3		
21	0	9	32001	其他公立医院支 出	50.06		50.06		
21	0	0	32001	重大公共卫生服 务	55.95		55.95		
21	0	9	32001	其他公共卫生支 出	5.00		5.00		

21	1	9	32001	其他行政事业单	315.56	315.56			
0	1	9	6	位医疗支出					
21	9	9	32001	其他卫生健康支	3,177.89		3,177.89		
0	9	9	6	出					

#### 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	5,827.57	一、本年支出	16,076.59	16,076.59		
一般公共预算 拨款收入	5,827.57	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				
一、上年结转	10,249.02	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	10,249.02	教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出	6.46	6.46		
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	2,758.33	2,758.33		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	13,311.80	13,311.80		
		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				
		国库拨款专用				

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	科目编码	单位名称	本级当年财政拨款安排										上级拨入专项转移支付等			上年结转安排				
			总计	合计		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	合计	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	合计	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	上年结转	
				小计	基本支出	项目支出	小计								基本支出	项目支出				小计
		合计	16,076.09	5,827.07	5,827.07	5,821.07	6.00						10,249.02	10,249.02	10,249.02					
		凉山彝族自治州第一人民医院	16,076.09	5,827.07	5,827.07	5,821.07	6.00						10,249.02	10,249.02	10,249.02					
		工资福利支出	3,856.33	3,856.33	3,856.33	3,856.33														
301	00	基本工资	1,558.36	1,558.36	1,558.36	1,558.36														
302	00	津贴补贴	123.62	123.62	123.62	123.62														
302	00	艰苦边远地区津贴	103.24	103.24	103.24	103.24														
302	00	其他国家津贴	20.38	20.38	20.38	20.38														
303	00	绩效工资	975.18	975.18	975.18	975.18														
307	00	基础性绩效工资	594.41	594.41	594.41	594.41														



类	款	项	码				
				合 计	16,076.59	5,827.57	10,249.02
					16,076.59	5,827.57	10,249.02
				凉山彝族自治州卫生健康委员会部门	16,076.59	5,827.57	10,249.02
206	04	99	320016	其他技术研究与开发支出	6.46		6.46
208	01	99	320016	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.99		19.99
208	05	02	320016	事业单位离退休	1,871.19	1,871.19	
208	05	05	320016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.14	577.14	
208	05	06	320016	机关事业单位职业年金缴费支出	288.57	288.57	
208	99	99	320016	其他社会保障和就业支出	1.44		1.44
210	02	01	320016	综合医院	9,707.34	2,775.11	6,932.23
210	02	99	320016	其他公立医院支出	50.06		50.06
210	04	09	320016	重大公共卫生服务	55.95		55.95
210	04	99	320016	其他公共卫生支出	5.00		5.00
210	11	99	320016	其他行政事业单位医疗支出	315.56	315.56	
210	99	99	320016	其他卫生健康支出	3,177.89		3,177.89

## 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

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	5,821.57	5,727.52	94.05
				5,821.57	5,727.52	94.05
		320016	凉山彝族自治州第一人民医院	5,821.57	5,727.52	94.05
		301	工资福利支出	3,856.33	3,856.33	
301	01	30101	基本工资	1,558.36	1,558.36	
301	02	30102	津贴补贴	123.62	123.62	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	103.24	103.24	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	20.38	20.38	
301	07	30107	绩效工资	979.18	979.18	

301	07	3010701	基础性绩效工资	594.41	594.41	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	254.91	254.91	
301	07	3010704	年终一次性奖金	129.86	129.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.14	577.14	
301	09	30109	职业年金缴费	288.57	288.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	25.14	25.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	290.42	290.42	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	290.42	290.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
301	12	3011202	工伤保险	11.54	11.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.36	2.36	
301	99	3019901	驻村人员经费	2.36	2.36	
		302	商品和服务支出	94.05		94.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	94.05		94.05
		303	对个人和家庭的补助	1,871.19	1,871.19	
303	01	30301	离休费	28.28	28.28	
303	01	3030101	基本离休费	22.22	22.22	
303	01	3030102	国家津贴补贴	6.06	6.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,842.91	1,842.91	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	3.89	3.89	
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	1,829.54	1,829.54	

## 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	10,255.02
					10,255.02
				凉山彝族自治州第一人民医院	10,255.02
				其他技术与开发支出	6.46
206	04	99	320016	科技计划研究项目	6.46



				其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.99
208	01	99	320016	凉山州学术和技术带头人培养财政补助资金	19.99
				其他社会保障和就业支出	1.44
208	99	99	320016	凉山州学术和技术带头人培养财政补助资金	1.44
				综合医院	6,938.23
210	02	01	320016	2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资	6,844.62
210	02	01	320016	人才发展专项资金	87.60
210	02	01	320016	维修维护费预算项目-FS	6.00
				其他公立医院支出	50.06
210	02	99	320016	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)财政补助资金	50.06
				重大公共卫生服务	55.95
210	04	09	320016	重大传染病防控财政补助资金	55.95
				其他公共卫生支出	5.00
210	04	99	320016	干部保健财政补助资金	5.00
				其他卫生健康支出	3,177.89
210	99	99	320016	干部保健项目补助	3.83
210	99	99	320016	医疗服务能力提升项目	1.82
210	99	99	320016	健康检查项目	103.32
210	99	99	320016	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	341.39
210	99	99	320016	医疗服务与保障能力提升补助资金	69.02
210	99	99	320016	卫生健康专项资金	38.68
210	99	99	320016	新冠患者救治费用财政补助资金	583.51
210	99	99	320016	疫情防控财力补助资金	2,036.32

### 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

				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
	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

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
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		

## 十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

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	指标方向性
320016-凉山彝族自治州第一人民医院	51000023T000009643675 -2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资	6,844.62									
	51340022T000005715515 -干部保健项目补助	3.83									
	51340022T000005721274 -医疗服务能力提升项目	1.82									

51340022T000005852822 -科技计划研究项目	6.46									
51340022T000005853500 -健康检查项目	103.32									
51340022T000005903353 -医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	341.39									
51340022T000005906935 -医疗服务与保障能力提升补助资金	69.02									
51340022T000005995316 -医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金	50.06									
51340022T000006129005 -凉山州学术和技术带头人培养财政补助资金	21.43									
51340022T000006210440 -重大传染病防控财政补助资金	55.95									
51340022T000006361492 -卫生健康专项资金	38.68									
51340022T000006494826 -干部保健财政补助资金	5.00									
51340023T000007728951 -招标采购预算项目（自有资金）	15,499.03	完成 医院 正	产出 指 标	数量 指 标	医疗器械 抽验批次	≥	4	次	1 0	
				质量 指 标	设备质量 合格率	≥	99	%	1 0	

			常需求的设备,低值易耗品,药品,办公耗材,第三方服务等其采购。保障医疗任务的正常开展,满足人民群众的	指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10		
					完工项目验收合格率	≥	98	%	10		
					设备故障率	≤	10	%	10		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	15	
					可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
						使用人员满意度	≥	90	%	5	

			卫生服务需求,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								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			系。								
			完成新院区、区域医疗中心项目建设施工,提升区域医疗服务能力,带动区域发展,弥补城市城区内的								
	51340023T000007759472 -基建预算项目	5,365.59		产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	≥	95	%		10
					质量指标	项目设计变更率	≤	5	%		10
						竣工验收合格率	≥	95	%		10
					时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%		10
						项目按计划完工率	≥	95	%		10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%		10
						提升本地医疗水平	定性	有所提升	其他		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	9	%		10
				成本指标	经济成本指标	项目建设总投资成本	≤	130790	万元		10

			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。								
	51340023T000008629515 -人才发展专项资金	87.60									
	51340023T000009499663 -新冠患者救治费用财政补助资金	583.51									



51340023T000009750461 -疫情防控财力补助资金	2,036.3 2								
51340023Y000007827610 -人员经费预算项目（自有资金）	39,897. 97	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待遇	产出指标	数量指标	职业健康检查覆盖率	= 100 %	10	10	
				数量指标	目标人群覆盖率	= 100 %	10	10	
				数量指标	基本医疗保险参保率	= 100 %	10	10	
				质量指标	医院人员各项任务完成质量	≥ 90 %	10	10	
				时效指标	工资发放及时率	≥ 95 %	10	10	
			效益指标	经济效益指标	各科室管理效率	≥ 90 %	15	15	
			社会效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力,为民生健康提供保障	定性 有所提升	其他	15	15
			满意度指标	满意度指标	医院人员满意度	≥ 90 %	10	10	

			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, 保障全院工作的日常运								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			转,提高医院整体医疗服务能力。							
51340023Y000007828481 -医疗成本费用预算项目 (自有资金)	45,491. 82	保障全院医疗工作的正常运转,保障职工人员的医疗环境及工作中	产出指标	数量指标	出院患者四级手术比例	≥	15	%	20	
				数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	≥	30	%	20	
				质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤	40	%	20	
			效益指标	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	
				可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	30	%	10	
			满意	满意	患者满意度	≥	90	%	5	

			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。	度指标	度指标						
					医务人员满意度	≥	90	%	5		
51340023Y000007828517 -维修维护费预算项目 -FS	6.00	完成医院	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		

			日常设备, 房屋建筑等的维护维修, 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	质量指标	维修合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	设备维修及时率	≥	95	%	10	
						维修时效	≤	2	天	10	
				效益指标	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	被检查病员满意度	≥	90	%	5		
					设备使用科室满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	有效控制成本	≤	2	万元	20		

			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。								
			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
	51340024R000010184871 -州本级工资支出(事业)	2,640.78		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			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
	51340024R000010189088 -州本级在职工资附加性支出(事业)	877.26		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标



			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
	51340024R000010190172 -州本级离休人员经费(事业)	28.28		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)	1,829.54	严格执	产出指	数量指	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指

			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。	标	标						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
51340024R000010193215 -州本级其他人员类支出 (事业)	2.36	严格执行	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

			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出(事业)	20.38	严格执行相关政	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	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指	

			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。	标	益指标						标
	51340024R000010721470 -州本级离退休(职)人员经费(事业)	328.93	严格执行相关政策,保障	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

			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。							
51340024T000010583237 -专项债还本付息项目	2,240.00	凉山彝族自治州第一人民医院	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	151108	平方米	10	
				质量指标	项目验收达标率	≥	95	%	10	
					本金和利息偿还及时率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益	提升区域医疗服务能力	定性	有所提升	其他	10

			专项债券项目,完成项目的建设,并按时偿还本金和利息!	指标						
				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	10	
				满意度指标	施工周围居民满意度	$\geq$	90	%	10	
				成本指标	债券资金支出	=	7	亿元	10	
					项目建设工程总成本	$\leq$	130790	万元	10	
	51340024Y000010284644 -州本级体检经费(事业)	94.05	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运	产出指标	数量指标 科目调整次数	$\leq$	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  )	$\leq$	5	%	30	反向指标
				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) $\times$ 100%]	$\leq$	100	%	20	反向指标

			转。		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
--	--	--	----	--	--------	-------	---	-----	---	----	------

#### 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

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		凉山彝族自治州第一人民医院	
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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、服务等的采购	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%。	

	按计划完成新院区建设项目施工，带动区域医疗发展，为区域周边老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障	1. 项目按计划完工率大于等于 95%； 2. 竣工验收合格率大于等于 95%； 3. 项目设计变更率小于等于 5%； 4. 带动区域医疗发展，为区域周边老百姓提供基本、优质、便捷的健康保障。		
	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
		1143219761.68	58275678.48	1,084,944,083.20
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，深入贯彻党的二十大精神，坚持以人民健康为中心，深入学习贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》，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
	新院区、区域医疗中心项目建设成本		项目建设总投资小于等于 160790 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	实现收支平衡的公立医院比例	≥30%
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%	

**第三部分 凉山彝族自治州第一人民医院  
2024 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。州一医院 2024 年收支总预算 124571.00 万元，比 2023 年收支预算总数增加 10583.54 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 334.52 万元，主要是一般公共预算拨款收入支出和事业收入支出均有所增加。

### （一）收入预算情况

州一医院 2024 年收入预算 124571.00 万元，其中：上年结转 10249.02 万元，占 8.22%；一般公共预算拨款收入 5827.57 万元，占 4.69%；事业收入 108494.41 万元，占 87.09%。

### （二）支出预算情况

州一医院 2024 年支出预算 124571.00 万元，其中：基本支出 5821.57 万元，占 4.67%；项目支出 118749.43 万元，占 95.33%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

州一医院 2024 年财政拨款收支总预算 16076.59 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 10396.65 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 152.37 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 5827.57 万元、

上年结转 一般公共预算拨款收入 10249.02 万元；支出包括：科学技术支出 6.46 万元、社会保障和就业支出 2758.33 万元、卫生健康支出 13311.80 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 2024 年一般公共预算当年拨款 5827.57 万元，比 2023 年预算数增加 152.37 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 2736.90 万元，占 46.96%；卫生健康支出 3090.67 万元，占 53.04%。

#### **（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）2024 年预算数为 1871.19 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）2024 年预算数为 577.14 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）2024 年预算数为 288.57 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）

2024年预算数为2775.11万元，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）2024年预算数为315.56万元，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2024年一般公共预算基本支出5821.57万元，其中：

人员经费5727.52万元，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94.05万元，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2024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2023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2023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2023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 31 辆，其中：轿车 6 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 2024 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 2024 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**

2024 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**

2024 年，州一医院安排政府采购预算 15749.03 万元，其中，政府采购货物预算 9931.22 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5817.81 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，州一医院所属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，公务用车 13 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 52 台。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 100 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 100 万元。购置公务用车 2 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排

大型设备购置经费 6880 万元，购置医用大型设备 6 台。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年州一医院开展绩效目标管理的项目 6 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 108500.41 万元。其中：一般公共预算拨款 6 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。