
峨边彝族自治县人民医院
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人民医院

2024 年 3 月 10 日

目录

第一部分彝族自治县人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分彝族自治县人民医院 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分彝族自治县人民医院 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县人民医院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：峨边彝族自治县人民医院创建于1950年8月，其前身为峨边县卫生院，1985年10月更名峨边彝族自治县人民医院，1998年成功创建二级乙等综合医院，1999年创建爱婴医院，2015年创建数字化医院，2016年创建二级甲等综合医院。经过74年的建设和发展，医院逐步发展成为县域内集医疗、教学、科研、急救、应急处置、防保等为一体的二级甲等综合医院，是四川省人民医院远程教学及会诊协作单位、乐山职业技术学院实习基地。同时也是本县乡镇、村医护人员学习培训基地。

（二）2024年重点抓实以下三个方面工作：1. 进一步强化医院管理，加强医院全体干部职工党风、政风、行风、职业技术、职业道德和法律法规学习教育，增强干部职工政治意识、大局意识、集体意识、服务意识、安全意识，进一步转变观念，为广大人民群众提供更便捷、优质、高效、安全的医疗卫生服务。2. 积极争取上级部门政策支持，争取政策倾斜，加大医院人才引进力度，创造良好的工作环境，稳定专业技术人员队伍，解决医院长期存在大量临聘医护人员编制和待遇，减轻医院负担，提高医护人员待遇。3. 巩固发展好原有业务科室的同时加快推进1个市级重点（呼吸与危重症医学科）专科建设和1个县级重点专科：精神科的建设。推进危重症新生儿救治中心、卒中中心、胸痛中心建设，不断提升医院整体医疗综合服务能力，逐步补齐相关专业科室业务短板，切实解决广大人民群众看病难，看病贵的现实问

题，更好地为广大人民群众提供更便捷、优质、高效、安全的医疗卫生服务，让广大人民群众不出县就能享有优质的医疗服务，就在本县内就看得到病、看得起病、看得好病，不断提升广大人民群众的就医获得感、幸福感、满意度。为奋力建设民族地区中国式现代化先行区提供坚强有力的医疗保障，为建设“精致之城、健康峨边”做出更大的贡献。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人民医院预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县人民医院总编制 168 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 168 名。在职人员总数 129 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 129 名。离休 1 名。

第二部分 峨边彝族自治县人民医院
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县人民医院

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	1,596.75	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		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	232.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,228.79
		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	135.22
		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	1,596.75	本年支出合计	1,596.75
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县人民医院

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			单位代 码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,596.75	1,596.75			
					1,596.75	1,596.75			
				峨边彝族自治县人民医院	1,596.75	1,596.75			
208	05	02	501005	事业单位离退休	16.79	16.79			
208	05	05	501005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.04	136.04			
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02			
208	99	99	501005	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90			
210	02	01	501005	综合医院	1,176.92	76.92			
210	11	02	501005	事业单位医疗	51.86	51.86			
221	02	01	501005	住房公积金	135.22	135.22			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县人民医院

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	1,596.75	一、本年支出	1,596.75	1,596.75		
一般公共预算拨款收入	1,596.75	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		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	232.75	232.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,228.79	1,228.79		
		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	135.22	135.22		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民医院

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	1,596.75	1,596.75	
						1,596.75	1,596.75	
					峨边彝族自治县 卫生健康局本级	1,596.75	1,596.75	
208	05	02	501		事业单位离退休	16.79	16.79	
208	05	05	501		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	136.04	136.04	
208	05	06	501		机关事业单位职 业年金缴费支出	68.02	68.02	
208	99	99	501		其他社会保障和 就业支出	11.90	11.90	
210	02	01	501		综合医院	1,176.92	1,176.92	
210	11	02	501		事业单位医疗	51.86	51.86	
221	02	01	501		住房公积金	135.22	135.22	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民医院

金额单
位：万元

科目编 码		单 位 代 码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
				合 计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,596.75	1,491.12	105.63
				1,596.75	1,491.12	105.63
		501005	峨边彝族自治县人民医院	1,596.75	1,491.12	105.63
		301	工资福利支出	1,467.44	1,467.44	
301	01	30101	基本工资	849.66	849.66	
301	06	30106	伙食补助费	64.50	64.50	
301	07	30107	绩效工资	150.24	150.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	136.04	136.04	
301	09	30109	职业年金缴费	68.02	68.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	51.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.90	11.90	
301	12	3011201	工伤保险	6.80	6.80	
301	12	3011202	失业保险	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	135.22	135.22	
		302	商品和服务支出	105.63		105.63
302	28	30228	工会经费	24.28		24.28
302	29	30229	福利费	60.35		60.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
		303	对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
303	01	30301	离休费	16.79	16.79	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	

303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
-----	----	-------	-------------	------	------	--

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民医院

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民医院

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	21.00		21.00		21.00	
		21.00		21.00		21.00	
501005	峨边彝族自治县人民医院	21.00		21.00		21.00	

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民医院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项					
				合 计			

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县人民医院

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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位：万元

单位名称		峨边彝族自治县人民医院						
年度单位整体支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1596.75	1596.75						
年度总体目标	保障医疗机构正常运转							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标						
			质量指标					
				时效指标				
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标					

	成本指标	经济成本指标					
--	------	--------	--	--	--	--	--

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县人民医院

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县人民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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县人民医院 2024 年收支总预算 1,596.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 121.37 万元，主要是由于人员经费和公务用车运行费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县人民医院 2024 年收入预算 1,596.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1596.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县人民医院 2024 年支出预算 1,596.75 万元，其中：基本支出 1,596.75，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县人民医院 2024 年财政拨款收支预算总 1,596.75 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1475.38 万元增加 121.37 万元，主要原因是人员经费和公务用车运行费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,596.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 232.75 万元、卫生健康支出 1,228.79 万元，住房保障支出 135.22 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及变化情况。

峨边彝族自治县人民医院 2024 年一般公共预算当年拨 1,596.75 万元，较上年预算数增加 121 万元。主要是人员经费和公务用车运行费预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 232.75 万元，占 14.58%；医疗卫生与计划生育支出 1,228.79 万元，占 76.95%；住房保障支出 135.22 万元，占 8.47%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 16.79 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 136.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 68.02 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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）：2024 年预算数为 11.90 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 51.86 万元，主要用于：部门下属事业

单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为135.22万元，主要用于：部门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支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为1,176.92万元，主要用于：人员经费、公用经费等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县人民医院2024年一般公共预算基本支1596.75万元，其中：

人员经费1,491.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费105.62万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县人民医院政府性基金预算支出0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县人民医院）国有资本经营预算支出0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县人民医院社会保险基金预算支出0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县人民医院 2024 年“三公”经费预算数 21 万元，较上年“三公”经费预算数（增加）21 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 21 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加 21 万元，上升 100%。主要原因是财政加大拨款。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，特种专业技术车 6 辆

2024 年安排公务用车运行维护费 21 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边彝族自治县人民

医院 2024 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边彝族自治县人民医院安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县人民医院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 0 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 9206.22 万元，其中：共有车辆 7 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2024 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2023 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。）

第四部分 峨边彝族自治县人民医院
2024 年部门预算名词解释

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

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.医疗卫生与计划生育（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。

14.医疗卫生与计划生育（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。

15.医疗卫生与计划生育（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。

16.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。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.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。

19.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。

20.纳入预决算管理的“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。