

附件 1

峨边彝族自治县人民医院 2025 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县人民医院

2025 年 4 月 30 日

目录

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

二、2025 年重点工作

第二部分峨边彝族自治县人民医院 2025 年单位预算表

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 峨边彝族自治县人民医院2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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) 2025年重点工作任务介绍：2025年，峨边彝族自治县人民医院将深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于卫生健康工作的重要讲话及指示，在上级部门的正确领导下，履职尽责，努力开创医院高质量发展的新局面。具体工作计划如下：

1. 抓党建、聚合力、促发展

严格落实党总支领导下的院长负责制，充分发挥党总支把方向、管大局、做决策、保落实的重要作用。积极开展党建示范医院和标杆党支部创建，加强党风廉政建设和廉洁风险防控，强化纪律检查工作，纪检小组参与医院“三重一大”事项的执行监督，参与医院日常监督管理、员工医德医风宣传教育、投诉信访件的调查处理等。各党支部每月按照县委组织部下发基层党建工作任务清单要求，充分利用“三会一课”、主题党日活动等组织生活

形式，认真落实党员教育、党组织建设等各项工作任务。常态化开展“我为群众办实事”实践活动，通过党日活动、党员志愿者服务等形式，组织医疗专家深入乡镇、村组、学校开展巡回义诊、健康知识宣传等活动。

2.深化廉政建设、狠抓行业作风

建立健全廉洁风险防控机制，对关键岗位、重点环节进行风险排查，制定医院医德医风考核评价实施方案，细化考评细则，加强监督机制，确保权力在阳光下运行。加强医德医风教育，引导医务人员树立正确的价值观和职业观，自觉抵制行业不正之风，营造风清气正的医疗环境，切实维护医院良好形象。

以作风建设为切入口，扎实开展医院“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，对职工与群众反映强烈的问题认真剖析，坚持问题导向，突出刀刃向内，深入检视、深刻反思、精准施策。通过深化作风建设，破解医院发展难题、回应群众殷切期望，持续优化工作流程和完善长效机制，为医院高质量发展提供坚强保障。

3.落实安全主体责任、筑牢安全生产防线

医院安全管理委员会将坚定不移地贯彻安全发展理念，按照“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”的要求，知责于心、担责于身、履责于行，聚焦关键环节，牢守安全底线。

安全生产 14 个小组将在医院安全管理委员会的领导下，加强

日常监督管理，加强基础质量、环节质量、终末质量的监督管理。安全巡查员和医院安保人员每日对全院进行安全巡查，医院安全管理小组每月至少进行一次安全生产检查，每逢重大节假日前，安全生产小组全体成员常规化进行拉网式安全大检查；每年组织1—2次消防安全培训与演练，定期开展公共突发事件演练。

4.稳步推进学科建设，做精做强提升能力

2025年，我院将全面启动临床服务“重症监护中心”“微创介入中心”“肿瘤防治中心”“疼痛麻醉中心”“慢病管理中心”的建设工作。

进一步巩固“五大中心”与县级重点专科能力提升，促进技术革新与科研成果的转化应用，提高诊疗效率和质量。

2025年，深入推进妇产科及呼吸与危重症医学科市级临床重点专科的建设工作，以促进本院妇产科与呼吸与危重症医学科的诊疗及服务能力迈上新的高度。

通过加大对品牌科室和特色专科的宣传力度，提高医院的知名度和影响力，提升医院的综合竞争力。

5.育才聚才强根基，引育留用注活力

人才是推动发展的核心生产力。我院将充分借助县委、县政府出台的招聘优惠政策，对外积极与高等院校建立稳固的长期合作关系，对内则致力于完善人才评价机制，优化薪酬福利体系，增强员工的归属感，确保人才能够“引进来、留得住”。

坚持规范化、高标准、严要求开展继续教育工作，除院内常态化开展“三基三严”专业培训的同时，计划开办3至5个市级继续教育项目，邀请市内乃至省内外知名专家来院授课，提升我院医护人员的专业素养和临床技能水平。

加强与上级医院和医学院校的合作，建立长期稳定的合作关系，为医护人员提供更多的进修学习和实践机会，进一步拓宽他们的视野和知识面，且通过合作项目的开展，共同申报科研项目，促进科研能力的提升，争取在2025年实现科研成果的突破，填补我院科研空白，提升医院的学术地位和影响力。

通过这一系列举措，打造一支高素质、专业化的医疗团队，为医院的长远发展奠定坚实的基础。

6.推进紧密型医共体建设、构建县域医疗新格局

严格遵循县委、县政府关于构建紧密型县域医疗卫生共同体的战略规划，紧紧围绕“管理统一、服务同质、利益共享、责任共担”的紧密型医共体建设的目标要求，开辟一条具有峨边特色的医共体建设之路。一是统一信息资源沟通共享，实现并完善“医学影像”“临床检验”“心电诊断”等共享中心建设；二是建立“上下联动、医疗同质、患者便捷”运行机制，完善基层首诊、双向转诊、急慢分治和上下联动的分级诊疗制度，并与医保差异化政策衔接；三是制定县级医院医生下沉激励措施，加强基层医疗机构能力建设。

通过强化医疗卫生服务体系建设，推动医疗资源共享，提升基层医疗服务能力。同时，加强与县域内其他医疗机构的合作与交流，形成优势互补、协同发展的良好局面，共同为构建健康峨边、幸福峨边贡献力量。

7.升级资源配置，优化服务流程，改善就医体验

2025年，我院将多渠道争取资金，推动智慧医疗建设，利用大数据、云计算等技术优化医疗资源配置，提高医疗服务智能化水平。全面完成门诊“门诊排号叫号系统”、自助缴费机和自助报告打印机的设置工作，简化支付和获取检查结果流程，减少患者等待时间。

医院“一站式服务中心”将持续秉承“让患者少跑路，让就医更便捷”的服务理念，在丰富工作内涵上狠下功夫，除现有挂号预约、就医咨询、诊断证明盖章、医保咨询、慢性病业务咨询、政策咨询、转诊患者一站式出入院办理、便民服务等业务外，增加医共体双向转诊服务、投诉接待、失物招领、行李暂存、就诊清单打印业务。从小从细入手，优化服务环节，提供志愿服务，推进“感动式服务”。

8.以二级公立医院绩效考核为抓手，促进医疗质量、运营效率、可持续发展、满意度评价同步提升

以二级公立医院绩效考核指标为标尺，明确和压实相关科室二级公立医院绩效考核责任。以“科学合理，奖惩并重，激励为

主”为原则，紧紧围绕“医疗质量、运营效率、持续发展、满意度”四大核心开展工作。

医院将充分发挥院、科两级医疗质量管理组织作用，利用信息化手段统计、分析、反馈单病种质控与临床路径监测信息，以更好地推进临床诊疗精细化管理。相关职能科室根据各专科病种特点制作个性化培训资料，内容包含但不限于：DRG支付下的临床路径管理、公立医院绩效考核单病种指标、单病种管理要求，质量指标分析、信息化上报等。

针对病历书写中长期存在的问题，本院将深入开展峨边彝族自治县人民医院病历质量提升年活动。该活动将重点针对病历书写的规范性、完整性和准确性进行检查和指导，旨在提升医护人员的病历书写质量，确保医疗记录的准确性和可追溯性。

实行院科两级护理质量管理体系，护理部、各科室制定护理质量与安全管理监测计划及护理质量监测目标值，对照护理质量评价标准开展护理质量控制工作，认真进行检查、考核、分析、整改、追踪、再评价，持续改进护理工作质量。

严格执行峨人医 2024〔81〕号《峨边彝族自治县人民医院关于投诉的预防及处理管理办法》，提高医疗机构投诉处理规范化、科学化、法治化水平，推行接诉即办模式，构建和谐医患关系，提升患者满意度，维护正常医疗秩序。

9.运营管理精细化，节能降耗提效益

推行精细化药耗管理模式和可持续供应的保障体系。通过数据深度融合应用,开展临床用耗规范化管理和耗材成本管控工作,建立完善的临床用耗监测与点评制度。结合多指标监控体系数据进行挖掘分析,对临床用耗的科学性、合理性和规范性进行评价监管,推动医用耗材精细化管理,有力支撑专科发展降本增效。

建立详细的成本核算体系。医院对各项支出费用进行精细化核算,对费用使用进行定期分析和评估,找出成本节约的潜力。盘活用好现有医疗设备,激活存量设备,根据医院业务需求、科室发展计划、患者流量变化等因素,重新评估设备在院内科室间的配置合理性,制定调整建议。

10.规范医疗行为、合规使用医保资金

规范医疗诊疗行为,强化统筹基金监管,严禁违规诊断升级、分解住院、挂床住院等行为。杜绝无序检查、过度检查、过度诊疗、不合理用药,大处方、人情方等不规范行为的发生,防止医保基金的浪费和滥用,确保合理的医疗服务,维护医保基金的安全和稳定。

我院将紧密围绕县卫健局、县医保局的工作部署,以推进 DRG (按疾病诊断相关分组) 改革高质量发展为目标,通过完善工作体系、加大 DRG 知识培训学习力度等措施,引导医务人员严格按照临床诊疗规范和医保管理政策、依法合规、合理开展诊疗服务,确保我院医保支付方式改革顺利进行。

11.深化医院文化建设，不断提升医院的凝聚力

2025年，我院将进一步深化医院文化建设，通过举办丰富多彩的文体活动、医德医风教育活动以及定期的团队建设活动，增强医护人员的凝聚力和向心力。同时，加强医院文化的宣传和推广，通过院内宣传栏、微信公众号等渠道，展示医院的核心价值观、服务理念以及优秀医护人员的先进事迹，树立医院的良好形象，提升医院的知名度和美誉度。通过这些举措，共同营造一个积极向上、和谐温馨的医院文化氛围，为医院的长远发展注入强大的精神动力。

12.坚守公益初心，积极履行社会责任。

2025年，医院除完成征兵体检、高考学生体检、9+3学生体检、军警系统体检以及公务员体检在内的多项重要任务外，将积极参与县域内、外各种医疗援助和医疗保障工作，高效执行急诊急救的指令性任务。

借助“东西协作”“组团式帮扶”“对口支援”等医疗优质医疗资源，开展送医送药下乡活动，让老百姓足不出户就能享受到省、市级专家的看诊服务。

公共卫生科与体检科采取深入学校、企业、社区及家庭的方式，开展健康讲座、义诊活动以及老年人健康管理服务，普及健康知识和推广科学的就医理念。

13.其他工作

基本公共卫生：我院将继续强化基本公共卫生服务，对照“两个清单”开展工作，确保各项公共卫生工作得到有效落实。加大对公共卫生人员的培训力度，提升其专业素养和服务能力，确保能够准确、高效地开展各项公共卫生工作。加强对公共卫生工作的监督和考核，确保各项任务按时完成。

艾滋病防治：治管办将加大艾滋病防治知识的宣传力度，提高公众对艾滋病的认知和重视程度，减少歧视和恐惧。加强辖区内艾滋病监测和检测工作，及时发现并管理艾滋病感染者，有效控制艾滋病的传播。同时，提供全面的艾滋病关怀和支持服务，包括心理咨询、医疗救助和社会支持，帮助艾滋病感染者提高生活质量，融入社会。通过这些措施，我们将为艾滋病防治工作贡献力量，保障人民群众的健康和安全。

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 126 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 126 名。离休 1 名。

**第二部分 峨边彝族自治县人民医院
2025 年单位预算表**

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	1,555.04	一、一般公共服务支出	5.60
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	226.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,207.70
		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	131.56
		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	1,555.04	本年支出合计	1,571.10
七、上年结转	16.06		
收入总计	1,571.10	支出总计	1,571.10
收入总计	1,596.75	支出总计	1,596.75

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县人民医院

金额单位：万元

项 目		合 计	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单 位 名 称 (科目)											
	合 计	1,571.10	16.06	1,555.04								
		1,571.10	16.06	1,555.04								
501005	峨边彝族自治县人民医 院	1,571.10	16.06	1,555.04								

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

科目编码			单位代	项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	码	单位名称（科目）			
				合 计	1,571.10	1,555.04	16.06
					1,571.10	1,555.04	16.06
				峨边彝族自治县人民医院	1,571.10	1,555.04	16.06
201	32	99	501005	其他组织事务支出	5.60		5.60
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	131.94	131.94	
208	05	06	501005	机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	
208	99	99	501005	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	
210	02	01	501005	综合医院	1,146.47	1,146.47	
210	04	09	501005	重大公共卫生服务	10.46		10.46
210	11	02	501005	事业单位医疗	50.77	50.77	
221	02	01	501005	住房公积金	131.56	131.56	

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	1555.04	一、本年支出	1571.10	1571.10		
一般公共预算拨款收入	1555.04	一般公共服务支出	5.60	5.60		
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	16.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.06	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	226.24	226.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1207.70	1207.70		
		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	131.56	131.56		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：峨边彝族自治县人民医院

单位金额：元

项 目			总计	县级当年财政拨款安排						中央、省、市提前通知专项转移支付等			上年结转安排				
				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		合计	一般公共预算	政府性基金安排	国有资本经营预算	上年应返还款度	结转	结余
类	款	单位代码	单位名称（科目）		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出							
			合 计	1,571.10	1,555.04	1,555.04	1,555.04					16.06	16.06	16.06			
				1,571.10	1,555.04	1,555.04	1,555.04					16.06	16.06	16.06			
			峨边彝族自治县人民医院	1,571.10	1,555.04	1,555.04	1,555.04					16.06	16.06	16.06			
			工资福利支出	1,423.92	1,423.92	1,423.92	1,423.92										
301	01	501005	基本工资	824.62	824.62	824.62	824.62										
301	06	501005	伙食补助费	63.00	63.00	63.00	63.00										
301	07	501005	绩效工资	144.53	144.53	144.53	144.53										
301	08	501005	机关事业单位基本养老保险缴费	131.94	131.94	131.94	131.94										
301	09	501005	职业年金缴费	65.97	65.97	65.97	65.97										
301	10	501005	职工基本医疗保险缴费	50.77	50.77	50.77	50.77										
301	12	501005	其他社会保障缴费	11.54	11.54	11.54	11.54										
301	12	501005	工伤保险	6.60	6.60	6.60	6.60										
301	12	501005	失业保险	4.95	4.95	4.95	4.95										
301	13	501005	住房公积金	131.56	131.56	131.56	131.56										
			商品和服务支出	115.20	104.74	104.74	104.74					10.46	10.46	10.46			
302	01	501005	办公费	10.15								10.15	10.15	10.15			
302	18	501005	专用材料费	0.31								0.31	0.31	0.31			
302	28	501005	工会经费	23.56	23.56	23.56	23.56										
302	29	501005	福利费	60.18	60.18	60.18	60.18										
302	31	501005	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00	21.00										
			对个人和家庭的补助	31.98	26.38	26.38	26.38					5.60	5.60	5.60			
303	01	501005	离休费	16.79	16.79	16.79	16.79										
303	05	501005	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07										
303	99	501005	其他对个人和家庭的补助	14.12	8.52	8.52	8.52					5.60	5.60	5.60			

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

科目编码				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	单位 代 码				
				合 计	1,571.10	1,555.04	16.06
					1,571.10	1,555.04	16.06
				峨边彝族自治县卫生健康局本级	1,571.10	1,555.04	16.06
201	32	99	501	其他组织事务支出	5.60		5.60
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	131.94	131.94	
208	05	06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	65.97	65.97	
208	99	99	501	其他社会保障和就业支出	11.54	11.54	
210	02	01	501	综合医院	1,146.47	1,146.47	
210	04	09	501	重大公共卫生服务	10.46		10.46
210	11	02	501	事业单位医疗	50.77	50.77	
221	02	01	501	住房公积金	131.56	131.56	

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

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	1,555.04	1,450.30	104.74
				1,555.04	1,450.30	104.74
		501005	峨边彝族自治县人民医院	1,555.04	1,450.30	104.74
		301	工资福利支出	1,423.92	1,423.92	
301	01	30101	基本工资	824.62	824.62	
301	06	30106	伙食补助费	63.00	63.00	
301	07	30107	绩效工资	144.53	144.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.94	131.94	
301	09	30109	职业年金缴费	65.97	65.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.77	50.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	
301	12	3011201	工伤保险	6.60	6.60	
301	12	3011202	失业保险	4.95	4.95	
301	13	30113	住房公积金	131.56	131.56	
		302	商品和服务支出	104.74		104.74
302	28	30228	工会经费	23.56		23.56
302	29	30229	福利费	60.18		60.18
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	26.38	26.38	
303	01	30301	离休费	16.79	16.79	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	8.52	

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	16.06
					16.06
				峨边彝族自治县人民医院	16.06
				其他组织事务支出	5.60
201	32	99	501005	四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院工作经费	5.60
				重大公共卫生服务	10.46
210	04	09	501005	重大公共卫生服务（上级资金）	10.46

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“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					公务接待 费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用 车 运行费	
	合 计						
	此表无 数据						

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

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			
				此表无数据			

十三、部门预算项目绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

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
501-峨边彝族自治县卫生健康局本级		104.74									
501005-峨边彝族自治县人民医院	峨边彝族自治县非定额公用经费	104.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	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

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称							
年度 部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
年度 总体目标							
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

十四、政府采购预算表

政府采购预算表

金额
单位：万元

单位名称 /项目名称	采 购 品 目	数 量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面 向小型、 微型企 业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计								
			此表无数据					

详见附件 2：峨边彝族自治县人民医院预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县人民医院 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，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 2025 年收支总预算 1571.10 万元，比 2024 年收支预算总数减少 25.65 万元，主要原因是：人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县人民医院 2025 年收入预算 1571.10 万元，其中：上年结转 16.06 万元，占 1.02%；一般公共预算拨款收入 1555.04 万元，占 98.98%；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 2025 年支出预算 1571.10 万元，其中：基本支出 1555.04，占 98.98%；项目支出 16.06 万元，占 1.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县人民医院 2025 年财政拨款收支预算总数 1571.10 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1596.75 万元减少 25.65 万元，主要原因是人员经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1555.04 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 5.6 万元、社会保障和就业支出 226.24 万元、卫生健康支出 1207.7 万元，住房保障支出 131.56 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1555.04 万元，较上年预算数减少 41.71 万元。主要原因是人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 226.24 万元，占 14.55%；医疗卫生与计划生育 1197.24 万元，占 76.99%；住房保障支出 131.56 万元，占 8.46%。

（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）：2025 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）：2025 年预算数为 131.94 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）：2025年预算数为65.97万元，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）：2025年预算数为11.54万元，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）：2025年预算数为50.77万元，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）：2025年预算数为131.56万元，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）：2025年预算数为1146.47万元，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2025年一般公共预算基本支出1555.04万元，其中：

人员经费1450.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 104.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县人民医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县人民医院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县人民医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 21 万元。其中：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 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年持平。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持平。

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。

2025 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，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县人民医院运行经费财政拨款预算为 0 万元，峨边彝族自治县人民医院 2025 年履行一般行政管理职能。

机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县人民医院 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

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）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县人民医院开展绩效目标管理的项目

1 个，涉及预算 104.74 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 104.74 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（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）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十六）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。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。