

第二部分

峨边彝族自治县人民医院预算公开报表

时间：2026年3月

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 | 1,844.39 | 一、一般公共服务支出 | 6.53 |
| 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 | 240.51 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 1,553.58 |
| | | 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 | 136.86 |
| | | 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 | 1,844.39 | 本年支出合计 | 1,937.48 |
| 七、上年结转 | 93.09 | | |
| 收入总计 | 1,937.48 | 支出总计 | 1,937.48 |

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 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 1,937.48 | 1,647.34 | 290.14 |
| | | | | | 1,937.48 | 1,647.34 | 290.14 |
| | | | | 峨边彝族自治县人民医院 | 1,937.48 | 1,647.34 | 290.14 |
| 201 | 32 | 99 | 501005 | 其他组织事务支出 | 6.53 | | 6.53 |
| 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 | 140.92 | 140.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 501005 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 208 | 99 | 99 | 501005 | 其他社会保障和就业支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 210 | 02 | 01 | 501005 | 综合医院 | 1,216.24 | 1,216.24 | |
| 210 | 02 | 99 | 501005 | 其他公立医院支出 | 6.83 | | 6.83 |
| 210 | 03 | 99 | 501005 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197.05 | | 197.05 |
| 210 | 04 | 09 | 501005 | 重大公共卫生服务 | 36.33 | | 36.33 |
| 210 | 11 | 02 | 501005 | 事业单位医疗 | 53.73 | 53.73 | |
| 210 | 99 | 99 | 501005 | 其他卫生健康支出 | 43.40 | | 43.40 |
| 221 | 02 | 01 | 501005 | 住房公积金 | 136.86 | 136.86 | |

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 | 1,844.39 | 一、本年支出 | 1,937.48 | 1,937.48 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,844.39 | 一般公共服务支出 | 6.53 | 6.53 | | |
| 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 | 93.09 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 93.09 | 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 | 240.51 | 240.51 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 1,553.58 | 1,553.58 | | |
| | | 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 | 136.86 | 136.86 | | |
| | | 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 | | | | |

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 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安 排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 1,937.48 | 1,844.39 | 93.09 |
| | | | | | 1,937.48 | 1,844.39 | 93.09 |
| | | | | 峨边彝族自治县卫生健康局本级 | 1,937.48 | 1,844.39 | 93.09 |
| 201 | 32 | 99 | 501 | 其他组织事务支出 | 6.53 | | 6.53 |
| 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 | 140.92 | 140.92 | |
| 208 | 05 | 06 | 501 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.46 | 70.46 | |
| 208 | 99 | 99 | 501 | 其他社会保障和就业支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 210 | 02 | 01 | 501 | 综合医院 | 1,216.24 | 1,216.24 | |
| 210 | 02 | 99 | 501 | 其他公立医院支出 | 6.83 | | 6.83 |
| 210 | 03 | 99 | 501 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197.05 | 197.05 | |
| 210 | 04 | 09 | 501 | 重大公共卫生服务 | 36.33 | | 36.33 |
| 210 | 11 | 02 | 501 | 事业单位医疗 | 53.73 | 53.73 | |
| 210 | 99 | 99 | 501 | 其他卫生健康支出 | 43.40 | | 43.40 |
| 221 | 02 | 01 | 501 | 住房公积金 | 136.86 | 136.86 | |

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 | 1,647.34 | 1,537.77 | 109.57 |
| | | | | 1,647.34 | 1,537.77 | 109.57 |
| | | 501005 | 峨边彝族自治县人民医院 | 1,647.34 | 1,537.77 | 109.57 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,509.95 | 1,509.95 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 881.53 | 881.53 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 62.00 | 62.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 152.11 | 152.11 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 140.92 | 140.92 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 70.46 | 70.46 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.73 | 53.73 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.33 | 12.33 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 7.05 | 7.05 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 5.28 | 5.28 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 136.86 | 136.86 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 109.57 | | 109.57 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 25.19 | | 25.19 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.38 | | 63.38 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 63.38 | | 63.38 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.82 | 27.82 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 16.79 | 16.79 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.19 | 1.19 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.84 | 9.84 | |

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 | 290.14 |
| | | | | | 290.14 |
| | | | | 峨边彝族自治县人民医院 | 290.14 |
| | | | | 其他组织事务支出 | 6.53 |
| 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 | 6.53 |
| | | | | 其他公立医院支出 | 6.83 |
| 210 | 02 | 99 | 501005 | 医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金） | 6.83 |
| | | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 197.05 |
| 210 | 03 | 99 | 501005 | 基本药物制度（上级资金） | 197.05 |
| | | | | 重大公共卫生服务 | 36.33 |
| 210 | 04 | 09 | 501005 | 重大公共卫生服务（上级资金） | 36.33 |
| | | | | 其他卫生健康支出 | 43.40 |
| 210 | 99 | 99 | 501005 | 医疗服务与保障能力提升（中、省、市资金） | 43.40 |

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 | |

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

| 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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |

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 | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|
| | | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 此表无数据 | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026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 | | 197.05 | | | | | | | | | |
| 501005-峨边彝族自治县人民医院 | 基本药物制度（上级资金） | 197.05 | 实施基本药物制度促进合理用药，减轻群众负担 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度实施个数 | = | 15 | 个 | 30 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额每年约 | ≥ | 190 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 病人就医费用减少，社会稳定 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政 | |
|----------|------|------|------|-----|------|
| 收入预算 | | 0.00 | | | |
| 支出预算 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 管理效率 | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 |
| 1 | | | | | |
| 履职效能 | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | |
| 1 | | | | | |

此表无数据

单位：万元

| | | |
|----------------|------|------|
| 拨款 | 其他资金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 指标参考值 | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 指标值（包括数字及文字描述） | | |
| | | |

