

凉山彝族自治州第一人民  
医院  
2026 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、2026 年主要工作

## 第二部分 凉山彝族自治州第一人民医院 2026 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 2026 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，始建于1939年，原名西康卫生院，1956年改为西昌专区医院，1968年更名为西昌地区医院，1979年5月1日定名为凉山彝族自治州第一人民医院。

医院现设院本部（顺城街院区）、长安院区、马道院区，总占地116.13亩，开放床位1600余张。医院职工人数3170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、消化内科、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14个省级重点专科和27个州级重点专科。

全院职工秉承“全心全意为各族群众健康服务”的宗旨，坚持“仁医仁术，同心同德”的院训，不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平，努力构建“医疗服务放心医院，民族团结模范医院”。

## 二、2026年主要工作

**州一医院2026年重点工作。**2026年是医院谋划“十五

五”发展规划、实现高质量跨越的关键一年。医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届历次全会精神，紧紧围绕国家、省、州关于卫生健康事业发展的决策部署，全面对标“健康中国”要求和“十五五”规划要求，“精管理、强技术、优服务”，以人民健康为中心，按照“凉山第一、川西领先、省内一流”为目标，坚持高质量内涵式发展主线，奋力实现“政府放心、群众满意、职工自豪”的发展愿景，为保障全州各族群众生命健康、推动凉山卫生健康事业高质量发展作出新的更大贡献！重点推进以下工作：

**一、聚焦党建引领，把准发展航向。**坚持党的全面领导，加强理论武装学习，深入学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、指示批示精神以及党的二十届四中全会精神。深化拓展“党建+”模式，探索党建工作与医疗服务、学科建设、人才培养、科研创新、精细化管理等中心工作深度融合的有效路径，推动党建业务深度融合。坚持党建带团建、党工共建。做好统战工作。创新党建工作载体形式，组织开展形式多样的党建活动。

**二、聚焦区域引领，深化协同发展。**向上与头部医院加强协作，通过专科联盟、学科共建等形式，提高学科竞争力。向下充分发挥区域龙头医院引领作用，主动牵头联合州内医疗机构，探索建设凉山州紧密型城市医疗集团。通过强化区域协同、资源共享、分工协作与同质化管理，推动城乡医疗

服务融合发展，持续提升区域疑难重症救治能力和基层医疗服务水平，进一步减少患者外流，满足群众就近享有优质医疗服务的需求。

**三、聚焦医疗管理，建强学科集群。**强化医疗质量安全管理，以三级公立医院绩效监测为“指挥棒”，锚定“全力冲 A”目标，全面提升医疗管理质效。临床科主任要以技术一流、管理一流为双核驱动，统筹推进科室高质量发展。全力推动亚专业发展，加强多科协作，联合临床科室优化诊疗路径，提升手术效率；加强手术管理，转变传统手术方式，聚焦优势病种，稳步提高 CMI 值和四级手术占比；持续加强病案首页质量管理。聚焦学科发展前沿与临床诊疗需求，鼓励各科室积极引进、开展具有先进性、创新性的新技术和新业务，全力支持填补区域医疗空白、惠及疑难重症患者的项目落地。严格落实 18 项医疗核心制度，抓好质量安全生命线，严控医疗差错、事故、纠纷发生，加强输血质量管理。持续强化院感防控与传染病防治，健全防控体系、强化监测预警、抓实重点管控。

**四、聚焦科研教学，聚力提质培优。**强化科研能力建设。加强药品 GCP 中心创建、加强科技水平和能力提升。加强与西南医科大学、川北医学院、西昌医专等医学院校、上级医院及科技创新企业的合作，促进科研成果高效产出和转化。不定期开展科研培训，选送“种子选手”参加高水平科研申报培训，全力争取高级别科研项目立项。

**五、聚焦双队伍建设，夯实发展支撑。**强化人才队伍建设。持续加大人才引育力度，完善人才队伍建设与激励机制。在人才引进上，拓宽引才渠道，聚焦重点学科、紧缺专业需求，精准引进高层次领军人才、学科带头人和青年骨干人才，完善人才引进配套保障政策；在人才培养上，深耕内部培育，实施“头雁领航、培优赋能、固本强基”人才培养计划；建立行政管理与专业技术双通道职业发展路径；选送业务骨干外出进修深造，组织参加继续教育及短期专项培训，助力专业能力提档升级。

**六、聚焦优质服务，提升就医体验。**强化惠民服务，落实“两个中心”建设要求，持续深化医疗服务改善行动，推广日间手术、预住院模式，全面铺开床旁结算，推行“全院一张床”调配，优化就医流程；融入人文关怀，细化免陪照护，增设专科、夜间门诊，探索专科集群服务；健全患者与职工双满意机制，完善慢性病全生命周期管理，强化随访与绿色通道，全方位提升医疗服务质效。

**七、聚焦精细化管理，赋能医院提质。**强化运营效能提升。推进运营分析精细化、成本核算细化到病种，结合 DIP 付费模式，针对 55 个核心指标制定相应激励措施，着力缩短平均住院日、提升医院 CMI 值与国考排名，完成 27 个临床住院核算单元和医技部门的走访全覆盖。推动内科朝“大门诊、小住院”模式发展。依据国家及地方相关政策法

规，动态修订并完善绩效分配制度，锚定医院战略目标调整分配方案。

**八、聚焦重点项目建设，优化服务环境。**严格按照工期要求和质量标准，提速推进省级区域医疗中心（危急重症综合救治中心）和新院区项目建设，强化施工组织、质量监管与安全管理，确保项目如期竣工投用。

**九、聚焦平安医院建设，筑牢安全屏障。**强化安全工作落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，严格落实安全生产责任制，守牢医疗安全、消防安全、网络安全等关键底线，将安全责任落实到最小单元，稳步推进医院治理体系和治理能力现代化。深化安全生产学习培训、宣传教育及应急演练，持续修订完善安全管理制度与应急预案，抓实隐患排查和风险管控，加强应急队伍建设，深化警医联动，配合公安机关开展打击违法行为。定期处置暂存废弃危化品。

**十、聚焦人文建设，彰显责任担当。**强化文化建设。大力培育和践行社会主义核心价值观，深入弘扬“仁医仁术、同心同德”的院训精神，严格落实意识形态工作责任制，加强各类宣传阵地建设管理，强化网络意识形态管控，健全完善舆情监测、分析研判、有效回应机制。聚焦医院改革发展成果，深入挖掘、宣传医院先进典型、医疗技术和感人故事，依托微信公众号、视频号、抖音等新媒体平台，讲好医院故事，展现良好形象。加强通讯员、网评员队伍建设，通过专

题培训、实战演练提升宣传策划与采写能力。鼓励临床专家利用多种平台开展健康科普，打造医生个人 IP，不断提升医院影响力。

第二部分 凉山彝族自治州第一人民医院  
2026 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	6,042.77	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	118,467.32	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	3,564.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118,072.56
		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	2,873.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>124,510.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>124,510.09</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>124,510.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>124,510.09</b>

## 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	124,510.09		6,042.77			118,467.32					
		124,510.09		6,042.77			118,467.32					
320016	凉山彝族自治州第一人民医院	124,510.09		6,042.77			118,467.32					

## 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

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	124,510.09	6,040.77	118,469.32
					124,510.09	6,040.77	118,469.32
				凉山彝族自治州第一人民医院	124,510.09	6,040.77	118,469.32
208	05	02	320016	事业单位离退休	1,933.03	1,933.03	
208	05	05	320016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.33	596.33	
208	05	06	320016	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034.96	298.16	736.80
210	02	01	320016	综合医院	117,798.98	2,939.66	114,859.32
210	11	99	320016	其他行政事业单位医疗支出	273.58	273.58	
221	02	01	320016	住房公积金	2,873.20		2,873.20

#### 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

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	6,042.77	一、本年支出	6,042.77	6,042.77		
一般公共预算拨款收入	6,042.77	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	2,827.52	2,827.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,215.24	3,215.24		
		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				

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
		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		单位名称（科目）	总计	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				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	一般公共预算拨款	政府性基金安排	上年应返还额度结转	
类	款			基本支出	项目支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	项目支出
		合计	6,042.77	6,040.77									
			6,042.77	6,040.77									

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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				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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	上年应 返还额 度结转		
类	款			基本支出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	项 目 支 出	
		凉山彝 族自治 州第一 人民医 院	6,042.77	6,040.77										
		工资 福利支 出	4,013.27	4,013.27										
301	01	基本 工资	1,731.22	1,731.22										
301	02	津贴 补贴	122.70	122.70										

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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	类			款	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	一 般公 共预 算拨 款	政 府性 基金 安 排	上年应 返还额 度结转	
													基本支出	项目 支出
301	02	艰 苦边 远地 区津 贴	103.16	103.16										
301	02	其 他国 家津 贴补 贴	19.54	19.54										
301	07	绩 效工 资	965.85	965.85										
301	07	基 础性 绩效 工资	575.00	575.00										
301	07	奖 励性 绩效 工资	390.85	390.85										

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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	类			款	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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	上年应 返还额 度结转	
													基本支出	项 目 支 出
301	08	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	596.33	596.33										
301	09	职业 年金缴 费	298.16	298.16										
301	12	其他 社会保 障缴费	288.49	288.49										
301	12	工 伤保险	14.91	14.91										
301	12	事 业退休 医疗补 助缴费	234.15	234.15										
301	12	退	39.44	39.44										

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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	类			款	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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	上年应 返还额 度结转	
													基本支出	项 目 支 出
		休大额 医疗费 用补助												
301	99	其他 工资福 利支出	10.52	10.52										
301	99	驻 村人员 经费	10.52	10.52										
		商品 和服务 支出	96.47	94.47										
302	99	其他 商品和 服务支 出	96.47	94.47										
		对个 人和家 庭的补	1,933.03	1,933.03										

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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				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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	上年应 返还额 度结转		
类	款			基本支出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	项 目 支 出	
		助												
303	01	离休 费	30.99	30.99										
303	01	基 本离休 费	11.67	11.67										
303	01	国 家津贴 补贴	10.59	10.59										
303	01	地 方津贴 补贴	8.73	8.73										
303	99	其 他对个 人	1,902.04	1,902.04										

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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				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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	上年应 返还额 度结转		
类	款			基本支出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	项 目 支 出	
		和家庭的补助												
303	99	统 筹 外 发 放 退 休 费	6.34	6.34										
303	99	离 休 人 员 按 月 发 放 生 活 补 助	8.54	8.54										
303	99	离 休 人 员 生 活 补 助 (10%)	0.95	0.95										
303	99	退 休 (职) 人 员 生 活 补 助	1,884.14	1,884.14										

项 目		单位名 称(科 目)	总计	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				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	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	上年应 返还额 度结转	
类	款			基本支出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	项 目 支 出	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	项 目 支 出
303	99	增 发 的 基 本 离 休 费	2.07	2.07									

## 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			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	6,042.77	6,042.77	
					6,042.77	6,042.77	
				凉山彝族自治州卫生 健康委员会部门	6,042.77	6,042.77	
208	05	02	320	事业单位离退休	1,933.03	1,933.03	
208	05	05	320	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	596.33	596.33	
208	05	06	320	机关事业单位职业年 金缴费支出	298.16	298.16	
210	02	01	320	综合医院	2,941.66	2,941.66	
210	11	99	320	其他行政事业单位医 疗支出	273.58	273.58	

## 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 类 款		项目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	6,040.77	5,946.30	94.47
				6,040.77	5,946.30	94.47
		320016	凉山彝族自治州第一人民医院	6,040.77	5,946.30	94.47
		301	工资福利支出	4,013.27	4,013.27	
301	01	30101	基本工资	1,731.22	1,731.22	
301	02	30102	津贴补贴	122.70	122.70	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	103.16	103.16	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	19.54	19.54	
301	07	30107	绩效工资	965.85	965.85	
301	07	3010701	基础性绩效工资	575.00	575.00	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	390.85	390.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	596.33	596.33	
301	09	30109	职业年金缴费	298.16	298.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	288.49	288.49	
301	12	3011202	工伤保险	14.91	14.91	
301	12	3011205	事业退休医疗补助缴费	234.15	234.15	
301	12	3011206	退休大额医疗费用补助	39.44	39.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.52	10.52	
301	99	3019901	驻村人员经费	10.52	10.52	
		302	商品和服务支出	94.47		94.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	94.47		94.47
		303	对个人和家庭的补助	1,933.03	1,933.03	
303	01	30301	离休费	30.99	30.99	
303	01	3030101	基本离休费	11.67	11.67	
303	01	3030102	国家津贴补贴	10.59	10.59	
303	01	3030103	地方津贴补贴	8.73	8.73	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,902.04	1,902.04	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	6.34	6.34	
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	1,884.14	1,884.14	
303	99	3039913	增发的基本离休费	2.07	2.07	

### 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	2.00
					2.00
				凉山彝族自治州第一人民医院	2.00
				综合医院	2.00
210	02	01	320016	维修维护费预算项目-FS	2.00

### 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

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			

		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）

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
		124510.09	6042.77	118467.32
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	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

效 指 标		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	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	指标方向性
320-凉山彝族自治州卫生健康委员会部门		118,563.79									
320016-凉山彝族自治州第一人民医院	招标采购预算项目（自有资金）	31,939.32	完成医院正常需求的医疗设备，低值易耗品，药品，办公耗材，通用设备、家具以及第三方服务等采购。保障医疗任务的正常开展，满足人民群众的卫生服务需求，提高人民群众健康水平，建立适应社会发展需要的功能和结构更趋合理的医疗服务体系。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购流程合规率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备到货及时率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购周期达标率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	医疗服务能力提升	定性	有所提升	其他	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
				效益指标	经济效益指标	采购设备闲置率	≤	5	%	15	反向指标
	基建预算项目	650.00	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。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	实施期计划任务完成率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升本地医疗水平	定性	有所提升	其他	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目建设总投资成本	≤	650	万元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
	人员经费预算项目（自有资金）	42,458.00	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，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。	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	20	正向指标
满意度指标				满意度指标	医院人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	基本医疗保险参保率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	目标人群覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	职业健康检查覆盖率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				经济效益	各科室管理效	≥	90	%	20	正向指标	

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
					指标	率					
	医疗成本费用预算项目（自有资金）	41,740.00	为医院商品和服务相关费用，确保办公、差旅、培训、水电气暖、维修（护）费等费用的开支，保障医院各项业务有序开展，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	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	正向指标
产出指标				数量指标	门诊量	≥	120	万次(个)	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	门诊患者满意度	定性	达到省线标准	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	微创手术占比	≥	22	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	平均住院日	≤	8	天	10	反向指标	
效益指标				可持续发展指标	保障地方医疗发展	定性	有所保障	其他	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	住院患者满意度	定性	达到省线标准	其他	5	正向指标	
产出指标				质量指标	床均报告医疗安全不良事件	≥	0.3	件	10	正向指标	
产出指标				质量指标	四级手术占比	≥	13	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	出院患者手术占比	≥	35	%	10	正向指标	
	维修维护费预算项目-FS	2.00	完成医院日常设备，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。	产出指标	时效指标	维修时效	≤	2	天	10	反向指标
产出指标				时效指标	设备维修及时率	≥	95	%	10	正向指标	
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	正向指标	
产出指标				质量指标	维修合格率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	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	40	正向指标	
满意度指标				服务对象	设备使用科室	≥	90	%	5	正向指标	

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
					满意度指标	满意度					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检查病员满意度	≥	90	%	5	正向指标
	专项债还本付息项目	1,680.00	按时偿还上缴凉山彝族自治州第一人民医院新院区第一期建设项目专项债券本金和利息!	产出指标	时效指标	偿还及时率	=	100	%	10	正向指标
效益指标				经济效益指标	经济应急能力保障	定性	有所提升	其他	20	正向指标	
产出指标				质量指标	现金流缺口发生率	=	0	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	保障偿债能力	定性	有所提升	其他	20	正向指标	
产出指标				时效指标	债务偿还逾期率	=	0	%	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	政策满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	应上缴利息准确率	=	100	%	10	正向指标	
	州本级体检经费(事业)	94.47	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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	
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	
效益指标				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  
2026 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 2026 年收支总预算 124510.09 万元，比 2025 年收支预算总数增加 2749.93 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 2749.93 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 2026 年收入预算 124510.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6042.77 万元，占 4.85%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 118467.32 万元，占 95.15%。

### （二）支出预算情况

州一医院 2026 年支出预算 124510.09 万元，其中：基本支出 6040.77 万元，占 4.85%；项目支出 118469.32 万元，占 95.195%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

州一医院 2026 年财政拨款收支总预算 6042.77 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 180.81 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 180.81 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 6042.77 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 2827.52 万元、卫生健康支出 3215.24 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 2026 年一般公共预算当年拨款 6042.77 万元，比 2025 年预算数增加 180.81 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 2827.52 万元，占 46.79%；卫生健康支出 3215.24 万元，占 53.21%。

#### **（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）2026 年预算数为 1933.03 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）2026 年预算数为 596.33 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）2026 年预算数为 298.16 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）

2026 年预算数为 2941.66 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）2026 年预算数为 273.58 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 2026 年一般公共预算基本支出 6040.77 万元，其中：

人员经费 57946.30 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 94.47 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 2026 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 2025 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 2025 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 2025 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 2026 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 2026 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**

2026 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**

2026 年，州一医院安排政府采购预算 28407.70 万元，其中，政府采购货物预算 9364.08 万元；政府采购工程预算 349 万元；政府采购服务预算 18694.62 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 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 57 台。

2026 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,2026 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 118469.32 万元。其中:一般公共预算拨款 2 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。