

凉山彝族自治州中西医结合医院

2024 年单位预算

目录

第一部分 凉山彝族自治州中西医结合医院概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作

第二部分 凉山彝族自治州中西医结合医院 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 凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山彝族自治州中西医
结合医院概况

一、基本职能

1. 主要职能。

凉山彝族自治州中西医结合医院是国家三级甲等中西医结合医院，2017 年增挂凉山彝族自治州彝医医院，2022 年经四川省委编办批准增挂四川省彝医医院，是四川省中医药文化宣传教育基地、凉山州彝医药研究基地、中国民族医药学会民族医药标准研究推广基地、中医药(民族医药)适宜技术推广基地。医院始终坚持中、西、彝医结合特色道路，在西医治疗的基础上，各科室均结合专业特点开展中彝医特色治疗。在疫情防控工作中，医院充分发挥中医药特色优势，根据本地气候和群众体质，研制中药预防汤剂并将方剂组成向社会公布。积极组织中医专家，加入凉山州疫情防控中医专家组，为州内确诊患者提供中医药特色诊疗服务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

我院属差额拨款事业单位，执行事业单位医院会计制度。医院编制床位 620 张，实际开放床位 868 张。医院设 20 个职能内设机构，29 个临床科室，22 个护理单元，9 个医技科室，是凉山州中医针灸、中医护理、中药药事、康复医学、病理质控中心主任委员单位。共有 1 个中国中西医结合协同旗舰科室(康复科);1 个国家级重点专科协作单位(康复科)、2 个省级重点中医专科(康复科、肛肠科)、1 个省级重点中医专科建设单位(老年病科)、9 个州级重点中医专科(老年病科、眼科、肝胆外科、针灸科、脾胃病科、泌尿外科、儿科、骨伤科、妇产科)、2 个州级乙级重点学科(康复科、泌

泌尿外科)、4个州级重点中医专科建设单位(心内科、急诊科、内分泌科、肿瘤科)。医院为凉山州中医针灸、中医护理、中药药事、康复医学、病理质控中心主任委员单位。

医院始终坚持中、西、彝医结合特色道路,在西医治疗的基础上,各科室均结合专业特点开展中彝医特色治疗。医院中西医结合优势病种开展专业17个、开展病种50个,中西医结合临床路径开展专业17个、开展病种51个。近两年以来,院内共开展西医新技术项目73项,中医医疗技术达81种,彝医技术3种,中医特色治疗如肛肠科、妇科、产科开展的盆底康复、儿科的小儿推拿等项目受到了患者高度认同。医院大力开展名中医进临床科室工作,开展中医教学查房、中医会诊,促进传统医学在手术科室的运用,为促进患者康复起到了积极有效的作用。此外医院开展的中医治未病业务,如“冬病夏治、夏病冬治”的“三伏贴”“三九贴”、中药养生膏方、端午香囊等特色养生保健服务,也深受群众喜爱。在疫情防控工作中,医院充分发挥中医药特色优势,根据本地气候和群众体质,研制中药预防汤剂并将方剂组成向社会公布。积极组织中医专家,加入凉山州疫情防控中医专家组,为州内确诊患者提供中医药特色诊疗服务。

医院拥有先进的进口数字减影血管造影系统、等速肌力测试训练系统以及配套齐全、符合规范的核酸检测实验室。配备有1.5T核磁共振系统、64排×128层CT、数字化医用X射线摄影系统、多台高档彩色多普勒超声诊断仪,人工心肺机、手术显微镜、医用钬激光、肺功能仪、热疗仪、泌尿外科、普外、胸外、妇科、骨科、疼痛科、呼吸内科、消化

内科等多科内窥镜下手术及检查等先进医疗设备。开展腹腔镜手术配套齐全的关节镜系统、椎间孔镜手术系统、高档腹腔镜手术系统、泌尿外科腹腔镜手术系统、男性性功能生物反馈检测仪、男性性功能治疗仪（ED）、男性性功能治疗仪（PE）宫腹腔镜手术系统、支气管镜系统、胃肠镜系统、射频疼痛治疗系统以及高档手术显微镜、医用钬激光治疗机、全自动生化分析仪、人工肝血浆置换仪、心脏康复管理系统、电子十二指肠镜系统、肌骨超声（全数字化彩色多普勒超声诊断系统）其中 100 万元以上设备 30 台。

医院新院区建设项目总投资逾 6 亿元，目前医院整体搬迁已投入使用，总体规划落实完成后的凉山彝族自治州中西医结合医院将塑造一个新的医院发展平台，集人文化、智能化、信息化为一体的现代化医院新区。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院在职职工 730 人，卫技人员 665 人，其中卫技人员中正高级职称 29 人、副高级职称 70 人（含内聘）、中级职称 194 人（含内聘），博士后 1 名、硕士研究生 28 名，本科 495 名。拥有全国优秀中医药临床人才 1 名、“西部之光”访问学者 1 名、四川省中医药管理局学术技术带头人 2 名、四川省拔尖青年中医师 2 名、四川省学术学科带头人后备人选 1 名、四川省中医药管理局学术技术带头人后备人选 3 名、四川省优秀青年中医师 2 名、四川省优秀中医临床人才 1 名、四川省优秀中药人才 1 名、四川省名中医 2 名。凉山州学术技术带头人 5 名、凉山州学术技术带头人后备人人选 4 名，州名中医 2 名，州拔尖人才 1 名，凉山名医 2 名。担任全国和四川省医学会理事以上的专家 10 余名。由我院牵头组建的凉山州彝族医药研究团队现有 58 人，其中高级职称 17 人、

中级职称 18 人，博士后 1 人、硕士研究生 9 人。

二、2024 年主要工作

2024 年是实现医院“十四五”规划目标任务的关键一年。我们要坚持以人民为中心，抓好高质量发展这个首要任务，精耕细作保增长，深挖潜力促发展。求真务实，凝心聚力，坚持依法治院、坚持创新驱动，发挥中医药特色优势，健全预防保健、疾病治疗和康复相结合的中西医结合服务体系，为推进健康凉山建设作出应有的贡献。

（一）强化党建引领，加强清廉医院建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对四川、对凉山系列重要指示精神，以及省委、州委重要决策部署，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈加强党的创新理论武装，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，推动党建和业务工作的深度融合。以促进医院高质量发展为首要任务，以患者满意度持续提升为目标导向，进一步推动党建工作制度化规范化建设。大力开展思想政治教育、党性教育、政绩观教育、廉洁教育、警示教育，不断提升党员、干部政治理论水平和干事创业能力。持续开展“清廉医院”建设和医药领域腐败问题集中整治，认真准备并开展好集中性纪律教育，切实推动全面从严治党向纵深发展，为医院建设营造风清气正大环境。加强中医药文化内涵建设，强化舆情监测与应对，抓好意识形态工作。大力开展创先争优活动，进一步规范党员示

范岗、党员责任区运行，充分激发党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，引导党员干部在业务工作中争当干事先锋，团结职工共同推动医院高质量发展。

（二）持续整改，夯实内涵。

对照 2023 年三甲复审反馈问题和省委政治巡察整改意见，严格落实整改任务，查漏补缺，持续整改。从中西医结合服务、综合服务、党的建设、思想政治建设、干部人才队伍建设、内控制度运行等方面持续提升医院管理水平，建设一所“高、精、尖、优”的中西医结合医院。

（三）提高医疗服务水平，助力高质量发展。

一是持续巩固康复科、肛肠科省级重点专科及脾胃病科等州级重点中医专科建设，积极推动老年病科省级重点中医专科验收、康复科中国中西医结合“旗舰”科室建设、康复科国家级重点中医专科申创、标准版胸痛中心、创伤中心验收工作。加强专科协同和中西医共同发展，推进“以患者为中心、以疾病为链条”的多学科诊疗模式，促进全院医疗服务能力提高。二是加强临床路径管理。为进一步规范临床诊疗行为，提高医疗质量，保证医疗安全，提高医疗服务水平，医院将加大对临床路径管理考核力度。三是加大对外协作力度。以专科联盟建设为抓手，以组团式帮扶为契机，充分发挥各临床医技科室科主任、业务骨干的主观能动性，加强与基层医院沟通、协作，从建立专科联盟到院级战略协作关系，扩大医院专科影响力。四是加强治未病服务，依托治未病科合非药物治疗科，开展治未病非药物干预工作，拓展业务，提高医疗服务能力。五是鼓励各专科、各专业积极开展新技术、新项目，拓宽业务渠道，技术兴院；六是积极申报院内

制剂。收集整理各科室具有确切疗效、广泛应用的处方，符合条件的处方申报院内制剂。

医疗质量与安全是医院发展基石，我院坚持以国家三级公立中医医院绩效考核为指导，持续加强医疗质量与安全管理工作。一是加强医疗安全风险防范。通过宣传教育和监督检查，提高全院医疗安全意识，坚持依法依规执业，严格落实十八项核心制度和医院安全制度，健全覆盖医疗全过程和全流程的医疗安全与风险管理体系，完善相关工作制度、应急预案和 workflow。二是以科室为单位，加强基础医疗质量、环节医疗质量和终末医疗质量管理，推进各科室亚专业发展，提升医院核心竞争力。三是加强药事管理，以抗菌药物、抗肿瘤药物为重点，落实有关规章制度和药物临床应用指导原则，规范临床用药行为。认真开展处方点评，对医务人员不合理用药及时干预，提高处方质量，保障患者用药安全、有效。积极推进数字化药房建设，提高药品管理和使用的智能化水平。四是加强重点部门、重点环节、重点人群和高危因素的管理及监测。加强医院感染、围产期、围术期、有创操作、危急值、实验室安全风险、消毒供应等管理，及时消除安全隐患。健全医院医疗安全不良事件报告制度、护理不良事件报告制度、药品不良反应、药品损害事件和医疗器械不良事件监测报告制度，重大医疗过失行为和医疗事故报告制度。

继续推行节假日和周末门诊，预约门诊，医患建立服务微信随访群，时机成熟的科室增设方便“上班族”的午间门诊和小夜门诊开展诊疗。加快体检中心装修改造，打造新的规范化体检中心。结合信息化建设优化体检流程，建立客户

健康档案，根据需求制定个性化健康体检计划，实现在医院公众号上推送健康体检建议，预约健康体检，查询体检报告，提升工作效率和客户体验感。开展延续性护理服务。借助信息化手段，为有护理需求的出院患者提供在线护理咨询、护理随访、居家护理指导等延续性护理服务，解决患者出院后的常规护理、专科护理及专病护理等问题。提高信息化水平，提供便捷多样的服务。持续跟进、优化信息化项目一期上线的功能和模块，推进二期上线，同时申请互联网医院评审，新增线上咨询、随访、慢病管理等功能，方便患者就医。

2024年，面对医保DIP支付改革，要加强政策的解读和宣讲，充分认识多元复合式医保支付方式的内涵，全面贯彻落实各项医保政策，采取有效措施确保医保工作良性运转。依托信息化建设，一是通过大数据提取关键字，对全院医保行为进行监管，分析存在的问题，早发现早整改。二是逐步推进医保移动支付，医保门诊自助查询、电子处方流转，医保电子凭证使用，工伤保险接口改造等工作，不断提高医保智能化、信息化水平。三是要做好医保DIP支付改革相关工作。计划采用医保智能软件，进行疾病分组入组，核算总费用，医保支付部分和个人自费部分，在事前、事中、事后对每个疾病进行分析提醒。

(四)做好人才科教工作，增强创新发展能力。

医院坚持人才优先发展、引进与培养并重、人才队伍建设与学科建设互动的理念。按照医院人才发展规划，2024年将继续加大对人才的引进和培养力度。一是通过州委组织部引才行动、自主招聘等方式多渠道引进专业技术人员，在稳定院内队伍的同时吸引更多院外人才加入，特别是中医类

（彝医）人才和高层次人才，加强各科室人才梯队建设，为专科发展奠定基础。二是继续做好现有人才的业务能力提升工作，通过外派进修，培植教学样板科室等措施，对不同年资的医师进行有针对性的继续教学，把教学内容与医师的需求相结合，提高全院医疗水平。三是加强医院科研项目建设，鼓励申请高水平科研项目，提高省级论文、国家级论文发表的数量与质量，并督促已经立项的课题按计划开题、实施，促进科研成功转化。四是要做好支援与受援工作。2024年继续按照上级帮扶工作要求，认真落实对口支援越西县第一人民医院、甘洛县人民医院、美姑县人民医院、金阳县人民医院和雷波县中彝医院的工作，组建中医医联体充分发挥全州中医药引领作用。争取与宁波帮扶专家团队建立民族医药单体研发的协作机制，从彝药的分子作用机制研究方面打开突破口，提升彝医药研究的高度。

（五）狠抓安全生产，打造平安医院。

生产安全就是最高责任，要切实把安全工作摆到高于一切、重于一、先于一、压倒一切的位置。一是健全医院各项管理制度和应急预案并严格落实，提升医院防范化解风险能力和应急救援能力。二是落实群防群治工作，通过宣传安全知识，开展警示教育，组织消防培训、安全生产演练等方式，增强职工的安全意识和应急能力。三是常态化开展隐患排查整治工作。针对重点部位、重点隐患，要做好监督检查工作，一旦发现隐患，立即整改，实现隐患排查整治动态管理，不断增强安全管理的针对性和实效性。

（六）大力发展彝医药，加强四川省彝医医院内涵建设。

一是凝聚和培养彝族医药人才。定期举办全州基层人员培训彝医药知识和特色诊疗技术，指导全州彝医院业务工作，为传承发展彝医技术打好人才基础。二是要继续调研凉山民间彝医药。搜集整理彝族民间诊疗技能、验方、秘方、专有技术、彝药炮制技术，以及挖掘整理彝族医药古籍文献。三是要研发和推广彝医适宜技术。继续研究彝医适宜技术，开展临床研究，并在各基层医疗机构推广使用。四是要加强宣传推广彝医药文化。通过拍摄短视频、制作宣传册、设置展示、体验区等方式宣传彝彝医文化。五是积极挖掘整理彝族民间习用药材，与有良好研究基础的高效或其他医院合作，开展彝药标准研究，提高彝药的科学性，同时为院内制剂的研发转化奠定基础。

(七)推进精细化管理，提升医院管理水平。

一是加强制度建设。优化各项工作流程，进一步加强法律法规落实和医院制度建设。积极推进 SPD 工作，认真做好设备、耗材、药品等物资的可行性分析、调查、需求论证，以及采购、管理、使用流程，加强审批把关，提高决策的准确性，合理性。加强设备耗材的监督制约，自觉接受审计、纪检和群众的监督。二是进一步完善绩效考核方案。2024 年拟在 2020 版考核办法的基础上，根据医院医院的发展战略和内外部情况变化，修订绩效考核方案，使考核指标、方式更加科学。并定期对考核数据进行收集分析，推动医院提高医疗服务质量，实现可持续发展。三是加强预算管理。在信息系统升级后，加强预算管理，发挥预算计划执行与控制的作用，增强职工的经营意识、成本核算意识和节俭意识。四是要深入分析近年三级公立中医医院绩效考核数据，坚持问

题导向、目标导向、结果导向，为医院高质量发展提供数据支撑和决策依据。

(八)加强民主政治建设和群团建设，提升职工向心力。

一是要加强民主政治建设、廉政建设、医德医风建设。发挥好职代会民主管理的权利，加强医院民主决策、民主管理、民主监督，落实院务公开、党务公开和科务公开工作。二是要关心职工，为职工办实事。通过看望慰问职工，送节日祝福，举办文体活动等形式，加强职工认同感，归属感，提升向心力。

(九)确立目标任务，推进医院高精尖优发展。

我院将继续以“高、精、尖、优”为发展目标，2024年力争完成以下任务目标：

1. 业务量：

总开放床位 868 张

门诊诊疗 27.5 万人次

出院病人 2.5 万人次

住院手术 8600 人次

2. 业务工作效率：

住院病人平均住院天数 ≤ 10 天

床位使用率 $\geq 95\%$

病床周转次数 ≥ 36.5 次/年

业务收入达到 3.5 亿元

药品收入占业务收入比例 $\leq 20\%$

3. 国家三级公立中医医院的考核

争取四个一级指标（医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价）较 2023 年进一步改善和提高。

2024 年医院发展进入了一个新的阶段，机遇与挑战并存，党和人民都对医院发展提出了更高的标准，更严的要求，全院上下要齐心协力，共谋发展，着力将医院打造成为在攀西地区具有引领示范作用的中西医结合医院。

第二部分 凉山彝族自治州中西医
结合医院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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	1,531.48	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	38,259.24	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	3.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	656.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39,553.79
		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	
		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	39,790.73	本年支出合计	40,213.70
七、上年结转	422.98		
收 入 总 计	40,213.70	支 出 总 计	40,213.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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	40,213.70	422.98	1,531.48			38,259.24					
		40,213.70	422.98	1,531.48			38,259.24					
320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	40,213.70	422.98	1,531.48			38,259.24					

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

金额单位：万元

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	40,213.70	1,531.48	38,682.22
					40,213.70	1,531.48	38,682.22
				凉山彝族自治州中西医结合医院	40,213.70	1,531.48	38,682.22
206	04	99	320019	其他技术与开发支出	3.48		3.48
208	01	99	320019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
208	05	02	320019	事业单位离退休	396.27	396.27	
208	05	05	320019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.11	172.11	
208	05	06	320019	机关事业单位职业年金缴费支出	86.06	86.06	
210	02	02	320019	中医（民族）医院	39,079.81	820.56	38,259.24
210	02	99	320019	其他公立医院支出	3.28		3.28
210	04	09	320019	重大公共卫生服务	62.90		62.90
210	11	99	320019	其他行政事业单位医疗支出	56.48	56.48	
210	17	04	320019	中医（民族医）药专项	109.27		109.27
210	99	99	320019	其他卫生健康支出	242.04		242.04

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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	1,531.48	一、本年支出	1,954.46	1,954.46		
一般公共预算拨款收入	1,531.48	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	422.98	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	422.98	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	3.48	3.48		
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	656.44	656.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,294.55	1,294.55		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,954.46	1,531.48	422.98
				1,954.46	1,531.48	422.98
			凉山彝族自治州中西医结合医院	1,954.46	1,531.48	422.98
206	04	99	320	其他技术与开发支出	3.48	3.48
208	01	99	320	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00
208	05	02	320	事业单位离退休	396.27	396.27
208	05	05	320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.11	172.11
208	05	06	320	机关事业单位职业年金缴费支出	86.06	86.06
210	02	02	320	中医（民族）医院	820.56	820.56
210	02	99	320	其他公立医院支出	3.28	3.28
210	04	09	320	重大公共卫生服务	62.90	62.90
210	11	99	320	其他行政事业单位医疗支出	56.48	56.48
210	17	04	320	中医（民族医）药专项	109.27	109.27
210	99	99	320	其他卫生健康支出	242.04	242.04

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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	1,531.48	1,509.81	21.67
				1,531.48	1,509.81	21.67
		320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	1,531.48	1,509.81	21.67
		301	工资福利支出	1,113.54	1,113.54	
301	01	30101	基本工资	455.69	455.69	
301	02	30102	津贴补贴	38.52	38.52	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	31.41	31.41	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	7.10	7.10	
301	07	30107	绩效工资	296.93	296.93	
301	07	3010701	基础性绩效工资	181.24	181.24	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	77.72	77.72	
301	07	3010704	年终一次性奖金	37.97	37.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.11	172.11	
301	09	30109	职业年金缴费	86.06	86.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
301	10	3011002	大额医疗费用补助	4.50	4.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	51.98	51.98	
301	11	3011102	退休医疗补助缴费	51.98	51.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	12	3011202	工伤保险	3.44	3.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
301	99	3019901	驻村人员经费	4.31	4.31	
		302	商品和服务支出	21.67		21.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.67		21.67
		303	对个人和家庭的补助	396.27	396.27	
303	01	30301	离休费	50.56	50.56	
303	01	3030101	基本离休费	22.56	22.56	
303	01	3030102	国家津贴补贴	28.00	28.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	345.71	345.71	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.44	0.44	
303	99	3039903	离休人员按月发放生活补助	15.91	15.91	
303	99	3039904	离休人员生活补助（10%）	1.77	1.77	
303	99	3039905	退休（职）人员生活补助	327.60	327.60	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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	422.98
					422.98
				凉山彝族自治州中西医结合医院	422.98
				其他技术与开发支出	3.48
206	04	99	320019	科技计划项目	3.48
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00
208	01	99	320019	2023年凉山州学术和技术带头人培养资金	2.00
				其他公立医院支出	3.28
210	02	99	320019	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）	3.28
				重大公共卫生服务	62.90
210	04	09	320019	重大传染病防控财政补助资金	62.90
				中医（民族医）药专项	109.27
210	17	04	320019	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发 展部分）财政补助资金）	109.27
				其他卫生健康支出	242.04
210	99	99	320019	干部保健项目补助	13.83
210	99	99	320019	医疗服务能力提升项目	33.18
210	99	99	320019	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） 补助资金）	2.20
210	99	99	320019	卫生健康专项资金	17.95
210	99	99	320019	新冠患者救治费用财政补助资金	136.16
210	99	99	320019	疫情防控财力补助资金	38.72

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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					
320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	本表无数据				

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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			
				本表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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					
	本表无数据					

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：凉山彝族自治州中西医结合医院

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			
				本表无数据			

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表

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
320019-凉山彝族自治州 中西医结合医院	通用设备、家具及专用设备购置1	4,846.94	我院整体搬迁投入使用，需新增一批办公设备、家具、专用设备，部分设备、家具陈旧，需新购及更换一批。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	购买完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	5	
	非财政拨款人员经费	13,457.04	除财政拨款在编人员40%经费外，其他剩余的所有人员经费支出。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	定性	长期	40		
	医院日常运行支出项目	14,054.22	事业单位医院医疗业务支出、医院行政管理和后勤部门发生的各项费用支出（除人员类经费）。	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力提升	定性	持续提高		15	
				效益指标	社会效益指标	医疗技术水平	定性	明显提高		10	
				产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	预算完成率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	按照厉行节约的要求，严格执行有关经费标准，降低医院运行成本。		15	
	州中医专项债券还本付息支出项目	5,901.05	用于归还新院区建设债券本金及利息支出。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	10	
				效益指标	经济效益指标	债务风险	定性	高中低		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≤	85	%	10	
				产出指标	数量指标	偿付债券利息笔数	≤	1	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	我院能力建设可持续发展	定性	可持续		20	
				产出指标	数量指标	偿付债券本金笔数	≤	1	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	项目完成率	≤	100	%	10	
	州本级体检经费（事业）	21.67	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
				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
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				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

十四、单位预算整体支出绩效目标表（表 6-1）

表6-1

单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

单位名称		凉山州中西医结合医院			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	非财政拨款人员经费项目	除财政拨款在编人员40%经费外，其他剩余的所有人员经费支出。			
	医院日常运行支出项目	事业单位医院医疗业务支出、医院行政管理和后勤部门发生的各项费用支出（除人员类经费）。			
	通用设备、家具及专用设备购置1项目	我院整体搬迁投入使用，为保障区域人民群众健康需求，提升医院服务水平，改善周边群众就医条件，需新增一批办公设备，且部分办公设备陈旧，需更换一批办公设备。			
	专项债券还本付息支出项目	用于归还新院区建设债券本金及利息支出。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			40,213.70	1,954.46	38,259.24
年度总体目标	加强各项资金的管理，加快推动医院重点工作，切实提高各项资金使用效益，确保在资金使用年限内保证资金使用完毕。				
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	申报项目数量	5个	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	项目进度计划完成率	90%	
		成本指标	成本控制在预算内	38259.24万元	
	效益指标	经济效益指标	有效提高医护人员工作效率	持续提高	
		社会效益指标	促进医院节能降耗，降低成本，高质量发展	促进	
		生态效益指标	减少医疗资源浪费使医疗资源合理使用	减少	
		可持续影响指标	提升医院综合医疗服务能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	85%	
患者满意度			90%		

第三部分 凉山彝族自治州中西医 结合医院 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，凉山彝族自治州中西医结合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。凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年收支总预算 40213.70 万元，比 2023 年收支预算总数增加 5960.78 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 5537.80 万元，主要是 2024 年医院继续稳步发展，预计业务量较去年会有一定的增加，收入和支出也会相应增加。

（一）收入预算情况

凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年收入预算 40213.70 万元，其中：上年结转 422.98 万元，占 1.05%；一般公共预算拨款收入 1531.48 万元，占 3.81%；事业收入 38259.24 万元，占 95.14%。

（二）支出预算情况

凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年支出预算 40213.70 万元，其中：基本支出 1531.48 万元，占 3.81%；项目支出 38682.22 万元，占 96.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年财政拨款收支总预算 1531.48 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加

131.98 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 131.98 万元，主要是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1531.48 万元；支出包括：科学技术支出 3.48 万元，社会保障和就业支出 656.44 万元，卫生健康支出 1294.55 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

凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年一般公共预算当年拨款 1531.48 万元，比 2023 年预算数增加 131.98 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他技术与开发支出 3.48 万元，占 0.18%；其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.00 万元，占 0.10%；事业单位离退休 396.27 万元，占 20.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.11 万元，占 8.81%；机关事业单位职业年金保险缴费支出 86.06 万元，占 4.40%；中医（民族）医院 820.56 万元，占 41.98%；其他公立医院支出 3.28 万元，占 0.17%；重大公共卫生服务 62.90 万元，占 3.22%；其他行政事业单位医疗支出 56.48 万元，占 2.89%；中医（民族医）药专项 109.27 万元，占 5.59%，其他卫生健康支出 242.04 万元，占 12.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）2024年预算数为3.48万元，主要用于：科研项目彝药硬膏（斯赤尼膏）热帖敷治疗颈椎、腰椎病临床疗效对比研究。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为2.00万元，主要用于：帕金森病舞蹈艺术治疗的临床应用。

3. 社会保障和就业支出（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396.27万元，主要用于：单位离退休人员经费。

4. 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（项）2024年预算数为172.11万元，主要用于：缴纳在编人员基本养老保险40%部分。

5. 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（项）2024年预算数为86.06万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金40%部分。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为820.56万元，主要用于：在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、其他工资福利支出（扶贫人员经费）的40%部分。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为3.28万元，主要用于：改善医疗服务。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）2024年预算数为62.90万元，主要用于：中医药治疗艾滋病。

9. 卫生健康（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56.48万元，主要用于：退休人员基补充医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为109.27万元，主要用于：州级中医医院能力建设等项目。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为242.04万元，主要用于：上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山彝族自治州中西医结合医院2024年一般公共预算基本支出1531.48万元，其中：

人员经费1509.81万元，主要包括：基本工资455.69万元、津贴补贴38.52万元、绩效工资296.93万元、机关事业单位基本养老保险费172.11万元、职业年金缴费86.06万元、职工基本医疗保险缴费4.5万元、公务员医疗补助缴费51.98万元、其他社会保障缴费3.44万元、其他工资福利支出4.31万元、离休费50.56万元、其他对个人和家庭的补助345.71万元。

公用经费21.67万元，主要包括：其他商品服务支出21.67万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山彝族自治州中西医结合医院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）无因公出国（境）经费

（二）无公务接待费

（三）无公务用车购置及运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山彝族自治州中西医结合医院 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

凉山彝族自治州中西医结合医院 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，凉山彝族自治州中西医结合医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，凉山彝族自治州中西医结合医院安排政府采购预算 4846.94 万元，其中，政府采购货物预算 4846.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，凉山彝族自治州中西医结合医院共有车辆 9 辆。其中，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2024 年单位预算安排大型设备购置经费 1510 万元，购置医用大型设备 3 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年凉山彝族自治州中西医结合医院开展绩效管理的项目 5 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 40213.70 万元。其中：一般公共预算拨款 1954.46 万元；非财政拨款预算资金 38259.24 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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费用。

(十四) 政府采购：①《中华人民共和国政府采购法》中第一章第二条所规定的政府采购（government procurement），主体是各级国家机关、事业单位

或团体组织，采购对象必须属于采购目录或达到限额标准，或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购（即 **PPP** 项目采购）；在广义上是指利用财政（拨款、自有或融资）资金进行采购，对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求，或是利用社会资本进行 **PPP** 项目采购；在狭义上是指对货物和服务的政府采购。