

凉山彝族自治州中西医结合医院

2026 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、2026 年主要工作

第二部分 凉山彝族自治州中西医结合医院 2026 年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分 凉山彝族自治州中西医结合医院 2026 年部门预算情况说明

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

凉山彝族自治州中西医结合医院职能简介。

1. 主要职能。

凉山州中西医结合医院始建于 1965 年，前身为金沙江林业会战指挥部医院，1989 年正式移交凉山州人民政府管理，1997 年更名为现用名。历经六十载砥砺前行，医院不断发展壮大，2005 年增挂凉山州彝医药研究所，2017 年增挂凉山州彝医医院，2019 年通过三级甲等医院评审，2022 年增挂四川省彝医医院，2023 年 2 月整体搬迁至西昌市河东大道二段 60 号，建筑面积 67644 m²。作为四川省少数民族地区唯一以中医药（彝医药）为核心特色的医疗机构，医院现已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救六大功能于一体的三级甲等中西医结合医院。医院是中国民族医药学会民族医药标准研究推广基地、四川省中医药（彝医药）文化宣传教育基地、四川省中医药适宜技术研究会民族医药适宜技术传承与推广基地。

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、泌尿外科）、5 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、脑病科）。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 63 个，中西医结合临床路径开展专业 106 个。近两年来，院内共开展西医新技术项目 231 项，中医医疗技术达 72 种，彝医技术 7 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。

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 38 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。

医院有在职职工 744 人，其中卫技人员 666 人，正高级职称 31 人、副高级职称 79 人（含内聘）、中级职称 271 人（含内聘）；博士后 1 名、硕士研究生 48 名，本科生 530 名。

医院拥有“西部之光”访问学者 1 名、四川省名中医 2 人、凉山名医 2 人、四川省中医药管理局学术技术带头人 2 人，四川省中医药管理局学术技术带头人后备 2 人，四川省学术技术带头人后备人选 2，凉山州学术和技术带头人 3 人：凉山州学术和技术带头人后备人选 4 人，凉山州杰出工作者 2 人，创新领军人才 2 人，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、2026 年主要工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，医院将以人民健康为中心，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，以深化医药卫生体制改革为动力，以中西医协同创新为突破口，确立“从规模扩张向做强做优”的发展导向。聚焦医疗服务质量安全提升、学科人才建设强化、运营管理与服务流程优化三大重点，精准对接群众中西医结合医疗健康需求，确保“十五五”规划平稳开局、起好步。

（一）狠抓医疗护理核心质量，攻坚绩效升级目标

1、以三级公立中医医院绩效考核指标为牵引，锚定 B+ 级目标，全方位提质增效，筑牢医疗护理核心根基。健全“严格标准-定期督查-奖惩联动-闭环整改”全链条工作机制，细化医疗核心制度落实细则，强化合理用药、院感防控全流程闭环管控，深入开展患者安全专项行动，完善不良事件报告与风险预警体系，严格落实节假日及重点时段医疗安全预案，守住医疗安全底线。

2、同步升级诊疗硬件支撑，采购 3.0T MRI、128 排 CT 设备，引入 AI 辅助诊断系统，着力提升影像、病理等学科诊断准确率与效率，有效降低漏诊率。持续优化急危重症救治体系，畅通卒中、胸痛、创伤、胰腺炎中心绿色通道，健全多学科会诊（MDT）机制，强化疑难危重患者术前讨论与

四级手术全流程管理，推动中医药深度融合急危重症诊疗各环节，构建中西医协同救治新格局。

3、深化人文护理示范病房建设成果，拓展延续性护理、老年护理服务场景，升级“互联网+护理服务”模式，筹建中医综合治疗室，大力推广中医适宜护理技术。健全科学完善的护理质量评价体系，推动护理服务从“基础保障型”向“精准化、个性化服务型”转型。同时优化患者满意度评价流程，以优质护理服务为绩效指标提升赋能。

（二）聚焦科室补短提质，优化诊疗服务供给

1、精准破解科室发展不均衡难题，推动各专科协同共进、错位发展，提升整体诊疗服务供给能力。着力补强薄弱科室实力，重点推进口腔科人才梯队建设，制定专项引才计划，精准引进学科带头人及业务骨干，补充数字化牙片机、根管治疗机等专业设备，拓展口腔正畸、修复等特色业务，显著提升门诊诊疗水平。

2、积极培育新兴科室动能，规范开设医疗美容科，组建专业诊疗团队，配备合规美容设备，深耕中医美容特色，开展中药养颜、针灸美容等优质项目，建立健全诊疗规范与安全管控体系，打造差异化中医美容服务品牌。

3、以流程优化提升服务效能，以内镜中心为切入点，全面梳理胃肠镜诊疗全流程，推行预约分流机制，最大限度缩短患者等待时间；持续强化内镜洗消质量管控，深化滤膜法检测技术应用，完善诊疗全流程记录，同步提升诊疗效率与安全水平。此外，加强眼耳鼻喉科、妇产科、胃肠甲乳外

科等科室的人才梯队建设、设备更新、技术提升等，通过全方位夯实发展根基，筑牢服务群众的诊疗阵地。

（三）深化学科建设，孵化重点专科提升核心竞争力

1、实施学科登高计划，分类培育优势专科、孵化特色专科，构建层次清晰、优势突出的学科体系，筑牢医院核心竞争力。集中优质资源扶持心血管内科、肝胆胰外科一病区、神经医学科、肿瘤科、重症医学科等优势科室，对标省州重点专科标准，力争新增 1-2 个省州级重点专科，逐步推动治未病科、中医妇科向重点专科梯队靠拢。推进治未病中心、医学中心提质扩容，创新探索中西医结合医养融合模式，整合老年病科、康复科优质资源，构建集预防保健、诊疗护理、康复养老于一体的全链条医养服务体系，精准对接老龄化社会健康需求。

2、全力提升学科区域辐射力，组织中医儿科、中医骨科专业申报州级医疗质量控制中心，进一步扩大专科领域行业影响力。深化专科联盟建设，对牵头的 13 个专科联盟开展全面运营评估与分级管理，建立联盟内专家库、技术目录等“资源共享池”，优化双向转诊与利益共享机制，推动联盟从“形式联合”向“实质融合”深度转变，提升区域医疗服务协同作战能力。

（四）推进医保 DIP 转型，提升运营管理精细化水平

1、以医保 DIP 支付方式改革为重要契机，推动医院运营管理数字化、精细化转型，实现提质增效。系统推进 DIP 转型工作，上线 DIP 管理系统，组建专项工作小组，开展全

院医护人员 **DIP** 政策与实操技能培训，规范诊疗行为与病历书写，确保诊疗流程与 **DIP** 分组标准精准对接，提升医保基金使用效能。强化成本精细化管控，以财务信息化为支撑，完善医院、科室、病种/项目三级成本核算体系，重点监控高值耗材、药品采购使用及大型设备运维成本，严格控制药耗占比，实现成本管理与临床业务深度融合、同向发力。

2、健全制度保障体系，严格落实依法治院与“三重一大”集体决策制度，对设备、耗材、药品、建设项目等实行全流程规范监管，优化采购审批流程，提升决策的科学性、合法性与规范性。深化 **SPD** 供应链协同管理，实现药品、耗材信息流、物资流、财务流“三流合一”，保障供应精准化、全流程可追溯，有效降低运营成本，提升资源利用效率，为医院高质量发展提供坚实运营支撑。

（五）攻坚信息化建设，建成互联互通四级水平

1、以智慧医院建设为抓手，全方位推进信息化升级改造，全力冲刺互联互通四级标准，以信息化赋能服务与管理升级。核心系统建设方面，有序开展银医合作二期项目招标，上线慢病管理系统，完善互联网医院功能模块，拓展线上就诊、医保结算、检验检查结果查询、药品配送等全流程服务，实现“线上+线下”诊疗服务无缝衔接，提升患者就医便捷度。

2、全面推进病案无纸化实施，减少患者跑腿次数；整合诊疗、护理、行政、财务等核心数据资源，构建统一数据平台，实现数据共享与精准分析，为临床诊疗、运营管理、

决策制定提供坚实数据支撑。

（六）优化人才引育体系，筑牢发展人才根基

1、坚持人才强院战略，构建“引育留用”一体化人才体系，为医院发展注入强劲人才动力。压实招聘工作责任，加快推进2025年提出的60人招聘计划，重点补充临床、护理、医技等岗位紧缺人才。2026年计划引进高级职称、研究生以上高层次人才10名以上，通过“柔性引才”“揭榜挂帅”等灵活方式，精准引进学科领军人才与创新团队；完善青年骨干培养机制，推出“未来人才计划”，对40岁以下青年骨干给予政策、资源、待遇倾斜，通过导师制、外派研修、项目扶持等方式加速其成长成才。

2、健全人才激励机制，畅通管理、临床、科研三条职业发展通道，完善以能力、实绩、贡献为导向的考核评价与薪酬分配体系，选拔重用实干担当、业绩突出的优秀干部，营造“事业留人、平台育人、环境养人”的良好氛围。同步提升科研创新能力，优化科研激励政策，鼓励开展临床需求导向的转化医学研究，重点提炼彝医适宜技术，积极申报州级、省级乃至国家级非物质文化遗产项目，以科研创新赋能学科高质量发展。

（七）厚植中彝医文化，打造特色品牌与交流平台

1、以文化建设为载体，深耕“中西结合，彝医特色”品牌定位，持续提升医院文化软实力与区域影响力。打造中医文化展示窗口，在门诊后侧小花园建设中医文化园及配套茶室，深度融入中医养生理念与彝医文化元素，面向群众开

放参观、体验、品茶等活动，常态化传播中彝医健康文化。办好高水平学术交流活动，精心承办 2026 年中国民族医药学会彝医药分会年会及学术交流活动，邀请国内外知名专家学者参会，搭建高端学术研讨与技术交流平台，扩大医院在民族医药领域的行业影响力与话语权。

2、丰富文化传播形式与内涵，持续举办中医药文化服务月、中医药集市等活动，推动“中医药六进”活动从公益服务向“品牌推广+市场培育”转型，设计系列化健康服务包，与社区、企业、学校建立长期健康管理合作关系，提升群众对中彝医文化的认知度、认可度与获得感。推进中药大健康产品转化，结合医院临床优势与凉山地域特色，开发中药茶饮、养生膏方、足浴包等 5-8 个系列药食同源产品，依托医院药房、线上平台等渠道推广，实现文化传播与产业发展双赢。

（八）筑牢后勤安全防线，强化综合保障能力

压实后勤保障责任，全面提升综合服务能力，为医院各项工作有序开展保驾护航。健全各项管理制度与应急处置预案，完善高、中、低三级风险清单，严格实施“每日自查+每周普查+每月抽查”风险管控机制，定期开展安全生产培训与应急演练，优化应急物资储备，确保重大隐患动态清零、整改闭环率 100%，守住安全生产底线。后勤服务方面，加强医院设施设备日常维护与定期巡检，保障诊疗设备正常高效运转；精准对接临床一线需求，优化后勤物资供应流程，提升服务响应效率与质量，全力支持临床业务开展。

（九）锚定年度目标，压实工作责任

围绕“建设省内一流中西医结合医院”的发展愿景，明确 2026 年核心任务目标，层层压实责任、层层传导压力。

业务量目标：总开放床位 868 张，完成门诊诊疗 42 万人次、出院病人 3.8 万人次、住院手术 1.7 万人次。

工作效率目标：住院病人平均住院天数 ≤ 8.5 天，床位使用率 $\geq 100\%$ ，业务收入达到 4.5 亿元。

工作质量目标：确保三级公立中医医院绩效考核四大一级指标较 2025 年显著改善，力争达到 B⁺级。

第二部分 凉山彝族自治州中西医
结合医院 2026 年部门预算表

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	1,639.24	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	43,917.07	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	1,687.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,683.74
		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	1,185.00
		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	45,556.31	本年支出合计	45,556.31
七、上年结转			
收入总计	45,556.31	支出总计	45,556.31

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	45,556.31		1,639.24			43,917.07					
		45,556.31		1,639.24			43,917.07					
320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	45,556.31		1,639.24			43,917.07					

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

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	45,556.31	1,639.24	43,917.07
						45,556.31	1,639.24	43,917.07
					凉山彝族自治州中西医结合医院	45,556.31	1,639.24	43,917.07
208	05	02	320019		事业单位离退休	406.58	406.58	
208	05	05	320019		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054.00	184.00	870.00
208	05	06	320019		机关事业单位职业年金缴费支出	227.00	92.00	135.00
210	02	02	320019		中医（民族）医院	42,096.19	909.12	41,187.07
210	11	02	320019		事业单位医疗	540.00		540.00
210	11	99	320019		其他行政事业单位医疗支出	47.55	47.55	
221	02	01	320019		住房公积金	1,185.00		1,185.00

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	1,639.24	一、本年支出	1,639.24	1,639.24		
一般公共预算拨款收入	1,639.24	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	682.57	682.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	956.67	956.67		
		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				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	1,639.24	1,639.24	
						1,639.24	1,639.24	
					凉山彝族自治州卫生健康委员会部门	1,639.24	1,639.24	
208	05	02	320		事业单位离退休	406.58	406.58	
208	05	05	320		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	
208	05	06	320		机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	
210	02	02	320		中医（民族）医院	909.12	909.12	
210	11	99	320		其他行政事业单位医疗支出	47.55	47.55	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,639.24	1,617.83	21.40
				1,639.24	1,617.83	21.40
		320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	1,639.24	1,617.83	21.40
		301	工资福利支出	1,211.26	1,211.26	
301	01	30101	基本工资	529.34	529.34	
301	02	30102	津贴补贴	40.84	40.84	
301	02	301020101	艰苦边远地区津贴	33.89	33.89	
301	02	301020105	其他国家津贴补贴	6.95	6.95	
301	07	30107	绩效工资	303.98	303.98	
301	07	3010701	基础性绩效工资	181.88	181.88	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	122.10	122.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.00	184.00	
301	09	30109	职业年金缴费	92.00	92.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	52.15	52.15	
301	12	3011202	工伤保险	4.60	4.60	
301	12	3011205	事业退休医疗补助缴费	40.70	40.70	
301	12	3011206	退休大额医疗费用补助	6.85	6.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.95	8.95	
301	99	3019901	驻村人员经费	8.95	8.95	
		302	商品和服务支出	21.40		21.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
		303	对个人和家庭的补助	406.58	406.58	
303	01	30301	离休费	56.28	56.28	
303	01	3030101	基本离休费	22.28	22.28	
303	01	3030102	国家津贴补贴	16.85	16.85	
303	01	3030103	地方津贴补贴	17.15	17.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	350.30	350.30	
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.49	0.49	
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	327.38	327.38	
303	99	3039913	增发的基本离休费	4.75	4.75	

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	公务用车运行费	
	合 计						
320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	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			
			320019	凉山彝族自治州中西医结合医院	本表无数据		

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

				单位：万元		
单位名称		凉山州中西医结合医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	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。				
	公务用车购置1	新旧车辆更换，新购车辆用于全院下县开展“六进”、帮扶、交流等相关业务活动，满足医院日常工作需要。				
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款
				45,556.31	1,639.24	43,917.07
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	45556.31万元		
	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%			

十四、部门（单位）预算项目绩效目标表（公开表7）

部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
											金额：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	51340023T000007889640-通用设备、家具及专用设备购置1	4,554.68	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。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
						设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	购买完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	20	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
					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				
		产出指标	15,048.04	除财政拨款在编人员40%经费外，其他剩余的所所有人员经费支出。	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
					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		
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10				
		产出指标	13,559.31	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）。	质量指标	预算完成率	≥	90	%	20	
					时效指标	项目周期	≤	1	年	20	
	效益指标				社会效益指标	医疗技术水平	定性	明显提高	10		
					可持续影响指标	医疗服务能力提升	定性	持续提高	15		
	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	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			
		产出指标	10,705.04	用于归还新院区建设债券本金及利息支出。	数量指标	偿付债券利息笔数	≤	1	次	10	
					偿付债券本金笔数	≤	1	次	10		
	质量指标				项目完成率	≤	100	%	10		
	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					
		可持续发展指标	我院能力建设可持续发展	定性	可持续	20					
可持续影响指标		项目影响年限	定性	长期	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≤	85	%	10					
51340026T000014797610-公务用车购置	50.00	用于各医疗科室下县开展“六进”、帮扶、交流等相关医疗活动，达到提升医疗技术、服务质量等综合水平的发展模式，以实现当地百姓就医的便利和安全。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
					购置设备数量	≥	1	台（套）	10	正向指标	
				质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			时效指标	设备购置时间	≤	1	年	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	20	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	%	10	正向指标				

第三部分 凉山彝族自治州中西医结合医院 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，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、住房保障支出。凉山彝族自治州中西医结合医院 2026 年收支总预算 45556.31 万元，比 2025 年收支预算总数增加 5014.33 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 5014.33 万元，主要是 2026 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 2026 年收入预算 45556.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1639.24 万元，占 3.6%；事业收入 43917.07 万元，占 96.4%。

（二）支出预算情况

凉山彝族自治州中西医结合医院 2026 年支出预算 45556.31 万元，其中：基本支出 1639.24 万元，占 3.6%；项目支出 43917.07 万元，占 96.4%。

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 2026 年财政拨款收支总预算 1639.24 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 106.04 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 106.04 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 1639.24 万元；支出包括：

社会保障和就业支出 682.57 万元，卫生健康支出 956.67 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1639.24 万元，比 2025 年预算数增加 106.04 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

事业单位离退休 406.58 万元，占 24.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 184 万元，占 11.22%；机关事业单位职业年金保险缴费支出 92 万元，占 5.61%；中医（民族）医院 909.12 万元，占 55.46%；其他行政事业单位医疗支出 47.55 万元，占 2.90%。

（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（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 406.58 万元，主要用于：单位离退休人员经费。

2. 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）2026 年预算数为 184 万元，主要用于：缴纳在编人员基本养老保险 40% 部分。

3. 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）2026 年预算数为 92 万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金 40% 部分。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026 年预算数为 909.12 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。

5. 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）2026年预算数为47.55万元，主要用于：退休人员基本补充医疗保险缴费。

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2026年一般公共预算基本支出1639.24万元，其中：

人员经费1617.84万元，主要包括：基本工资529.34万元、津贴补贴40.84万元、绩效工资303.98万元、机关事业单位基本养老保险费184万元、职业年金缴费92万元、其他社会保障缴费52.15万元、其他工资福利支出8.95万元、离休费56.28万元、其他对个人和家庭的补助350.30万元。

公用经费21.40万元，主要包括：其他商品服务支出21.40万元。

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2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2025年持平。

（一）无因公出国（境）财政拨款经费

（二）无公务接待财政拨款经费

（三）无公务用车购置及运行维护财政拨款经费

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

凉山彝族自治州中西医结合医院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，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

2026年，凉山彝族自治州中西医结合医院安排政府采购预算4554.68万元，其中，政府采购货物预算4554.68万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，凉山彝族自治州中西医结合医院共有车辆10辆，其中，公务用车4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17台。

2026年单位预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排50万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费1476万元，购置医疗专用大型设备2台。

(四) 预算绩效情况

2026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45556.31万元。其中：一般公共预算拨款1639.24万元；非财政拨款预算资金43917.07万元。

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) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(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。