2025年度乐山市马边彝族自治县人民医院

单位决算

目录

公开时间：2026 年 11 月 4 日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职责 4

二、 机构设置 8

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

（一）机关运行经费支出情况 19

（二）政府采购支出情况 19

（三）国有资产占有使用情况 20
（四）预算绩效管理情况 20
第三部分　名词解释 21
第四部分 附件 24
第五部分 附表 33

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县人民医院前身是法国传教士谢纯爱创建的“天主教堂”，始建于1926年。1944年建立县卫生院，1956年12月正式更名为县人民医院。

经过八十余年的发展，医院成为一所集医疗、预防保健、疾病预防、科研教学以及突发性公共卫生事件处置为一体的政府举办非营利性二级甲等综合性医院。是四川大学华西医院嵌合型医联体单位，四川大学华西医院和自贡市第四人民医院“组团式”帮扶单位，“东西部协作”浙江省绍兴市越城区卫健系统、乐山市人民医院、乐山市妇幼保健院、乐山市精神卫生中心、峨眉山市人民医院、峨眉山市中医医院、通江县中医医院对口帮扶单位，是乐山市人民医院、乐山市中医医院远程医疗协作医院。

医院总占地面积60亩，建筑面积5.32万平方米，编制床位500张，开放床位382张。医院党委于2026年4月22日换届，下设7个党支部，党委委员5名，80名党员。现有在岗职工444人，其中卫生专业技术人员389人，非卫生专业技术31人，护理203人，医师132，研究生7人、本科293人，拥有专业技术高级职称45人，少数民族（彝族、藏族、羌族、苗族）职工176人，占职工总数的40%。拥有DSA

（数字化减影血管造影系统）、3.0T核磁共振、63排CT、彩色多普勒超声诊断仪、血液透析机、血液过滤机、磁刺激仪、电子消化道内窥镜、关节镜、纤维支气管镜、输尿管镜、膀胱镜、钬激光碎石机、多功能动态DR等大中型现代化医疗设备。

目前医院开展的诊疗科目共21大类46个专业，门诊部开设20个科室（含专科门诊），住院部开设内一科、内二科、儿科、外一科、外二科、骨科、妇产科、肛肠科（皮肤科）、康复科（中医科）、重症监护室等10个科室，现有市、县两级临床重点专科7个（在建）、县级质量控制分中心30个。已建设急诊急救“五大中心”，逐步推进临床“五大中心”建设；建成县、乡、村一体化、规范化、同质化的慢病管理中心。能开展超声弹性成像、单孔腹腔镜阑尾切除术、人工膝关节置换术、股骨粗隆间骨折闭合复位PFNA髓内钉内固定术、股骨骨折胫骨骨折闭合复位内固定术、微创腰椎间盘摘除术、关节镜技术治疗膝关节交叉韧带及半月板损伤、肩袖损伤、肩周炎、经尿道输尿管硬镜、软镜镜检及碎石取石术、经尿道膀胱镜镜检及碎石取石术、经尿道前列腺等离子电切术、结直肠癌根治术、腹腔镜胆囊切除术、腹股沟疝补片修补术、腹腔镜阑尾切除术、内镜黏膜下剥离术、内镜下隧道切除术、食管静脉曲张套扎术、曲张静脉硬化剂注射术、食管狭窄扩张术、肠道支架置入术、肠息肉冷切术、内痔内镜下治疗等重点手术。

医共体改革纵深推进。组建由我院作为牵头单位，县中医医院、县妇幼保健计划生育服务中心、15个乡镇卫生院为成员单位的紧密型县域医共体，名称为“马边彝族自治县总医院”，全面完成医共体“八统一”改革，将15个乡镇卫生院整合为6个片区分院，“十大管理中心”“五大资源共享中心”实现实体化运行，实现影像、检验等资源全域互联互通。

依托中央纪委国家监委机关定点帮扶专项资金，我院建成临床技能培训中心，中心建筑面积约400平方米。中心组建专职兼职师资队伍共13人，全体人员均具备扎实临床功底与专业教学能力，其中高级职称5人、中级职称6人。中心分区设置急救实训室、内科实训室、外科实训室、妇儿实训室、护理实训室、示教教室及学术报告厅，配套配置成人及儿童气道管理模拟人、自动体外除颤模拟设备、新生儿、儿童、成人心肺复苏模拟教具等全套标准化医学模拟实训器材。

培训中心主要承接院校实习医师、外院进修医师、全科转岗医师、乡镇基层骨干医师及本院全体医护人员规范化实操培训工作。中心依托仿真模拟诊疗场景，搭建安全可控的实操训练环境，供参训人员开展临床实操演练，有效提升医务人员应急处置与临床实操能力，是集教学、实训、考核于一体，助力全院医疗服务质量与综合救治保障能力持续提升的综合性医学临床教学实训平台。

医院是中国医院协会单位会员、中国呼吸联合体 PCCM（呼吸与危重症学科）规范化建设优秀单位、国家心衰中心（基层版）建设认证单位、四川省放射医学质控中心、四川大学华西医院“云智控”县域影像能力提升平台首批试点医院；是四川大学华西急诊医学专科联盟、消化学科联盟、骨科联盟单位；是四川省中医心血管专科联盟成员单位、四川省院内 VTE 防控联盟成员单位；是四川大学华西医院围青春期及青春期内分泌代谢性疾病联盟单位；是乐山市精神专科医疗联盟单位、乐山市脑血管病专科联盟单位、乐山市院内 VTE 防治护理联盟委员单位、乐山市人民医院核医学专科联盟成员单位；是乐山市中医药学会第八届理事会常务理事单位、乐山市中医药学会第八届理事会会员单位；是四川大学华西临床医学院/华西医院社会实践基地和乐山职业技术学院教学实习医院；是“一星智慧医院”和“互联网医院”。

近年来，医院在各级党委、政府的关心及社会各界的大力支持下，先后被评为节约型公共机构示范单位（国家机关事务管理局）、四川省民族团结进步示范医院、乐山市公立医院标杆党支部、乐山市脱贫攻坚贡献集体、乐山市优抚示范医院、乐山市妇女联合会巾帼文明岗、乐山市老年友善医疗机构等。

经过历代马医人的不懈努力，完善了医疗服务体系，持续提升医疗服务质量，努力满足人民群众日益增长的健康需求，本着“政府主导、省级支持、区域协同、壮大实力、打

造品牌”的委市共建原则，加快推进我院建设大小凉山与乌蒙山结合带区域医疗中心，全面提升医疗技术水平和医疗服务能力。

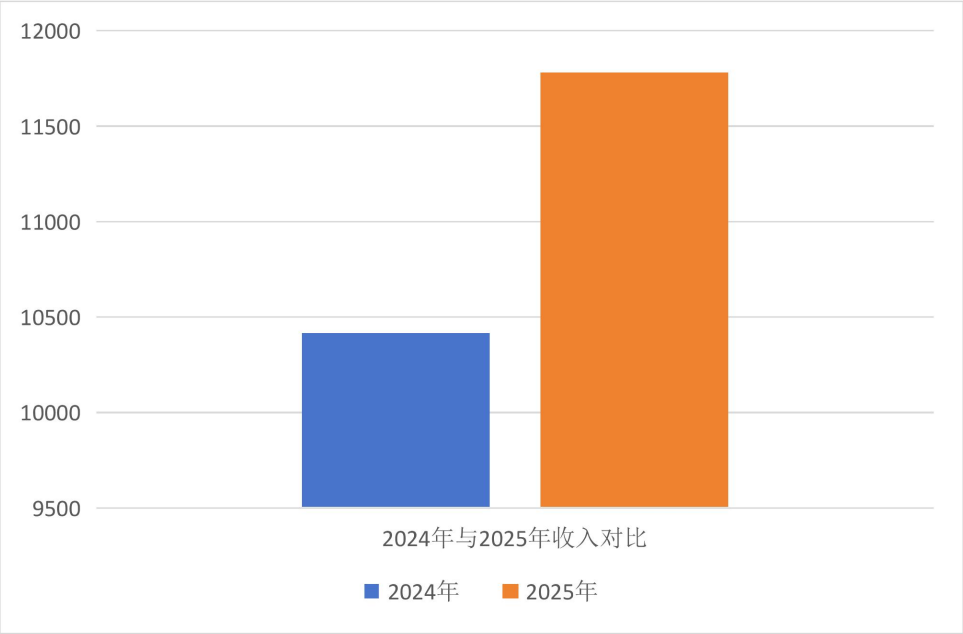
二、机构设置

马边彝族自治县人民医院为马边彝族自治县卫生健康局下属一级预算、财政差额拨款事业单位，县医院总编制165名，其中：行政编制0名，工勤编制5名，事业编制160名。在职人员总数158名，其中：行政0名，工勤4名，事业154名。离休0名。

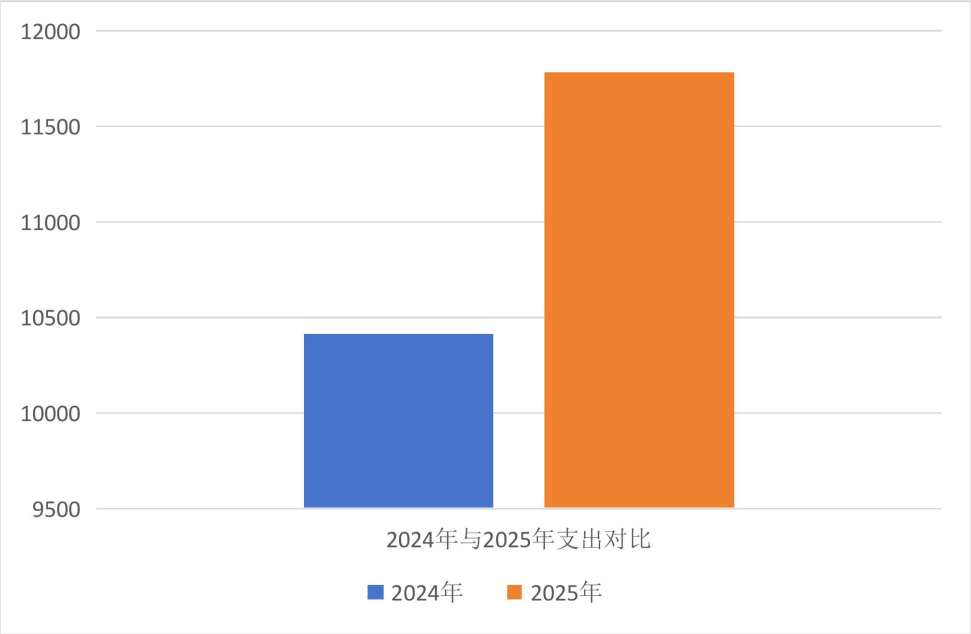
第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年收、支总计均为 11781.34 万元，支出 11781.34 万元。与上年度相比，增加 1365.96 万元，增幅 13.11%。其主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 1023 万元，主要是用于县医院卫生健康支出（项目类）；医院事业收入较上年增加 343 万元，所以事业收入、支出较上年增加。



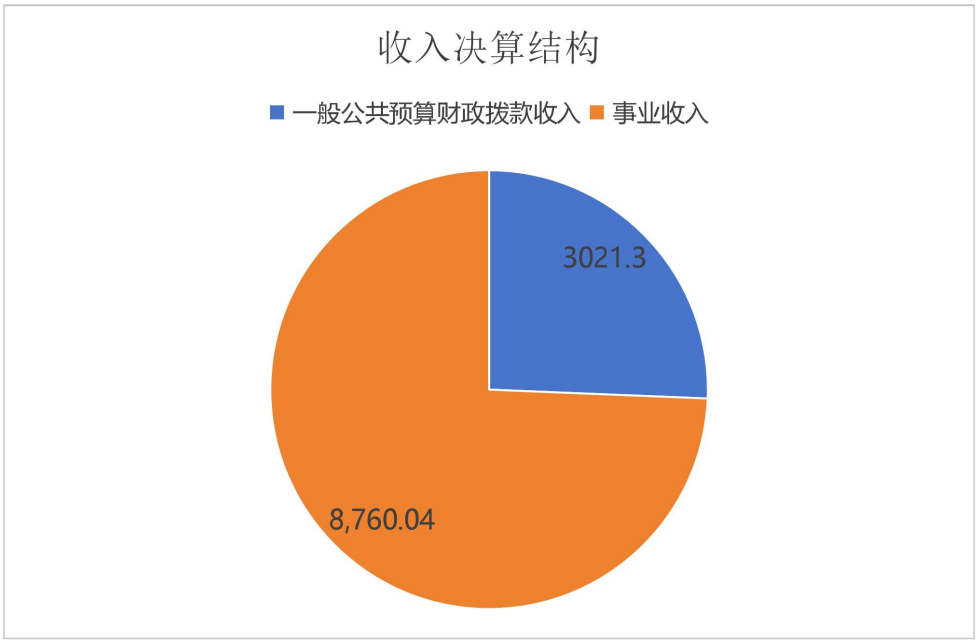
（图 1：收入决算总计变动情况图）



（图 2：支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

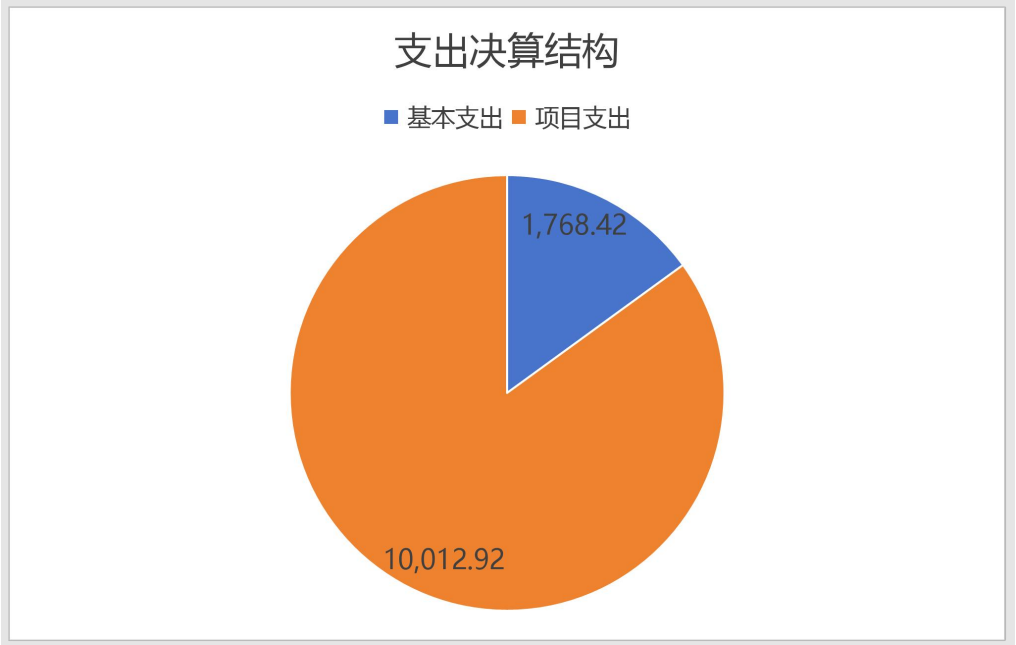
2025 年度本年收入合计 11781.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3021.3 万元，占 25.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 8760.04 万元，占 74.36%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 3：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

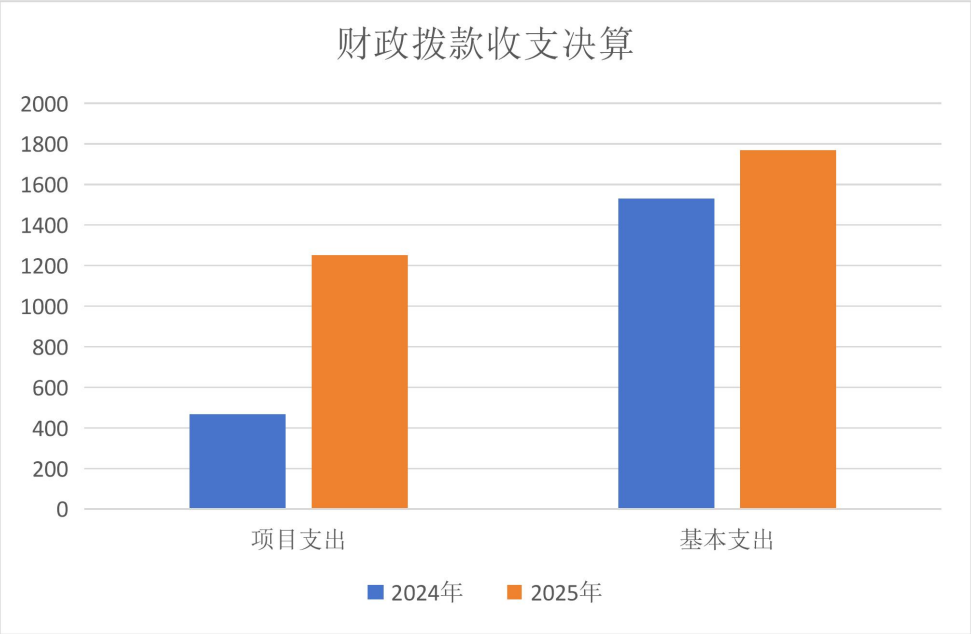
2025 年度本年支出合计 11781.34 万元，其中：基本支出 1768.42 万元，占 15.01%；项目支出 10012.93 万元，占 84.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 4：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3021.3 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1023.71 万元，下降 51.25%。主要变动原因是卫生健康支出增加 1047 万元，社会保障和就业支出增加 4 万元，一般公共服务支出降低 29 万元。

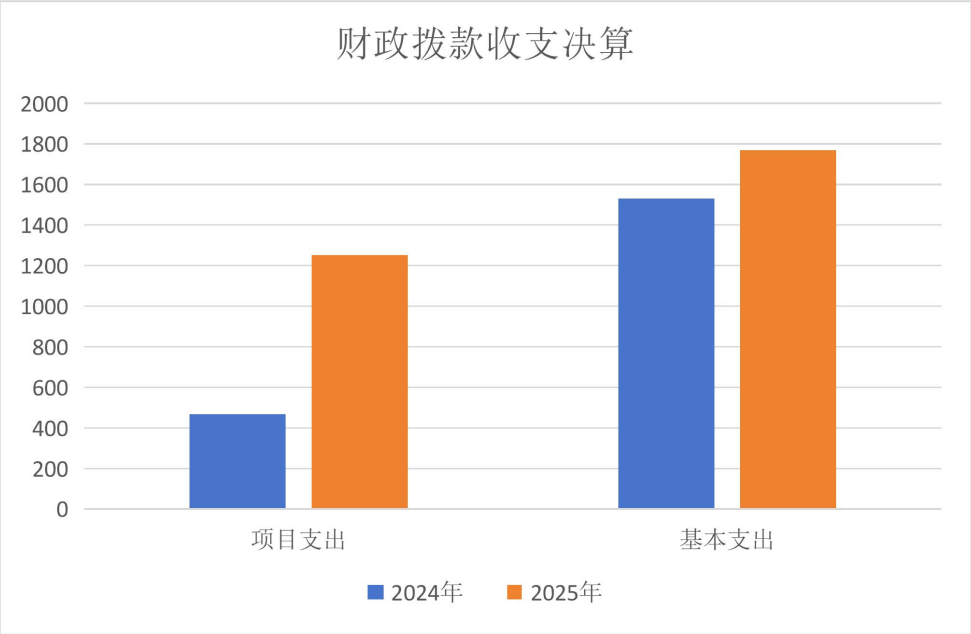


（图 5：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

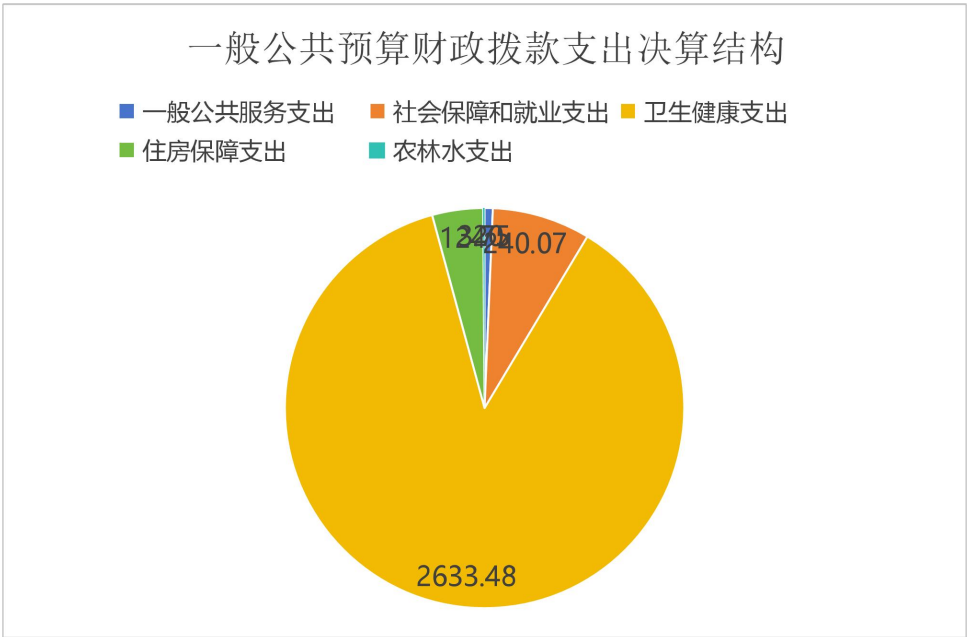
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.3 万元，占本年支出合计的 25.64%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1023.71 万元，上升 51.25%。主要变动原因是项目支出增加 785.17 万元，基本支出增加 238.55 万元。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3021.3 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 20 万元，占 0.66%；**教育支出** 0 万元，占 0%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出** 240.07 万元，占 7.95%；**卫生健康支出** 2633.48 万元，占 87.16%；**住房保障支出** 124 万元，占 4.1%，**农林水支出** 3.75 万元，占 0.12%。



（图 7：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3021.3 万元，**完成预算 100%。其中：**

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

5.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）：支出决算为134.7万元，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）：支出决算为67.71万元，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）：支出决算为37.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为44.37万元，卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为2166.5万元，卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为14.76万元，卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为83.74万元，卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：支出决算为12.1万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为54.44万元，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）：支出决算为18.15万元，卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）专项（项）：支出决算为94.48万元，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为144.94万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：支出决算为124万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1768.42万元，其中：

人员经费1722.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完

成预算0%，较上年度增加0万元，下降0%。决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县医院机关运行经费支出0万元，比2024年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，县医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县医院共有车辆10辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种专业技术用车10辆，主要是用于转运病人的救护车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对取消药品加成补助项目等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（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）:指政府在社会保障和就业方面的支出本单位用于职工医疗保险及职工生活补助。

10.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）:指政府在社会保障和就业方面的支出，本单位用于职工养老保险缴纳。

11.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）:指政府在社会保障和就业方面的支出，本单位用于其他社会保障缴费及职工生活补助。

12.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指政府卫生健康方面的支出，本单位用于绩效工资、其他工资福利、工会经费、福利费等。

13.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出（项）:指政府卫生健康方面的支出，本单位用于医疗项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指政府用于住房方面的支出，本单位用于职工公积金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

18.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门项目支出绩效目标表（2025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
401 卫生健康局		13,124.99									
	51113321T000000235310 取消药品加成补助		进一步提高医院整体业务水平，减轻广大就医群众的看病难、看病贵等问题，让取消药品加成患及广大群众，提升就医群众就医体验，提高患者满意度。	产出指标	数量指标	取消药品加成补助	=	22.59	万元	15	正向指标
					质量指标	药品水平提高	定性	有所提高	%	10	
						付款完成质量	定性	良好		5	正向指标
					时效指标	药品支付款项	≤	1	年	5	反向指标
						完成时间	定性	较上年缩短		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低医院支付药款难度	定性	有所降低		10	正向指标
					社会效益指标	减轻广大就医群众看病难、看病贵	定性	有所减轻	人数	10	正向指标
					可持续发展指标	取消药品加成患及广大群众	定性	进一步惠及	人数	5	正向指标
						促进医院可持续发展	定性	进一步发展	人数	5	
					服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
					经济成本指标	提高医院药品质量	≥	1	%	10	
	51113322R000006144499 退休人员一次性退休补贴	14.75									
					数量指标	保障县医院职工工资	≥	430	人数	5	正向指标
						2022年医疗业务收入	=	9800	万元	10	正向指标
						药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	50	%	5	反向指标

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113322T000000414708-县医院运转类经费	9,980.00	确保县医院2022年工作正常运转，开展新学科建设，进一步提升儿科呼吸、儿科消化、血液透析等，不断提升县医院整体医疗业务水平。	产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥	80	%	10	正向指标
					时效指标	完成保运行工作	定性	保障全年		5	正向指标
						运转费经费保运行时效	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	惠及全县群众	定性	进一步惠及	人	10	正向指标
					可持续发展指标	医院正常运行发展	定性	正常运行		10	正向指标
					可持续影响指标	保证县医院顺利开展工作	定性	有力保障		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
					满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	降低医院成本维持运转情况	定性	有所降低成本		10	
	51113322T000005930637-乐市财政社【2022】7号，2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助（全科医生转岗培训）	0.92									
	51113322T000005930667-乐市财政社【2022】7号，2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助（骨干人员培训）	0.86									

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113322T000006682714-乐市财政社（2022）36号，2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金（全科医生转岗培训）	0.48									
	51113322T000007056008-驻村工作队补助	4.04									
	51113323T000009374681-公共卫生特别服务岗人员经费	44.37									
	51113323Y000008061758-离退休干部活动经费	4.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113324R000010458844-工资性支出（事业）（保工资）	817.37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	379.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113324R000010460335-遗属补助	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324T000011676667-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	251.13									
	51113324T000011676677-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	6.26									
	51113324T000011683862-重大传染病防控（重点传染病及健康危害因素监测）	7.03		产出指标	数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	85	%	60	
				效益指标	社会效益指标	肺结核疫情处于低流行水平	定性	持续提高	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	51113324T000011683876-重大传染病防控（艾滋病）	52.63		产出指标	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥	90	%	60	
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	中长期	其他	20	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	定性	持续提高	其他	10	
	51113324T000011683885-重大传染病防控（艾	38.24	（一）为保持我县传染病报告发病率处于低位水平。实施流感、布病、流行性出血热、狂犬病、登革热、手足口病监测，了解和掌握病原学、疾病流行、媒介生物及动物宿主特征与特点。开展个案调查、暴发调查和分析研判工作，及时科学有效处置聚集性和暴发疫情。 （二）为掌握全县饮用水卫生基本状况。开展监测点丰水期和枯水期水质卫生监测，为加强饮用	产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	≥	95	%	10	
						艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	80	%	15	
					质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	≥	95	%	15	

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
401002-马边彝族自治县医院	5-重大传染病防控（结核病）	28.24	水安全管理工作提供依据和技术支持。开展全县饮用水中新兴污染物监测和健康风险调查、用户水龙头水质卫生状况监测和信息公开等相关工作。 （三）为促进儿童青少年健康。开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预，掌握儿童青少年近视、肥胖等重点常见病情况和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施。		质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤	20	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	90	%	10	
	51113324T000011690025-基本公共卫生服务	10.00									
	51113324T000011839478-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	284.20	为加快实施中央转移支付传染病检测预警与应急能力提升项目，促进建设完善传染病检测预警与应急能力信息平台，促进建立统筹区域数据高效融合、业务横向协同、纵向联动的工作机制，初步实现传染病疫情报告、病情信息报送及病原学实验室检测全流程的“医防研”信息协同。目标：部署国家下发的传染病智能监测预警前置软件，使用下拨的经费开展院内系统改造、软件部署环境准备、接口开发等非硬件采购类工作，以保证国家下发的前置软件安全、稳定运行。 支持贫困县加强县域医疗卫生能力建设，支持重点临床重点专科建设。	产出指标	数量指标	传染病智能监测预警前置软件部署服务器数量	≥	1	台	20	
					质量指标	传染病诊断、复核、报告的规范性逐步提升	定性	逐步提升		15	
					时效指标	部署完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	辖区传染病智慧化监测预警和风险评估能力有效提升	定性	有效提升		15	
						开展疾病诊疗能力建设新项目数量	≥	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	降低传染病检测费用	≥	5	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113324T000011930479-民族地区卫生发展十年行动计划	12.50	为切实提高我县结核病发现率，提升服务可及性，维持治疗质量，按照“补缺换损”原则，县人民医院配备相关主要检测设备。	产出指标	数量指标	新增结核病设备	≥	1	台	15	
					质量指标	提高治疗质量	定性	有所提高	其他	15	
					时效指标	设备配置完成时间	<	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高我县结核病发现率	定性	逐步提高	其他	15	
					可持续影响指标	提高我院服务可及性	定性	逐步提高	其他	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	降低检验成本	定性	逐步提高	其他	10	
	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	26.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113324Y000010804243		提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113324100001080424 0-工会经费(保工资)	14.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113325R000012763984-残疾人就业保障金	13.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113325R000012764970-编外长聘及其他人员支出（县医院）	461.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113325R000012817697-其他人员类支出（事业）	31.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113325R000013421786-全县事业人员年度优秀考核奖	9.75									
	51113325R000013428514-基本工资调标补职工附加支出	14.78									
	51113325R000013933871-遗属生活补助清算指标	0.11									
				产出指标	数量指标	CT保有量	≥	1	台（套）	15	正向指标
					质量指标	CT使用质量	定性	良好		5	正向指标
						CT设备使用良好	定性	良好		10	
					时效指标	预计在2024年完成支付	定性	完成良好		10	

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113325T000013206425-CT设备租赁费	439.78	根据《马边彝族自治县禾丰国有资产有限公司关于支付CT设备租赁费的函》，归还本息金额549.73万元，为确保县人民医院正常运行及医院创建工作顺利推进，县财政局承担80%计439.784万元用于支付禾丰公司CT设备租赁费，县医院承担20%，预计在2025年支付完毕。	效益指标	经济效益指标	大型设备提高县医院医疗质量水平	定性	有所提高		5	
						使用CT检查预计收入	≥	580	万元	5	
					社会效益指标	惠及就医群众	定性	进一步惠及		5	正向指标
					可持续发展指标	保证县医院正常运行	定性	正常运行		10	
					可持续影响指标	发展医联体	定性	进一步发展		5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	社会成本指标	降低全县群众就医出行距离县内就诊	定性	有所降低		10	
	51113325T000013836778-2025年医疗“组团式”帮扶工作经费	20.00									
	51113325T000013865734-2025年中纪委帮扶资金-马边彝族自治县人民医院医疗临床技能培训中心建设规划项目	50.16	从中央纪委监委机关专项帮扶资金列支，全面提升医院教学培训能力，通过一到三年临床技能培训中心建设，满足院内县域内临床医师临床技能培训的需要。	产出指标	数量指标	培训临床技能人员	≥	5	人	20	
					质量指标	县域医护人员实操能力	定性	有所提升		20	
				效益指标	经济效益指标	满足院内临床技能所需	定性	能够提供		10	
						临床人员医师资格考试通过率提升	≥	5	%	20	
					可持续发展指标	提升县医院教学培训能力	定性	有所提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	

部门项目支出绩效目标表（2025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
401-卫生健康局		13,124.99									
	51113325T000014018778-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）	100.00	完成县级中医医院“两专科一中心”的建设，持续提高基层中医药可及性。	产出指标	数量指标	专科（中医针灸康复科）设置床位数	≥	50	张	10	
						中医药适宜技术推广中心	≥	1	个	10	
						建设县级中医医院“两专科一中心”	≥	1	个	20	
					质量指标	项目建设合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	项目周期	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	人民群众中医药服务获得感	定性	持续提升		10	
						中医药服务能力	定性	明显提升		10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	51113326T000014394452-2025年调整统筹使用中纪委帮扶资金-支持医疗临床技能培训中心项目	20.00									

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表