

2025 年度乐山市市医院
决算公开

目录

公开时间：2026 年 10 月 9 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22

四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市人民医院主要职能是为全市人民身体健康提供医疗保健、疾病预防服务。承担区域内急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。指导社区开展护理、康复等医疗服务。开展医疗教学，医学研究、卫生技术人员培训与继续教育，保健与健康教育。贯彻执行国家、省、市预防保健相关政策措施。开展群众健康教育，参与慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、机构设置

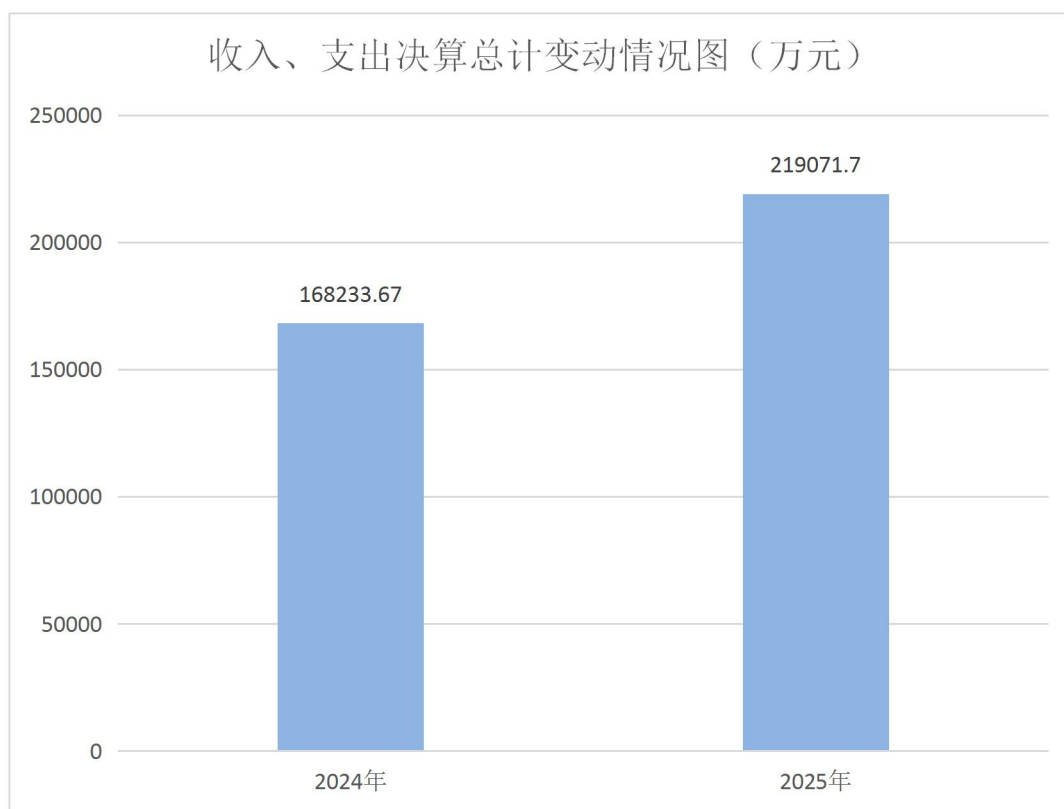
根据《中共乐山市委机构编制委员会办公室关于调整乐山市人民医院内设机构的批复》（乐编办发[2024]33号），我院共设22个内设机构。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 219071.7 万元。与上年度相比,收入、支出总计各增加 50838.02 万元,增长 30.22%。主要变动原因是财政安排的项目资金增加,医院搬迁至高新院区,住院患者增加,导致收入增加。

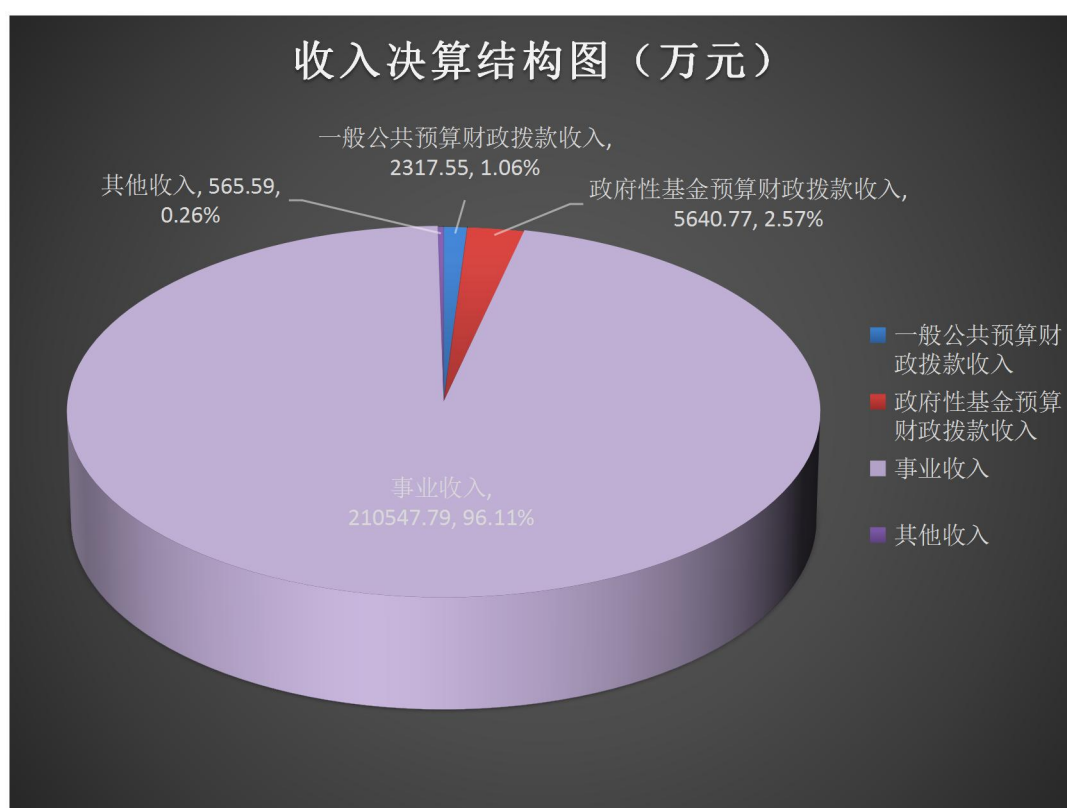
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 219071.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2317.55 万元，占 1.05%；政府性基金预算财政拨款收入 5640.77 万元，占 2.57%；事业收入 210547.79 万元，占 96.1%；其他收入 565.59 万元，占 0.25%。

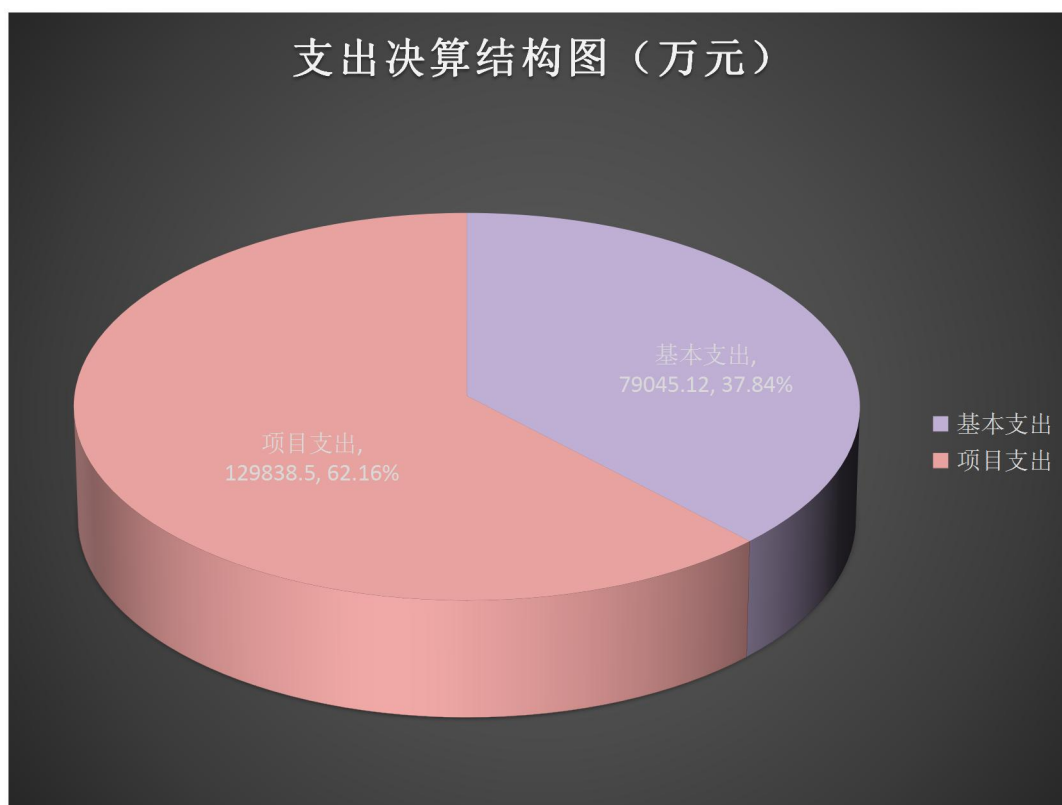
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 208883.62 万元，其中：基本支出 79045.12 万元，占 37.84%；项目支出 129838.5 万元，占 62.16%。

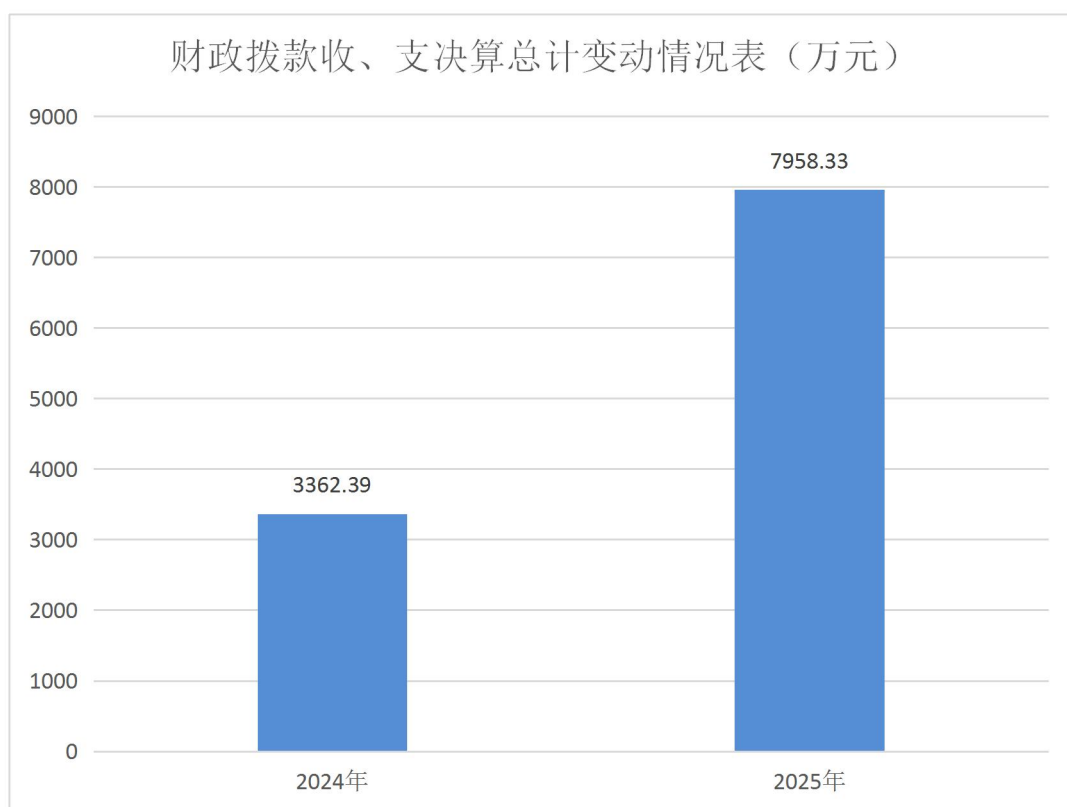
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 7958.33 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4595.94 万元，增长 236.69%。主要变动原因是医院搬迁，医院申请了超长期特别国债资金用于购买大型医疗设备。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

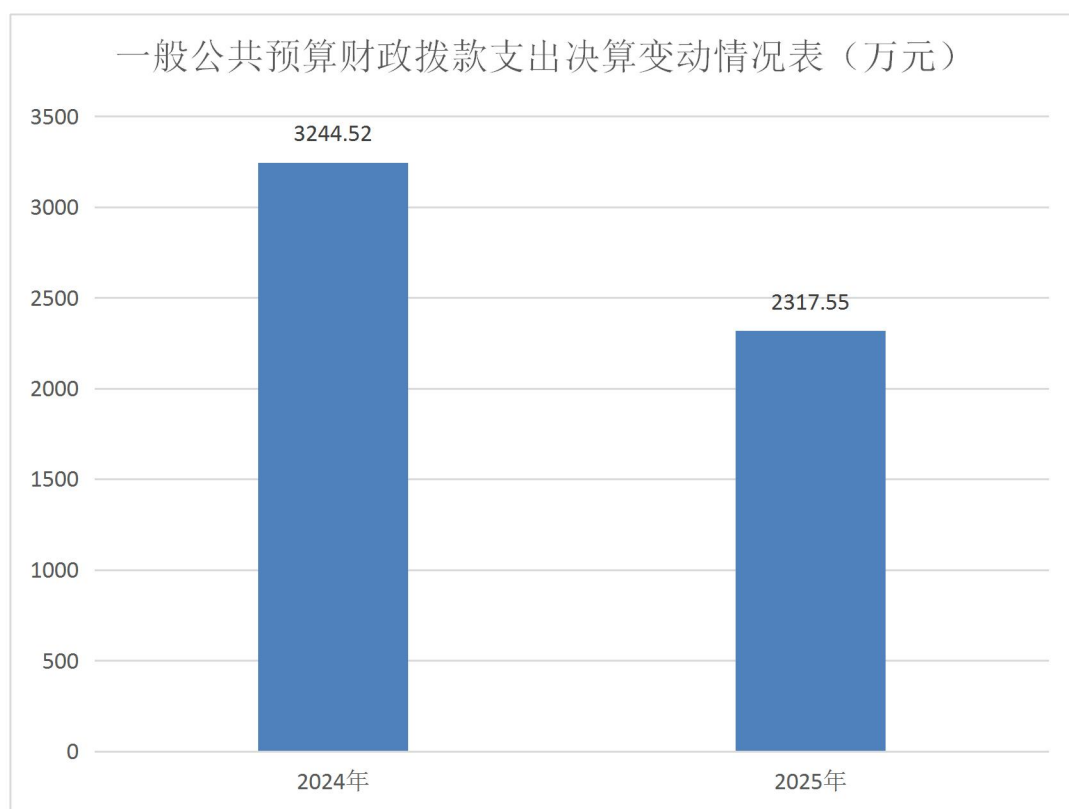


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2317.55 万元，占本年支出合计的 1.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 926.96 万元，下降 28.57%。主要变动原因是财政安排的项目资金减少。

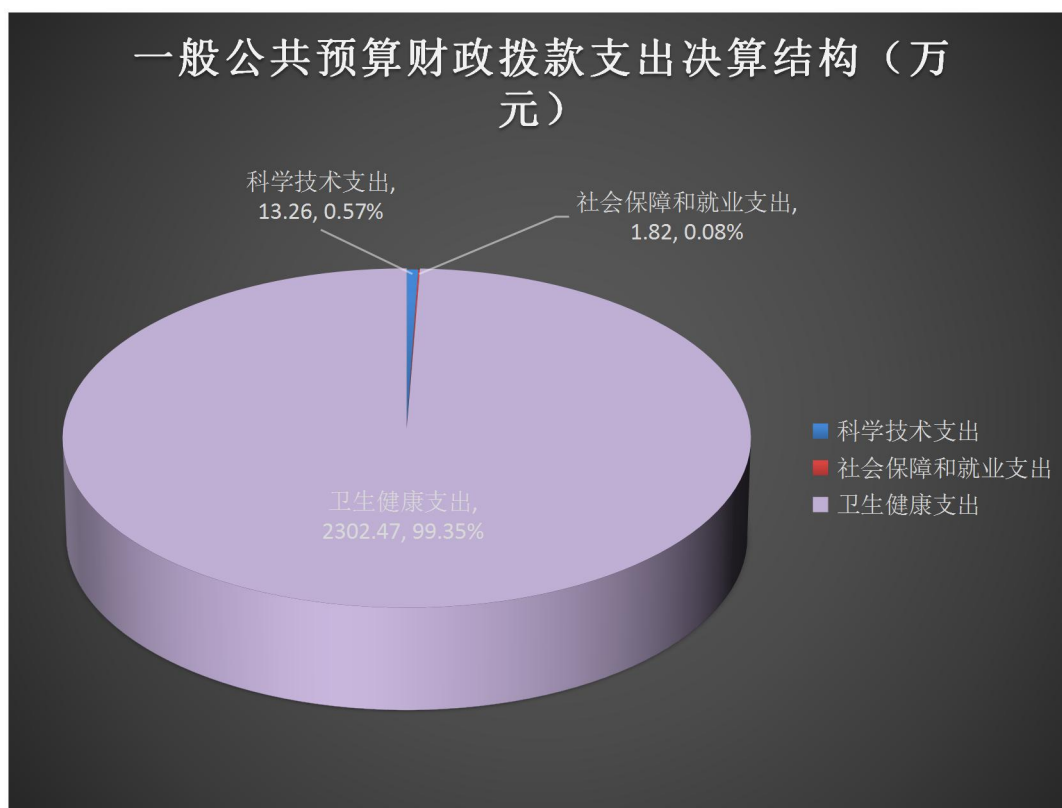
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 2317.55 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 13.26 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 1.82 万元，占 0.08%；卫生健康支出 2302.47 万元，占 99.35%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 2317.55，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：支出决算为 9.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 1.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1628.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 22.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：支出决算为 190.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为 17.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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）：支出决算为 17.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 443.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 0 万元，其中：人员经费 0 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 0 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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。主要原因是我院无“三公”经费财政拨款支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。具体情况如下：

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）支出决算比上年度无变化。

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上年度无变化。

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上年度无变化。

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 5640.77 万元，占本年支出合计的 2.7%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5522.9 万元，增长 4685.39%。主要变动原因是医院搬迁，医院申请了超长期特别国债资金用于购买大型医疗设备。

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，乐山市市医院机关运行经费支出 0 万元，比上年度无变化。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市市医院政府采购支出总额 19968.24 万元，其中：政府采购货物支出 11305.33 万元、政府采购工程支出 92.45 万元、政府采购服务支出 8570.45 万元。主要用于采购医疗设备、办公家具、药品耗材。授予中小企业合同金额 19968.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其

中：授予小微企业合同金额 5651.79 万元，占政府采购支出总额的 28.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，乐山市市医院共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于后勤保障。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）211 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，乐山市人民医院在 2025 年度，组织对 2025 年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金等 3 个项目涉及金额 1045.07 万元开展了事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

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。

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。主要是进修收入、消毒收入等。

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. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）：指重大国际科技合作专项支出。

11. 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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

12. 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支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业支出（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他的用于公共卫生方面的支出。

18. 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）：指其他的用于行政事业单位

医疗方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）：指使用超长期特别国债收入安排的金融方面的支出。

20. 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）：指其他的用于卫生健康方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

22. 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。

23. 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。

24. 经营支出：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发生的支出。

25. “三公”经费：指部门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。

26. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金								
主管部门		乐山市卫健委					实施单位	乐山市人民医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		加大民族地区医疗卫生工作帮扶力度，加大人力投入，提高技术水平					圆满完成 2025 年度对口支援“传帮带”工作，所有派驻人员均完成各项考核工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按省级、市级主管部门相关文件落实项目实施内容及任务，推动优质医疗资源扩容，加快受援地区医疗卫生事业发展，满足当地人民群众日益增长的健康需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.80	16.80	16.80			100.00%	10%	10.00	
	其中：财政资金	16.80	16.80	16.80						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)				质		位				析
	产出 指标	数量 指标	选驻民 族地区 对口支 援人数	$\geq$	7	人	8 人	20%	20	
		质量 指标	帮扶人 员考核 结果合 格率	$\geq$	80	%	100%	20%	20	
		时效 指标	补助发 放及时 率	=	100	%	100%	20%	20	
	效益 指标	可持 续发展 指标	民族地 区医院 人才队 伍技术 水平	定 性	提 升		提升	20%	20	
	满意 度指 标	帮扶 对象 满意 度指 标	对口帮 扶民族 地区医 院满意 度	$\geq$	80	%	100%	10%	10	
	合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	2024 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		
主管部门	乐山市卫健委	实施单位	乐山市人民医院
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	推动落实卫生健康人才培养任务，经住院医师规范化培训和全科医生转岗培训，临床医师进一步增加，全科等紧缺专业卫生人才进一步充实					圆满完成卫生健康人才培养任务，通过住院医师规范化培训和全科医生转岗培训，临床医师进一步增加，全科等紧缺专业卫生人才进一步充实。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成 283 名住院医师规范化培训和全科医生转岗培训，学员培训合格率为 100%，用于培训学员的专项资金支付及时，学员满意度 90%，高质量完成我市的卫生健康人才培养。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	186.56	186.56	186.56			100.00%	10%	10.00	
	其中：财政资金	186.56	186.56	186.56						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在培学员人数	=	283	人数	283 人	30%	30	
		质量指标	学员培训合格率	≥	90	%	90%	10%	10	
		时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100%	10%	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康人才培养情	定性	高		高	30%	30	

			况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	%	90%	10%	10	
合计									100	

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金		
主管部门		乐山市卫健委	实施单位	乐山市人民医院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		推动落实卫生健康人才培养任务，经住院医师规范化培训和全科医生转岗培训，临床医师进一步增加，全科等紧缺专业卫生人才进一步充实	圆满完成卫生健康人才培养任务，通过住院医师规范化培训和全科医生转岗培训，临床医师进一步增加，全科等紧缺专业卫生人才进一步充实。	
	2. 项目实施内容及	完成 259 名住院医师规范化培训和全科医生转岗培训，学员培训合格率为 100%，用于培训学员的专项资金支付及时，学员满意度 90%，高质量完成我市的卫生健康人才培养。		

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	762.80	841.71	841.71			100.00%	10%	10.00	
	其中：财政资金	762.80	841.71	841.71						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在培学员人数	=	259	人数	259 人	30%	30	
		质量指标	学员培训合格率	≥	90	%	90%	10%	10	
		时效指标	发放补助及时率	=	100	%	100%	10%	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生健康人才培养情况	定性	高		高	30%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	%	90%	10%	10	
	合计								100	

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