2026年成都高新区人民医院
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　成都高新区人民医院预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区人民医院概况

成都高新区人民医院
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

预计高新区人民医院2026年底正式运营。

（二）2026年重点工作

预计高新区人民医院2026年底正式运营。

二、机构设置

预计高新区人民医院2026年底正式运营。

第二部分 成都高新区人民医院预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出仅卫生健康支出。成都高新区人民医院2026年收支总预算6,804.49万元，比2025年度预算数0.00万元增加6,804.49万元，变动的主要原因是成都高新区人民医院为新增单位预计在2026年末正式运营。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区人民医院2026年收入预算6,804.49万元，其中:一般公共预算拨款收入6,804.49万元，占100.00%。

三、单位支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 6,804.49 万元，其中：项目支出预算 6,804.49 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,804.49 万元，收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 6,804.49 万元；支出包括：卫生健康支出 6,804.49 元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区人民医院2026年一般公共预算拨款6,804.49万元，比2025年度预算数0.00万元增加6,804.49万元，变动的主要原因是成都高新区人民医院为新增单位预计在2026年末正式运营。

（二）一般公共预算结构情况

卫生健康支出6,804.49万元，占100.00%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数6,804.49万元，比上年预算数0.00万元增加6,804.49万元，变动的主要原因是成都高新区人民医院是2026年卫健系统新增单位，该功能科目主要用于信息化建设经费、开办费、医疗机构设备购置和医疗机构运行经费项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

由于预计高新区人民医院2026年末可能正式运营，因此年初预算暂未安排基本支出预算，一般公共预算基本支出0.00万元。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排预算经费0.00万元。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与2025年预算数0.00万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市高新区人民医院核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2025年预算数0.00万元持平。

2026年安排公务用车运行维护费0.00万元，主要用于0辆公务用维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区人民医院2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区人民医院2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区人民医院2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0.00万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区人民医院委托业务费预算总额1,500.00万元，主要用于委托第三方开展消毒灭菌、布类洗涤等服务。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区人民医院政府采购预算总额2,703.63万元，其中：政府采购货物预算1,173.63万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,530.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年预算安排购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目4个，涉及预算6,804.49万元，其中，一般公共预算6,804.49万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、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。

三、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

四、人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

五、公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

六、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

七、"三公"经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。

八、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出,即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新区人民医院　　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	6,804.49	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		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,804.49
		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	**6,804.49**	**本年支出合计**	**6,804.49**
七、上年结转			
收　入　总　计	**6,804.49**	**支　出　总　计**	**6,804.49**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区人民医院　　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	**6,804.49**		**6,804.49**								
		6,804.49		6,804.49								
375903	成都高新区人民医院	6,804.49		6,804.49								

表3

单位支出总表

单位：成都高新区人民医院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**6,804.49**		**6,804.49**
					6,804.49		6,804.49
				成都高新区人民医院	6,804.49		6,804.49
210	02	01	375903	综合医院	6,804.49		6,804.49

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区人民医院　　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	6,804.49	一、本年支出	6,804.49	6,804.49		
一般公共预算拨款收入	6,804.49	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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,804.49	6,804.49		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区人民医院　　金额单位：

项目				总计	区级财政拨款									中央省市提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	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			合计	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			合计	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			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	6,804.49	6,804.49	6,804.49		6,804.49																											
				6,804.49	6,804.49	6,804.49		6,804.49																											
			成都高新区人民医院	6,804.49	6,804.49	6,804.49		6,804.49																											
			商品和服务支出	5,630.86	5,630.86	5,630.86		5,630.86																											
302	01	375903	办公费	24.86	24.86	24.86		24.86																											
302	02	375903	印刷费	30.00	30.00	30.00		30.00																											
302	05	375903	水费	36.00	36.00	36.00		36.00																											
302	06	375903	电费	200.00	200.00	200.00		200.00																											
302	07	375903	邮电费	30.00	30.00	30.00		30.00																											
302	11	375903	差旅费	50.00	50.00	50.00		50.00																											
302	16	375903	培训费	1,400.00	1,400.00	1,400.00		1,400.00																											
302	18	375903	专用材料费	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00																											
302	27	375903	委托业务费	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00																											
302	28	375903	工会经费	50.00	50.00	50.00		50.00																											
302	39	375903	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																											
302	39	375903	其他交通费用	10.00	10.00	10.00		10.00																											
302	99	375903	其他商品和服务支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		1,300.00																											
			资本性支出	1,173.63	1,173.63	1,173.63		1,173.63																											
310	02	375903	办公设备购置	815.63	815.63	815.63		815.63																											
310	07	375903	信息网络及软件购置更新	358.00	358.00	358.00		358.00																											

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区人民医院　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**6,804.49**	**6,804.49**	
					6,804.49	6,804.49	
				成都高新区人民医院	6,804.49	6,804.49	
210	02	01	375	综合医院	6,804.49	6,804.49	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区人民医院　　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			

备注：本单位未安排一般公共预算基本支出预算。

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区人民医院　　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	6,804.49
					6,804.49
				成都高新区人民医院	6,804.49
				综合医院	6,804.49
210	02	01	375903	信息化建设经费	358.00
210	02	01	375903	开办费	350.00
210	02	01	375903	医疗机构设备购置	815.63
210	02	01	375903	医疗机构运行经费	5,280.86

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区人民医院　　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						
375903	成都高新区人民医院						

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新区人民医院　　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			

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区人民医院　　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			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区人民医院　　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
375903-成都高新区人民医院		6,804.49									
375903-成都高新区人民医院	信息化建设经费	358.00	高新人民医院信息化建设经费	产出指标	质量指标	装机完成率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	信息系统故障响应与解决及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	信息系统无事故稳定运行	定性	是		15	
				产出指标	数量指标	新增台式电脑数量	≥	350	台	5	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	3580000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	新增打印机数量	≥	700	台	5	
	开办费	350.00	高新人民医院开办费	产出指标	时效指标	宣传报道及时性	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	药品零加成政策执行率	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	3500000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	招聘人数	≥	300	人	20	

	医疗机构设备购置	815.63	完成单位专用设备、办公设备购置，保障单位运行。	产出指标	数量指标	设备使用培训次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	无事务稳定运行	定性	是		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	固定资产转固及时性	定性	是		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目预算总额控制数	≤	124633.37	万元	20	
	医疗机构运行经费	5,280.86	保障工作单位日常工作顺利开展，正常运行	产出指标	质量指标	药品质量达标率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	药品耗材采购完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	药品零加成政策执行率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	0	人/次	15	
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	52808603.46	元	15	