

**2026 年成都市第六人民医院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 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 单位概况

# 成都市第六人民医院

## 2026 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都市第六人民医院为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担治病防病医疗和科研、教学职责。挂成都市全科医学中心牌子。

医院是国家爱婴医院、四川省首批老年友善医院，是国家胸痛中心、三级医院卒中中心、中国创伤救治联盟成员单位，为四川省首家通过电子病历五级的市级医疗机构。

医院现为西南医科大学、遵义医科大学、成都医学院等多所医学院校的教学基地及硕士联合培养点，拥有 2000 平米临床技能实训中心，是成都市全科医学中心、四川省护士规范化培训基地以及多项国家级专科培训基地和建设中心。近年承担多项省、市级科研项目，年发表 SCI 及核心期刊论文数百篇。医院是国家药物临床试验和医疗器械临床试验机构，拥有 6 个药物临床试验专业和 34 个医疗器械临床试验专业，为创新研究提供高效支持。

#### （二）2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届

历次全会精神，以《健康中国 2030》规划纲要及国家、省、市卫生健康“十五五”规划为战略遵循，围绕建设“区域引领型的城东北片区医疗新高地”，打造“前沿医学及城北医疗中心”总体蓝图谋划好医院“十五五”规划，推进医院全方位发展。2026年重点做好以下几方面工作：

一是加强党的领导，提升治理能力。强化党的全面领导，深化党建与业务融合，培育先进医院文化，完善现代医院管理制度，为高质量发展提供坚强政治和组织保障。深化党风廉政建设，强化医德医风教育集中整治，营造风清气正医疗环境，培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”工作作风。加强人才队伍建设，实施党员、业务骨干“双培养”，着力引育科研、IT等复合型人才，2026年计划引进博士、高层次人才10-20名。

二是强化创新引领，深化医研融合。坚持科研创新与临床研究“双驱动”，计划新增神经内科、急诊科等5个GCP备案专业；建设集成CTMS临床研究管理信息化平台；推进干细胞临床研究备案，推动肠道菌群移植、3D打印等前沿医学临床应用；以肿瘤科、呼吸科、心内科为试点，建设标准化研究型病房；力争立项省市级项目10项；与西南医科大学等院校深化合作，聘任学校兼职研究生导师，联合开展教学课题研究1-2项。

三是筑牢发展根基，精进诊疗技术。强化重点专科能力建设，重点孵化神经内科、肿瘤科、肾病内科、骨科，力争新增2个市级临床重点专科。重点发展普外科、心胸外科、甲乳外科、骨科

优势新技术，预计手术总量、微创手术量均增长 30%、四级手术量增长近 20%。构建全生命周期服务链，以老年病与全科医学为主，打造 2-3 个诊疗特色亚专业；“孕产儿”关口前移，从疾病治疗转向健康维护；聚焦呼吸道疾病与心血管系统疾病打造专病管理中心。

四是建设智慧医院，升级保障体系。部署医院信息集成平台，重构核心信息系统，统一数据接口标准，实现各业务系统之间数据标准化交换与共享。构建智慧医保、智慧后勤、智慧安防支撑体系，完善多院区物资设备统筹管理，搭建能耗监测系统，推进绿色低碳转型。

五是彰显公益属性，促进区域协同。精准锚定各院区功能定位，积极引入全国知名医疗品牌，全面带动医院医、教、研协同发展；深化市区共建，推动金牛院区高质量发展。积极探索与金堂三医院、猛追湾社区卫生服务中心医联体建设新路径，医联体合作走深走实，辐射范围进一步延伸。以服务铁路系统为样板，健康进万家、进万企，拓展街道、社区、学校、企业、养老机构等“进解优促”新局面。

## 二、机构设置

本单位由 93 个内设科室组成，包括：

（一）22 个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医院办公室（综合管理部）、医务部（医患沟通办公室、网络医院办公室）、护理部（24 小时服务中心）、医院质量管理部（病案统计科）、科技部（临床研究管理办公室）、教学培训部、财务部（绩效办公室）、医保物价部、公共卫生部（医院感染管理部、预防保健科）、后勤保障部（安全保卫中心）、基建项目部、审计部、事业发展部、信息部、采购合约部（法务部）、医学装备部、运营管理部、门诊办公室。

（二）56 个临床机构：急诊医学科、重症医学科、心血管内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、感染性疾病科、肾脏内科、神经内科、心身医学科、精神科、内分泌代谢病科、血液科、风湿科、肿瘤科、全科医学科、老年医学科、临终关怀科、医养结合科、神经外科、肝胆外科、甲状腺乳腺外科、胃肠外科、肛肠科、血管外科、泌尿外科、普外科、骨科、烧伤整形科、脊柱外科、关节外科、创伤外科、心脏外科、胸外科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、产科、妇女保健科、儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科、麻醉科、疼痛科、康复医学科、中医科（内科、外科、康复科）、中西医结合科、皮肤性病科、医学美容科、变态反应科、口腔科、颌面外科、临床营养科、减重与代谢性疾病科、门诊部、临床研究中心。

(三)15个医技机构：放射影像科、核医学科、医学检验科、输血科、超声医学科、药剂科、病理科、消毒供应中心、手术室、体检科（保健科）、内镜中心、特检科、静脉药物配置中心、介入诊疗科、血液透析中心。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市第六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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。成都市第六人民医院 2026 年收支总预算 130323.51 万元，比上年预算数 139966.72 万元减少 9643.21 万元，下降 6.89%，变动的主要原因是医院根据自身业务开展情况，确保高质量发展的前提下，坚持厉行节约，落实坚持“过紧日子”要求，科学精准编制预算，其中专用材料费较上年减少 7054.11 万元，专项债券资金预算较上年减少 5738.47 万元。

## 二、单位收入预算情况说明

成都市第六人民医院 2026 年收入预算 130323.51 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3242.84 万元,占 2.49%;事业收入 116200 万元,占 89.16%;其他收入 1847.37 万元,占 1.42%;上年结转 9033.3 万元,占 6.93%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都市第六人民医院 2026 年支出预算 130323.51 万元,其中:基本支出预算 57523.14 万元,占 44.14%;部门项目支出预算 72800.37 万元,占 55.86%。

#### 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 11039.31 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3242.84 万元、上年结转 7796.47 万元；支出包括：科学技术支出 33.08 万元、社会保障和就业支出 844.77 万元、卫生健康支出 2428.19 万元、其他支出 7733.27 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市第六人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 3242.84 万元, 上年结转 63.2 万元, 比上年预算数 4107.09 万元减少 801.05 万元, 下降 19.5%, 变动的主要原因是“重点学科建设资金”、“成都市第六人民医院金牛(泉水)院区建设项目经费”、“智慧蓉城全域成都医联工程项目资金”等 2025 年一次性项目在 2026 年未安排一般公共预算。

### （二）一般公共预算结构情况

科学技术(类)支出 33.08 万元, 占 1%; 社会保障和就业(类)支出 844.77 万元, 占 25.55%; 卫生健康(类)支出 2428.19 万元, 占 73.45%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项) 预算数为 8.02 万元, 比上年预算数 18.79 万元减少 10.77 万元, 下降 57.32%, 变动的主要原因是 2025 年的科研课题类项目未使用完成金额结转至 2026 年继续使用。主要用于“成财教发【2023】42 号 2023 年第二批市级财政科技项目专项资金”、“2024 年第四批市级财政科技项目专项资金(成财教发【2024】66 号)”项目的支出。

2. 科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项) 预算数为 25.05 万元, 比上年预算数 28.23 万元减少 3.18 万元,

下降 11.26%，变动的主要原因是 2025 年的科研课题类项目未使用完成金额结转至 2026 年继续使用。主要用于“成财教发[2023]40 号下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金”、“2024 年第一批省级科技计划项目专项资金（成财教发[2024]48 号）”项目的支出。

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）预算数为 844.77 万元，比上年预算数 0 万元增加 844.77 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2026 年基本支出一般公共预算中，安排了退休人员生活补助支出。主要用于事业离退休生活补助支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1364.28 万元，比上年预算数 2909.93 万元减少 1545.65 万元，下降 53.12%，变动的主要原因是 2026 年基本支出中，安排基本工资预算较 2025 年减少 822.05 万元；“成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费”等 2025 年一次性项目在 2026 年未安排相关预算。主要用于基本工资、培训费，以及“后勤保障”、“突发公共事件及重大活动应急保障资金”、“成都市市级医疗质量控制中心补助资金”、“2025 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（提前下达部分）”、“2025 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-成财社发〔2025〕124 号”、“医疗卫生辅助岗工作生活补贴”、“成财社发〔2025〕170 号-2025 年第三批卫生健康省级补助资金（公

共卫生和医疗服务能力提升部分)”项目的支出。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)预算数为1014.76万元,与上年预算持平。主要用于“公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金”、“组团式帮扶项目经费”项目的支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为7万元,比上年预算数10万元减少3万元,下降30%,变动的主要原因是2026年“基本公共卫生服务项目专项资金”预算安排较2025年减少了3万元。主要用于“基本公共卫生服务项目专项资金”项目的支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为42.15万元,比上年预算数118.94万元减少76.79万元,下降64.56%,变动的主要原因是“重大公共卫生服务专项资金-中医专项”等2025年一次性项目在2026年未安排预算。主要用于“重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病”、“重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金”、“2024年重大公共卫生服务(重大医学科研及学科建设项目)市级补助资金(成财社发【2024】125号)”、“重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费(科研课题)”、“2025年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金-成财社发【2025】155号”、“重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训”项目的支

出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第六人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 2085.86 万元，其中：

人员经费 2080.35 万元，主要包括：基本工资、事业离退休生活补助支出；

公用经费 5.51 万元，主要包括：培训费。

## 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

成都市第六人民医院 2026 年无财政拨款安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

成都市第六人民医院 2026 年无财政拨款安排公务接待费预算，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市第六人民医院核定车编 21 辆，目前实际车辆保有量为 20 辆。2026 年无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算持平。

2026 年无财政拨款安排公务用车购置经费预算。

2026 年无财政拨款安排公务用车运行维护费预算。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 2026 年政府性基金预算收入 7733.27 万元，比上年预算数 13471.74 万元减少 5738.47 万元，下降 42.6%，变动的主要原因是 2025 年专项债项目“成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目（成都市 2024 年第二批专项债）”剩余 7733.27 万元结转至 2026 年继续使用。预算支出 7733.27 万元，主要用于专用设备购置。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 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

成都市第六人民医院 2026 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

### （二）委托业务费情况

2026 年成都市第六人民医院委托业务费预算总额 743.22 万元，主要用于医疗检验外包服务、法律顾问服务、审计咨询服务、资产评估服务等。

### （三）政府采购情况

2026 年成都市第六人民医院政府采购预算总额 17537.32 万元，其中：政府采购货物预算 6443.62 万元、政府采购工程预算 427 万元、政府采购服务预算 10666.73 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市第六人民医院共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 48 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年成都市第六人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 13 个，涉及预算 8563.5 万元，其中，一般公共预算 1069.34 万元，无政府性基金预算。

### 第三部分 名词解释

# 名词解释

## 成都市第六人民医院 2026 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍然按原规定用途继续使用的资金。

(五) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(六) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

(七) 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）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 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。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指医院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、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第四部分 部门预算表

## 单位收支总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	3,242.84	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	116,200.00	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	1,847.37	六、科学技术支出	33.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,422.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114,943.97
		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	2,190.84
		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	7,733.27
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>121,290.21</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>130,323.51</b>
七、上年结转	9,033.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>130,323.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>130,323.51</b>

## 单位收入总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	130,323.51	9,033.30	3,242.84			116,200.00		1,847.37			
381616	成都市第六人民医院	130,323.51	9,033.30	3,242.84			116,200.00		1,847.37			

## 单位支出总表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>130,323.51</b>	<b>57,523.14</b>	<b>72,800.37</b>
206	04	04	381616	科技成果转化与扩散	8.02		8.02
206	09	02	381616	重点研发计划	25.05		25.05
208	05	02	381616	事业单位离退休	1,667.50	1,667.50	
208	05	05	381616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,503.23	2,503.23	
208	05	06	381616	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251.62	1,251.62	
210	02	01	381616	综合医院	112,547.56	48,577.45	63,970.11
210	02	99	381616	其他公立医院支出	1,014.76		1,014.76
210	04	08	381616	基本公共卫生服务	7.00		7.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务	42.15		42.15
210	11	02	381616	事业单位医疗	1,329.50	1,329.50	
210	11	99	381616	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
221	02	01	381616	住房公积金	2,190.84	2,190.84	
229	04	02	381616	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,733.27		7,733.27

## 财政拨款收支预算总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	3,242.84	一、本年支出	11,039.31	3,306.04	7,733.27	
一般公共预算拨款收入	3,242.84	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	7,796.47	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	63.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	7,733.27	科学技术支出	33.08	33.08		
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	844.77	844.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,428.19	2,428.19		
		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	7,733.27		7,733.27	
		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				



金额单位：万元

国有资本经营预算安排			上年结转安排												
			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		
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
			7,796.47	63.20		63.20	7,733.27		7,733.27						
			43.20	43.20		43.20									
			2.90	2.90		2.90									
			6.72	6.72		6.72									
			8.62	8.62		8.62									
			8.62	8.62		8.62									
			0.06	0.06		0.06									
			22.70	22.70		22.70									
			2.20	2.20		2.20									
			2.20	2.20		2.20									
			7,753.27	20.00		20.00	7,733.27		7,733.27						
			7,753.27	20.00		20.00	7,733.27		7,733.27						

## 一般公共预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	3,306.04	3,242.84	63.20
			科学技术支出	33.08		33.08
			技术与开发	8.02		8.02
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.02		8.02
			科技重大项目	25.05		25.05
206	09	02	重点研发计划	25.05		25.05
			社会保障和就业支出	844.77	844.77	
			行政事业单位养老支出	844.77	844.77	
208	05	02	事业单位离退休	844.77	844.77	
			卫生健康支出	2,428.19	2,398.07	30.12
			公立医院	2,379.04	2,354.85	24.19
210	02	01	综合医院	1,364.28	1,340.09	24.19
210	02	99	其他公立医院支出	1,014.76	1,014.76	
			公共卫生	49.15	43.22	5.93
210	04	08	基本公共卫生服务	7.00	7.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	42.15	36.22	5.93

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	2,085.86	2,080.35	5.51
				工资福利支出	1,235.58	1,235.58	
301	01			基本工资	1,235.58	1,235.58	
				商品和服务支出	5.51		5.51
302	16			培训费	5.51		5.51
				对个人和家庭的补助	844.77	844.77	
303	99			其他对个人和家庭的补助	844.77	844.77	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	844.77	844.77	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	1,220.18
				科技成果转化与扩散	8.02
206	04	04	381616	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	0.78
206	04	04	381616	2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）	7.24
				重点研发计划	25.05
206	09	02	381616	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	6.85
206	09	02	381616	2024年第一批省级科技计划项目专项资金（成财教发[2024]48号）	18.20
				综合医院	123.19
210	02	01	381616	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.36
210	02	01	381616	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	5.00
210	02	01	381616	2025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（提前下达部分）	0.05
210	02	01	381616	2025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-成财社发（2025）124号	4.14
210	02	01	381616	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	6.00
210	02	01	381616	成财社发（2025）170号-2025年第三批卫生健康省级补助资金（公共卫生和医疗服务能力提升部分）	20.00
210	02	01	381616	后勤保障	87.64
				其他公立医院支出	1,014.76
210	02	99	381616	"组团式"帮扶项目经费	6.30
210	02	99	381616	公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	1,008.46
				基本公共卫生服务	7.00
210	04	08	381616	基本公共卫生服务项目专项资金	7.00
				重大公共卫生服务	42.15
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	8.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	2.24
210	04	09	381616	2024年重大公共卫生服务（重大医学科研及学科建设项目）市级补助资金（成财社发【2024】125号）	0.85
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费（科研课题）	3.08
210	04	09	381616	2025年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金-成财社发【2025】155号	2.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训	25.98

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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						

备注：本单位2026年无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 政府性基金支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	7,733.27		7,733.27
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,733.27		7,733.27

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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						

备注：本单位2026年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
381616-成都市第六人民医院		8,563.50									
	成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费	1,545.14	金牛（泉水）院区项目位于金牛区沙河源街道友联6组、11组附近。占地面积约42.06亩，总建筑面积为136655m <sup>2</sup> ，拟建院区编制床位数900张。该建设项目为省、市重点项目，其建设时期为2020年12月-2023年12月，总投资为129749.48万元。主要内容为：门急诊住院综合楼、科研教学基地、医技、手术室、行政办公等业务及配套用房。该项目2025年主要用于根据合同支付施工合同尾款、设计费（含BIM设计费）等款项。通过项目实施，可补齐区域内医疗资源短板，使周边近50万群众就近享受优质医疗服务。提升医院医疗业务水平，学科发展水平，教学水平，为健康成都保驾护航。	效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	70	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新建建筑验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	136968.7	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预计建成后周边受益群众人数	≥	50	万人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目成本	≤	1545.14	万元	10	反向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	7.00	1. 本项目用于购买急救急救设备，通过项目实施，进一步加强卫生应急工作，提升人民群众卫生应急事件处理水平，保障人民群众生命安全，提升医院医疗救治及应急处置水平，进一步做好卫生应急相关工作，全力保障人民群众生命健康。2. 按照上级文件要求，医院将把职业人群肌肉骨骼健康指导站打造为具有专业性和影响力的职业人群肌肉骨骼健康管理中心，并以“评估-教育-干预-随访”为核心路径，显著提升目标职业人群的肌肉骨骼健康意识，降低其常见肌肉骨骼疾病的发病率与不适感，提升其工作效率与生活质量。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买急救设备	≥	2	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职业人群肌肉骨骼健康科普宣传就诊患者覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	卫生应急事件及时处置率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设职业人群肌肉骨骼健康指导站	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	肌肉骨骼健康指导站建设合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	所购设备持续使用年限	≥	5	年	10	正向指标
	突发公共事件及重大活动应急保障	0.36	本项目用于市六院突发公共事件及重大活动应急保障，用于购买急救急救卫生耗材，并参与应急保障任务，通过项目实施，进一步提升医院突发事件处置能力及医疗保障服务能力。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.36	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	突发事件及时处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急保障次数	≥	8	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	所购耗材持续使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买耗材种类	≥	1	种	10	正向指标

381616-成都市第六人民医院	障资金		能力，使医院全年应急保障耗材准备充足，使突发事件及时处置率达到100%，增强医院重大事件应急保障能力，确保重大活动顺利进行、突发事件妥善处置。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急保障完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买耗材验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受保障人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	5.00	本项目为市六医院开展市级医疗质量控制相关工作经费。根据成都市第六人民医院发展规划，省、市学科建设要求，我院成都市运动医学质量控制中心拟在年内召开专家委员会，省级继续教育教育活动一次，对下属单位开展的工作进行现场工作指导2次，每次4-6家单位，并积极安排科室骨干人员外出学习进修相关专业知识等。通过项目实施，进一步提升医疗质量控制水平，高质量持续完成区域内相关单位现场指导，持续发挥运动医学质量控制中心职能职责。	效益指标	可持续影响指标	持续现场工作指导区域内单位年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	完成对区域内相关单位进行现场指导	≥	8	家	10	正向指标	
	专项债券付息及相关经费	3,196.73	本项目用于成都市第六人民医院偿还专项债券利息，通过项目实施，保障医院建设项目正常推进，持续保障医院专项债利息按时支付，保障医院建设项目正常推进，保证专项债券合法合规使用。持续提升医院专项债券使用管理水平，为医院各项重大建设项目提供有力保障。进一步提升医院资金管理水平和重大项目建设水平，医疗服务保障水平。	效益指标	可持续影响指标	持续保障利息按期偿还年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	利息及时偿还率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3196.73	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	利息按时偿还次数	≥	3	次	20	正向指标
	信息化能力提升经费	2,651.49	该项目主要内容为升级及改造集成平台、电子病历、病理全流程管理、急诊急救等信息系统等信息系统，及相关硬件采购，提升医院网络信息安全，提高医院临床业务信息化覆盖率，提高医院管理以及业务运行效率，建立智慧便捷的线上医疗信息系统，提高患者就医满意度，持续为医院提供信息化支撑，提升医院门诊工作量。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息化系统购置套数	≥	3	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2651.49	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	被帮扶地区持续享受优质三甲医疗服务年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“组团式”帮扶补贴保障人数	≥	5	人	20	正向指标

“组团式”帮扶项目经费	6.30	以，根据工作需要，需求医院针对性选派人员，项目资金用于保障选派人员相关补贴，通过项目实施，有效提升帮扶效果，使当地民众就近享受优质医疗服务，提升被帮扶单位门诊保障量，提升民族地区人民健康生活水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6.3	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	被帮扶单位门诊提升率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	“组团式”帮扶补贴足额发放率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
沙河院区能力提升项目经费	100.80	该项目包含新建综合住院楼、外科楼病房改造、临时过渡板房建设和资产处置四个部分。通过项目实施从而改善院区就医环境，提高救治效率，增加沙河院区医疗建筑面积，持续为周边居民提供优质医疗服务。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	合同签订时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100.8	万	20	反向指标
			产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	68300	平方米	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	新建建筑使用年限	≥	50	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	沙河院区扩建新增面积	≥	47356.3	平方米	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	8.00	我院为新冠监测哨点和流感合并新冠监测哨点，该项目资金主要用于实验室监测试剂和耗材购买，用于对纳入哨点监测患者的流感和新冠监测。每周监测任务量为5-6例。通过加强医院实验室建设，增加医院呼吸道检查项目，不断提升医院呼吸道传染病监测水平，同时不断提升医务人员呼吸道疾病诊断水平，强化医院呼吸道传染病监测体系，增强我院为新冠监测哨点和流感合并新冠监测哨点能力，有效为全市公共卫生安全提供支撑和保障。	产出指标	数量指标	每周监测任务量	≥	5	例	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	纳入监测患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
			产出指标	质量指标	病例监测准确率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	监测持续年限	≥	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	监测流感样病患者进行流感分型检查率	=	100	%	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	2.24	该项目用于购买食源性疾病相关试剂耗材，依据《国家卫生健康委关于印发食源性疾病预防报告工作规范（试行）》《成都市食品安全突发事件应急预案》实施该项目，通过项目实施进一步提升我院食品安全处置能力，加强我院食品安全相关疾病的诊断和检测能力。	产出指标	质量指标	数据上报准确率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2.24	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	纳入监测患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	食源性疾病预防报告数	≥	240	例	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障食源性疾病预防持续监测年限	≥	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时处置率	=	100	%	10	正向指标
医疗卫生辅助岗工作生活补贴	6.00	该项目主要为招募医疗卫生辅助岗位，为医院提供全方位的支持服务，协助医护人员开展医疗操作、信息采集、记录整理、数据录入、患者随访等工作。通过项目实施，确保医疗卫生服务的顺利进行，提升医疗服务质量，提升患者就医体验。	效益指标	可持续影响指标	所招募人员持续为医院提供服务时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	招募医疗卫生辅助岗人数	≥	3	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6	万	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升门诊工作量	≥	2	%	10	正向指标

			产出指标	质量指标	招募人员补贴按时足额发放率	=	100	%	10	正向指标
公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	1,008.46	该项目用于购买医院日常开展业务所需的药品,通过项目实施,取消药品加成,药品费用不合理增长得到控制,群众满意度提升,就医费用负担明显减轻,通过取消药品加成,破除以药补医机制,深化医药卫生体制改革,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊患者药品诊次费用降低	≥	2	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购药品批次	≥	2	批次	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	所购药品持续使用年限	≥	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1008.46	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
			重大公共卫生服务专项资金—学科建设 and 人才培养—全科医师转岗培训	25.98	根据《成都市卫生健康委员会关于做好2025年成都市全科医生转岗培训工作的通知》要求,该项目经费用于分配至我院36名学员的全科医生转岗培训技能集中培训和3名学员临床轮转。作为成都市全科医学中心,完善对该项目的结业考核、全市工作评估、教学管理等教学活动,通过项目实施,实现民众享有基本医疗卫生服务,改善城乡居民健康水平和降低医疗费用。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	25.98
产出指标	质量指标	培训学员结业考核通过率				≥	90	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	受培训人员持续为基层医疗机构提供优质医疗服务年限				≥	3	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	受培训学员门诊量提升				≥	5	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间				定性	2026年12月31日前		10	正向指标
产出指标	数量指标	全科医生转岗培训学员人数				≥	36	人	20	正向指标
满意度指标	满意度指标	受培训学员满意度				≥	90	%	10	正向指标