

目 录

第一部分 青羊区成都第一骨科医院 2026 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“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、部门预算项目绩效目标表

十四、部门项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

青羊区成都第一骨科医院

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位的主要职能是为人民健康提供医疗与护理保健服务。业务范围是开展经卫生行政部门审核批准的骨科及相关专业的、教、研业务，养老服务、培训等。

（二）2026 年重点工作

持续强化党建领航，把握行业发展趋势

坚持党建引领医院高质量发展，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合国家卫健委提出的公立医院高质量发展要求，以及成都市青羊区卫健局的工作部署，用以指导医院发展的各项工作。分析行业动态，斟酌考量医院在党的建设、医疗服务、业务结构等方面的发展方向，提升大家对行业未来发展趋势的思考和认知，确保医院发展与上级政策和区域规划同频共振。”

科学制定十五五规划，推动医院全面发展

科学制定“十五五规划”：聚焦人民群众的健康需求，坚持以人民健康为中心，树立以“健康”为中心的发展理念，从疾病治疗向全面健康管理转变，为患者提供全方位、全周期的健康服务；

重构医院业务发展板块，包括构建区域性健康管理体系、持续推进体医结合、深化医养结合、发展中医药大健康产业、提升医疗业务水平。在“十五五”开局之年，规划好未来几年医院业务发展板块，谋定而后动。工作重心由“以疾病为中心、服务患者人群”转变为“以健康为中心、服务全人群”

加强院校合作，医教研协同发展

深化医教协同，加强与院校合作，力争成为高等医学院校的附属教学医院，打造影响深远的院校品牌。强化医院教学职能，加强教学基础设施建设，完善教学管理制度和流程；加强师资队伍建设和培养一批具有丰富教学经验和临床实践经验的优秀教师，提高教学水平和教学质量；积极开展教学改革和创新，探索适合公立医院高质量发展的教学模式和方法，提高教学效果和人才培养质量。

加强医院学科建设，提升医院学术水平

全面加强医院学院建设，提高医院医务人员水平和服务质量，以适应现代医疗服务需求的不断提高。整合学科建设发展资源，探索建设“脊柱疾病中心”、“运动医学中心”，开展超级显微外科工作，建设“淋巴水肿治疗中心”提升科室学术水平，承办并办好国内学术活动，打响成都第一骨科医院品牌。

二、部门预算单位构成

成都第一骨科医院为二级预算单位

三、2026 年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 1041.38 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1020.38 万元、上年结转 21 万元；支出包括：一般公共服务支出 1041.38 万元。

四、2026 年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

成都第一骨科医院 2026 年一般公共预算当年拨款 1020.38 万元，比 2025 年预算数 985.43 万元增加 34.95 万元，增长 3.55% 变动的主要原因是基本工资的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 1020.38 万元，占 97.98%；科学技术支出 21 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（民生）（项）预算数为 1006.36 万元，比 2025 年预算数 971.64 万元增加 34.72 万元，增长 3.57%，变动的主要原因是基本工资增加。

2. 医疗健康支出（类）行政事业单位（款）行政事业单位医疗（项）预算数为 14.02 万元，比 2025 年预算数 13.79 万元增加 0.23 万元，增长 1.67%，变动的主要原因是 2025 年人员变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

五、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

成都第一骨科医院部门 2026 年一般公共预算基本支出 1020.38 万元，其中：

人员经费 1020.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公务员医疗费补助缴费。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

无

（三）公务用车购置及运行维护费

无

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

无

八、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都第一骨科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、上年结转；支出包括：卫生健康支出、事业支出、科学技术支出。成都第一骨科医院 2026 年收支总预算 33041.38 万元，比 2025 年预算数 31985.43 万元增加 1055.95 万元，增长 3.30%，变动的主要原因是每年薪级工资都会根据工龄、职称等原因上调，事业收入业务量上涨。

九、2026 年收入预算情况说明

成都第一骨科医院 2026 年收入预算 33041.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1020.38 万元，占 3.09%；事业收入等 32000

万元，占 96.85%；上年结转 21 万元，占 0.06%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 33041.38 万元，其中：基本支出预算 1020.38 万元，占 3.09%；部门项目支出预算 21 万元，占 0.06%；事业支出 32000 万元，占 96.85%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2026 年成都第一骨科医院政府采购预算总额 4370.48 万元，其中：政府采购货物预算 2392.6 万元、政府采购服务预算 1977.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都第一骨科医院共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

2026 年成都第一骨科医院无实行绩效目标管理的特定目标类项目。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2026 年成都第一骨科医院不涉及重点项目预算

附件 4

青羊区成都第一骨科医院 2026 年部门预算名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

上年结转：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，结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

一般公共服务支出人大事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出公安执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

科学技术支出：反应科学技术方面的支出。

2026 年部门预算

2026 年 1 月 21 日

表1

部门收支总表

部门：

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	1,020.38	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	32,000.00	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		六、科学技术支出	21.00
		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	33,020.38
		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	33,020.38	本年支出合计	33,041.38
七、上年结转	21.00		
收入总计	33,041.38	支出总计	33,041.38

部门收入总表

表1-1

部门:

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	33,041.38	21.00	1,020.38			32,000.00					
		33,041.38	21.00	1,020.38			32,000.00					
603005	成都第一骨科医院	33,041.38	21.00	1,020.38			32,000.00					

表1-2

部门支出总表

部门：

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	33,041.38	1,020.38	32,021.00
					33,041.38	1,020.38	32,021.00
				成都第一骨科医院	33,041.38	1,020.38	32,021.00
206	99	99	603005	其他科学技术支出	21.00		21.00
210	02	08	603005	其他专科医院	33,006.35	1,006.35	32,000.00
210	11	02	603005	事业单位医疗	14.02	14.02	

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

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	1,020.38	一、本年支出	1,041.38	1,041.38	
一般公共预算拨款收入	1,020.38	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	21.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	21.00	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	21.00	21.00	
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	1,020.38	1,020.38	
		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			

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）																																								
填报单位： 房山																																								
项 目			合计	今年当年财政预算支出									今年其他财政预算支出									上年结转支出																		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出				政府性基金支出				国有资本经营预算支出				上年结转支出或结转			
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出				
		合 计	1,441.38	1,426.38	1,426.38	1,426.38																			21.00	21.00		21.00												
			1,441.38	1,426.38	1,426.38	1,426.38																				21.00	21.00		21.00											
		刘家第一小学系统	1,441.38	1,426.38	1,426.38	1,426.38																				21.00	21.00		21.00											
		工资福利支出	1,426.38	1,426.38	1,426.38	1,426.38																																		
201	01	基本工资	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35																																		
201	01	基本工资（事业）	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35																																		
201	11	绩效工资	14.02	14.02	14.02	14.02																																		
201	11	绩效工资（事业）	14.02	14.02	14.02	14.02																																		
		列企业补贴	21.00																							21.00	21.00		21.00											
212	99	其他列企业补贴	21.00																							21.00	21.00		21.00											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,041.38	1,020.38	21.00
					1,041.38	1,020.38	21.00
				成都市青羊区卫生健康局部门	1,041.38	1,020.38	21.00
206	99	99	603	其他科学技术支出	21.00		21.00
210	02	08	603	其他专科医院	1,006.35	1,006.35	
210	11	02	603	事业单位医疗	14.02	14.02	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,020.38	1,020.38	
				1,020.38	1,020.38	
		603005	成都第一骨科医院	1,020.38	1,020.38	
		301	工资福利支出	1,020.38	1,020.38	
301	01	30101	基本工资	1,006.35	1,006.35	
301	01	3010102	基本工资（事业）	1,006.35	1,006.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	14.02	14.02	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	21.00
					21.00
				成都第一骨科医院	21.00
				其他科学技术支出	21.00
206	99	99	603005	2025年第一批人才发展专项资金	21.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
603005	成都第一骨科医院						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
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				

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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	数量	指标方向性
603-成都市青羊区卫生健康局部门		32,000.00									
603005-成都第一骨科医院	医疗业务支出（事业收支）	12,000.00	事业性支出-医疗业务支出	成本指标	经济成本指标	成本预计	=	1.1	亿元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高病人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	预算周期	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	减少病人看病时间，以及病人看病费用	定性	好中差		20	
				产出指标	质量指标	提高医院医疗业务运行效率	定性	好中差		20	
	机构日常运行（事业收支）	7,000.00	事业性支出-机构日常运行	成本指标	经济成本指标	预计成本	≤	0.7	亿元	20	
				产出指标	质量指标	医院正常运行	定性	好中差		20	
				效益指标	社会效益指标	提高医院运行效率，减少病人看病时间	定性	好中差		20	
				产出指标	时效指标	预算周期	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度增加	≥	90	%	10	
	人员经费支出（事业收支）	13,000.00	事业支出-人员经费支出	效益指标	社会效益指标	提升员工好感度	定性	好中差		20	
				产出指标	质量指标	人员经费发放准确率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	1.2	亿元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	周期	=	1	年	20	

报表编号: 510000_00121astmb

部门项目支出绩效目标表(2026年度)

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
103-成都市青羊区卫生健康局(部门)		22,041.32									
103005-成都第一福利医院	31010522180000000023221-基本工资	1,000.33	严格执行相关政策,保障工资及职、足额发放社保及职、足额缴纳,统筹编制利于合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)惠	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(各	-	100	%	30	正向指标
	310105221800000000269423-在职人员医疗门诊补助	0.30	严格执行相关政策,保障工资及职、足额发放社保及职、足额缴纳,统筹编制利于合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)惠	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(各	-	100	%	30	正向指标
	310105221800000000269423-离休退休人员医疗门诊补助	1.32	严格执行相关政策,保障工资及职、足额发放社保及职、足额缴纳,统筹编制利于合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)惠	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(各	-	100	%	30	正向指标
	31010522180000001032331-医疗业务支出(事业投支)	12,000.00	事业性支出-医疗业务支出	产出指标	数量指标	提高住院医疗业务运行效率	定性	好中差		20	
				效益指标	社会效益指标	患者满意度	-	1	年	20	
				质量指标	服务对象满意度	减少病人等待时间,以及病人满意度	定性	好中差		20	
				成本指标	运行成本指标	成本预算	-	1.1	亿元	20	
	31010522180000001032313-机构日常运行(事业投支)	1,000.00	事业性支出-机构日常运行	产出指标	数量指标	住院正常运行	定性	好中差		20	
				效益指标	社会效益指标	患者满意度	-	1	年	20	
				质量指标	服务对象满意度	提高住院运行效率,减少病人等待时间	定性	好中差		20	
				成本指标	运行成本指标	成本预算	-	0.1	亿元	20	
	31010522180000001032331-人员经费支出(事业投支)	12,000.00	事业支出-人员经费支出	产出指标	数量指标	人员经费发放准	-	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升员工好	定性	好中差		20	
				质量指标	服务对象满意度	员工满意度	-	90	%	10	
				成本指标	运行成本指标	运行成本	-	1.2	亿元	20	
	3101052218000013342813-2025年第一批人才发展专项资金	21.00	目标设定1.体卫融合信息平台建设2.探索成都市体卫融合“1+6”体系构建3.申报四川省中医优势专科1.通过推动“医-社-康”互动的体卫融合健康信息管理平台建设,初步完成“健康助平”小程序的开发,实现该助平平台运行形成的目的。2.根据推动四川省体卫融合三强向辖区辐射,构建“上下联动、精准传递”的联动促进健康社会干预模式。2025年11.13,成都第一福利医院与青羊区新华社区、草堂、人北、青龙、青白江大街、新都石坝村六家社区签订“体卫融合1+6”体系构建协议,初步完成以区域龙头为核心,辐射社区、社会机构的体卫融合服务体系。形成以“体卫融合”示范单位为主体(成都第一福利医院),区域多家社区卫生服务中心为辐射的“1+6”体系。3.在	产出指标	数量指标	完成健康培训、训	-	30	人次	10	
						该助平平台运行	-	1210	次	3	
						该助平平台运行	-	0	条	3	
						该助平平台运行	-	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	社区基层该助平平台能力提升效果	定性	优秀中差		10	
				质量指标	服务对象满意度	推动该助平平台新药物疗效提升效果	定性	优秀中差		20	
				成本指标	运行成本指标	提高患者对该助平平台服务满意度	-	90	%	10	
				成本指标	运行成本指标	项目总成本控制	-	21	万元	10	

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

2、数据口径:部门项目绩效目标表信息,包含年初预算、追加预算、结转预算、当期预算的绩效目标(以单位口径)。

应用地区:全省范围(省、市州、区县)

应用用户:财政用户、单位用户

报表编号：510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2026年度)							
金额单位：万元							
部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
备注：本年度不涉及部门整体绩效目标							