

**成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
2026 年度部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026
年部门预算说明

第二部分 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、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“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、部门整体支出绩效目标表

第一部分
成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
2026 年部门预算说明

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

医院贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和区卫生健康局的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责如下：

1. 深化医疗卫生体制改革；推动分级诊疗、建立现代医院管理制度、推动医院高质量发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

2. 贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，建立药品使用监测预警机制和短缺药品会商联动机制。

3. 负责院内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生等公共卫生的管理；负责相关传染病防治落实；履行《烟草控制框架公约》。

4. 执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理政策、规范、标准；贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。

5. 负责优生优育管理和服务工作，推动人口与家庭发展相关政策实施。

6. 拟订院内卫生健康人才和学科发展规划，加强人才队伍建设，组织实施相关科研项目，加快急需紧缺专业人才培养

养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

7. 完成安排的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8. 拟订妇幼健康服务发展计划和措施并组织实施；组织、指导全区妇幼健康服务体系建设工作。

9. 负责妇幼健康宣传、健康促进和信息化建设等工作。

10. 推动以治病为中心转变为以人民健康为中心，从广泛的健康影响因素入手，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高群众健康意识。二是更加注重提高服务质量和管理水平，推动建设高质量健康管理服务。三是注重深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度，加大公立医院改革力度。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

1. 坚持党建引领与业务深度融合。持续强化理论武装，创新“党建+”模式，夯实基层组织堡垒，推动党建优势转化为发展实效。

2. 筑牢廉政与行风根基，压实“一岗双责”。完善重点领域风险防控，加强医德医风教育与考评，营造风清气正的文化氛围。

3. 坚守医疗质量与安全底线，严格执行核心制度。推进临床路径管理与单病种质量控制，提升病历内涵，巩固院感防控，履行公共卫生职责，深化优质护理服务。

4. 强化学科与人才双轮驱动。全力支持重点专科建设，

务实推进科研项目与成果转化，系统构建高层次人才梯队。

5. 抓牢妇幼健康主责，严守母婴安全底线。深化出生缺陷防治，推进“两癌”筛查全流程管理，加强托育机构保健监管，持续建设生育友好、儿童友好型医院。

6. 优化服务体验与公益属性。提升智慧服务与窗口服务质量，完善随访管理，营造人文环境，健全志愿服务体系，加强健康促进与对口支援工作。

7. 规范医保基金管理。深化支付方式改革政策落实与智慧监管。

8. 深化精细运营管理。强化全面预算与成本管控，健全内控体系，加快智慧医院建设，提升后勤与安全生产保障能力。

9. 扎实推进基础设施建设项目。确保扩能提升工程按期投用，有序推进新址改造与重点区域配套建设。加强党的组织建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院部门预算包括：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院预算，实行两个牌子一套班子的管理模式，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院属于事业单位预算。

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1598.76万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1533.79万元，上年结转64.97万元；支出包括：社会保障和就业支出682.74万元，卫生

健康支出 916.02 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

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026 年一般公共预算当年拨款 1533.79 万元，比 2025 年预算数 1658.72 万元减少 124.93 万元，下降 7.53%。

变动的主要原因是：基本支出预算增加 5.19 万元，项目支出预算减少 130.13 万元。其中，变动金额超过 10 万元的项目包括：宫颈癌综合防控及两癌（专项）减少 35.49 万元，母婴阻断（专项）减少 19.49 万元，孕妇外周血胎儿游离 DNA 产期筛查（专项）减少 13.39 万元，公立医院取消药品加成补助（专项）减少 30 万元，儿科发展专项补助（专项）减少 20 万元，新生儿疾病免费筛查（专项）增加 56 万元，内部控制系统信息化建设（专项）减少 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 682.74 万元，占 44.51%；卫生健康（类）支出 851.05 万元，占 55.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】预算数为 682.74 万元，比 2025 年预算数 670.65 万元增加 12.09 万元，增长 1.8%。主要用于其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

变动的主要原因是：2026 年符合退休条件人员共计 12 人（较 2025 年增加 8 人），相应增加退休人员待遇一次性

补助预算 20.8 万元。同时，在编集体退休人员生活补助预算减少 9.67 万元，退休人员一次性生活补贴预算增加 0.96 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**【2100201】** 预算数为 60.2 万元，比 2025 年预算数 90.6 万元减少 30.4 万元，下降 33.55%。主要用于人民医院基本工资、其他工资福利。

变动的主要原因是：2026 年在编人数较 2025 年减少 4 人（全民 3 人，集体 1 人），在编人员基本工资补助预算减少 5.4 万元。门诊特殊疾病及公医管理（运转）预算减少 5 万元。内部控制系统信息化建设（专项）预算减少 20 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**【2100206】** 预算数为 3 万元，比 2025 年预算数 4.5 万元减少 1.5 万元，下降 33.33%。主要用于妇幼保健医院在编人员基本工资。

变动的主要原因是：2026 年妇幼保健院在编人数较 2025 年减少 1 人（全民），在编人员基本工资补助减少 1.5 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**【2100299】** 预算数为 91 万元，比 2025 年预算数 121 万元减少 30 万元，下降 24.79%。主要用于专用材料费（西药、中成药）。

变动的主要原因是：按照药品加成政府补助计算标准，预算 2026 年度补助资金减少 30 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）【2100408】预算数为 145.47 万元，比 2025 年预算数 192.22 万元减少 46.75 万元，下降 24.32%。主要用于其他工资福利、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

变动的主要原因是：孕前优生健康检查（专项）预算减少 6.68 万元，宫颈癌综合防控及两癌（专项）预算减少 35.49 万元，宫颈癌综合防控及两癌筛查（运转）预算减少 4.58 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）【2100409】预算数为 110.62 万元，比 2025 年预算数 159 万元减少 48.38 万元，下降 30.43%。主要用于其他工资福利、印刷费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

变动的主要原因是：母婴阻断（专项）预算减少 19.49 万元，计生药具自助发放机管理（运转）预算减少 4 万元，孕产妇、围产儿死亡评审及危重孕产妇评审（运转）预算减少 3 万元，母婴安康补助（运转）预算减少 8 万元，妇幼健康技能比赛（运转）预算减少 0.5 万元，孕妇外周血胎儿游离 DNA 产期筛查（专项）预算减少 13.39 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）【2100499】预算数为 440.76 万元，比 2025 年预算数 420.76 万元增加 20 万元，增长 4.75%。主要用于其他工资福利、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）

费、培训费、专用材料费、其他劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

变动的主要原因是：儿科发展专项补助（专项）项目预算减少 20 万元，儿科医生引进补助（专项）预算减少 1 万元，新生儿疾病免费筛查（专项）预算增加 56 万元，新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）预算减少 1 万元，3 岁以下婴幼儿照护服务工作（运转）预算减少 1 万元，康复医疗能力建设（专项）预算减少 5 万元。市级重点专科创建补助（专项）预算减少 8 万元。

五、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026 年一般公共预算基本支出 740.94 万元，其中：

人员经费 58.2 万元，主要包括：基本工资。

对个人和家庭的补助 682.74 万元，主要包括：其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

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

2026 年度财政拨款未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2026 年度财政拨款未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 12 辆，编制外车辆包括：车载 CT 专用车 1 辆、医疗半挂车 2 台。2026 年预算安排公务用

车购置及运行维护费 0.1 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.1 万元，用于公务用车的燃油费支出。

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026 年收支总预算 24100.88 万元，比 2025 年预算数 28573.66 万元减少 4472.78 万元，下降 15.65%。变动的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入预算减少 124.93 万元，事业收入预算减少 4307.65 万元，其他收入预算减少 89.35 万元，上年结转增加 49.16 万元。

九、2026 年收入预算情况说明

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026 年收入预算 24100.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1533.79 万元，占 6.36%；事业收入预算 22210.05 万元，占 92.15%；其他收入预算 292.07 万元，占 1.21%；上年结转 64.97 万元，占 0.27%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院预算本年支出总计 24100.88 万元，其中：基本支出预算 11626.87 万元，占 48.24%；项目支出预算 12474.01 万元，占 51.76%。

十一、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2026 年财政拨款预算未安排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）政府采购情况

2026 年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院政府采购预算总额 3223.43 万元，其中：政府采购货物预算 1742.42 万元、政府采购服务预算 1481.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆，预算购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况

2026 年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算 12474.01 万元，其中一般公共预算 857.82 万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指成都市武侯区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. “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、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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】：反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）【2100201】：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。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）**【2100206】**：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**【2100299】**：反映除上述项目以外其它用于公立医院方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**【2100408】**：反映基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**【2100409】**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**【2100499】**：反映除上述项目以外其它用于公共卫生方面的支出。

第二部分
成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	1,533.79	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	22,210.05	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	292.07	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	1,479.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21,469.90
		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	1,151.33
		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	24,035.91	本年支出合计	24,100.88
七、上年结转	64.97		
收入总计	24,100.88	支出总计	24,100.88

部门收入总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	24,100.88	64.97	1,533.79			22,210.05		292.07			
		24,100.88	64.97	1,533.79			22,210.05		292.07			
502504	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	24,100.88	64.97	1,533.79			22,210.05		292.07			

部门支出总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

金额单位：万元

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	24,100.88	11,626.87	12,474.01
					24,100.88	11,626.87	12,474.01
				武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	24,100.88	11,626.87	12,474.01
208	05	05	502504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	761.25	761.25	
208	05	06	502504	机关事业单位职业年金缴费支出	30.97	30.97	
208	05	99	502504	其他行政事业单位养老支出	687.43	687.43	
210	02	01	502504	综合医院	20,198.33	8,634.74	11,563.59
210	02	06	502504	妇幼保健医院	3.00	3.00	
210	02	99	502504	其他公立医院支出	148.60		148.60
210	04	08	502504	基本公共卫生服务	149.41		149.41
210	04	09	502504	重大公共卫生服务	171.65		171.65
210	04	99	502504	其他公共卫生支出	440.76		440.76
210	11	02	502504	事业单位医疗	358.15	358.15	
221	02	01	502504	住房公积金	1,151.33	1,151.33	

财政拨款收支预算总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	1,533.79	一、本年支出	1,598.76	1,598.76		
一般公共预算拨款收入	1,533.79	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	64.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	64.97	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	682.74	682.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	916.02	916.02		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,598.76	1,533.79	64.97
					1,598.76	1,533.79	64.97
				武侯区卫健局	1,598.76	1,533.79	64.97
208	05	99	502	其他行政事业单位养老支出	682.74	682.74	
210	02	01	502	综合医院	60.20	60.20	
210	02	06	502	妇幼保健医院	3.00	3.00	
210	02	99	502	其他公立医院支出	91.00	91.00	
210	04	08	502	基本公共卫生服务	149.41	145.47	3.94
210	04	09	502	重大公共卫生服务	171.65	110.62	61.03
210	04	99	502	其他公共卫生支出	440.76	440.76	

一般公共预算基本支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	740.94	740.94	
				740.94	740.94	
		502504	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	740.94	740.94	
		301	工资福利支出	58.20	58.20	
301	01	30101	基本工资	58.20	58.20	
		303	对个人和家庭的补助	682.74	682.74	
303	05	30305	生活补助	265.28	265.28	
303	05	3030599	其他生活补助	265.28	265.28	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	417.45	417.45	

一般公共预算项目支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	857.82
					857.82
				武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	857.82
				综合医院	5.00
210	02	01	502504	门诊特殊疾病及公医管理（运转）	5.00
				其他公立医院支出	91.00
210	02	99	502504	公立医院取消药品加成补助（专项）	91.00
				基本公共卫生服务	149.41
210	04	08	502504	孕前优生健康检查（专项）	17.74
210	04	08	502504	宫颈癌综合防控及两癌（专项）	106.47
210	04	08	502504	公共卫生服务岗位津贴（运转）	7.20
210	04	08	502504	宫颈癌综合防控及两癌筛查（运转）	18.00
				重大公共卫生服务	171.65
210	04	09	502504	母婴阻断（专项）	124.14
210	04	09	502504	振兴中医	4.15
210	04	09	502504	计生药具自助发放机管理（运转）	6.00
210	04	09	502504	孕产妇、围产儿死亡评审及危重孕产妇评审（运转）	5.00
210	04	09	502504	母婴安康补助（运转）	14.00
210	04	09	502504	妇幼健康技能比赛（运转）	3.50
210	04	09	502504	孕妇外周血胎儿游DNA产期筛查（专项）	14.85
				其他公共卫生支出	440.76
210	04	99	502504	儿科发展专项补助（专项）	20.00
210	04	99	502504	儿科医生引进补助(专项)	2.00
210	04	99	502504	自愿免费婚前医学检查（专项）	11.76
210	04	99	502504	新生儿疾病免费筛查（专项）	400.00
210	04	99	502504	新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）	1.00
210	04	99	502504	3岁以下婴幼儿照护服务工作（运转）	1.00
210	04	99	502504	康复医疗能力建设（专项）	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	
	合 计	0.10		0.10		0.10
		0.10		0.10		0.10
502504	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	0.10		0.10		0.10

政府性基金预算支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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			

说明：本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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						

说明：本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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			

说明：本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2026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
502504-武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		732.15									
51010722T00000024876-9-公立医院取消药品加成补助（专项）	91.00	2026年度预算资金91万元用于药品及耗材采购、弥补医院实行药品及耗材零差率销售后的政策性亏损，降低群众就医负担。	产出指标	数量指标	西药与中成药零加成覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
				质量指标	有效控制药品收入占医疗收入比例	≤	25	%	15	正向指标	
				时效指标	每年12月31日前完成	定性	优		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	基础药物使用占比持续上升	定性	优		10	正向指标	
				可持续影响指标	处方合格率	≥	95	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	补助标准计算：西药与成药取消加成收入百分比	=	20	%	15		
	20.00	根据《成都市市级公立医院综合改革政府投入政策实施方案（试行）的通知》（成财社[2018]73号）文件，为实现符合区域卫生规划的公立医院公共卫生服务政府投入政策，提升医院儿童保健和儿童救治服务能力，按儿科方向科室门（急）诊人次4元/人次的标准，对区级公立医院给予专项补助，用于儿科医生人才培养、医疗设备配置、支持新技术开展等，按照10万人次*2元/人次=20万元申报预算，资金使用据实结算。	产出指标	数量指标	门诊服务人次	≥	100000	人次	10	正向指标	
				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
					培训人次	≥	5	人	10	正向指标	
					门诊住院比率	≤	7	%	10	正向指标	
			时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	外派医务人员培训进修提高诊疗技术水平	定性	优		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	5	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	每门诊人次补助标准	=	2	元/人	15				
	51010722T00000024882-6-儿科发展专项补助（专项）	2.00	根据《成都市市级公立医院综合改革政府投入政策实施方案（试行）的通知》（成财社[2018]73号）文件，为实现符合区域卫生规划的公立医院人才培养政策，引进儿科、儿保科医生，提升医院妇幼能力。2026年按计划引进儿科医生1名，按2万元标准补助。	产出指标	数量指标	引进人才数量	=	1	人	15	正向指标
					质量指标	引进人才合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医院儿童保健与疾病救治能力	定性	优		10	正向指标
					可持续影响指标	医院搭建医生发展平台，引才并留才	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意率	≥	80	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	每人次补助标准	=	2	万元	15		
51010722T00000024884-2-儿科医生引进补助（专项）	11.76	2026年度预算11.76万元开展武侯区自愿免费婚前医学检查预估目标任务1400对，服务对象满意度≥85%。	产出指标	数量指标	婚前医学检查率	≥	85	%	15	正向指标	
				质量指标	信息“一卡通”录入率	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	婚检人群艾滋病检测率	≥	99	%	10	正向指标	
				可持续影响指标	提高出生人口质量	定性	逐步提高		10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	每对检查成本	=	240	元	15		
51010722T00000025254-5-孕前优生健康检查（专项）	13.80	2026年预算13.8万元，让80%及以上计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	目标人群筛查率	≥	80	%	10		
					目标人群筛查对数	≥	1500	对	10	正向指标	
				质量指标	优生科学知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标	
			时效指标	完成时间	定性	每年12月31日前	工作日	15	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	定性	逐步降低	年	10	正向指标	
				可持续影响指标	群众参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性	定性	不断增强	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	每对筛查成本	=	290	元	15					

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			
502504-武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	51010722T000000252549-新生儿疾病免费筛查（专项）	400.00	根据《成都市2025年新生儿疾病免费筛查项目实施方案》新生儿耳聋基因免费筛查并入新生儿疾病免费筛查项目。新生儿遗传代谢性疾病筛查费用为180元/人次，新生儿听力筛查费用为80元/人次，新生儿耳聋基因免费筛查费用130元/人次。按经费70%区级配套，每例补助273元/人次，2026年按照预估筛查17000人次，预算区级配套经费为464.1万元。计划先行申请15000人次费用400万元，后续据实结算。	产出指标	数量指标	机构活产新生儿数覆盖率	≥	98	%	15	正向指标			
					质量指标	采血合格率	≥	98	%	15	正向指标			
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	新生儿先心病筛查转诊到位率	≥	70	%	10	正向指标			
					可持续影响指标	提高新生儿生存质量	定性	提高		10	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭成员满意度	≥	85	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查每例初筛成本	=	80	元/人	4	正向指标			
						新生儿耳聋基因筛查每例初筛成本	=	130	元/人	4	正向指标			
						新生儿遗传代谢性疾病筛查每例初筛成本	=	180	元/人	4	正向指标			
						新生儿先心病筛查每例复查成本	=	193	元/人	4	正向指标			
						新生儿先心病筛查每例初筛成本	=	17	元/人	4	正向指标			
				51010722T000000252551-母婴阻断（专项）	74.49	2026年度预算74.49万元开展为提供初次保健孕产妇艾滋病梅毒和乙肝咨询检测、HIV感染育龄妇女孕情检测、感染孕产妇干预检测、艾滋病梅毒和乙肝乙肝感染孕产妇所生儿童检测随访、业务培训、督导及健康教育，服务对象满意度≥85%。	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	99	%	15	正向指标
								质量指标	感染育龄妇女每季度孕情检测率	≥	99	%	15	正向指标
								时效指标	完成及时率	=	100	%	15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<	2	%	10	反向指标
								可持续影响指标	妇女儿童健康水平	定性	逐步提高	年	10	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
							成本指标	经济成本指标	HIV感染孕产妇CD4检测	≤	300	元/人	7.5	反向指标
									三病检测成本	=	49.5	元	7.5	正向指标
51010722T000000252565-宫颈癌综合防控及两癌（专项）	106.47	2026年配套106.47万元用于全区常住人口中的适龄妇女（当年满35-64岁）在定点筛查机构提供免费宫颈癌检查和乳腺癌筛查，提升宫颈癌、乳腺癌综合防控能力，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率。	产出指标				数量指标	省级“两癌”检查目标任务完成率	≥	100	%	15	正向指标	
				质量指标	宫颈癌及癌前病变患者规范治疗率	≥	90	%	15	正向指标				
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%	15	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	宫颈癌综合防控知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标				
				可持续影响指标	群众健康意识	定性	逐步提升		10	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标				
			成本指标	经济成本指标	乳腺癌每例检查成本	=	79	元/人·次	7.5					
宫颈癌每例检查成本	=	90			元/人·次	7.5								
51010723T0000007762812-康复医疗能力建设（专项）	5.00	2026年度预算资金5万元用于科室设备配置等，方便辖区患儿就诊，提高辖区患者就医满意度。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	1	个	15	正向指标				
				质量指标	验收合格率	=	100	%	15					
				时效指标	完成及时性	定性	及时		15	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	便捷辖区康复的患儿就医服务	定性	优		10	正向指标				
				可持续影响指标	设备使用寿命	≥	5	年	10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	10					
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	15	反向指标				
51010725T000012478485-孕妇外周血胎儿游DNA产期筛查（专项）	7.63	2026年预计筛查260人（419元/人），按经费70%区级配套，预估区级配套经费为7.63万元。加强出生缺陷干预，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷二级预防服务，提高优生优育水平和出生人口素质，减少严重出生缺陷患儿的出生，减轻社会负担。	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥	80	%	15					
				质量指标	目标人群NIPT筛查率	≥	90	%	15					
				时效指标	每年12月31日前完成	定性	优		15					
			效益指标	社会效益指标	出生缺陷防治知识知晓率	≥	80	%	10					
				可持续影响指标	出生人口素质不断提高	定性	优		10					
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10					
			成本指标	经济成本指标	每例筛查成本	=	419	元/人	15					

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2026

预算（单位）名称：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

总体资金情况（元）	预算支出总额		基本支出				项目支出				
	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金			
	241,008,794.85	116,268,665.23	7,409,358.00		108,859,307.23	124,740,129.62	8,578,216.85		116,161,912.77		
年度主要任务	任务名称			主要内容							
	为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，重大疑难病接转诊，改善医疗环境，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。			1. 落实公立医院党建工作。 2. 保障医疗质量和安全。 3. 深化医改和医保支付改革，做好公共卫生服务，落实公立医院绩效考核要求。 4. 保障职工福利待遇稳步增长。							
整体绩效目标	医院全面贯彻国家、省、市和区卫生健康方针政策，推进分级诊疗和医院高质量发展，建立现代医院管理制度，满足辖区人民群众常见病、多发病的诊治，日益增长的妇幼健康保健和康复需求，强化人员培训、加强医疗护理质量管理、做好对口支援和帮扶工作，加强医联体建设和发展，加强妇女儿童友好医院和妇幼特色专科建设，合理规划原疾控中心业务用房，改善医院就医环境，保障医院高效运行。通过投入优质医疗服务资源，提高医疗服务质量和优化服务流程，提升就诊者就医体验和政府、职工的满意度。										
部门整体绩效情况	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				
	基本运行绩效（30分）	预算管理	预算管理		预算管理科学性	定性	科学、合理		3		
					预算编制规范性	定性	规范		3		
					预算执行率	≧	90	%	5		
					“三公”经费控制率	≦	100	%	4		
		财务管理	财务管理		管理制度健全性	定性	健全		3		
					资金使用合规性	定性	合规		3		
		政府采购管理	政府采购管理		政府采购规范性	定性	规范		3		
		资产管理	资产管理		固定资产利用率	≧	95	%	3		
	绩效管理	绩效管理		绩效结果应用率	≧	90	%	3			
	重点履职绩效（60分）	产出指标-数量指标		服务门诊患者人次	≧	60万	人次	4			
		产出指标-数量指标		服务住院患者人次	≧	1.3万	人次	4			
		产出指标-数量指标		床位使用率	≧	87	%	4			
		产出指标-质量指标		病人好转率	≧	95	%	3			
		产出指标-质量指标		医疗服务收入占比	≧	35	%	4			
		产出指标-质量指标		医院感染发病率	≦	3	%	4			
		产出指标-时效指标		绩效跟踪管理率	=	100	%	3			
		产出指标-时效指标		平均住院天数	≦	7	天	3			
		成本指标-经济成本指标		门诊人均费用	≦	260	元	4			
		成本指标-经济成本指标		住院人均费用	≦	5500	元	4			
		效益指标-社会效益指标		门诊次均医药费用增长率	≦	5	%	3			
		效益指标-社会效益指标		住院次均医药费用增长率	≦	10	%	3			
		效益指标-社会效益指标		孕产妇死亡率	≦	0.008	%	5			
		效益指标-社会效益指标		婴儿死亡率	≦	0.28	%	5			
		效益指标-社会效益指标		艾滋病母婴传播率	<	2	%	4			
		效益指标-可持续影响指标		建立现代医院管理体系和推进医院高质量发展	定性	优		3			
		满意度（10分）	提升患者与职工满意度		门诊患者满意度	≧	90	%	4		
住院患者满意度	≧				90	%	4				
职工满意度	≧				80	%	2				
其他说明											