

2026 年度

南平市第一医院

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位预算单位构成.....	2
三、 单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、 收支预算总表.....	5
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	8
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表....	13
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、 预算收支总体情况.....	16
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南平市第一医院的主要职责是：抓好医院质量管理工作，进一步改善医疗服务，坚持深化改革，励精图治，为发展成为一流的现代化医院，为全市人民提供更有效的医疗保健服务，发展成为一所集医疗、科研、教学、预防、保健“五位一体”的大型三级甲等综合医院。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，南平市第一医院单位包括 1 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	南平市第一医院

三、单位主要工作任务

2026 年，南平市第一医院单位主要任务是：：以公立医院高质量发展为主题，以医疗质量、医疗服务、医学教育、科学研究、防控能力、医院管理提升为重点，进一步提高医疗质量，规范医疗行为，完善服务措施，确保医疗安全，全面提升医院的社会效益和经济效益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）业务收支结构不断优化。加强重点指标的管控，对卫生耗材比率和药品比例加强管控，控制费用不合理增长。

(二)财务管理再上新水平。持续完善全面预算编制、审批、执行、调整、控制、考核的组织架构，构建全面预算管理模式，实行以财务预算为主、“两上两下”的三级预算管理，把全院收支纳入医院预算管理体系。

(三)持续提升服务能力。医院打造“便民型+服务型+管理型”的综合型服务中心，组建多元化志愿服务队伍、成立医患沟通办公室开展多纬度医患满意度测评。为推动医疗领域“最多跑一次”改革，我院加大“互联网+医疗”信息化建设，推出实名制预约就诊、诊间结算、多点结算、床边结算、腕带付、自助终端办卡、超声报告自助打印等一系列便民服务，秉承“让患者少跑路，让就医更舒适”的服务理念，从细节入手，不断改善就医流程，提升患者就医体验的满意度。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	278	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	91867.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	92145.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	92145.00	支出合计	92145.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	92145.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92145	278					91867				
21002	公立医院	92145	278					91867				
2100201	综合医院	92145	278					91867				

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	92145.00	43829.93	48315.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92145	43829.93	48315.07			
21002	公立医院	92145	43829.93	48315.07			
2100201	综合医院	92145	43829.93	48315.07			

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	278	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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、卫生健康支出	278
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	278.00	支出合计	278.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	278.00	0.00	278.00
210	卫生健康支出	278		278
21002	公立医院	278		278
2100201	综合医院	278		278

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	278.00
301	工资福利支出	250
302	商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	8
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	0.00

注：2026 年一般公共预算基本支出无数据

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，南平市第一医院收入预算为92145.00万元，比上年减少21268.07万元，主要原因是：南平市医保缴费人数的大幅减少，医保DRG结算政策发生重大变化及医保管控趋严态势影响。其中：一般公共预算拨款收入278万元、事业单位经营收入91867.00万元。

相应安排支出预算92145.00万元，比上年减少21268.07万元，主要原因是：预算医院收入较上年减少，对应支出也有所减少。其中：基本支出43829.93万元、项目支出48315.07万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出278.00万元，比上年增加8.00万元，增长2.96%，主要原因是：本年度预算应急救援队伍运转经费支出20.00万元，崇阳街道社区卫生服务中心人员和运营补助经费支出250.00万元，医疗设备报废等支出8.00万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医院正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100201-综合医院278.00万元。主要用于应急救援队伍运转、崇阳街道社区卫生服务中心人员经费及日常

运营保障、购置设备等支出，提升应急队伍的应急处置能力和水平，提高省级紧急医学救援南平队的紧急救援能力，提升医院的临床诊断能力等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，南平市第一医院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

应急救援队伍运转经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其中：当年财政拨款:		20.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过应急演练提高我市突发公共事件紧急医学救援能力,全面提升应急队伍的应急处置能力和水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	人员配备数	≥35人
		质量指标	购买应急保障物资的合格率	≥90%
	时效指标		应急处理及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急演练率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥80分

崇阳街道社区卫生服务中心人员和运营补助经费项目绩效目标表		
项目资金（万元）	资金总额:	250.00
	财政拨款:	250.00
	其中：当年财政拨款:	250.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00

	其他资金:			0.00
总体目标	根据南平市人民政府关于研究建阳区崇阳街道社区卫生服务中心建设运营有关工作的纪要（专题会议纪要[2022]97号），南平市第一医院云谷门诊部与原云谷社区的业务建行整合，为保障医疗卫生服务的延续性，高起点、高标准打造社区医院，由南平市第一医院负责崇阳街道社区卫生服务中心日常运营（运营期五年），5年过渡期内市财政予以专项经费补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤5万元
	产出指标	数量指标	经费补助人数	≥30人
		质量指标	孕产妇健康管理早孕建册率	≥80%
	时效指标	完成基层社区卫生服务中心工作评审任务的及时率		≥70%
		社会效益指标	门诊服务覆盖人数	≥8000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80分

医疗设备报废等项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其中：当年财政拨款:		8.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	我院于2022年-2025年报废设备、转让车辆等54.34万元，款项均已上缴国库，现特此申请下拨，以用于购置设备等，从而提升医院的临床诊断能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥1台
		质量指标	医院平均住院日	≤10天
	时效指标	时长指标	资金支付及时性	≥70%
		社会效益指标	资产负债率	≤50%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80分

		指标		
--	--	----	--	--

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，南平市第一医院单位政府采购预算总额 20139.87 万元，其中：政府采购货物预算 13302.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6837.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，南平市第一医院单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 101 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 25 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。