

**2026 年度
武平县医院
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

武平县医院的主要职责是：武平县医院是一所集医疗、教学、急诊急救、预防保健为一体的二级甲等综合性医院。

（一）医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗及主要急诊急救工作。

（二）预防保健：协同县疾病部门、保健部门完成全县人民的疾病预防工作。

（三）健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年学生体检、冬春两季征兵体检等工作。

（四）公共突发卫生事件应急处置：参与全县范围内突发公共卫生工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武平县医院单位包括 59 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	武平县医院

三、单位主要工作任务

2026 年，武平县医院单位主要任务是：2026 年是创建全省高质量发展示范医院的决胜之年。我院面临严峻复杂的医疗发展形势，全院上下将在县委、县政府的坚强领导，在

上级卫健部门和县总医院的关心支持下，进一步深化医药卫生体制改革，努力增强准确识变之智、科学应变之方、主动求变之能，奋勇争先，砥砺前行，为打造“主客共享，舒适温暖”的幸福武平提供更加坚强的医疗保障。

（一）软件建设方面

1. 围绕创建三级医院和智慧医院开展各项工作，注重医院软实力，加强医院文化和内涵建设。

2. 进一步加大医德医风建设和行业作风建设，强化职工思想政治教育和职业道德教育，动真格、求实效，不断增强病人的幸福感和获得感。

3. 加大与中山大学附属第三医院、厦门大学附属中山医院、龙岩市第一医院等“三甲医院”的对口合作工作力度，认真实施“十百千万”工程，进一步加快名医工作室建设，加大柔性引进人才力度，进一步提高医疗质量，统筹医疗安全，为病人提供全过程、全方位的优质医疗服务。

4. 加强院科二级管理，强化管理效益意识，降低能耗，提高资源的利用效率。进一步规范药品、医疗设备、医用耗材和后勤物资采购管理，加强“三公”经费管理，强化环节风险管控，以精细化管理促进医院的高质量发展。

（二）硬件建设方面

1. 全力推进创伤中心、脑卒中中心、胸痛中心、呼吸诊疗中心、肿瘤中心、心衰中心等学科建设，加强肿瘤、微创外科等薄弱学科建设，加快引进应用适宜新技术，全面提升

综合服务能力。

2. 做好沿街店面的安排使用。做好全院中长期发展规划，争取县委、县政府以及全县各部门的关心支持，启动项目用地征迁工作。围绕院内停车困难问题，进一步做好院内道路的规划及硬化工作，切实解决停车困难问题，进一步改善诊疗服务环境。

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	1642	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	34809.32	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	14624.17	九、卫生健康支出	51075.49
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	51075.49	支出合计	51075.49

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 本经营 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		51075.49	1642.00	0.00	0.00	0.00	34809.32	0.00	0.00	0.00	14624.17	0.00
210	卫生健康支出	51075.49	1642				34809.32				14624.17	
21002	公立医院	51075.49	1642				34809.32				14624.17	
2100201	综合医院	51075.49	1642				34809.32				14624.17	

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		51075. 49	1200. 00	49875. 49	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	51075. 49	1200	49875. 49			
21002	公立医院	51075. 49	1200	49875. 49			
2100201	综合医院	51075. 49	1200	49875. 49			

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	1642	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	1642
		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	1642.00	支出合计	1642.00

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		1642.00	1200.00	442.00
210	卫生健康支出	1642	1200	442
21002	公立医院	1642	1200	442
2100201	综合医院	1642	1200	442

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		1642.00
301	工资福利支出	1200
302	商品和服务支出	12
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	330
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	100

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	1200.00
301	工资福利支出	1200
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1200
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

科目编码	科目名称	预算数
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

科目编码	科目名称	预算数
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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，武平县医院收入预算为 51075.49 万元，比上年减少 348.27 万元，主要原因是：医疗事业门急诊、住院收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 1642 万元、事业收入 34809.32 万元、其他收入 14624.17 万元。

相应安排支出预算 51075.49 万元，比上年减少 348.27 万元，主要原因是：医疗事业成本减少。其中：基本支出 1200.00 万元、项目支出 49875.49 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 1642.00 万元，比上年增加 1064.16 万元，增长 184.16%，主要原因是：2026 年加大对公立医院的投入力度，人员经费补助增长。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，重点压减了其他经费补助，同时合理保障了医院正常运转人员费用等工作的支出需求，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 1642.00 万元。主要用于人员经费、购置设备、二类疫苗接种服务成本费用和强制送医流浪乞讨（三无）严重精神障碍患者医疗救助基金等支出。

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 1200.00 万元，其中：

（一）人员经费 1200 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，本单位（部门）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

2023—20025 强制送医流浪乞讨（三无）严重精神障碍患者 医疗救助基金项目绩效目标表				
项目资金 （万元）	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	开展严重精神障碍患者救助工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	救助人数	≥16 人
		质量指标	严重精神障碍患者管 理率	≥90%
		时效指标	救助开展及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	极端案（事）件发生数	≤1 起
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

设施及设备购置、重点学科建设、人才培养补助项目 绩效目标表		
项目资金 （万元）	资金总额	330.00
	财政拨款	330.00

	其他资金		0.00	
总体目标	开展专用医疗设备购置工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1 套
		质量指标	设备验收合格率	≥100%
		时效指标	设备到位及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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，武平县医院单位政府采购预算总额 12241.15 万元，其中：政府采购货物预算 7639.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4602 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武平县医院单位共有车辆 8 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 55 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 26 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。