

2026 年度
建宁县总医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县总医院的主要职责是：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务

(一) 医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。1. 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、内科（包括呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科）、外科（包括普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科）、儿科、眼科、妇产科、五官科、精神卫生科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。2. 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。3. 开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导乡镇、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研：1. 承担大中专医学院校(如三明职业学院)的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。2. 承担省、市、县科研课题。

(三) 业务技术指导：1. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。2. 完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。3. 预防保健：（1）开展健康教育。（2）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病

的临床流行病学调查和防治工作。（3）参与城市初级卫生保健工作。4. 完成政府各项指令性任务。5. 参与各种自然灾害、公共卫生突发事件、群体事件的救治工作。6. 参与医药卫生体制改革工作，宣传和落实国家、省、市、县各级医药卫生体制改革政策。

（四）乡镇卫生院的主要工作任务：1. 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。2. 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重大精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。3. 承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导；对本辖区内传染病防治、学校卫生、公共场所、生活饮用水、农村的预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县总医院包括 59 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县溪源乡卫生院
2	建宁县黄坊乡卫生院
3	建宁县伊家乡卫生院
4	建宁县里心镇中心卫生院
5	建宁县黄埠乡卫生院
6	建宁县客坊乡卫生院
7	建宁县滩溪镇卫生院
8	建宁县均口镇中心卫生院

三、部门主要工作任务

2026年，建宁县总医院主要任务是：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务；积极推进我市医改工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化党建工作与业务工作有机融合，发挥党建引领作用。落实好党委的主体责任和纪检的监督责任，充分发挥基层党组织在克难攻坚中的战斗堡垒作用和党员在推动医改优化服务中的模范带头作用。

（二）强化督查，改进服务，确保满意医院创建工作持续提升。加强对劳动纪律、服务态度、服务流程、服务环境等方面的督查力度，畅通患者投诉渠道，努力改进服务态度，进一步提升群众满意度。

（三）持续抓好巡察反馈意见整改，着力建设良好政治生态。要以巡察反馈意见整改为契机，抓实抓细持续跟紧整改项目，重点抓好新制定、修改完善的制度汇编的学习，把制度学习纳入全体医务人员学习的重要内容，确保每个人懂制度，并按照制度认真落实。

（四）全力推进帮扶协作出成效。与附一、市一、二院、三元多学科多形式协作，实现帮扶医院在我县派驻医生驻点帮扶、建立名医工作室日常坐诊、肿瘤专科对口帮扶从无到有、建立远程会诊和审核机制资源享、建立转诊绿色通道便

民利民和协同提升管理水平等六大目标，多方位提升县总医院整体能力。

(五) 稳妥推进新建县医院各项工作有序开展。逐步补齐硬件短板，完善各项基础设施。根据医院规模、科室发展规模，补充人员配置，对部分重点科室进行分科（分区），确保诊疗有序开展。

第二部分

2026 年度部门预算表

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	862.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9675.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	32.50	九、卫生健康支出	10560.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10570.00	本年支出合计	10560.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	10570.00	支出合计	10560.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	536.24	536.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建宁县总医院	10570.00	862.50				9675.00				32.50	

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	合计	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		10560.00	10560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210002	公立医院	10560.00	10560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	862.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	862.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	862.50	支出合计	862.50

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		862.50	862.50	0.00

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

注：本部门 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

注：本部门 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		10560.00
301	工资福利支出	4840.00
302	商品和服务支出	4830.80
303	对个人和家庭的补助	210.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	679.20

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		10560.00
301	工资福利支出	4840.00
30101	基本工资	1980.00
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	85.00
30107	绩效工资	1477.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.00
30109	职业年金缴费	128.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.00
30113	住房公积金	450.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	4830.80
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	15.00
30204	手续费	0.70
30205	水费	12.00
30206	电费	320.00
30207	邮电费	16.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	348.00
30211	差旅费	22.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	100.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	60.00
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	3620.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	75.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	80.00

30231	公务用车运行维护费	50.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	50.50
303	对个人和家庭的补助	210.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	20.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	190.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	679.20

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	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 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 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，建宁县总医院部门收入预算为10570.00万元，比上年减少3293.02万元，主要原因是一般公共预算收入减少，不含乡镇卫生院的预算收入。其中：一般公共预算拨款收入862.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入9675.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入32.50万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算10560.00万元，比上年减少3293.02万元，主要原因是一般公共预算支出减少，不含乡镇卫生院的预算支出。其中：基本支出10560.00万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

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862.50万元，比上年减少2970.52万元，下降77.50%，主要原因是一般公共预算

收入减少，不含乡镇卫生院的预算收入。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，重点压减了公务接待和维修维护支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 21002-公立医院 862.50 万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 862.50 万元，其中：

(一) 人员经费 862.50 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 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务接待经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本单位没有公务用车购置和运行费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年建宁县总医院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

2026 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年建宁县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，建宁县总医院部门共有车辆 17 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 13 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 31 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 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 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。