

2026 年度  
福建省罗源县医院  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	<b>4</b>
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
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
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、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	18
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 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省罗源县医院的主要职责是：县域医疗服务的核心与龙头，承担基本医疗、公共卫生、急救、基层指导、教学科研、应急保障六大核心职责，是实现“大病不出县”的关键载体。

（一）常见病、多发病、慢性病诊疗、急危重症救治、疑难病筛查与转诊、康复与长期照护等核心医疗服务。

（二）传染病防控与报告、预防保健与健康促进、慢性病管理等公共卫生与健康管理。

（三）院前急救、突发公共事件医疗救援、重大活动医疗保障等医疗急救与应急保障。

（四）技术帮扶与人才培养、人员培训、分级诊疗枢纽等基层医疗指导与医共体建设。

（五）临床教学与实习、适宜技术推广教学、临床科研等科研与人才建设。

（六）医疗质量与安全、医保与费用管理、完成政府交办任务等管理与保障职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省罗源县医院无机关行政处（科）室及下属单位，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	福建省罗源县医院

### 三、单位主要工作任务

2026年，福建省罗源县医院主要任务是：将继续秉持以人民健康为中心的理念，持续深化改革，强化能力建设，提升服务质量，为辖区群众提供常见病、多发病诊疗及急危重症救治，落实医疗质量与安全与公共卫生服务，承担院前急救和突发公共卫生事件处置，加强学科、人才与技术建设，推进医共体和分级诊疗，规范运营管理，完成上级交办的医疗卫生任务，奋力谱写县域卫生健康事业高质量发展新篇章。

## 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	1341.74	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	4654.8	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	448.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	5548.38
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5996.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5996.54</b>
上年结转结余	0	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>5994.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>5996.54</b>

## 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	5996.54	1341.74					4654.8				
福建省罗源县医院	5996.54	1341.74					4654.8				

### 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	5996.54	1321.74	4674.8			
2100201	综合医院	5548.38	873.58	4674.8			
2080502	事业单位离退休	448.16	448.16				

#### 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	1341.74	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	448.16
		九、卫生健康支出	893.58
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1341.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>1341.74</b>

## 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		1341.74	1321.74	20
2100201	综合医院	893.58	873.58	20
2080502	事业单位离退休	448.16	448.16	





## 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		1341.74
301	工资福利支出	873.58
302	商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	448.16
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	
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		1321.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>873.58</b>
30107	绩效工资	412.82
30110	职工基本医疗保险缴费	123.76
30199	其他工资福利支出	337
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>448.16</b>
30305	生活补助	448.16

## 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
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。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							0	0	0	0	

备注：本单位 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

## 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，福建省罗源县医院收入预算为5996.54万元，比上年减少2605.12万元，主要原因是在职及退休人员增加增长，工资福利及生活补助增长，但新院搬迁后采购预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1341.74万元。

相应安排支出预算5996.54万元，比上年减少2605.12万元，主要原因是在职及退休人员增加增长，工资福利及生活补助增长，但新院搬迁后采购预算减少。其中：基本支出1321.74万元、项目支出4674.8万元。

## 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1341.74万元，比上年增加31.58万元，增长2.41%，主要原因是在职及退休人员增加增长，工资福利及生活补助增长。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出等支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2100201-综合医院893.58万元。主要用于工资福利支出和职工培训支出。

（二）2080502-事业单位离退休448.16万元。主要用于退休人员生活补助。

## 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、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1321.74 万元，其中：

（一）人员经费 1321.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、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，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

##### **（二）公务接待费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排公务接待预算支出。

##### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，福建省罗源县医院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

本单位无项目支出绩效目标表。

## **2. 有关情况说明**

本单位项目支出 20 万纳入医院整体绩效目标。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，福建省罗源县医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位无机关运行费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，福建省罗源县医院政府采购预算总额 4654.8 万元，其中：政府采购货物预算 3777.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 877.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省罗源县医院共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用

车 11 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 29 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 5 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年，福建省罗源县医院委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。