

2026 年度

泉州台商投资区医院

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.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，负责对计划生育、乡村卫生所的技术指导、协助当地政府制定卫生保健规划、开展爱国卫生运动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区医院包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区医院

三、单位主要工作任务

2026年，泉州台商投资区医院主要任务是：以开展公立医院经济管理年为契机，根据医院高质量发展要求，坚持“参与、监督、服务”职能理念，以成本管理为重点，全面落实预算管理，促进业务深度融合，持续防范经济风险，加强学科建设，推进名医工作室有序开诊。健全医院管理团队，推动信息技术与医疗服务结合。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 扎实推进全面预算，持续提升精细化水平，医院充分发挥预算管理在战略导向、优化资源配置以及提升管理精细化方面的重要作用，持续推进全面预算管理工作，提高各归口部门推进工作的积极性，预算编制和执行的质量和意识持续提高。强调预算管理的重要性，坚持科学编报，突出

“铁预算”，对预算执行情况进行考核，并认真分析预算执行率低的原因，给予适当调整预算，避免不合理的使用资金，提高医院资金使用效率，遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的原则，厉行节约、开源节流，做好详细的、合理的资金支出计划，同时应当注重预算项目的绩效分析评价，提高资金使用效益。

（二）加强内控建设，强化风险防范。内部控制建设是加强医院管理的重要抓手，是一项全院性的工作，涵盖了医院工作的方方面面，全面理解内部控制建设内涵，以内控建设为契机，以问题为导向，全面梳理各项业务活动的运行流程，找出风险点，完善制度，健全措施，规范程序，尽快建立起权责明确、运行有效、执行有力和管理科学的内部控制体系，共同把我院的内部控制建设工作做实、做稳、做出成效，以达到规范医院管理的目的，为医院发展作出努力和贡献。

（三）加强学科建设，积极对接高端医疗资源，持续推进“上海九院骨科名医工作室”、“孙维峰名医工作室”等五大名医工作室有序开诊，国家级名医继续反哺家乡，带动医院薄弱科室发展、教学科研发展，提升了医疗品质，广受群众、患者欢迎，取得了良好的经济效益和社会效益。

（四）医院将积极推动新一代信息技术与医疗服务融合，实现诊间结算、分时预约服务，加强智慧医院建设。经过实践，我院进一步健全绩效评价机制，医疗质量、运行效率、

可持续发展能力和医患满意度得到显著提升，全力推进了医院高质量发展。

（五）逐步健全医院管理团队，形成医院管理核心体系。医院在台商区政府与泉州市第一医院医疗集团签署共建协议框架内，作为泉州市第一医院医疗集团紧密型成员单位，积极融入泉州市第一医院医疗集团，借鉴市一院先进管理理念，医院对中层干部进行合理调整，促进医院和科室管理稳步发展。

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	1796.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3817.00	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	0.00	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	0.00	九、卫生健康支出	1796.70
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3817.00
		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	5613.70	支出合计	5613.70

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	5613.70	1796.70	3817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1791.70	1791.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3817.00	0.00	3817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5613.70	652.70	4961.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1791.70	652.70	1139.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3817.00	0.00	3817.00	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	1796.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	3817.00	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	1796.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3817.00
		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	5613.70	支出合计	5613.70

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	1796.70	652.70	1144.00
2100201	综合医院	1791.70	652.70	1139.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00

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	3817.00	0.00	3817.00
2120804	农村基础设施建设支出	3817.00	0.00	3817.00

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		1796.70
301	工资福利支出	652.70
302	商品和服务支出	1144.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00

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	652.70
301	工资福利支出	652.70
30101	基本工资	652.70

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

备注：本单位 2026 年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，泉州台商投资区医院单位收入预算为5613.70万元，比上年增加2915.44万元，主要原因是2026年新增门诊医技楼配套项目政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1796.70万元、政府性基金预算财政拨款收入3817.00万元、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0.00万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5613.70万元，比上年增加2915.44万元，主要原因是2026年新增门诊医技楼配套项目支出。其中：基本支出652.70万元、项目支出4961.00万元、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。

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1796.70万元，比上年增加98.44万元，增长5.80%，主要原因是：人才工作经费增加100万元，宿舍租金减少35.26万元，院长书记年薪增加37.7万元，减少项目2025年卫生健康转移支付补助资金4万元。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，重点压减了宿舍租金等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医院卫生健康业务等工作的支出需求，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 1791.70 万元。主要用于卫生健康支出。

（二）2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元。主要用于村一体化管理乡村医生规范化培训支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 3817.00 万元，比上年增加 2817.00 万元，增长 281.70%，主要原因是：2026 年新增项目门诊医技楼配套项目建设经费 2817 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，重点压减了门诊医技楼建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医疗业务活动开展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 3817.00 万元。主要用于门诊医技楼配套项目建设、创建三级乙等综合医院等项目支出。

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 652.70 万元，其中：

（一）人员经费 652.70 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，泉州台商投资区医院单位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

创建三级乙等综合医院门诊医技楼建设项目补助项目

绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2817.00		
	财政拨款:	2817.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深化区医院综合改革，加快推进达标工作等			
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	项目投入金额	≥2817 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	门诊和住院人次	≥31.3 万人 次
		质量指标	病床使用率	≥70.7%
			临床路径入径率	≥90%
	效益指标	社会效益指 标	药占比	≤28%
			平均住院日	≤8 天
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥95%

人才专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	250.00		
	财政拨款:	250.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	建立运行五个名医工作室，发挥名医示范、引领和辐射作用，实现优质医疗资源下沉，方便群众就医。			
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	项目投入金额	≥250 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	名医工作室数量	≥5 个
			名医工作室名医数量	≥10 个
	质量指标	住院平均日		≤8 天
		病床使用率		≥70.7%
	效益指标	社会效益指 标	门诊住院人次	≥31 万人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥95%

门诊医技楼配套项目建设经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高医院智能化建设，提高医院的服务水平，供给门诊医技楼医疗气体，完善 ICU 等净化区域的配套设施，维护医院安全稳定，提升医疗服务质量，改善就医环境			
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	项目投入金额	≥1000 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	购入核磁共振 (1.5T) 数量	=1 台
			医疗气体铺设管道长度	≥3000 米
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			产品合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	门诊住院人次	≥31.3 万人 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥95%

药品耗材零差率补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	持续推行国家基本药物制度在全区持续实施，实施药品耗材零差率政策，促进医院的公益性			
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	项目投入金额	≥80 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	使用耗材零差率项目的供应商数量	≥2 个
		质量指标	耗占比	≤6.8%
			卫生材料验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	药品耗材零差率政策实施情况	=100%
			门诊住院人次	≥31.3 万人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥95%

医联体协作建设补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	658.00		
	财政拨款:	658.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深化公立医院改革,以分级诊疗、双向转诊、资源共享、共同发展为目标,与泉州市第一医院建立“紧密型协作医疗联合体”。借助急救中心和皮防院的帮扶,提高医院的急诊急救服务能力和皮肤科诊疗水平。			
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	项目投入金额	≥658 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	皮防院帮扶医生	≥3 个
			第一医院远程会诊量	≥10000 人次
	效益指标	社会效益指标	临床路径入径率	≥90%
			病床使用率	≥70.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊住院人次	≥31 万人次
			患者满意度	≥95%

尿毒症患者血透费用项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	70.00		
	财政拨款:	70.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	减轻尿毒患者经济负担，深化区医院综合改革，加快推进达标工作等。			
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	项目投入金额	≥70 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	血透机数量	≥36 台
			血透室医护人员	≥10 人
	效益指标	质量指标	中心静脉导管相关血流感染率	≤0.3%
		社会效益指 标	肾友会年举办次数	≥1 次
			尿毒症患者免费透析数量	≥60 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥95%

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

2026年，泉州台商投资区医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年泉州台商投资区医院政府采购预算总额 599.25 万元，其中：政府采购货物预算 5.36 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 593.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州台商投资区医院共有车辆 5 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 5 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 27 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

第四部分

名词解释

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。