

2026 年度
福清市第八医院
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.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市第八医院的主要职责是：承担福清市精神疾病工作的预防和患者的诊疗与救助工作。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（六）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（七）承担上级总支，党委和政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福清市第八医院包括 10 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福清市第八医院

三、单位主要工作任务

2026 年，福清市第八医院主要任务是：进一步落实“三好一满意”“创先争优”活动，紧紧围绕“以患者为中心，

以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境的活动”主题、提高医疗质量，强化医疗服务，使医院再上新水平、再登新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）负责全市精神卫生摸排诊疗工作。
- （二）强化医疗质量管理。
- （三）提升患者护理质量。
- （四）大力开展患者康复工作。
- （五）继续完善社会服务体系建设。
- （六）加强干部队伍建设。
- （七）加强医务人才培养。

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	1139.66	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	3423.29	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	1001.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.60
		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	94.96
		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	3423.29
		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	4562.95	本年支出合计	4562.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4562.95	支出合计	4562.95

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	4562.95	1139.66	0.00	0.00	0.00	3423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福清市第八医院	4562.95	1139.66	0.00	0.00	0.00	3423.29	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		4562.95	1332.42	3230.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	727.86	657.67	70.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3423.29	262.95	3160.34	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	1139.66	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	1001.10
		九、卫生健康支出	43.60
		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	94.96
		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	1139.66	支出合计	1139.66

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		1139.66	1069.47	70.19
2080502	事业单位离退休	120.90	120.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00
2081005	社会福利事业单位	727.86	657.67	70.19
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
2210201	住房公积金	78.18	78.18	0.00
2210202	提租补贴	16.78	16.78	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

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		1139.66
301	工资福利支出	905.19
302	商品和服务支出	95.57
303	对个人和家庭的补助	138.90
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		1069.47
301	工资福利支出	888.19
30101	基本工资	245.30
30102	津贴补贴	22.82
30103	奖金	210.61
30107	绩效工资	122.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.56
30109	职业年金缴费	50.78
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93
30112	其他社会保障缴费	4.67
30113	住房公积金	78.18
30114	医疗费	5.00
30199	其他工资福利支出	12.53
302	商品和服务支出	60.38
30201	办公费	28.75
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	8.82
30231	公务用车运行维护费	3.56
30299	其他商品和服务支出	18.75
303	对个人和家庭的补助	120.90
30399	其他对个人和家庭的补助	120.90

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	4.06
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	3.56
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.56

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，福清市第八医院单位收入预算为4562.95万元，比上年减少200.39万元，主要原因是器械设备及药品采购等经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1139.66万元、政府性基金预算财政拨款收入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3423.29万元、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4562.95万元，比上年减少200.39万元，主要原因是器械设备及药品采购等经费减少。其中：基本支出1332.42万元、项目支出3230.53万元、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1139.66万元，比上年减少59.45万元，降低4.96%，主要原因是：在职人员到龄退休，精神科医护人员紧缺岗位补贴取消。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，重点压减了精神科医护人员紧缺岗位补贴，同时合理保障了人员工资经费等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 120.90 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.56 万元。主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 50.78 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2081005-社会福利事业单位 727.86 万元。主要用于本单位在职人员工资经费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 43.60 万元。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 78.18 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 16.78 万元。主要用于本单位在职人员住房提租补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026年度一般公共预算拨款基本支出 1069.47 万元，其中：

（一）人员经费 1009.09 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 60.38 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0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：正常按纪律要求规定的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排3.56万元，其中：公务用车运行费3.56万元，比上年增加3.56万元，增长100.00%；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：主要保障救护车运行的需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福清市第八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

局集体退休及缺编人员等经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00		
	财政拨款：	17.00		
	其他资金：	18.00		
项目实施期目标	按时足额发放局集体退休人员及院聘人员的工资，保障他们的基本生活。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

器械设备及药品材料采购等经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1386.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	1386.00		
项目实施期目标	及时保障药品和器械的采购，及时采买其他必须的后勤材料。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

水电及维护修缮等经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	48.49		
	财政拨款:	33.49		
	其他资金:	15.00		
项目实施期 目标	保障我院各项运作所需要的水电得到及时供应,保障我院建筑物得到及时的维护和修缮			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

医疗业务及活动等经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	56.31		
	财政拨款：	1.70		
	其他资金：	54.61		
项目实施期目标	开展必要的医护人员培训和进修，稳定提高从业人员的技能水平			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	业务处理及时性	=100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

医院改造及物业事务等经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1686.73		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	1686.73		
项目实施期 目标	为医院的医疗业务活动提供正常必要的物业服务、保安服务，以及医院正常运转所需要的其他后勤服务			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

收容人员支出项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	18.00		
	财政拨款:	18.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	推动落实各项公立医院综合改革任务，提升疾病防控、精神卫生等短板，促进健康服务业发展，满足广大人民群众基本医疗服务多层次、多样化的需求，同时积极争取政策支持、经费支持、人才支持，完成年度内“三无”人员救治任务，努力创建群众满意的专科医院。			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
		数量指标	流浪乞讨人员救助率	≥95%
		质量指标	精神病人规范管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	≥97%

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，福清市第八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年福清市第八医院政府采购预算总额 1354.61 万元，其中：政府采购货物预算 563.61 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 791.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福清市第八医院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：2026 其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。