

**2026 年度
闽侯县人民医院
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.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	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.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	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·····	18
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·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县人民医院部门的主要职责是：以人道主义、救死扶伤为宗旨。设置有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科等。具体工作职责如下：

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）确保人民群众中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用。

（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（八）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生

保障工作。

(九) 承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县人民医院部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 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	闽侯县人民医院

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026 年，闽侯县人民医院部门主要任务是：严格执行医改政策，各项业务指标符合“二甲中西医院”标准，做好重大疾病的预防和控制工作，处理好突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。加强中医服务能力建设和急诊急救服务能力建设，提高医疗质量，保障医疗安全，为群众提供优质医疗卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1、加强名医名科建设，如：五官科、外科。
- 2、提高专科建设能力，促进外科、内科（骨科、泌尿外科、呼吸内科、消化内科）二级分科，争取外科再开设一区。
- 3、继续推进与协和医院协作，提高医疗技术水平；同

时优化诊疗环境，落实便民措施，不断提高群众满意度。

4、加强人才队伍建设：继续通过送出去（进修）请进来（引进）的方式，加快人才队伍培养与引进，形成医院自身技术优势与特点。

5、加强党建及纪检工作，积极落实中央、省、市、县党建、党风廉政建设会议精神，落实党风廉政建设的主体责任和纪检监督责任，扎实有效地推进廉洁医院建设，把各项改革攻坚任务落到实处。

6、提升中医药服务能力：保持和发扬中西医结合特色优势，促进中医医疗服务、中医养生保健与创新、中医文化建设等方面得到全面协调发展，全面提升我院中西医结合服务能力。

7、加强医院宣传工作。

8、进一步强化制度建设，确保医疗及日常生产安全。

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	2,578.57	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	518.89	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		九、卫生健康支出	3,097.46
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	3,097.46	支出合计	3,097.46

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		3,097.46	2,578.57				518.89					
210	卫生健康支出	3,097.46	2,578.57				518.89					
21002	公立医院	3,097.46	2,578.57				518.89					
2100202	中医（民族）医院	3,097.46	2,578.57				518.89					

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		3,097.46	1,450.45	1,647.01			
210	卫生健康支出	3,097.46	1,450.45	1,647.01			
21002	公立医院	3,097.46	1,450.45	1,647.01			
2100202	中医（民族）医院	3,097.46	1,450.45	1,647.01			

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	2,578.57	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	2,578.57
		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	2,578.57	支出合计	2,578.57

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		2,578.57	1,450.45	1,128.12
210	卫生健康支出	2,578.57	1,450.45	1,128.12
21002	公立医院	2,578.57	1,450.45	1,128.12
2100202	中医（民族）医院	2,578.57	1,450.45	1,128.12

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	0	0
0	0	0	0	0

备注：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	0	0
0	0	0	0	0

备注：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		2,578.57
301	工资福利支出	1,522.96
302	商品和服务支出	538.63
303	对个人和家庭的补助	4.32
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	512.66
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		1,450.45
301	工资福利支出	1,428.93
30101	基本工资	708.46
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.99
30109	职业年金缴费	114.69
30110	职工基本医疗保险缴费	94.27
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	15.32
30113	住房公积金	224.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.20
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
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	17.20
30229	福利费	
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	4.32
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	4.32
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	
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	0.00
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，闽侯县人民医院部门收入预算为3097.46万元，比上年增加232.75万元，主要原因是2025年有新增人员，人员类及公用经费预算增加，项目类经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2578.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入518.89万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3097.46万元，比上年增加（减少）232.75万元，主要原因是2025年有新增人员，社保基数调整，人员类及公用经费增加，项目支出增加。其中：基本支出1450.45万元、项目支出1647.01万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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2578.57万元，比上年增加164.7万元，增长6.82%，主要原因是资本性项目支出增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了资本性项目支出等工作的支出需

求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）[2100202]中医（民族）医院-工资福利支出 1522.96 万元，主要用于基本工资、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、生育保险、工伤保险、残疾人就业保障金、院长年薪等支出。

（二）[2100202]中医（民族）医院-商品和服务支出 538.63 万元。主要用于名医工作室运行、学科建设中公用经费的支出。

（三）[2100202]中医（民族）医院-资本性支出 512.66 万元，主要用于往年医疗设备购置款的支付。

（四）[2100202]中医（民族）医院-对个人和家庭的补助 4.32 万元，主要用于退休人员的生活补贴等支付。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府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 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平，主要是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1450.45 万元，其中：

（一）人员经费 1433.25 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 17.20 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：2026 年无因公出国安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：极少公务接待。

（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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平，主要原因是：2026年未安排一般公共预算经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，闽侯县人民医院部门共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金693.62万元。闽侯县人民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

（侯卫综〔2025〕121号）闽侯县卫生健康局关于结算2023年并下达2024年妇幼健康项目结转项目绩效目标表					
项目名称	（侯卫综〔2025〕121号）闽侯县卫生健康局关于结算2023年并下达2024年妇幼健康项目结转				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院		
专项资金情况（万元）	资金总额	15.70			
	财政拨款	15.70			
	其他资金	0.00			
年度目标	为进一步推进闽侯县紧密型医疗卫生共同体建设，有效促进优质资源下沉，更好的满足区域群众健康需求。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤15人
			数量指标	筛查检查数	≥20例
			质量指标	实施项目完成程度	≥50%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥70000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%		
备注					

侯卫综〔2023〕28号医养结合和老龄健康专项资金项目结转项目绩效目标表				
项目名称	侯卫综〔2023〕28号医养结合和老龄健康专项资金项目结转			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.20		
	财政拨款	0.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效促进优质资源下沉，推动分级诊疗体系构建，更好的满足区域群众健康需求。			
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	项目参与人数	≤15人
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥5个
		质量指标	采购货物质量	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	≥70000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	
备注				

侯卫综〔2023〕38号结算2021、2022年并预拨2023年闽侯县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费结转项目绩效目标表				
项目名称	侯卫综〔2023〕38号结算2021、2022年并预拨2023年闽侯县预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目经费结转			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	0.01		
	财政拨款	0.01		
	其他资金	0.00		
年度目标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目项目工作，提升妇幼健康服务水平，提高区域内健康率。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≤15人
	产出指标	数量指标	筛查检查数	≥20例
		质量指标	实施项目完成程度	≥50%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥70000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	
备注				

侯卫综〔2024〕100号下达公立医院中医药发展专项资金项目结转项目绩效目标表					
项目名称	侯卫综〔2024〕100号下达公立医院中医药发展专项资金项目结转				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院		
专项资金情况（万元）	资金总额	54.76			
	财政拨款	54.76			
	其他资金	0.00			
年度目标	公立医院中医药发展专项资金，确保资金到位后，用于医院发展开支，保障医疗工作顺利开展				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目参与人数	≤15人
		数量指标	数量指标	采购关于中医项目有关印刷品数量	≥2个
			质量指标	验收合格	≥90%
	时效指标	时效指标	补助及时发放率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	≥70000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		
备注					

结转侯卫综〔2025〕68号基本药物制度补助资金（县级）项目绩效目标表					
项目名称	结转侯卫综〔2025〕68号基本药物制度补助资金（县级）				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院		
专项资金情况（万元）	资金总额	0.01			
	财政拨款	0.01			
	其他资金	0.00			
年度目标	努力实现患者负担能够减少，医院收入不减少，医保基金可承受。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	参与项目人员数	≤15人
		数量指标	数量指标	药品加成率	≤25%
			质量指标	实施项目完成程度	≥80%
	时效指标	时效指标	入库天数	≤20天	
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	≥70000人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		
备注					

闽财社指〔2023〕112号医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（侯卫综〔2024〕176号）结转项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2023〕112号医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（侯卫综〔2024〕176号）结转			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.13		
	财政拨款	20.13		
	其他资金	0.00		
年度目标	为进一步推进闽侯县紧密型医疗卫生共同体建设，有效促进优质资源下沉，推动分级诊疗体系构建，更好的满足区域群众健康需求。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≤15人
	产出指标	数量指标	医院病床数	≥200张
		质量指标	实施项目完成程度	≥80%
		时效指标	资金及时发放率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥50000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
备注				

闽财社指〔2024〕86号公立医院综合改革补助资金（侯卫综〔2025〕68号）结转项目绩效目标表				
项目名称	闽财社指〔2024〕86号公立医院综合改革补助资金（侯卫综〔2025〕68号）结转			
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	90.15		
	财政拨款	90.15		
	其他资金	0.00		
年度目标	为进一步推进闽侯县紧密型医疗卫生共同体建设，有效促进优质资源下沉，推动分级诊疗体系构建，更好的满足区域群众健康需求。			
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	参与项目实施的本单位人员数	≤15人
	产出指标	数量指标	医院住院人次	≥50000人
		质量指标	实施项目完成程度	≥80%
		时效指标	资金及时发放率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥70000人
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	
备注				

往年传染病区建设项目项目绩效目标表					
项目名称	往年传染病区建设项目				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院		
专项资金情况（万元）	资金总额	210.14			
	财政拨款	210.14			
	其他资金	0.00			
年度目标	提高传染病区的综合医疗服务能力。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥80%
		数量指标	质量指标	建筑面积	≥8000平方米
			质量指标	工程质量合格	≥95%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	医院住院人次	≥7000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	
备注					

往年设备购置尾款项目绩效目标表					
项目名称	往年设备购置尾款				
主管部门	闽侯县卫生健康局	实施单位	闽侯县人民医院		
专项资金情况（万元）	资金总额	302.52			
	财政拨款	302.52			
	其他资金	0.00			
年度目标	及时申请往年设备购置尾款及质保金，确保资金到位后，主要用于医疗设备购置及修缮项目的完成，保障医疗工作顺利开展，提高医疗满意度。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≤15人
		数量指标	质量指标	购置设备数	≥3台
			质量指标	购置设备质量	≥90%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥80%		
	效益指标	经济效益指标	医院门诊人次	≥70000人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	
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

2026年，闽侯县人民医院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，闽侯县人民医院部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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，闽侯县人民医院部门共有车辆5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5辆（主要是救护车）。单位价值100万元（含）以上设备15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）。

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。