



**2026年度**

**厦门市海沧医院**

**单位预算**

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2026 年单位预算说明

- 一、2026 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2026 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市海沧医院的主要职责是：

依照相关政府部门规定和要求，厦门市海沧医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求。

### 二、单位基本情况

厦门市海沧医院内设十六个职能部门及四十四四个临床医技科室。

职能部门包括：党委办公室(宣传部)、办公室、组织人事部、监察审计室、运营管理部、财务部、医务部、护理部、院感管理部(质量考评部)、科研教学部、保障保卫部、设备物资部、信息部、门诊部(客户服务部)、医保办、公共卫生科。

临床医技科室包括：心血管内科、内分泌科、神经内科、神经外科、呼吸与危重症医学科、肿瘤内科、血液内科、消化内科、泌尿外科、骨科、普外科、胸外科、儿科、疼痛科、妇产科、重症医学科、肛肠外科、肾内科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、康复医学科、老年医学科、皮肤科、感染性疾病科、中医科、口腔科、精神科、急诊医学科、全科医学科、麻醉科、手术室、临床营养科、检验科、输血科、病理科、超声影像科、心功能科、放射影像科、介入科、核医学科、体检部、消毒供应室、病案科、药学部。

### 三、单位主要工作任务

2026年，厦门市海沧医院重点做好以下几项工作：

（一）倒排工期，全力推进改扩建一期建设。根据相关政策 and 规定，与代建、设计等公司密切合作，做好项目规划与管理，制定详细的项目计划，高效推进改扩建一期工程的完成。

（二）以点带面，持续加强重点专科培育力度。加强学科建设，提升医院高水平诊疗能力。加强耳鼻咽喉头颈外科省级重点学科建设、促进学科交叉融合发展，提高诊断、治疗和预防能力，使专科整体医疗服务能力达到国内领先水平。

（三）厚植沃土，发挥中医药特色优势。开展中西医结合旗舰科室建设，开创中西医结合诊疗新模式，切实提升中医药服务能力，健全中西医协同相关制度，扩大中医科室规模，中医床位数达到100张。

（四）提速转化，打造科教研发展新高地。依托医院地处生物医药港的区位优势，促进医疗创新与科研成果转化，通过药物临床试验机构认证、完成生物样本库基础设施的建设，引领医疗技术发展，推进研究型医院建设。

（五）数字发力，探索内涵发展新路径。推动人工智能赋能智慧医院建设，完成创伤中心、内镜中心、疼痛中心、AI智能化血液净化特色中心等软硬件改造；推动AI赋能下的急诊急救重症康复体系建设、AI智能化血液净化特色中心建设、舒适化内镜中心、慢性疼痛专病防治中心建设，提升医院整体医疗服务能力，使优质医疗资源能在区域内得到有效调配和使用。

（六）持续探索，推进免陪照护病房模式。在前期试点病房的基础上，梳理完善免陪照护相关制度、服务流程、服务规

范和多部门协作保障机制。为不同需求患者提供生理、心理、社会、文化精神等多方面的最佳照护，发挥“免陪照护”管理模式给医院高质量发展带来的积极影响。

（七）聚焦“便民”，实施就医体验提升行动。推行全院一张床理念，杜绝推诿患者。梳理优化患者就诊流程，进一步优化住院预约、日间手术、门诊服务流程，缩短患者的等待时间，打通患者就诊堵点、痛点，提升患者就医体验。

（八）聚力育才，完善助理全科医生培训基地体系。进一步加大对基地的资金投入，完善基地设施、培训管理机制及课程体系建设。不断加强师资培训，优化培训过程考核指标与形式，全面提升助理全科医生培训基地建设水平，为基层医疗卫生事业培育更多高素质人才。

（九）携手医联，强化基层支援与医防融合。以医联体为依托，继续加强对口支援下级医院和支援社区卫生服务中心工作，提升基层医务人员服务能力。强化医防融合服务模式，建立健全慢性病管理体系，提高患者的生活质量，降低慢性病的发病率和死亡率。

## 第二部分 2026 年单位预算说明

### 一、2026 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市海沧医院 2026 年收入预算为 59,068.09 万元，比 2025 年预算数减少 6,604.89 万元，下降 10.06%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5,310.09 万元, 其中一般公共预算拨款收入 5,310.09 万元, 政府性基金拨款收入 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元;

3. 事业收入 52,308.00 万元;

4. 事业单位经营收入 0.00 万元;

5. 上级补助收入 0.00 万元;

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元;

7. 其他收入 1,450.00 万元;

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市海沧医院 2026 年支出预算为 58,993.95 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2025 年预算数减少 6,679.03 万元, 下降 10.17%, 具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 1,121.24 万元, 其中, 人员支出 929.78 万元, 公用支出 191.46 万元;

2. 财政拨款项目支出 4,188.85 万元;

3. 非财政拨款支出 53,683.86 万元。

(三) 厦门市海沧医院 2026 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026 年度一般公共预算支出 5,310.09 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2025 年预算数增加 501.83 万元, 增长 10.44%, 主要是由于下达了医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) 中央补助。支出项目 (按项级科目分类统计) 包括:

(一) 事业单位离退休(项级科目) 471.24 万元。主要用于单位离退休经费支出。

(二) 综合医院(项级科目) 4,123.89 万元。主要用于医院基本支出、公立医院高质量发展及医院智能化建设项目支出。

(三) 其他公立医院支出(项级科目) 36.50 万元。主要用于扶持中医发展专项经费项目支出。

(四) 基本公共卫生服务(项级科目) 97.00 万元。主要用于基本公共卫生服务经费项目支出。

(五) 重大公共卫生服务(项级科目) 2.40 万元。主要用于重大公共卫生服务补助(中央补助)项目支出

(六) 其他公共卫生支出(项级科目) 13.00 万元。主要用于扩增规范化管理病种项目经费支出。

(七) 事业单位医疗(项级科目) 350.61 万元。主要用于单位医疗保险(含生育保险)支出。

(八) 其他卫生健康支出(项级科目) 215.45 万元。主要用于医疗机构承接院前急救站点相关经费、卫生健康人才培养(省级补助)项目支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0 万元(不含市对区转移支付项目), 比 2025 年预算数增加 0 万元, 增长 0%。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市海沧医院单位 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况

如下:

(一) 因公出国(境)经费

2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2025年及2026年均无因公出国(境)经费财政拨款预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2025年及2026年均无公务接待费财政拨款预算安排。

(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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:2025年及2026年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

**五、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费

2026年厦门市海沧医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。

(二) 政府采购情况

2026年厦门市海沧医院政府采购预算总额1,518.20万元，其中:政府采购货物预算1,166.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算351.80万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市海沧医院共有车辆8辆，单位价值100万以上设备57台(套)。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市海沧医院 2026 年实行绩效目标管理的二级项目 10 个，涉及一般公共预算拨款 4,188.85 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

## 第四部分 2026年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

## 部门收支预算总体情况表

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	5,310.09	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	52,308.00	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	3,144.06
九、其他收入	1,450.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55,849.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59,068.09	本年支出合计	58,993.95
上年结转结余		年终结转结余	74.14
收入总计	59,068.09	支出总计	59,068.09

## 部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计：		59,068.09	59,068.09	5,310.09						52,308.00					1,450.00					
401	厦门市卫生健康委员会	59,068.09	59,068.09	5,310.09						52,308.00					1,450.00					
401025	厦门市海沧医院	59,068.09	59,068.09	5,310.09						52,308.00					1,450.00					

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	财政拨款			非财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		58,993.95	5,310.09	1,121.24	4,188.85	53,683.86	30,038.63	23,645.22
208	社会保障和就业支出	3,144.06	471.24	471.24		2,672.82	2,672.82	
20805	行政事业单位养老支出	3,144.06	471.24	471.24		2,672.82	2,672.82	
2080502	事业单位离退休	483.24	471.24	471.24		12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,018.84				2,018.84	2,018.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	641.98				641.98	641.98	
210	卫生健康支出	55,849.89	4,838.85	650.00	4,188.85	51,011.04	27,365.81	23,645.22
21002	公立医院	54,644.06	4,160.39	299.39	3,861.00	50,483.67	26,868.44	23,615.22
2100201	综合医院	54,607.56	4,123.89	299.39	3,824.50	50,483.67	26,868.44	23,615.22
2100299	其他公立医院支出	36.50	36.50		36.50			
21004	公共卫生	112.40	112.40		112.40			
2100408	基本公共卫生服务	97.00	97.00		97.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.40	2.40		2.40			
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00		13.00			
21011	行政事业单位医疗	877.97	350.61	350.61		527.37	497.37	30.00
2101102	事业单位医疗	669.42	350.61	350.61		318.81	318.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.56				208.56	178.56	30.00
21099	其他卫生健康支出	215.45	215.45		215.45			
2109999	其他卫生健康支出	215.45	215.45		215.45			

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>			
(一) 一般公共预算拨款	5,310.09	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
<b>二、上年结转</b>			
(一) 一般公共预算拨款		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(五) 教育支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	471.24
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	4,838.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
<b>二、年终结转结余</b>			
收入总计	5,310.09	支出总计	5,310.09

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计:		5,310.09	1,121.24	929.78	191.46	4,188.85
208	社会保障和就业支出	471.24	471.24	471.24		
20805	行政事业单位养老支出	471.24	471.24	471.24		
2080502	事业单位离休退休	471.24	471.24	471.24		
210	卫生健康支出	4,838.85	650.00	458.54	191.46	4,188.85
21002	公立医院	4,160.39	299.39	107.94	191.46	3,861.00
2100201	综合医院	4,123.89	299.39	107.94	191.46	3,824.50
2100299	其他公立医院支出	36.50				36.50
21004	公共卫生	112.40				112.40
2100408	基本公共卫生服务	97.00				97.00
2100409	重大公共卫生服务	2.40				2.40
2100499	其他公共卫生支出	13.00				13.00
21011	行政事业单位医疗	350.61	350.61	350.61		
2101102	事业单位医疗	350.61	350.61	350.61		
21099	其他卫生健康支出	215.45				215.45
2109999	其他卫生健康支出	215.45				215.45

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		1,121.24	929.78	191.46	
301	工资福利支出	458.54	458.54		
30101	基本工资	10.97	10.97		
30102	津贴补贴	32.84	32.84		
30107	绩效工资	64.12	64.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	350.61	350.61		
302	商品和服务支出	191.46		191.46	
30299	其他商品和服务支出	191.46		191.46	
303	对个人和家庭的补助	471.24	471.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	471.24	471.24		

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位2026年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位2026年度没有安排政府性基金预算支出

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本单位2026年度没有安排市对区转移支付支出

