

附件1

**2025 年度
福州市鼓楼区医院
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025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.....	11
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...	17
第三部分 2025年度部门预算情况说明	18

一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区医院的主要职责是：福州市鼓楼区医院是一所具有一定技术力量、诊疗水平和现代化医疗设备的综合性公立医院，承担着区域内常见病、多发病、急危重症及各类传染病的诊疗，同时承担各项公共卫生防治工作、突发公共卫生事件应急救治，指导社区卫生服务中心开展医疗卫生服务，培训基层卫生人员，以及完成上级交办的各项卫生保障任务。

二、鼓楼区医院预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区医院目前在重组阶段，具体科室设置暂未明确，无下属单位，其中：列入2025年区医院预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
鼓楼区医院	差额拨款	24

三、部门主要工作任务

2025年，鼓楼区医院主要任务是：

（一）实施区医院开业运营保障工作

1. 在项目建设方面，2025年初，鼓楼区医院建设进入收官冲刺阶段，同步进行医院内部装修和电力工程安装等工序，并联医疗设备进场、信息化机房建设，确保与施工进度相衔接，推进消防、电力、影像、排污等项目专项验收，确保与施工进度相衔接，预计春节后工程项目移交。

2. 在人事管理方面，加大人才招引力度，结合科室设置，

统筹安排鼓楼区医院原有医务人员和一类、二类新招录人员，优先保障门诊和内科小病房运行。

3. 在运行保障方面，参考其他省、市、区公立医院绩效考核经验，同步整合名医工作室考核办法等，加快建立健全区医院内部绩效考核和分配激励机制。

4. 在招标采购方面，按规定流程完成医疗设备采购的验收进场和货款支付工作，并根据开业初期需求完成后勤物业、医疗耗材及办公用品的采购，试点中药饮片采购“统招分签”“区域联采”。

5. 在信息化建设方面，加快信息化硬件机房建设进场和软件运营环境搭建，调研各科室需求，在建设项目专项验收期间完成信息化开业运行调试及员工培训。

（二）加快建设分级诊疗体系

发挥家庭医生团队及“片医”健康网格员纽带作用，构建“公卫+医疗”医防融合体系，以信息化建设为契机，按“医院+社区卫生”模式创新打造鼓楼区医疗集团健康信息平台，在推广远程医疗服务的基础上通过专科联盟、名医工作室等形式促进人才、技术、服务可持续下沉共享，发挥区医院在各分院与省、市医院间承上启下的枢纽作用。

（三）开展基层特色医疗服务

1. 坚持小而精发展思路，依托鼓楼区医院二楼名医园区块，打造闽台融合服务中心，开设健康管理体检与中医儿科、

小儿推拿与经络调理、中医皮肤科等闽台特色门诊，开展名医师带徒传承引进台籍医师。

2. 规范建设区医院胸痛救治单元，联合协和医院心血管内科，按照《胸痛救治单元的建设方案和验收标准》设立标准化急救流程，同步建设慢病管理队伍，构建“小病在社区、大病转医院、康复回社区”的模式。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	2664.26	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		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	2664.26
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	2664.26	支出合计	2664.26

二、收入预算总表

2025 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		2664.26	2664.26									
210	卫生健康支出	2664.26	2664.26									
21002	公立医院	904.53	904.53									
2100201	综合医院	904.53	904.53									
21003	基层医疗卫生机构	1750	1750									
2100301	城市社区卫生机构	1750	1750									
221	住房保障支出	9.73	9.73									
22102	住房改革支出	9.73	9.73									
2210202	提租补贴	9.73	9.73									

三、支出预算总表

2025 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		2664.26	914.26	1750			
210	卫生健康支出	2654.53	2654.53				
21002	公立医院	904.53	904.53				
2100201	综合医院	904.53	904.53				
21003	基层医疗卫生机构	1750		1750			
2100301	城市社区卫生机构	1750		1750			
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210202	提租补贴	9.73	9.73				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	2664.26	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	2664.26
		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	2664.26	支出合计	2664.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		2664.26	914.26	1750
210	卫生健康支出	2654.53	904.53	1750
21002	公立医院	904.53	904.53	0
2100201	综合医院	904.53	904.53	0
21003	基层医疗卫生机构	1750	0	1750
2100301	城市社区卫生机构	1750	0	1750
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210202	提租补贴	9.73	9.73	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		2664.26	914.26	1750
210	卫生健康支出	2654.53	904.53	1750
21002	公立医院	904.53	904.53	0
2100201	综合医院	904.53	904.53	0
21003	基层医疗卫生机构	1750	0	1750
2100301	城市社区卫生机构	1750	0	1750
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210202	提租补贴	9.73	9.73	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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				

备注：本部门 2025 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

2025 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		2664.26
301	工资福利支出	554.20
302	商品和服务支出	1750
303	对个人和家庭的补助	360.06
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

2025 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		914.26
301	工资福利支出	554.20
30101	基本工资	132.56
30102	津贴补贴	51.80
30103	奖金	168.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82
30109	职业年金缴费	27.41
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	48.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
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	
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	360.06
30301	离休费	29.23
30302	退休费	330.83
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	
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

2025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

第三部分

2025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。2025年，福州市鼓楼区医院部门收入预算为2664.26万元，比上年增加1716.9992万元，主要原因是增加了运营经费及人才经费。其中：一般公共预算拨款收入2664.26万元。

相应安排支出预算2664.26万元，比上年增加1716.9992万元，主要原因是增加了运营经费及人才经费。其中：基本支出914.26万元、项目支出1750万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2664.26万元，比上年增加1716.9992万元，增长181.26%，主要原因是增加了运营经费及人才经费。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，同时合理保障了人员工资、科室正常运作等工作的支出需求，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904.53万元。主要用于基本支出。

（二）2210202-提租补贴9.73万元。主要用于基本支出。

（三）2100301-城市社区卫生机构1750万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2664.26 万元，其中：

（一）人员经费 914.26 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 1750 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

本部门 2025 年度没有因公出国（境）经费预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

本部门 2025 年度没有公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费

本部门 2025 年度没有公务用车购置及运行费预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市鼓楼区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

本部门无项目支出绩效目标表

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

2025 年，福州市鼓楼区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。

(二) 政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区医院部门共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。