

**2026 年度**

**鼓楼区温泉街道社区卫生**

**服务中心**

**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 .....	17
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	23
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**

鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：

- (一) 筑牢安全防线，营造平安环境。
- (二) 强化党建引领，夯实思想根基。
- (三) 优化公卫服务，加强积分制家庭医生签约服务，守护居民健康。
- (四) 提升医疗质量，为居民提供便捷、专业的医疗服务。
- (五) 深化院务公开，树立优良行风。

## **二、单位预算单位构成**

从预算单位构成看，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心

本单位无下属单位。

## **三、单位主要工作任务**

2026 年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位主要任务是：

- 一、筑牢安全防线，营造平安环境。
- 二、强化党建引领，夯实思想根基。
- 三、优化公卫服务，加强积分制家庭医生签约服务，守护居民健康。

四、提升医疗质量，为居民提供便捷、专业的医疗服务。

五、深化院务公开，树立优良行风。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持常态化与不定期检查相结合，全面排查安全隐患，做到即查即改，明确各科室安全职责，确保安全生产零事故。

（二）严格落实党务工作要求，深化“一部一特色”等品牌活动，坚决贯彻意识形态工作责任制，每月组织理论学习，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及意识形态工作要求，推动党建与业务深度融合，将学习成果转化成服务群众的实际行动，提高服务的温度和实效。

（三）完善基本公共卫生服务项目管理，推进家庭医生签约服务。扎实做好健康档案建立、健康教育宣传、儿童预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理。加强对老年人、高血压、糖尿病及严重精神障碍患者的健康随访，落实传染病报告与公共卫生事件应急处置，定期开展卫生监督协管和死因监测，持续推广中医药健康管理服务。

（四）为持续提升医疗服务质量与安全水平，我们将进一步健全医疗管理制度和质量管理体系，定期组织院感防控与医疗安全专项督查，对发现的问题及时整改。同时，我们将扎实做好各类医疗保障服务，积极推进嵌入式医养结合模式，满足居民在养老与医疗方面的综合需求。在人才队伍建设

设方面，我们将继续加强全科医师的系统化培训，提升基层医疗服务能力，并有序开展中心卫计人员的院内及院外业务培训，增强专业知识与实践技能。

（五）完善医德医风考评机制，强化纪律监督。公开医务人员信息、药品价格、零差价政策及服务收费标准，畅通投诉渠道，主动接受社会监督，不断提升群众满意度。

## **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	752.49	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	750.00	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	179.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	1249.51
		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	73.92
		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	
本年收入合计	1502.49	本年支出合计	1502.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1502.49	支出合计	1502.49

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	1502.49	752.49	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心	1502.49	752.49			750.00						

### 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	合计	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
	<b>合计</b>	<b>1502.49</b>	<b>720.49</b>	<b>782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	179.06	179.06				
20805	行政事业单位养老支出	179.06	179.06				
2080502	事业单位离退休	87.57	87.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50				
210	卫生健康支出	1249.51	467.51	782.00			
21003	基层医疗卫生机构	1227.20	445.20	782.00			
2100301	城市社区卫生机构	1227.20	445.20	782.00			
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31				
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31				
221	住房保障支出	73.92	73.92				
22102	住房改革支出	73.92	73.92				
2210201	住房公积金	54.65	54.65				
2210202	提租补贴	10.22	10.22				
2210203	购房补贴	9.05	9.05				

## 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	752.49	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	179.06
		九、卫生健康支出	499.51
		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	73.92
		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	752.49	支出合计	752.49

## 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	752.49	720.49	32.00
208	社会保障和就业支出	179.06	179.06	
20805	行政事业单位养老支出	179.06	179.06	
2080502	事业单位离退休	87.57	87.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.99	60.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	
210	卫生健康支出	499.51	467.51	32.00
21003	基层医疗卫生机构	477.20	445.20	32.00
2100301	城市社区卫生机构	477.20	445.20	32.00
21011	行政事业单位医疗	22.31	22.31	
2101102	事业单位医疗	22.31	22.31	
221	住房保障支出	73.92	73.92	
22102	住房改革支出	73.92	73.92	
2210201	住房公积金	54.65	54.65	
2210202	提租补贴	10.22	10.22	
2210203	购房补贴	9.05	9.05	

## 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	752.49
301	工资福利支出	632.92
302	商品和服务支出	32.00
303	对个人和家庭的补助	87.57
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

### 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		720.49
301	工资福利支出	632.92
30101	基本工资	141.76
30102	津贴补贴	66.83
30103	奖金	204.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	51.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.99
30109	职业年金缴费	30.50
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	54.65
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	
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	

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	87.57
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	87.57
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	文物和陈制品购置	
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：本单位2026年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							32.00	32.00	0.00	0.00	
福州市鼓楼区卫生健康局	2026 预算外收入（上交总医院）	依据 2026 年上交总医院收入测算。	1.00	2026 预算外收入（上交总医院）	一般业务维持，用于支付 2026 年疫苗款、药品耗材款、保安保洁费用、水电费等，维持社区卫生服务中心正常运转，履行基层医疗卫生机构基本职能。		0.00			项目法	

福州市鼓楼区卫生健康局	2026年一般业务经费 (财政补助)	1.00	人员及公用经费 17.74万元，房屋 租赁费14.26万 元。		32.00	32.00			项目法
-------------	-----------------------	------	--	--	-------	-------	--	--	-----

# **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，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位收入预算为1502.49万元，比上年减少717.13万元，主要原因是财政专户管理资金收入减少。其中：一般公共预算拨款收入752.49万元、财政专户管理资金收入750.00万元。

相应安排支出预算1502.49万元，比上年减少717.13万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出720.49万元、项目支出782.00万元。

## 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752.49万元，比上年增加7.87万元，增长1.06%，主要原因是基本支出增加。按照中央、省、市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，同时合理保障了人员及对个人和家庭补助等工作的支出需求，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87.57万元。主要用于退休人员高龄补贴和生活补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.99万元。主要用于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30.50万元。主要用于职业年金缴费支出。

(四) 2100301-城市社区卫生机构 477.20 万元。主要用于人员基本支出和项目支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 22.31 万元。主要用于医疗保险和生育保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 54.65 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 10.22 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 9.05 万元。主要用于住房补贴支出。

### **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 720.49 万元，其中：

(一) 人员经费 720.49 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 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，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (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，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心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

2026 预算外收入（上交总医院）项目绩效目标表				
项目名称	2026 预算外收入（上交总医院）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	750.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	750.00		
年度目标	一般业务维持, 用于支付 2026 年疫苗款、药品耗材款、保安保洁费用、水电费等, 维持社区卫生服务中心正常运转, 履行基层医疗卫生机构基本职能。			
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	项目总投入	≤750 万元
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标率	≥90%
		质量指标	奖补标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	≥1200%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率	≥90%
备注				

### 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，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 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，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位政府采购预算总额 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。

注：本单位 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，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位共有车辆 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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）。

### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，鼓楼区温泉街道社区卫生服务中心单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 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。