

2026 年度

福州市鼓楼区东街街道社

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	3
三、单位主要工作任务	3
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	26
第四部分 名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：承担辖区 4 个社区（旗汛口、竹林境、军门、大根社区）的社区公共卫生服务工作。设有全科诊室、家庭医生签约工作站、妇女保健科、儿童保健科、预防接种室、康复科、中医科、口腔科，以及检验室、超声室、心电图室、DR 室、中西药房等相关辅助科室，提供“预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导”六位一体的社区公共卫生服务。

（一）建立分级诊疗制度。东街中心与福建省立医院、福建省医大附属第一医院形成紧密医联体关系，与福建省口腔医院形成专科联盟关系，建立分工协作的医联体分级诊疗双向转诊工作机制。

（二）运用“互联网+”、大数据、人工智能等技术手段，以“便民惠医提质促管”为建设主线，通过四项创新（政策创新、机制创新、服务创新、管理创新），智慧化提升基层医疗机构服务水平和诊疗能力

（三）善用微信公众号功能，实现预约、导诊、健康教育、寻医问药、移动支付等功能，并全面对门诊叫号系统进行升级，实现了线上线下预约功能。

（四）升级完善接种智能信息平台，优化数字化登记排队叫号流程。从接种前、接种中、接种后对计划免疫进行全流程重塑。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心单位包括 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)	东街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，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心单位主要任务是：落实综治工作，做好预防工作，强化医疗管理，夯实家庭医生签约服务，持续完善居民健康档案，提升健康档案真实性，推动中心特色科室、项目打造，创新卫生健康服务模式，更好为辖区居民服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 持续做好平安创建、常态化服务居民卫生健康工作，进一步完善各项长效机制，有计划、有重点的开展学习、宣传活动。全面落实安全生产责任制，贯彻落实新版《安全生产法》，强化主体责任，强化隐患排查，做好预防工作。

(二) 结合医疗管理年活动，进一步规范医疗、护理质量工作，定期开展“三基培训”，每月开展讲座、病历分析等学术讨论活动，不断提升医疗服务水平。

（三）夯实居民健康档案，重点做好老年人、高血压患者、2型糖尿病患者健康管理。

（四）持续推进家庭医生签约服务工作，做到签而有约，以群众获得感为工作重点，动员医护人员主动作为，攻坚克难，扎实做好家庭医生签约服务工作。

（五）推动心脑血管科室、脑卒中筛查、口腔、康复等中心心特色项目建设，适时安排中心全科医生到医联体单位进修学习，培养中心专业人才，更好的为辖区居民服务。

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	558.28	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	1005.00	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	122.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	1403.50
		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	37.26
		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	1563.28	本年支出合计	1563.28
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1563.28	支出合计	1563.28

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	1563.28	558.28	0.00	0.00	1005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心	1563.28	558.28			1005.00						

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
	合计	1563.28	388.43	1174.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52				
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52				
2080502	事业单位离退休	77.50	77.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	1403.50	228.65	1174.85			
21003	基层医疗卫生机构	1392.43	217.58	1174.85			
2100301	城市社区卫生机构	1392.43	217.58	1174.85			
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
221	住房保障支出	37.26	37.26				
22102	住房改革支出	37.26	37.26				
2210201	住房公积金	26.72	26.72				
2210202	提租补贴	5.07	5.07				
2210203	购房补贴	5.47	5.47				

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	558.28	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	122.52
		九、卫生健康支出	398.50
		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	37.26
		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	558.28	支出合计	558.28

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	558.28	388.43	169.85
208	社会保障和就业支出	122.52	122.52	
20805	行政事业单位养老支出	122.52	122.52	
2080502	事业单位离退休	77.50	77.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
210	卫生健康支出	398.50	228.65	169.85
21003	基层医疗卫生机构	387.43	217.58	169.85
2100301	城市社区卫生机构	387.43	217.58	169.85
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
221	住房保障支出	37.26	37.26	
22102	住房改革支出	37.26	37.26	
2210201	住房公积金	26.72	26.72	
2210202	提租补贴	5.07	5.07	
2210203	购房补贴	5.47	5.47	

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	558.28
301	工资福利支出	310.93
302	商品和服务支出	169.85
303	对个人和家庭的补助	77.50
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		388.43
301	工资福利支出	310.93
30101	基本工资	72.07
30102	津贴补贴	33.81
30103	奖金	98.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01
30109	职业年金缴费	15.01
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	26.72
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	77.50
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	77.50
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							169.85	169.85	0.00	0.00	
福州市鼓楼区卫生健康局	2026年企业高管体检费	根据文件《中共福州市鼓楼区委办公室 鼓楼区人民争渡办公室关于印发《鼓楼区服务企业”百十千“行动工作方案》的通知》(鼓委办【2018】93号)	1.00	开展 2026 年企业高管体检项目,财政核定 100 万元	为辖区企业高管提供健康体检项目		100.00	100.00			项目法

福州市鼓楼区卫生健康局	2026 预算外收入（上交总医院）	结合 1-10 月上缴预算外项目库金额修改,控制增长在 50%	1.00	2026 预算外收入（上交总医院）	开展医疗业务活动, 改善医疗服务, 不断提升医疗服务, 提升基层诊疗能力。		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	空编 13 万元, 公用经费 9 万元, 医疗部分临聘 96 万元, 合计 118 万元, 财政核定 69.3 万			69.85	69.85		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，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心单位收入预算为1563.28万元，比上年减少784.51万元，主要原因是公用经费收入减少、采购预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入558.28万元、财政专户管理资金收入1005.00万元。

相应安排支出预算1563.28万元，比上年减少784.51万元，主要原因是采购预算减少。其中：基本支出388.43万元、项目支出1174.85万元。

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558.28万元，比上年增加10.49万元，增长1.91%，主要原因是人员经费增加。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涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本公共卫生项目支出、人员工资等工作的支出需求，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77.50万元。主要用于生活补贴、提租补贴等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.01万元。主要用于养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.01万元。主要用于职业年金支出。

（四）2100301-城市社区卫生机构387.43万元。主要用于

人员支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 11.07 万元。主要用于医疗保险生育保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 26.72 万元。主要用于住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 5.07 万元。主要用于提租补贴支出。

(八) 2210203-购房补贴 5.47 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 388.43 万元，其中：

(一) 人员经费 388.43 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，福州市鼓楼区东街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年企业高管体检费项目绩效目标表

项目名称	2026年企业高管体检费					
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心			
专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00				
	财政拨款	100.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	为辖区企业高管提供健康体检项目					
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	≤134.95万元		
	产出指标	数量指标	保健对象健康体检率	≥90%		
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	≥90%		
	时效指标	支付(结算)及时性		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	全年免费体检人次	≥0.08万人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度		≥90%		
备注						

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	福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心
专项资金情况（万元）	资金总额		1005.00	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1005.00	
年度目标	开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升基层诊疗能力。			
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	≤1005万元
	产出指标	数量指标	社区卫生服务中心业务用房面积达标	≥1000平方米
		质量指标	医疗废物处置率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度医疗总收入	≥1000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（员工）对办公环境满意率	≥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，福州市鼓楼区东街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，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心单位政府采购预算总额 1005 万元，其中：政府采购货物预算 948.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区东街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，福州市鼓楼区东街街道社区卫生服务中心单位委托业务费预算总额 56.9 万元。

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。