

2026 年度
福州市鼓楼区医院
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	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
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	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	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
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	29
第四部分 名词解释	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区医院单位的主要职责是：福州市鼓楼区医院作为区属公立医疗卫生机构，具体包括：为居民提供常见病、多发病的诊疗、康复、护理及门急诊住院服务；开展预防保健、健康教育、传染病防控、慢性病管理等公共卫生任务；指导并协同社区卫生服务中心构建分级诊疗网络；同时承担政府指派的医疗保障、健康体检、义诊支援等公益性工作，是保障鼓楼区居民健康、提升区域卫生服务水平的核心力量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区医院单位包括 17 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)	福州市鼓楼区医院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区医院单位主要任务是：将以党建为统领，全面深化医药卫生体制改革。重点强化区总医院集团化效能与“三医”协同，织密分级诊疗和医防融合网络。通过提升区医院特色专科与服务能力、夯实基本公卫与家庭医生签约、健全疾病预防控制与中医药服务体系，聚焦“一老一小”等重点人群完善全周期健康保障。同步推进智慧医

疗建设、人才引育创新与行业综合治理，办好系列民生实事，并严守安全稳定底线，统筹推进健康鼓楼建设高质量发展。

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	2392.16	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	2600.00	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	456.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	4478.32
		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	57.51
		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	4992.16	本年支出合计	4992.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	4992.16	支出合计	4992.16

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	4992.16	2392.16	0.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区医院	4992.16	2392.16			2600.00						

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		4992.16	930.16	4062.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.33	456.33				
20805	行政事业单位养老支出	456.33	456.33				
2080502	事业单位离退休	373.46	373.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62				
210	卫生健康支出	4478.32	416.32	4062.00			
21002	公立医院	4456.29	394.29	4062.00			
2100201	综合医院	4456.29	394.29	4062.00			
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03				
221	住房保障支出	57.51	57.51				
22102	住房改革支出	57.51	57.51				
2210201	住房公积金	48.30	48.30				
2210202	提租补贴	9.21	9.21				

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	2392.16	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	456.33
		九、卫生健康支出	1878.32
		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	57.51
		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	2392.16	支出合计	2392.16

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	2392.16	930.16	1462.00
208	社会保障和就业支出	456.33	456.33	
20805	行政事业单位养老支出	456.33	456.33	
2080502	事业单位离退休	373.46	373.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.62	27.62	
210	卫生健康支出	1878.32	416.32	1462.00
21002	公立医院	1856.29	394.29	1462.00
2100201	综合医院	1856.29	394.29	1462.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
221	住房保障支出	57.51	57.51	
22102	住房改革支出	57.51	57.51	
2210201	住房公积金	48.30	48.30	
2210202	提租补贴	9.21	9.21	

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		2392.16
301	工资福利支出	555.70
302	商品和服务支出	1462.00
303	对个人和家庭的补助	374.46
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		930.16
301	工资福利支出	555.70
30101	基本工资	144.83
30102	津贴补贴	49.26
30103	奖金	160.40
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	48.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25
30109	职业年金缴费	27.62
30110	职工基本医疗保险缴费	21.06
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	48.30
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	374.46
30301	离休费	28.47
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	345.99
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							1462.00	1462.00	0.00	0.00	
福州市鼓楼区卫生健康局	一般业务经费（2026 年鼓楼区医院人才经费）		1.00	2026 年鼓楼区医院人才经费 862 万，一类人员 22 人 298 万，二类人员 50 人 502 万，台湾医师 1 人 15 万，行政人员 7 人 51 万。			862.00	862.00			阶段性项目

福州市鼓楼区卫生健康局	鼓楼区医院运营经费（含精神卫生经费）	鼓委改【2024】1号	1.00	2026年鼓楼区医院运营经费1000万，在编人员餐补24人*0.375万=9万，公用经费24人*0.6万=14.4万，合计公用经费24万；水电150万；洗涤及医废55万；网络服务费30万；物业服务费160万；广告喷绘（多媒体）60万；设备及运维人员第三方检测费30万；无人机转运运营费用30万；办公用品50万；医用通用耗材145万；软件服务费30万；改造调整及修缮160万；固定资产购置76万。	为了进一步深化医药卫生体制改革，加快构建鼓楼特色优质高效的医疗卫生服务体系		600.00	600.00			阶段性项目
-------------	--------------------	-------------	------	---	---------------------------------------	--	--------	--------	--	--	-------

福州市鼓楼区卫生健康局	2026 预算外收入（上交总医院）	鼓总医（2025）9号福州市鼓楼区总医院关于2024年度各镇街分院领导班子综合绩效评价情况的通知	1.00	区医院 2600 万元	开展医疗业务活动，改善医疗服务，不断提升医疗服务，提升诊疗能力。		0.00				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，福州市鼓楼区医院单位收入预算为4992.16万元，比上年增加2327.90万元，主要原因是新增财政专户管理资金。其中：一般公共预算拨款收入2392.16万元、财政专户管理资金收入2600.00万元。

相应安排支出预算4992.16万元，比上年增加2327.90万元，主要原因是新增财政专户管理资金。其中：基本支出930.16万元、项目支出4062.00万元。

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2392.16万元，比上年减少272.10万元，下降10.21%，主要原因是运营经费及人才经费减少。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工资及日常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）2080502-事业单位离退休373.46万元。主要用于离休及退休人员工资支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.25万元。主要用于在编人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出27.62万元。主要用于在编人员职业年金支出。

（四）2100201-综合医院 1856.29 万元。主要用于在编人员工资及人才经费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 22.03 万元。主要用于在编人员医疗及生育保险支出。

（六）2210201-住房公积金 48.30 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 9.21 万元。主要用于在编人员提租补贴部分支出。

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 930.16 万元，其中：

（一）人员经费 929.16 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 1 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，福州市鼓楼区医院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

131019_福州市鼓楼区医院_鼓楼区医院运营经费（含 精神卫生经费）项目绩效目标表

项目 编码	350102261312210000029	项目 名称	131019_福州市鼓楼区医院_鼓楼区医院运营经费（含精神卫生经费）
单位 编码	131019	单位 名称	福州市鼓楼区医院
项目 类别	2229-其他专项业务费		
存续 状态	阶段性项目		
项目 负责人	陈辉	联系 电话	13705068355
项目 开始 时间	2026	项目 结束 时间	2026
项目 概况	2026年鼓楼区医院运营经费1000万，在编人员餐补24人*0.375万=9万，公用经费24人*0.6万=14.4万，合计公用经费24万；水电150万；洗涤及医废55万；网络服务费30万；物业服务费160万；广告喷绘（多媒体）60万；设备及运维人员第三方检测费30万；无人机转运运营费用30万；办公用品50万；医用通用耗材145万；软件服务费30万；改造调整及修缮160万；固定资产购置76万。		
项目 立项 情况	项目 立项 的 依据 鼓委改【2024】1号		

项目申报的可行性	根据鼓委改【2024】1号，该项目契合当前医药卫生体制改革总体部署，符合构建优质高效医疗卫生服务体系发展规划，该项目用于保障医用全年正常运营及相关业务推进，故该项目可行																
项目实施期目标	为了进一步深化医药卫生体制改革，加快构建鼓楼特色优质高效的医疗卫生服务体系																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	600															
	财政拨款	600															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度	系统收入报表	完成目标/设定目标数×100%	总分100，根据完成比例计算得分	是	正向	大于等于				90	90	%	指标库推送
	效益指标	年度医疗总收入	年度医疗总收入	系统收入报表	完成比例=(目标完成数/绩效目标值)*100%	总分100，根据完成比例计算得分	是	正向	大于等于				500	1000	万元	指标库推送
	满意度指标	群众(员工)对办公环境满意率	群众(员工)对办公环境满意率	系统收入报表	职工满意度=评价满意的人数/接受调查职工总人数×100%	总分100，根据完成比例计算得分	是	正向	大于等于				90	90	%	指标库推送

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，福州市鼓楼区医院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出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，福州市鼓楼区医院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，福州市鼓楼区医院单位共有车辆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，福州市鼓楼区医院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。