

**2026 年度**  
**福州市鼓楼区卫生健康局**  
**（本级）**  
**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.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	37
七、预算绩效目标情况.....	37
八、其他重要事项说明.....	58
第四部分 名词解释.....	60

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位的主要职责是：  
推动鼓楼区卫生健康事业发展

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划；统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟定全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位包括6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）	福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

本单位无下属单位。

### 三、单位主要工作任务

2026年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位主要任务是：加强区医院能力建设，做好疾病防治防控，加强信息化建设，完善老年人健康管理，传承发展中医药，探索医育结合新模式，提升卫健政务服务管理，办好一批为民办实事项目。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展特色专科建设，设立家庭病房，为特殊群体试点开展上门诊疗服务。做优做强健康体检中心，做好企业高管、公务员、台胞等体检业务。三是与协和医院协作建设联合病房，引入省人民医院、康复医院、口腔医院等医联体专家团队，提升医院诊疗服务。四是探索“医联体党建圈”共融，与省市三甲医院、民营医院党建共建推进专科协作和临床人才共育。

（二）加强传染病联防联控，做好传染病监测预警，落实好登革热、基孔等传染病防控各项措施。建立以市级为龙头、区级为枢纽、基层为网底的慢性病三级协同、防治和管理模式，推进慢性病分级诊疗体系建

（三）用好福州市区域医疗协同及双向转诊系统，畅通基层医疗机构和省市医联体协作通道。打造“医院+社区卫生”和医防融合智慧医疗体系，提升区医院信息智能化水平，开展全域血液样本运输试点，实现低空和医疗深度融合。

（四）探索“防、治、管”相结合健康管理模式，依托专业公共卫生机构、医疗机构完善老年人的健康信息。发挥基层医疗机构健康守门人作用，抓好老年人群慢性病和认知功能早筛查、早干预及分类管理，降低老年痴呆和失能发生率。

（五）提升中医药工作质效，加强基层医疗机构中医专科建设，多途径、多方法广泛宣传中医药文化，鼓励社区站设置中医阁，为辖区老人提供更加优质安全的中医诊疗服务。

（六）规范“医疗+托育”联运机制，为托育机构婴幼儿提供健康巡检、健康档案管理、儿科常见病防治、传染病防控指导等服务。盘活社区可利用场所建设社区托育驿站，通过公建民营、民办公助、专业连锁运营等增强托育服务供给。

（七）推进“互联网+医疗健康”建设，实现医师、护士注册全程网办“一趟不用跑”。做好医疗机构政务服务和业务指导，加强卫生执法队伍专业化建设，推行监督协管机制，推动跨部门联合“综合查一次”，提升医疗卫生监管与服务效能。

（八）一是打造智享接种新标杆，推进全省首家智慧化预防接种示范门诊建设，对华大社区卫生服务中心接种门诊进行智能化改造，实现疫苗采购入库到出库接种全流程智能化。二是建设完善AI智能催种系统和AI智能客服，为

群众提供电子预防接种证发放和线上查验等便捷服务，并在全区推行预防接种健康处方，实现医防协同融合。三是同质化医学影像、检验检查中心，利用信息技术搭建三级医学影像、检验检查信息平台，为医院间调阅检验检查结果提供方便。

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	19951.94	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	96.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	19836.17
		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	19.04
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>19951.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19951.94</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>19951.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>19951.94</b>

## 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	19951.94	19951.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区卫生健康局	19951.94	19951.94									

### 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		19951.94	292.47	19659.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73				
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73				
2080501	行政单位离退休	76.15	76.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	19836.17	176.70	19659.47			
21001	卫生健康管理事务	291.37	172.43	118.94			
2100101	行政运行	201.37	172.43	28.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00			
21003	基层医疗卫生机构	266.60		266.60			
2100301	城市社区卫生机构	168.60		168.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.00		98.00			
21004	公共卫生	6301.28		6301.28			
2100408	基本公共卫生服务	6301.28		6301.28			
21007	计划生育事务	7728.65		7728.65			
2100717	计划生育服务	7728.65		7728.65			
21011	行政事业单位医疗	654.27	4.27	650.00			
2101101	行政单位医疗	650.11	0.11	650.00			
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16				
21019	育幼服务	4594.00		4594.00			
2101902	育儿补贴	4276.00		4276.00			
2101999	其他育幼服务支出	318.00		318.00			
221	住房保障支出	19.04	19.04				

22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	13.49	13.49				
2210202	提租补贴	2.28	2.28				
2210203	购房补贴	3.27	3.27				

#### 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	19951.94	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	96.73
		九、卫生健康支出	19836.17
		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	19.04
		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	
<b>收入合计</b>	<b>19951.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>19951.94</b>

## 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		19951.94	292.47	19659.47
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73	
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	
2080501	行政单位离退休	76.15	76.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	19836.17	176.70	19659.47
21001	卫生健康管理事务	291.37	172.43	118.94
2100101	行政运行	201.37	172.43	28.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.00		90.00
21003	基层医疗卫生机构	266.60		266.60
2100301	城市社区卫生机构	168.60		168.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.00		98.00
21004	公共卫生	6301.28		6301.28
2100408	基本公共卫生服务	6301.28		6301.28
21007	计划生育事务	7728.65		7728.65
2100717	计划生育服务	7728.65		7728.65
21011	行政事业单位医疗	654.27	4.27	650.00
2101101	行政单位医疗	650.11	0.11	650.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
21019	育幼服务	4594.00		4594.00
2101902	育儿补贴	4276.00		4276.00
2101999	其他育幼服务支出	318.00		318.00
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	13.49	13.49	
2210202	提租补贴	2.28	2.28	
2210203	购房补贴	3.27	3.27	

## 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		19951.94
301	工资福利支出	153.44
302	商品和服务支出	6651.24
303	对个人和家庭的补助	13121.82
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	25.44
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		<b>292.47</b>
301	工资福利支出	153.44
30101	基本工资	32.04
30102	津贴补贴	28.01
30103	奖金	49.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72
30109	职业年金缴费	6.86
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	13.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	62.46
30201	办公费	3.79
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	48.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	4.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.69
303	对个人和家庭的补助	76.57
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	76.57
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	22.99
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	22.99
其中：（1）公务用车购置费	17.99
（2）公务用车运行费	5.00

# 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							19659.47	19659.47	0.00	0.00	
福州市鼓楼区卫生健康局	基层本科以上卫技人员奖励金	《关于做好发放基层卫技人员奖励资金有关工作的通知》（榕卫农社[2012]83号）	1.00	使用 2025 年申报数据作为测算依据（即：2024 年预发放 118 人，2024 年招考 3 人（未定等次），合计 121 人。）。故 2026 年安排 121 人 *6000 元=72.6 万元	实施基层本科以上卫技人员奖励金制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。		72.60	72.60			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指 [2025]091 号）-基本公共卫生服务补助资金	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指 [2025]091 号）	1.00	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指 [2025]091 号）-基本公共卫生服务补助资金 2419 万元	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。		2419.00	2419.00			因素法
福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指 [2025]70 号）-基本药物制度补助资金	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）的通知》（闽财社指 [2025]70 号）	1.00	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指 [2025]70 号）-基本药物制度补助资金 16 万元	实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力		16.00	16.00			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年育儿补贴中央补助资金(闽财社指[2025]092号)	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年育儿补贴中央补助资金的通知》(闽财社指[2025]092号)	1.00	提前下达2026年育儿补贴中央补助资金(闽财社指[2025]092号)4276万元	发放鼓楼区育儿补贴,提升生育积极性。		4276.00	4276.00			因素法
福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-老年健康与医养结合	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知》(闽财社指[2025]70号)	1.00	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-老年健康与医养结合9万元	开展老年健康与医养结合专项,提升老年健康水平。		9.00	9.00			因素法

<p>福州市鼓楼区卫生健康局</p>	<p>提前下达 2026 年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（榕财社（指）[2025]115 号）</p>	<p>《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）的通知》（榕财社（指）[2025]115 号）</p>	<p>1.00</p>	<p>提前下达 2026 年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）的通知-基本公共卫生服务 15.4 万元</p>	<p>有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。</p>		<p>15.40</p>	<p>15.40</p>			<p>因素法</p>
<p>福州市鼓楼区卫生健康局</p>	<p>提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指 [2025]091 号）-基本药物制度补助资金</p>	<p>《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指 [2025]091 号）</p>	<p>1.00</p>	<p>提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091 号）-基本药物制度补助资金 82 万元</p>	<p>实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力。</p>		<p>82.00</p>	<p>82.00</p>			<p>因素法</p>

福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-原十二大基本公卫	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知》(闽财社指[2025]70号)	1.00	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-原十二大基本公卫741万元	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。		741.00	741.00			因素法
福州市鼓楼区卫生健康局	计划生育特殊家庭扶助经费	榕卫家庭[2019]9号《关于调整福州市计划生育特殊家庭扶助金标准的通知》	1.00	2025年(49-59周岁)及(60周岁以上)低保人合计24人,特扶补助标准574元/人/月;(49-59周岁)及(60周岁以上)非低保人员1446人,特扶补助标准634元/人/月.补助总金额24人*574元*12月+1446人*634元*12月=11166480元。(向上取整1116.65万元)	发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费		1116.65	1116.65			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	爱卫除“四害”经费	2017年区十七届政府第9次常务会议纪要	1.00	爱卫除“四害”经费用于下属街镇四害消杀工作	切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的发生，保障人民群众身体健康，进行爱卫除四害工作。		90.00	90.00			因素法
福州市鼓楼区卫生健康局	区离休等老干部医疗保健经费	福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011年第8次）以及《区十六届政府2012年第4次区长办公会议纪要》（区长办公会议纪要[2012]4号）文件精神	1.00	用于离休保健老干部医疗费用支出	依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011年第8次）以及《区十六届政府2012年第4次区长办公会议纪要》（区长办公会议纪要[2012]4号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。		650.00	650.00			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知》（闽财社指[2025]091号）	1.00	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金447万元	发放2026年度计划生育补助经费，提升居民获得感		447.00	447.00			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	一般业务经费（卫健宣教、培训、考核管理工作经费）		1.00	<p>一、（办公室）用于宣传展板、新媒体平台运营维护采购服务、大型宣教活动</p> <p>二、（社区科）（1）基本公卫考核（2）维护和升级基层医疗卫生监测平台数据信息服务，对基本公卫服务项目各项主要指标进行数据监测。</p> <p>三、（医政科）（1）组织辖区社区卫生服务中心、站人员开展6场基层中医适宜技术培训和10场医疗、院感、法规等培训。（2）医院管理年活动评审经费（3）每年区委、区政府举办大型活动，按照往年情况，每年约有3场</p>		28.94	28.94			因素法
-------------	--------------------------	--	------	---	--	-------	-------	--	--	-----

				活动的医疗保障费用由我局承担保障费用（4）法律顾问咨询律师费（5）打印设备耗材与维修、证件采购、公章更新四、（疾控妇儿科）：用于妇幼疾控培训，邀请专家进行母婴证到期效验。以上合并打包后维持去年同期 47 万元							
福州市鼓楼区卫生健康局	基本公共卫生服务经费	《关于提前下达 2025 年部分卫生健康项目市级补助资金的通知》（榕财社（指）[2024]98 号）	1.00	68.3 万人*90 元*25%-凤湖站 7*6 万=1494.75 万元	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。		1494.75	1494.75			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-计划生育(特殊家庭扶助)	《福建省财政厅 福建省卫生健康委员会关于提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)的通知》(闽财社指[2025]70号)	1.00	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-计划生育(特殊家庭扶助)708万元	发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费		708.00	708.00			因素法
福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金(榕财社(指)[2025]116号)	《福州市财政局 福州市卫生健康委员会关于提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金的通知》(榕财社(指)[2025]116号)补助标准	1.00	提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金(榕财社(指)[2025]116号)1622.13万元	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。		1622.13	1622.13			因素法

福州市鼓楼区卫生健康局	育儿补贴经费	《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈育儿补贴制度实施方案〉的通知》（厅字[2025]15号）	1.00	根据 2025 年 6 月鼓楼区公安分局提供的户籍在鼓楼区 0-3 岁婴幼儿人数 13780 人测算，育儿补贴总金额为 4233.39 万元，区级 4233.39*7.5%=317.5 万元(向上取整为 318 万元)	发放鼓楼区育儿补贴		318.00	318.00				因素法
福州市鼓楼区卫生健康局	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-计划生育(城镇奖扶)	《提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)》(闽财社指[2025]70号)	1.00	提前下达 2026 年卫生健康转移支付补助资金(第一批)(闽财社指[2025]70号)-计划生育(城镇奖扶) 4785 万元	实施计划生育奖励扶助制度		4785.00	4785.00				因素法

<p>福州市鼓楼区卫生健康局</p>	<p>政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助</p>	<p>《鼓楼区关于加强公共卫生体系建设的实施方案》（鼓政综[2023]19号）</p>	<p>1.00</p>	<p>使用 2025 年申报数据测算(即 2024 年 12 月 31 日前注册的在编在岗全科医生初级补助 79 人，中级补助 14 人)：( (初级补助 79 人*初级补助 1000 元/月*12 月) + (中级补助 14 人*中级补助 1500 元/月*12 月) ) *80%=96 万</p>	<p>实施全科医生岗位补贴制度，提升基层全科服务能力提高基层医疗卫生机构服务质量。</p>		<p>96.00</p>	<p>96.00</p>			<p>因素法</p>
<p>福州市鼓楼区卫生健康局</p>	<p>城镇部分独生子女家庭奖励扶助金</p>	<p>《福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则》（闽卫家庭（2014）68 号）</p>	<p>1.00</p>	<p>1200 元×49762 人×10%+2400 元×37 人×10%=5980320 元（向上取整 599 万元）</p>	<p>实施计划生育奖励扶助制度</p>		<p>599.00</p>	<p>599.00</p>			<p>因素法</p>

<p>福州市鼓楼区卫生健康局</p>	<p>计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费</p>	<p>《福州市人口和计划生育领导小组关于开展计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（榕人口领[2013]3号）以及《福建省人民代表大会关于修改〈福建省人口与计划生育条例〉的决定》（福建省人民代表大会常务委员会公告[十三届]第七十四号）</p>	<p>1.00</p>	<p>计生特殊家庭慰问费（409户伤残+186人死亡家庭）  <math>\times 1200 = 71.4</math>万元，双待业独生子女父母奖励费1.6万元（标准1000元*16户），合计73万元</p>	<p>开展计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励</p>		<p>73.00</p>	<p>73.00</p>			<p>因素法</p>
--------------------	------------------------------	--	-------------	--	-------------------------------	--	--------------	--------------	--	--	------------

# 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，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位收入预算为19951.94万元，比上年增加4486.67万元，主要原因是转移支付支出增加。其中：一般公共预算拨款收入19951.94万元。

相应安排支出预算19951.94万元，比上年增加4486.67万元，主要原因是转移支付增加。其中：基本支出292.47万元、项目支出19659.47万元。

## 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19951.94万元，比上年增加4486.67万元，增长29.01%，主要原因是转移支付支出增加。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涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本公共卫生服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休76.15万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元。主要用于机关事业单位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6.86万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2100101-行政运行201.37万元。主要用于行政及参公单位人员经费及公用支出支出。

(五) 2100199-其他卫生健康管理事务支出 90.00 万元。主要用于除四害支出。

(六) 2100301-城市社区卫生机构 168.60 万元。主要用于社区卫生中心预算外支出。

(七) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 98.00 万元。主要用于基本药物支出。

(八) 2100408-基本公共卫生服务 6301.28 万元。主要用于基本公共卫生支出。

(九) 2100717-计划生育服务 7728.65 万元。主要用于特扶和奖扶支出。

(十) 2101101-行政单位医疗 650.11 万元。主要用于离退休老干部保健经费支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 4.16 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十二) 2101902-育儿补贴 4276.00 万元。主要用于上级转移支付育儿补贴支出。

(十三) 2101999-其他育幼服务支出 318.00 万元。主要用于区级育儿补贴支出。

(十四) 2210201-住房公积金 13.49 万元。主要用于住房公积金支出。

(十五) 2210202-提租补贴 2.28 万元。主要用于提租补贴支出。

(十六) 2210203-购房补贴 3.27 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 292.47 万元，其中：

（一）人员经费 230.01 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 62.46 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22.99万元，其中：公务用车运行费5.00万元，比上年增加3.61万元，增长259.71%；公务用车购置费17.99万元，比上年增加17.99万元，增长100%。主要原因是：新增公务用车购置。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市鼓楼区卫生健康局(本级)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

爱卫除“四害”经费项目绩效目标表			
项目名称	爱卫除“四害”经费		
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局
专项资金情况(万元)	资金总额	90.00	
	财政拨款	90.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	切实做好全区病媒生物防治工作，有效控制四害密度，预防和减少蚊媒等传染性疾病的传播，保障人民群众身体健康，进行爱卫除四害工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤90万元
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	≥10个
		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	社会效益指标	因防控措施不力导致病媒生物传播疾病暴发或流行的次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

城镇部分独生子女家庭奖励扶助金项目绩效目标表				
项目名称	城镇部分独生子女家庭奖励扶助金			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	599.00		
	财政拨款	599.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施计划生育奖励扶助制度			
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	项目总投资	≤599万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥49799人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

## 基本公共卫生服务经费项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务经费			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1494.75		
	财政拨款	1494.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			
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	≤1580.13万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
备注				

基层本科以上卫技人员奖励金项目绩效目标表				
项目名称	基层本科以上卫技人员奖励金			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额		72.60	
	财政拨款		72.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	实施基层本科以上卫技人员奖励金制度，提高基层医疗卫生机构服务质量。			
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	≤72.6万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥121人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%
备注				

计划生育特殊家庭扶助经费项目绩效目标表				
项目名称	计划生育特殊家庭扶助经费			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额		1116.65	
	财政拨款		1116.65	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费			
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	项目总投资	≤1116.65万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1470人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费项目绩效目标表				
项目名称	计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励费			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	73.00		
	财政拨款	73.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展计生特殊家庭慰问及双待业独生子女父母奖励			
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	≤73万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥611人
		质量指标	奖补资金发放合规率	≥90%
		时效指标	是否在规定时间内办理支付（结算）	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

区离休等老干部医疗保健经费项目绩效目标表				
项目名称	区离休等老干部医疗保健经费			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	650.00		
	财政拨款	650.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	依据福州市鼓楼区区委常委会《会议纪要》（2011年第8次）以及《区十六届政府2012年第4次区长办公会议既要》（区长办公会议纪要[2012]4号）文件精神，认真做好区离休老干部医疗健康服务工作。			
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	及时支付数/总支付笔数*100%	≤650万元
	产出指标	数量指标	服务保健对象人数	≤32人
		质量指标	报销标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益老干部群体报销人次数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金 (榕财社(指)[2025]116号)项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年部分卫生健康项目市级补助资金(榕财社(指)[2025]116号)			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	1622.13		
	财政拨款	1622.13		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			
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	≤1622.13万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-基本药物制度补助资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-基本药物制度补助资金			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额	16.00		
	财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力			
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	≤16万元
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构数量	≥11家
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计评价机构数占总机构数比例	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入(万元)	≥900万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助基层医疗卫生机构满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（城镇奖扶）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（城镇奖扶）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额		4785.00	
	财政拨款		4785.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实施计划生育奖励扶助制度			
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	项目总投资	≤4785万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥49799人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（特殊家庭扶助）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-计划生育（特殊家庭扶助）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额		708.00	
	财政拨款		708.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	发放2026年度计划生育特殊家庭扶助经费			
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	≤708万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1140人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-老年健康与医养结合项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-老年健康与医养结合			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	9.00		
	财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展老年健康与医养结合专项，提升老年健康水平。			
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	≤9万元
	产出指标	数量指标	服务失能老人对象数	≥135人
		质量指标	支付结算标准执行准确率	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	听力筛查人数	≥4577人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-原十二大基本公卫项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（第一批）（闽财社指[2025]70号）-原十二大基本公卫			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	741.00		
	财政拨款	741.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			
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	≤741万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本公共卫生服务补助资金			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2419.00		
	财政拨款	2419.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			
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	≤2419万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本药物制度补助资金项目 绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-基本药物制度补助资金			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位		福州市鼓楼区卫生健康局
专项资金情况（万元）	资金总额	82.00		
	财政拨款	82.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施基本药物补助，提升基层医疗卫生机构服务能力。			
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	≤82万元
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构数	≥11家
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动累计评价机构数占总机构数比例	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	单家被补助基层医疗卫生机构年度医疗收入	≥900万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补助基层医疗卫生机构满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金项目 绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付补助资金（闽财社指[2025]091号）-计划生育转移支付资金			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	447.00		
	财政拨款	447.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发放2026年度计划生育补助经费，提升居民获得感			
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	项目总投资	≤447万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥1470人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
备注				

提前下达2026年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（榕财社（指）[2025]115号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年卫生健康转移支付省级补助资金（第一批）-基本公共卫生服务（榕财社（指）[2025]115号）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	15.40		
	财政拨款	15.40		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效提升基本公共卫生服务均等化水平和城乡居民感受度。			
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	项目总投资	≤15.4万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥80%
		时效指标	孕产妇系统管理率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
备注				

提前下达2026年育儿补贴中央补助资金（闽财社指[2025]092号）项目绩效目标表				
项目名称	提前下达2026年育儿补贴中央补助资金（闽财社指[2025]092号）			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	4276.00		
	财政拨款	4276.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发放鼓楼区育儿补贴，提升生育积极性。			
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	≤4276万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥13780人
		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	社会效益指标	政策知晓率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 育儿补贴经费项目绩效目标表

项目名称	育儿补贴经费			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	318.00		
	财政拨款	318.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	发放鼓楼区育儿补贴			
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	≤318万元
	产出指标	数量指标	补助对象数	≥13780人
		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	社会效益指标	政策知晓率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助项目绩效目标表				
项目名称	政府办基层医疗卫生机构在编在岗全科医生岗位生活补助			
主管部门	福州市鼓楼区卫生健康局	实施单位	福州市鼓楼区卫生健康局	
专项资金情况（万元）	资金总额	96.00		
	财政拨款	96.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	实施全科医生岗位补贴制度，提升基层全科服务能力提高基层医疗卫生机构服务质量。			
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	≤96万元
	产出指标	数量指标	奖补对象数	≥93人
		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	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5.19万元，比上年增加0.50万元，增长10.66%。主要原因是机关运行支出中其他商品服务支出增加。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位政府采购预算总额30.14万元，其中：政府采购货物预算26.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位共有车辆1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1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1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1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，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）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。