

附件1

**2026 年度**  
**福州市仓山区建新镇**  
**第二卫生院部门预算**

# 目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2026年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市仓山区建新镇第二卫生院的主要职责是：

（一）严格执行上级制定的疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；落实卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导辖区突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（二）指导落实各科室职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织自查评估；落实辖区传染病防治督导工作；组织开展食品安全风险督导工作，严格执行公共场所禁烟工作。

（三）落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；严格执行卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，完善中心医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务区场；逐步完善平安医院建设。

（四）健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；按照医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度执行；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格合理的建议。

（五）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，按规范进行药物采购和管理；依法建立完善计划生育药具管理制度。

（六）贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医康复科发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健全面发展。

（七）实施卫生健康人才发展规划和政策，卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善专科医师规范化培训制度。

（八）加强继续医学教育。

（九）严格落实卫生健康相关法律法规、政策措施，落实卫生健康综合监督执法体系建设，规范执业行为，严禁发生重大违法行为。

（十）负责辖区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（十一）根据上级安排保障重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承办上级领导部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，福州市仓山区建新镇第二卫生院包括 1 个事业单位，无下属单位，其中：列入 2026 年部门预

算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区建新镇第二卫生院

### 三、部门主要工作任务

2026年，福州市仓山区建新镇第二卫生院主要任务是：为辖区居民提供更好的公共卫生服务和医疗服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大支持力度，提升基层基本公共卫生服务能力，加快推动健全公共卫生体系建设。

（二）深化紧密型医联体，落实分级诊疗，完善急救联动与双向转诊。做实基本医疗服务，提升常见病多发病诊疗能力。优化服务模式，做好慢病一体化门诊。推进检查检验互认，优化就医流程，提升群众获得感，提升服务效率。

（三）加强人才队伍，打造中医特色，提供中医非药物疗法，推广适宜技术，发展中医康复、慢病管理。

（四）强化宣传引导，提升居民知晓率与参与度，营造良好工作氛围。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 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	1065.45	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	1356.6	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	129.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	2141.44
		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	151.17
		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>2422.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2422.05</b>
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	<b>2422.05</b>	<b>支出合计</b>	<b>2422.05</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
福州市仓山区建新镇第二卫生院	2422.05	1065.45					1356.6				

### 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		2422.05	876.22	1545.83			
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44				
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44				
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.6	38.6				
210	卫生健康支出	2141.44	595.61	1545.83			
21003	基层医疗卫生机构	2141.44	595.61	1545.83			
2100302	乡镇卫生院	2141.44	595.61	1545.83			
221	住房保障支出	151.17	151.17				
22102	住房改革支出	151.17	151.17				
2210201	住房公积金	68.74	68.74				
2210202	提租补贴	12.41	12.41				
2210203	购房补贴	70.02	70.02				

#### 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	1065.45	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	129.44
		九、卫生健康支出	784.84
		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	151.17
		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>1065.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>1065.45</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
<b>合计</b>		1,065.45	876.22	189.23
208	社会保障和就业支出	129.44	129.44	
20805	行政事业单位养老支出	129.44	129.44	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.18	77.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.60	38.60	
210	卫生健康支出	784.84	595.61	189.23
21003	基层医疗卫生机构	784.84	595.61	189.23
2100302	乡镇卫生院	784.84	595.61	189.23
221	住房保障支出	151.17	151.17	
22102	住房改革支出	151.17	151.17	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	
2210202	提租补贴	12.41	12.41	
2210203	购房补贴	70.02	70.02	

## 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				

备注：本部门 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				

备注：本部门 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		1,065.45
301	工资福利支出	856.27
302	商品和服务支出	195.52
303	对个人和家庭的补助	13.66
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
<b>合计</b>		876.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	856.27
30101	基本工资	169.88
30102	津贴补贴	149.06
30103	奖金	245.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	78.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.18
30109	职业年金缴费	38.60
30110	职工基本医疗保险缴费	28.93
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	68.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6.29
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	6.29
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.66
30301	离休费	
30302	退休费	13.66
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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
<b>合计</b>	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：本部门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	
福州市仓山区建新 镇人民政府	建新镇第二 卫生院物业 费	物业 合同	1	建新镇第二卫 生院物业费	为患者提供良好就 医场所，给社区居 民提供开展基本公 共卫生服务场地		12.10	12.10			因素法
福州市仓山区建新 镇人民政府	资产购置专 项经费（建 新二院）		1	资产购置专项 经费（建新二 院）			0.00				因素法
福州市仓山区建新 镇人民政府	租金补助经 费	房屋 租赁 合同	1	租金补助经费	为患者提供良好就 医场所，给社区居 民提供开展基本公 共卫生服务场地		177.13	177.13			因素法
福州市仓山区建新 镇人民政府	政府购买服 务		1	政府购买服务			0.00				因素法

## 第三部分

# 2026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。2026年，福州市仓山区建新镇第二卫生院收入预算为2422.05万元，比上年减少55.84万元，主要原因是资产购置预算减少。其中：一般公共预算拨款收入1065.45万元、事业单位经营收入1356.6万元。

相应安排支出预算2422.05万元，比上年减少55.84万元，主要原因是资产购置预算减少。其中：基本支出876.22万元、项目支出1545.83万元。

## 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1065.45万元，比上年增加99.56万元，增长10.31%，主要原因是新考录人员增加。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，同时合理保障了日常工作的支出需求，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13.66万元。主要用于退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.18万元。主要用于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38.6万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

（四）2100302-乡镇卫生院784.84万元。主要用于事

业单位人员经费支出及租金、物业费支出。

（五）2210201-住房公积金 68.74 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 12.41 万元。主要用于提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 70.02 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 876.22 万元，其中：

（一）人员经费 869.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 6.29 万元，主要包括：工会经费。

### **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 万元，与上年持平。

## （二）公务接待费

2026 年预算安排 0 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 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 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，福州市仓山区建新镇第二卫生院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

## 福州市仓山区建新镇第二卫生院租金补助经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	177.13		
	财政拨款：	177.13		
	其他资金：	0		
总体目标	租金补助经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次
		质量指标	资金拨付准确率	≥30%
时效指标		支付（结算）及时性	≥30%	

	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥110 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥60%

## 福州市仓山区建新镇第二卫生院物业费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.10	
	财政拨款：		12.10	
	其他资金：		0	
总体目标	建新镇第二卫生院物业费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥30%
	产出指标	数量指标	健康教育次数	≥12 次
		质量指标	资金拨付准确率	≥30%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥30%
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≥110 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

### 2. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效目标表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称		810010 单位整体支出	部门预算编码	81001
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		2422.05	
	项目支出		1545.83	
	基本支出		876.22	

年度总体目标	给乡镇居民提供基本公共卫生服务和医疗服务。			
年度绩效指标	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	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	每职工年门诊人次	≥400人次
		质量指标	资金结算（拨付、下达）准确率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	≤150元/人
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>80%

### 3. 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

2026年，福州市仓山区建新镇第二卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市仓山区建新镇第二卫生院政府采购预算总额1356.6万元，其中：政府采购货物预算669.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算686.63万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市仓山区建新镇第二卫生院共有车辆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 年部门预算安排购置车辆 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**

本部门 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。