

2026 年度
福州市仓山区东升街
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、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.....	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.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位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	18

一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心的主要职责是：在上级部门的领导下，全面开展医疗卫生服务工作，中心以全科医师为骨干，以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人、贫困居民等为重点服务对象，以满足社区基本卫生服务需求为目的，融合预防、医疗、保健、中医、健康教育、计划生育服务等项目的基层卫生服务。

（一）开展党建工作。承担基层党的政治建设、组织工作、宣传工作、党风廉政建设和党建带群团建设等工作。

（二）落实深化医疗体制改革。严格执行各项规章制度，坚持以人为本，充分调动员工的积极性，及时完成上级的各项任务。

（三）提供基本医疗服务。开展常见病、多发病诊治，严格执行国家规定的收费标准和医疗技术操作规程，做好合理检查，合理用药，杜绝医疗纠纷和医疗事故的发生。

（四）开展基本公共卫生服务。做好居民健康检查、重点人群服务等项目，做好居民健康档案的建立和动态管理工作；为高血压、糖尿病、精神病等慢性病患者和老年人进行定期随访服务和动态管理；为适龄儿童提供免疫规划等基本公共卫生服务。

（五）坚持全心全意为人民服务的宗旨，坚持救死扶伤的人道主义精神，切实做好以病人为中心的规范化服务，加强在职人员的业务培训，持续提高医疗服务水平。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心包括1个事业单位及0个下属单位。其中：列入2026年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心

注：本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

（一）持续强化党的建设。深入学习贯彻党的先进理论，充分发挥党员先锋模范作用，持续加强医德医风建设和廉洁从业教育，推动党建与业务深度融合。

（二）提升公卫服务水平。借助区总医院公共卫生部建设，提高服务质量和针对性，加强管理人才培养，优化居民健康档案、重点人群健康管理和家庭医生签约等项目服务；加强各项目协作机制，完善片医服务，增加宣传力度，提高知晓率，让更多居民享受到实实在在的公共卫生福利。

（三）加强医疗质量管理。深化与上级医院交流合作，学习先进管理经验，加强医疗质控管理，进一步优化医疗服务流程，降低就医成本。加强儿科、中医、心理健康等特色人才培养，满足多样化医疗服务需求，提升医疗服务水平。

（四）巩固深化专项整治。常态化开展自查自纠，健全长效监管机制，从源头上防范各类违规行为，开展“回头看”，防止问题回弹，确保整治工作取得实效。

（五）提升医疗综合能力。在上级部门指导下，将启动仓山区总医院东升街道分院医疗服务能力提升项目，有效扩大医疗服务面积，提升医疗服务能力，引入智慧医疗信息化系统，实现电子健康档案、诊疗系统、医保数据智能化管理，全方位推进高质量发展，争取尽早完成新址建设，更好地守护居民健康，增进民生福祉。

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	717.37	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	801.00	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	31.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	1369.75
		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	116.74
		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	1518.37	本年支出合计	1518.37
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	1518.37	支出合计	1518.37

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	1518.37	717.37					801.00				
福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心	1518.37	717.37					801.00				

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		1,518.37	708.37	810.00			
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88				
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88				
210	卫生健康支出	1,369.75	559.75	810.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,369.75	559.75	810.00			
2100301	城市社区卫生机构	1,369.75	559.75	810.00			
221	住房保障支出	116.74	116.74				
2210201	住房公积金	56.67	56.67				
2210202	提租补贴	9.75	9.75				
2210203	购房补贴	50.32	50.32				

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	717.37	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	31.88
		九、卫生健康支出	568.75
		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	116.74
		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	717.37	支出合计	717.37

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		717.37	708.37	9.00
208	社会保障和就业支出	31.88	31.88	
20805	行政事业单位养老支出	31.88	31.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	
210	卫生健康支出	568.75	559.75	9.00
21003	基层医疗卫生机构	568.75	559.75	9.00
2100301	城市社区卫生机构	568.75	559.75	9.00
221	住房保障支出	116.74	116.74	
22102	住房改革支出	116.74	116.74	
2210201	住房公积金	56.67	56.67	
2210202	提租补贴	9.75	9.75	
2210203	购房补贴	50.32	50.32	

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	0	0

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	0	0

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		717.37
301	工资福利支出	712.29
302	商品和服务支出	5.08
303	对个人和家庭的补助	
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		708.37
301	工资福利支出	703.29
30101	基本工资	140.50
30102	津贴补贴	254.05
30103	奖金	64.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	64.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.76
30109	职业年金缴费	31.88
30110	职工基本医疗保险缴费	23.35
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.08
30113	住房公积金	56.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	5.08
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	5.08
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	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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、单位专项资金管理清单目录

2026年度单位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	
福州市仓山区卫生健康局	基层医疗机构卫技人员补贴专项经费	关于做好发放基层卫技人员奖励奖金有关工作的通知（榕卫农社〔2012〕83号）	1	基层医疗机构卫技人员补贴专项经费	基层医疗机构卫技人员补贴专项经费发放对象为福州市的基层医疗卫生机构取得全日制本科及以上学历医疗专业在岗卫生技术人员，发放标准为每人每年不低于0.6万元。		9.00	9.00			项目法
福州市仓山区卫生健康局	购买服务专项	2026年福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心预算编报的专题会议	1	购买服务专项	门诊诊疗人次数≥50000人次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，肺结核患者规范管理率≥90%等。		0.00				项目法
福州市仓山区卫生健康局	资产购置专项经费	2026年福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心预算编报的专题会议	1	资产购置专项经费	门诊诊疗人次数≥50000人次，中医门诊非药物诊疗人次数≥5000人次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，肺结核患者规范管理率≥90%等。		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，福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心收入预算为1518.37万元，比上年减少102.77万元，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717.37万元、事业单位经营收入801万元。

相应安排支出预算1518.37万元，比上年减少102.77万元，主要原因是资产购置预算减少。其中：基本支出708.37万元、项目支出810万元。

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717.37万元，比上年增加32.58万元，增长4.76%，主要原因是事业单位年度考核晋升工资变动等在编人员经费支出增加。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，重点压减了项目支出，同时合理保障了基本公共卫生工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出31.88万元。主要用于事业单位在编人员的职业年金缴费支出。

（二）2100301—城市卫生机构568.75万元。主要用于事业单位在编人员支出及专项支出。

（三）2210201—住房公积金56.67万元。主要用于事业单位在编人员的住房公积金支出。

（四）2210202—提租补贴 9.75 万元。主要用于事业单位在编人员的提租补贴支出。

（五）2210203—购房补贴 50.32 万元。主要用于事业单位在编人员的购房补贴支出。

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 708.37 万元，其中：

（一）人员经费 703.29 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 5.08 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年因公出国（境）经费预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年公务接待费预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年公务用车购置及运行费预算安排0万元，与上年持平，其中：公务用车购置预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行费预算安排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，福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心按照全面实施预算管理的要求，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

基层医疗机构卫技人员补贴专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.0	
	财政拨款:		9.0	
	其他资金:		0	
总体目标	为基层医疗卫生机构取得全日制本科及以上学历医疗专业在岗卫生技术人员，发放标准为每人每年不低于 0.6 万元。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	卫生技术人员	>50 人
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥12 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

购买服务专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		220.0	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		220.0	
总体目标	门诊诊疗人次数 \geq 50000 人次, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 90%, 肺结核患者规范管理率 \geq 90%等。			
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	成本控制率	\leq 100%
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	\geq 50000 人次
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	\geq 90%
		时效指标	业务处理及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	\geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 80%

资产购置专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		581.0	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		581.0	
总体目标	门诊诊疗人次数 \geq 50000 人次, 中医门诊非药物诊疗人次数 \geq 5000 人次, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq 90%, 肺结核患者规范管理率 \geq 90%等。			
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	经费支出率	\leq 100%
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次数	\geq 50000 人次
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	\geq 90%
		时效指标	业务处理及时性	\geq 85%
	效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	\geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 85%

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，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，本单位政府采购预算总额594.05万元，其中：政府采购货物预算374.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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年本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，本单位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。