2026 年度

福州市仓山区三叉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……4
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……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……17
十一、单位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……19

一、预算收支总体情况……20
二、一般公共预算拨款支出情况……20
三、政府性基金预算拨款支出情况……21
四、国有资本经营预算拨款支出情况……21
五、一般公共预算拨款基本支出情况……21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……22
七、预算绩效目标情况……22
八、其他重要事项说明……23
第四部分 名词解释…… 25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；统筹规划与协调辖区卫生健康服务资源配置。

（二）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；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，做好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。

（三）开展相关监测、调查；负责传染病防治监督工作；开展食品安全风险监测，协调辖区公共场所控制吸烟工作。

（四）负责落实健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，推进合理分级诊疗模式。

（五）负责本中心医疗服务管理；实施医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；依法规范医疗服务；做好平安医院建设。

（六）推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应；健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议

（七）贯彻落实国家药物政策，实施国家药物制度，施药物采购和管理.

（八）贯彻中西医并重的方针，实施中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，加强中医药事业发展，实施中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

（九）加强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，实施医师规范化培训。

（十）实施卫生健康科技发展规划，实施医学教育和继续医学教育。

（十一）实施卫生健康相关法律法规、政策措施。

（十二）实施卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作。参与区、局级重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心是1个事业单位，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
1	福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心

三、单位主要工作任务

2026年，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心单位主要任务是:

（一）加强政治思想及行风建设;

（二）进一步完善、落实院务公开工作;

（三）加大技术人才培养力度、有效提高服务技能;

（四）完善全科医师团队管理、加强基本公共卫生服务;

（五）继续认真落实基本药物制度、不断拓宽服务项目;

（六）落实安全生产和平安医院的建设;

（七）持续新冠疫情防控，开展防控宣传。

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	624.2642	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	406.605	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	25.675
九、其他收入		九、卫生健康支出	926.475
		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	78.7192
		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	**1030.8692**	**本年支出合计**	**1030.8692**
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	**1030.8692**	**支出合计**	**1030.8692**

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
福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心	1,030.87	624.26					406.61				

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		1030.8692	620.0642	410.805			
208	社会保障和就业支出	25.675	25.68				
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68				
210	卫生健康支出	926.48	515.67	410.81			
21003	基层医疗卫生机构	926.48	515.67	410.81			
2100301	城市社区卫生机构	922.28	515.67	406.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.20		4.20			
221	住房保障支出	78.72	78.72				
22102	住房改革支出	78.72	78.72				
2210201	住房公积金	45.48	45.48				
2210202	提租补贴	8.07	8.07				
2210203	购房补贴	25.17	25.17				

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	624.26	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	25.68
		九、卫生健康支出	519.87
		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	78.72
		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	624.26	**支出合计**	624.26

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		624.26	620.06	4.20
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	
20805	行政事业单位养老支出	25.68	25.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	
210	卫生健康支出	519.87	515.67	4.20
21003	基层医疗卫生机构	519.87	515.67	4.20
2100301	城市社区卫生机构	515.67	515.67	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.20		4.20
221	住房保障支出	78.72	78.72	
22102	住房改革支出	78.72	78.72	
2210201	住房公积金	45.48	45.48	
2210202	提租补贴	8.07	8.07	
2210203	购房补贴	25.17	25.17	

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		624.26
301	工资福利支出	554.18
302	商品和服务支出	4.16
303	对个人和家庭的补助	65.92
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		620.06
301	**工资福利支出**	549.98
30101	基本工资	119.68
30102	津贴补贴	184.50
30103	奖金	50.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.35
30109	职业年金缴费	25.68
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.16
30113	住房公积金	45.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	**商品和服务支出**	4.16
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	4.16
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**	65.92
30301	离休费	
30302	退休费	6.70
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	59.22
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

主管单位名称	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	基层医疗机构卫技人员补贴	1	基层医疗机构卫技人员补贴 2100399 其他基层医疗卫生机构，30199 其他工资和福利支出	提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平		4.20	4.20			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，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心单位收入预算为 1030.87 万元，比上年减少 211.87 万元，主要原因是资产购置预算和购买服务经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 624.26 万元、事业单位经营收入 406.61 万元。

相应安排支出预算 1030.87 万元，比上年减少 211.87 万元，主要原因是资产购置预算和购买服务经费预算减少。其中：基本支出 620.06 万元、项目支出 410.81 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 624.26 万元，比上年增加 45.97 万元，增长 7.95%，主要原因是在编人员人员经费增加。主要支出项目（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 25.68 万元。主要用于我单位人员职业年金支出。

（二）2100301 城市社区卫生机构 515.67 万元。主要用于我单位人员经费支出。

（三）2100399 其他基层医疗机构支出 4.20 万元。主要用于我单位卫技人员补贴专项支出。

（四）2210201 住房公积金 45.48 万元。主要用于我单位职工缴交住房公积金支出。

（五）2210202 提租补贴 8.07 万元。主要用于我单位职工提租补贴支出。

（六）2210203 购房补贴 25.17 万元。主要用于我单位职工缴交购房补贴支出。

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 620.06 万元，其中：

（一）人员经费 615.9万元，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 4.16 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 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；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，福州市仓山区三叉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

基层医疗机构卫技人员补贴专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.20	
	财政拨款：		4.20	
	其他资金：		0	
总体目标	提高基层医疗机构医疗人才队伍建设，提高医疗水平			
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	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	每职工门诊人次	1000
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	均次门诊医药费	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

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，福州市仓山区三叉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，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，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心单位政府采购预算总额 314.70 万元，其中：政府采购货物预

算 167.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 147 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市仓山区三叉街街道社区卫生服务中心共有车辆 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 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。