

附件1

2025 年度 福州市晋安区医院 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	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2025年度部门预算表	11
一、收支预算总表	12
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	14
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分 2025年度部门预算情况说明	26

一、预算收支总体情况·····	27
二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区医院是一所具有一定技术力量、诊疗水平和现代化医疗设备的“二级甲等”综合性公立医院，承担着区域内 89 万人口的常见病、多发病、急危重症及各类传染病的诊疗，同时承担各项公共卫生防治工作、突发公共卫生事件应急救治，指导乡镇卫生院和社区卫生服务中心开展医疗卫生服务，培训基层卫生人员，以及完成上级交办的各项卫生保障任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区医院包括 6 个病区，13 个临床科室，9 个医技科室，10 个职能科室及其他业务科室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 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	福州市晋安区医院

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，我院工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话以及关于深化医改和卫生健康工作的重要论述精神，立

足新发展阶段，贯彻新发展理念，树立人民健康是社会主义现代化的重要标志和“大卫生、大健康”理念，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。立足院情，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，以高质量发展为主题，以能力提升为主线，坚持区属公立医院的公益性，聚焦影响区内人民健康的重大疾病和主要问题，加快实施健康晋安行动，织牢“一急一慢”卫生健康防护网，为群众提供全方位、全周期健康服务。

（一）抓好医疗队伍建设，力促党建工作价值实现

党建工作进一步学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以党建引领推动医院高质量发展。1.坚持压紧压实主体责任。坚决落实党建工作各项制度，强化制度刚性，做到用制度管人、按制度办事，抓好班子、带好队伍、管好干部。2.做好党纪学习教育总结提升。持续学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》，深入抓好作风建设，坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”，加强对党员干部的教育管理监督，教育引导党员干部不踩“红线”，坚持原则、守住底线，老实做人、踏实干事。3.进一步推动党建工作与业务工作深度融合。持续发挥党建的引领作用，通过理论学习与实践相结合的方式，进一步破除思想积弊，树立实干导向，实现工作高质量发展。

（二）持续推动综合医改，不断巩固区总医院建设。推

进紧密型医疗集团建设，促进优质医疗卫生资源下沉，满足人民群众健康需求。促进医院高质量发展，继续鼓励推进“5+2”重点学科建设，加快推进医院创三级综合医院。发挥医疗服务龙头作用。加大专家工作室引进力度，满足区域内群众就医需求；做实名医工作室，通过专家带教、坐诊，培养人才，提高医疗技术水平；推进基础设施建设，进一步改善就医环境。

1、做好肿瘤内科整体搬迁工作，开办肿瘤康复科。结合鼓山院区启用将肿瘤联合病区整体搬迁至即鼓山院区，开设2层共80张床位，在满足省肿瘤医院下转患者的同时，依托贾杰教授专家工作室，启动肿瘤治疗全过程康复项目，提升医院专业影响力和服务水平，有效降低肿瘤内科治疗带来较高的药占比，提升鼓山院区医疗服务能力。

2、继续做好内镜中心业务工作，结合“一急一慢”，申请购置内镜新设备，开展好危险上消化道出血急救。

3、做好健康管理中心科室扩容和业务拓展，上半年将2号楼8楼整体规划建设成功能设施齐全，体验感好的专业化健康管理中心，继续推进健康体检进社区、进企业等业务，拓展业务量。

4、完成儿康中心装修，投入使用，满足自闭症等患者的医疗需求。

5、继续跟踪推进省急救中心创伤分中心项目建设，争

取挂牌。做好儿童近视中心专家工作室签约，配镜中心建设，开展相关业务。做好糖网分中心业务工作，加强与各相关科室的协作。

（三）大力推动中医药高质量发展

健全中医药传承创新机制，加强中医特色优势专科的培育和建设，推进名老中医工作室；提升中医药服务能力，建立统一煎制、统一配送的中药房。加强中医药人才队伍建设，制定并完善支持引进和培养中医药中、高端人才的政策；加强中医药文化建设，加强中医药健康教育，提高群众中医药文化健康素养。

（四）优化做实公共卫生服务管理。稳步推进疾病预防控制体系，持续加强常规免疫，全面落实结核病防治、慢性病综合防控、职业病防治等工作。创新管理机制、打通医防融合工作路径，建立慢病管理中心、健康管理中心，建立以居民健康为中心，多学科协作、全民参与的慢病管理综合防治模式。健全突发公共卫生事件应急指挥体系，提升卫生应急队伍工作能力。梳理和修订应急预案和工作方案，不断增强传染病监测预警处置能力。健全孕产妇（新生儿）风险筛查评估与管理、危重报告与救治、高风险专案管理等制度，全力保障母婴安全。

（五）纵深推进便民惠民服务举措。针对方便居民就医、简化就医流程、改善服务体验等方面深入查找服务存在的差

距与不足，对“一号管三天”等各项举措进一步细化实化，落实专班、专人负责，明确阶段目标，压实责任分工，把握时间节点，督促便民惠民举措落实到位。

（六）加强档案管理工作。加强人员的培训学习，跟上新时期的档案管理步伐，将档案工作纳入医院整体规划，积极探索和借鉴其他单位档案管理的新技术、新方法，结合单位档案室实际,增添必要的设施,确保档案安全。建立健全案管理制度,包括立卷归档制度、工作职责制度岗位责任制度、保密制度、考核制度以及学习制度,程序、查借阅档案登记等,形成档案管理制度化、经常化、规范化和科学化。

（七）加强人才队伍建设。通过多种方式继续积极引进各类专业人才，特别是高学历、高技能人才。进一步加强医疗技术业务骨干、全科人员培训工作，促进人才梯队建设满足业务发展要求。

（八）进一步推进重点项目建设。按进度推进三期感染性疾病楼建设项目。做好鼓山院区开诊工作。

（九）落实信息化建设项目。督促院内自筹、银医合作信息化建设项目推进，跟踪 3960 万信息化建设专债审批进度。筑牢信息安全屏障。

（十）进一步加强医院文化建设。常态化开展医德医风整顿，转变工作作风，对“12345”等平台投诉情况进行梳理，对查实的投诉服务态度问题进行相应处理。持续推进医

药领域腐败集中整治专项行动，督促各科室开展常态化自查自纠，进一步解决群众看病就医急难愁盼问题，切实提升群众健康获得感。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1599.69	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	323.3	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1922.99
十、上年结转结余		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	
		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	1922.99	支出合计	1922.99
------	---------	------	---------

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1,922.99	1,599.69				323.30					
210	卫生健康支 出	1,922.99	1,599.69				323.30					
21002	公立医院	1,922.99	1,599.69				323.30					
2100201	综合医院	1,922.99	1,599.69				323.30					

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1,922.99		1,922.99			
210	卫生健康支出	1,922.99		1,922.99			
21002	公立医院	1,922.99		1,922.99			
2100201	综合医院	1,922.99		1,922.99			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1,599.69	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	
		九、卫生健康支出	1,599.69
		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	
		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	1,599.69	支出合计	1,599.69
------	----------	------	----------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1,599.69		1,599.69
210	卫生健康支出	1,599.69		1,599.69
21002	公立医院	1,599.69		1,599.69
2100201	综合医院	1,599.69		1,599.69

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		1,599.69
301	工资福利支出	1,299.69
302	商品和服务支出	300.00
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

2025 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		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
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	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
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	
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	
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	
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	

备注：本部门 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门 2025 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

2025 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	
福州市晋安区卫生健康局	鼓山院区开办费		1	鼓山院区开办费			1,599.69	1,599.69			项目法
福州市晋安区卫生健康局	鼓山院区人员经费		1	鼓山院区人员经费			300.00	300.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	桂湖人员经费		1	用于发放人员经费			225.00	225.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	区医院人员经费		1	用于发放区医院人员经费			130.00	130.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	鼓岭人员经费		1	用于发放人员经费			859.69	859.69			项目法

第三部分

2025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。2025 年，福州市晋安区医院部门收入预算为 1922.99 万元，比上年增加 569.51 万元，主要原因是增加了鼓山院区开办费以及鼓山院区人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 1,599.69 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 323.3 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1922.99 万元，比上年增加 569.51 万元，主要原因是增加了鼓山院区开办费以及鼓山院区人员经费。其中：基本支出 0 万元、项目支出 1922.99 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1,599.69 万元，比上年增加 525 万元，增长 48.85%，主要原因是增加了鼓山院区开办费以及鼓山院区人员经费。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，同时合理保障了医疗等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计)：

(一) 2100201-综合医院 1124.69 万元。主要用于工资及五险一金(不含职业年金)等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

本单位 2025 年度没有使用一般公共预算拨款基本支出拨款安排的支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2025 年预算安排 0 万元,与上年持平,主要原因是:2025 年度无因公出国(境)经费安排。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元,与上年持平,主要原因是:2025 年度无公务接待费安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 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,主要原因是:2025 年度无公务用车购置及运行费安排。

七、预算绩效目标情况

2025 年,福州市晋安区医院共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0 万元。

(一) 绩效目标设置情况

2025 年,福州市晋安区医院部门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

本部门无项目支出绩效目标表。

2.部门整体支出绩效目标表

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

2025 年,福州市晋安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

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,福州市晋安区医院部门共有车辆 8 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 8 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 42 台。

2025 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）。

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。