

2026 年度
福州市晋安区日溪乡
卫生院单位预算

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	2
第二部分 2026年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、单位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	21

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
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·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市晋安区日溪乡卫生院单位的主要职责是：为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务。

（一）开展国家基本公共卫生服务，以村所为中心，以促进健康为目标，向本辖区人口提供一体化服务。

（二）开展计划生育技术知道、避孕药具发放和咨询服务。

（三）加强应急机制建设，增强应对突发公共卫生事件的能力，完善应对突发重大公共卫生事件工作的预案。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区日溪乡卫生院包括 13 个机关行政处（科）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
1	福州市晋安区日溪乡卫生院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市晋安区日溪乡卫生院单位主要任务是：承担基本医疗和公共卫生服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）规范服务，不断完善公共卫生各项功能。

- (二) 规范诊疗，提高基本医疗服务水平。
- (三) 加强人员培训，提高队伍建设。
- (四) 积极开展各项创建工作，力争完成各项创建任务。
- (五) 加强党建、党风廉政、行风建设、综治安全等工作。

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	211.79	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	53.85	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	36.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	194.03
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	35.60
		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	265.64	支出合计	265.64
------	--------	------	--------

二、收入预算总表

2026 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		265.64	211.79					53.85				
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01									
20805	行政事业单位养老支 出	36.01	36.01									

2080502	事业单位离退休	9.16	9.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95									
210	卫生健康支出	194.03	140.18				53.85					
21003	基层医疗卫生机构	182.57	128.72				53.85					
2100302	乡镇卫生院	182.57	128.72				53.85					
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46									
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41									
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05									
221	住房保障支出	35.60	35.60									
22102	住房改革支出	35.60	35.60									
2210201	住房公积金	14.92	14.92									

2210202	提租补贴	3.15	3.15									
2210203	购房补贴	17.53	17.53									

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	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		265.64	211.79	53.85			
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01				
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01				
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				

210	卫生健康支出	194.03	140.18	53.85			
21003	基层医疗卫生机构	182.57	128.72	53.85			
2100302	乡镇卫生院	182.57	128.72	53.85			
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05				
221	住房保障支出	35.60	35.60				
22102	住房改革支出	35.6	35.6				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				
2210202	提租补贴	3.15	3.15				
2210203	购房补贴	17.53	17.53				

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	211.79	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	36.01
		九、卫生健康支出	140.18
		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	36.60
		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	211.792	支出合计	211.79
------	---------	------	--------

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		211.79	211.79	
208	社会保障和就业支出	36.01	36.01	
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
210	卫生健康支出	140.18	140.18	
21003	基层医疗卫生机构	128.72	128.72	
2100302	乡镇卫生院	128.72	128.72	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	5.05	5.05	
221	住房保障支出	35.60	35.60	
22102	住房改革支出	35.60	35.60	

本单位 2026 年没有使用政府性基金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		211.79
301	工资福利支出	199.86
302	商品和服务支出	2.52
303	对个人和家庭的补助	9.41
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		211.79
301	工资福利支出	199.86
30101	基本工资	38.99
30102	津贴补贴	34.68
30103	奖金	56.96
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.90
30109	职业年金缴费	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27
30111	公务员医疗补助缴费	5.05
30112	其他社会保障缴费	0.14
30113	住房公积金	14.92
302	商品和服务支出	2.52
30216	培训费	1.08
30228	工会经费	1.44
303	对个人和家庭的补助	9.41
30399	其他对个人和家庭的补助	9.41
302	商品和服务支出	2.52

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	1.08
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	1.44

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	9.41
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	0.00
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

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	

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，福州市晋安区日溪乡卫生院单位收入预算为265.64万元，比上年增加17.08万元，主要原因是晋安区财政对我院资金投入增加。其中：一般公共预算拨款收入211.79万元、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0万元、事业单位经营收入53.85万元、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265.64万元，比上年增加17.08万元，主要原因是晋安区财政对我院资金投入增加。其中：基本支出211.79万元、项目支出53.85万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出211.79万元，比上年增加17.93万元，增长9.25%，主要原因是晋安区财政对我院资金投入增加。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及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) 2080502-事业单位离退休 9.16 万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

(二) 2080505-事业单位基本养老保险费支出 17.9 万元。主要用于在编人员基本养老保险费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.95 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(四) 2100302-乡镇卫生院 128.72 万元。主要用于在编人员基本工资、绩效工资支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 6.41 万元。主要用于在编人员医疗保险费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 5.05 万元。主要用于在编人员公务员补助费用支出。

(七) 2210201-住房公积金 14.92 万元。主要用于在编人员住房公积金费用支出。

(八) 2210202-提租补贴 3.15 万元。主要用于在编人员提租补贴费用支出。

(九) 2210203-购房补贴 17.53 主要用于在编人员住房补贴费用支出。

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 211.79 万元，其中：

（一）人员经费 209.27 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、购房补贴、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 2.52 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、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。主要原因是：本单位 2026 年度无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，，与上年持平。主要原因是：本单位2026年度没有使用公务接待费安排的支出。。

（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。主要原因是：本单位2026年度无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市晋安区日溪乡卫生院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

部门整体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		福州市晋安区日溪乡卫生院	部门预算编码	237016
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	265.64		
	项目支出	53.85		
	基本支出	211.79		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	服务好本辖区居民基本医疗服务与基本公共卫生服务。坚持以患者为中心，诚信服务于患者，坚持以人为本，实施人才兴院战略；落实新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，扎实推进党的标准化建设。严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。加强医疗质量管理体系，保证医疗安全。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	组织培训场次	≥6场
			高血压患者管理人数	≥276人
			购买报纸杂志种类数	≥3种
		质量指标	培训出勤率	≥90%
			65岁以上老年人健康管理率	≥75%
	时效指标	财政资金在规定时间内支付到位率	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=265.652万元
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入	≥300元
		社会效益指标	公众健康咨询活动总受益人数	≥900人
			组织志愿者队伍数量	≥1支
			享受基本公共卫生服务项目人口数	≥5383人
		机构诊疗人次数	≥5300人次	
生态效益指标	开展垃圾分类宣传次数	≥3场		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
		病患满意度	>90%	

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,福州市晋安区日溪乡卫生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

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市晋安区日溪乡卫生院共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）以上领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省级）以上领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 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。