

附件1

**2026 年度
福州市晋安区医院
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	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、单位专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2026年度单位预算情况说明	24

一、预算收支总体情况·····	25
二、一般公共预算拨款支出情况·····	25
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

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 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	福州市晋安区医院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年是“十五五”开局之年，我院将坚持稳中求进工作总基调，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，推动医院发展再上新台阶。

一、继续强化党建引领

严格落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组学习计划；推进党建与业务深度融合，压实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和作风建设，开展常态化廉政警示教育，打造忠诚干净担当的卫生健康队伍。

二、继续聚焦医疗质量与安全主线

一是做好科室整合、学科建设等工作。二是质量安全再攻坚。聚焦核心制度落实、高风险诊疗环节。持续开展“医疗质量安全专项整治”行动，加强科级质控工作，督导各科室落实质量安全管理、规范医疗文书书写和管理。三是整合资源，优化流程，推动MDT诊疗模式制度化、规范化运行。四是依托医院信息化建设，强化数据驱动管理，提升医疗大数据分析应用能力。加强医务管理队伍自身建设，提升专业素养和管理能力。

三、继续推动护理服务提质增效

一是推行“以患者为中心”的人性化服务模式，优化入院评估、出院指导、随访管理等全流程服务。实现住院患者满意度稳定在96%以上，门诊患者满意度 $\geq 95\%$ 。二是持续推进“免陪照护”病房建设，在原有基础上增加1—2个“免陪照护”病房。三是完善二级质控网络。明确“护理部—科室质控小组”职责清单，根据2026年质控检查安排每季度开展基础护理质量指标的监测和考核，护士长每月动态监

测基础质量指标和专科质量指标，病区质控小组每日核查护理质控落实情况。

四、持续提升公共卫生服务质量

一是持续加强传染病监测预警和应急处置能力，完善应急预案，加大应急物资储备，定期开展应急演练，提升重大传染病防控应对水平。二是进一步推进基本公共卫生服务均等化，优化服务流程，提高健康档案建档质量和使用率。加强重点人群健康管理，细化服务措施，提升服务满意度。三是加强公卫队伍建设，加大业务培训力度，提升工作人员专业能力和工作积极性。进一步健全单位协作机制，加强与相关单位的沟通协调，建立信息共享平台，形成工作合力，推动公共卫生工作高质量发展。

五、深化医保精细化管理

一是加强 DRG 占比控费，优化费用结构。每季度开展 DRG 费用结构分析，重点监控药品、检查、耗材等占比异常科室。选取 3—5 个高费用病种，制定或优化临床路径，明确合理用药、合理检查标准，推动诊疗行为规范化、同质化。3. 根据历史数据和 DRG 分组，设定各科室费用控制目标，纳入科室绩效考核体系，激励主动控费。二是系统化应对稽核。针对常见违规类型，建立标准化申诉说明模板，提高申诉效率与成功率。以医保专员为桥梁，定期组织一次典型案例分析会，邀请相关科室参与，共同学习规则、总结经验、避免重

复问题。三是加大自查力度，构建主动防控体系。通过信息系统筛查+人工抽查方式，对高风险项目进行全覆盖扫描。每季度选取1—2个重点领域（如高值耗材、高药品、超量开药、重复检验检查等）开展专项自查，形成报告并督促整改。四是推动电子医保凭证使用率提升至50%以上。

六、系统、全面地做好人力资源的配置工作

一是不断完善医院及各科室的人力资源配置原则与方案；二是继续实施岗位与职务聘任，建立卫生专业技术人员准入、考核、评价体系；三是加大人才引进和培养力度，力争引进一批高端专业人才。加强对重点专科的人才培养，建立学科（专科）带头人选拔、培养和使用机制。四是学历提高与能力提高并重，继续派送人员培训进修学习。五是加强重点专科医疗人才培养，即建立和完善医疗专业技术人员岗位培训、继续教育和梯队建设制度并组织实施。

七、加快信息化建设部署工作

加快未上线的19个模块上线工作和7个剩余接口对接工作，争取在1月底前全部完成。在1月中旬前完成内网Wi-Fi部署；加快已上线系统本地化改造，针对临床提出的需求，重点对手麻、合理用药、DRG、自助机等系统进行针对性改造；优化DRG模块上报界面和操作流程，满足DRG3.0上报要求；完善合理用药系统，实现真正的用药审核控制；加快自助终端部署，解决一键取报告、特殊病种结算流程等

问题，提升患者体验。

在新系统通过验收后，建立长效运维保障机制，包括7×24小时技术支持、定期系统健康检查等。启动系统持续优化计划，基于临床反馈和业务发展需求进行迭代升级全力推进电子病历四级、互联互通四级甲等、智慧服务二级等评级申报工作。探索基于现有平台的智能辅助诊疗、大数据科研分析等深度应用场景。

八、从严执纪问责，整治突出问题

继续按照医药领域腐败问题专项整治工作要求，严肃开展追责问责，对典型问题在院内通报，起到警示震慑作用；切实强化协同联动，全力配合上级纪检监察单位规范开展约谈、追责问责等工作。对查出的问题、上级反馈的短板，督促相关科室制定整改措施、明确整改时限，整改完成后开展“回头看”，确保整改到位。

九、统筹做好医院各个方面的工作

在持续理顺管理、降本节流的基础上，下一步将重点围绕“增收”拓展业务。

（一）聚焦慢病管理，构建区域健康服务品牌

1. 共建慢病管理中心（CMC）。由微医提供技术平台与健康管理师团队，与我院共同运营慢病管理中心。前端（防与筛）：设立“健康管理中心/体检中心2.0”，进一步强化健康体检服务，做强做优。中端（诊与治）：建立“慢病联合门诊/

管理中心”整合内分泌、心内、神内、营养、心理、临床药学等多学科团队，为患者提供一站式、个体化方案，建立规范的转诊和远程会诊通道。后端（康与管）：建立康复医学科等，覆盖神经康复、心脏康复、肺康复等。

2.推广“家签团队+AI健管”模式。通过AI赋能基层医疗机构，强化基层首诊能力，完善“基层筛查—区总医院诊疗—上级医院协同—回归社区康复”的双向转诊路径，逐步实现“小病不出乡、大病不出区”。

（二）借力瑞金医院等顶尖资源，做强医疗核心能力

1.推动专家资源实质性下沉。依托微医，引进上海瑞金医院等重点科室专家，开展线上线下结合的联合门诊（如肿瘤、儿科、慢性病），确保每周至少1次，履约率不低于90%。同时推动专家定期来院进行手术带教、疑难病例讨论和专科指导。

2.深化重点专科共建。在“六病共管”框架下，引入瑞金医院学科建设与质量管理经验，联合打造肿瘤内科、代谢疾病、心脑血管等重点专科，提升我院在疑难重症领域的诊疗水平，构建瑞金医院在福州地区的重要合作支点。

（三）深耕专科建设，聚力发展提质增效

从慢病管理拓展延伸，重点发展老年医学科、护理院、精神病科、血液透析等一些省市三级医院无暇顾及，患者群体较多的学科。利用整合后的闲置病区，主动对接民政、养

老服务机构、医保等单位，试点开展嵌入式护理院、血透等特色医疗服务。

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	3,299.69	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	482.31	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	3,782.00
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	3,782.00	支出合计	3,782.00

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		3,782.00	3,299.69				482.31					
210	卫生健康支 出	3,782.00	3,299.69				482.31					
21002	公立医院	3,782.00	3,299.69				482.31					
2100201	综合医院	3,782.00	3,299.69				482.31					

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		3,782.00		3,782.00			
210	卫生健康支出	3,782.00		3,782.00			
21002	公立医院	3,782.00		3,782.00			
2100201	综合医院	3,782.00		3,782.00			

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	3,299.69	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	3,299.69
		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	3,299.69	支出合计	3,299.69

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		3,299.69		3,299.69
210	卫生健康支出	3,299.69		3,299.69
21002	公立医院	3,299.69		3,299.69
2100201	综合医院	3,299.69		3,299.69

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		3,299.69
301	工资福利支出	3,299.69
302	商品和服务支出	
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		
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：本单位 2026 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	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	
福州市晋安区卫生健康局	鼓岭人员经费		1	鼓岭人员经费			85.00	85.00			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			225.00	225.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	桂湖人员经费		1	桂湖人员经费			130.00	130.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	晋安区医院在职人员经费		1	晋安区医院在职人员经费			2,000.00	2,000.00			项目法
福州市晋安区卫生健康局	区医院在职人员经费		1	区医院在职人员经费			859.69	859.69			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，福州市晋安区医院单位收入预算为3,782万元，比上年增加1,829.01万元，主要原因是增加了晋安区医院在职人员经费。其中：一般公共预算拨款收入3,299.69万元、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482.31万元、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3,782万元，比上年增加1,829.01万元，主要原因是增加了晋安区医院在职人员经费。其中：基本支出0万元、项目支出3,782万元、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3,299.69万元，比上年增加1,700万元，增长106.27%，主要原因是增加了晋安区医院在职人员经费。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 3,299.69 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

本单位 2026 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2026 年度无因公出国（境）经费安排。

（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：2026 年度无公务接待费安排。

（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：2026 年度无公务用车购置及运行经费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

2026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

2026年,福州市晋安区医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

本单位无项目支出绩效目标表。

2.单位整体支出绩效目标表

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,福州市晋安区医院单位共有车辆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。

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）。

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。