

**2026 年度**  
**福州市按摩医院**  
**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 .....	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 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	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 .....	27

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市按摩医院的主要职责是：

- （一）承担社会医疗门诊任务
- （二）承担培训任务

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市按摩医院包括 0 个机关行政处（科、股）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
（一）	福州市按摩医院

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市按摩医院主要任务是：深入贯彻落实“奋勇争先突破年”工作部署，持续深化拓展“三争”行动，加强精细化运营管理，凝练降本增效与业务品牌建设两大发展策略，加强精细化运营管理，落实“过好紧日子”的要求，促进医院提质增效，实现高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）着力提升硬件设施。

一是不断完善基础建设、提高内涵建设，深化实施硬件提升改造工程，完善智慧医疗信息服务体系，让信息多跑路、群众少跑腿。计划投入 30 余万元专项资金用于提升信息服务系统，添置门诊区域自助设备，新增医保扫脸支付、

自动预约挂号等功能，加快实施智慧门诊建设，实现门诊分诊叫号和分诊信息发布的统一管控，从而更高效地满足患者群众的就诊需求。二是积极争取市政府的支持，将院区北面红线外的闲置地块划拨给医院，作为非机动车停车场，以解决患者群众电动车难以就近停放的问题。三是实施院区提升改造工程，完成北面、东面和南面围墙修缮，进一步改善院容院貌，进而提升医院的整体服务品质。

## （二）着力提升服务效能。

一是持续锻造“先锋引领、健康促进”党建品牌，以提升“医者仁心”优质服务品牌为抓手，创新医院管理机制，加速构建起规范、专业、优质的康复医疗服务体系，按下康复医疗能力提升的“启动键”。二是以医院综合楼正式投用为契机，努力补齐康复资源短板，加强与福建省康复医院、福州市中医院的紧密协作，实现资源共建共享，让市民群众在身边就能享受到更高效、便捷、有温度的康复医疗服务，力争2026年门诊收入同比增长10%以上。三是通过信息化手段优化诊疗流程，简化就医环节，在高峰时段增加导诊人员，同时优化分诊流程，缩短患者就诊等待时间，为患者就医提供最大便利。积极打造高质量后勤服务，设立“一站式服务中心”，提供导诊、咨询、检诊预约、投诉建议受理、便民设备租借等服务，让患者就医更舒心、更便捷。四是强化医护人员学习培训机制，定期开展学科知识分享、典型病例研讨、临床技术实操培训，鼓励医护人员爱岗敬业、深耕

业务、提升专业技能，以高尚的医风、扎实医术和良好疗效赢得患者群众的信任和好评，推动医院在提升区域盲人按摩品牌影响力上实现新突破。

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	797.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	834.44	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	323.00	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		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	1017.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	103.08
		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	834.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1954.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1954.63</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1954.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>1954.63</b>

## 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	1954.63	797.19	834.44	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市按摩医院	1954.63	797.19	834.44		323.00						

### 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		1954.63	800.19	1154.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1017.11	697.11	320.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56				
2080502	事业单位离退休	108.91	108.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
20810	社会福利	849.55	529.55	320.00			
2081005	社会福利事业单位	849.55	529.55	320.00			
221	住房保障支出	103.08	103.08				
22102	住房改革支出	103.08	103.08				
2210201	住房公积金	51.34	51.34				
2210202	提租补贴	9.65	9.65				
2210203	购房补贴	42.09	42.09				
229	其他支出	834.44		834.44			
22960	彩票公益金安排的支出	834.44		834.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	834.44		834.44			

#### 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	797.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	834.44	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	694.11
		九、卫生健康支出	
		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	103.08
		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	834.44
		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	
<b>收入合计</b>	<b>1631.63</b>	<b>支出合计</b>	<b>1631.63</b>

## 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		797.19	769.59	27.60
208	社会保障和就业支出	694.11	666.51	27.60
20805	行政事业单位养老支出	167.56	167.56	
2080502	事业单位离退休	108.91	108.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
20810	社会福利	526.55	498.95	27.60
2081005	社会福利事业单位	526.55	498.95	27.60
221	住房保障支出	103.08	103.08	
22102	住房改革支出	103.08	103.08	
2210201	住房公积金	51.34	51.34	
2210202	提租补贴	9.65	9.65	
2210203	购房补贴	42.09	42.09	

## 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		834.44	0.00	834.44
229	其他支出	834.44		834.44
22960	彩票公益金安排的支出	834.44		834.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	834.44		834.44

## 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		0.00	0.00	0.00

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		797.19
301	工资福利支出	618.83
302	商品和服务支出	70.65
303	对个人和家庭的补助	105.61
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	2.10
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		<b>769.59</b>
301	工资福利支出	618.83
30101	基本工资	133.28
30102	津贴补贴	51.74
30103	奖金	173.83
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	111.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.10
30109	职业年金缴费	19.55
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26
30111	公务员医疗补助缴费	17.11
30112	其他社会保障缴费	0.49
30113	住房公积金	51.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	43.05
30201	办公费	8.30
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	2.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
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	4.00

30231	公务用车运行维护费	2.00
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	24.15
303	对个人和家庭的补助	105.61
30301	离休费	
30302	退休费	12.87
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	92.74
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	2.10
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.10
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	2.00
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	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

# 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，福州市按摩医院收入预算为1954.63万元，比上年增加532.02万元，增长37.40%，主要原因是按摩医院综合大楼建设项目进行财务竣工结算，增加基建项目开支。其中：一般公共预算拨款收入797.19万元、政府性基金预算拨款收入834.44万元、财政专户管理资金收入323.00万元。

相应安排支出预算1954.63万元，比上年增加532.02万元，增长37.40%，主要原因是2026年基建项目进行财务竣工结算，工程款支出增加。其中：基本支出800.19万元、项目支出1154.44万元。

## 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797.19万元，比上年增加39.58万元，增长5.22%，主要原因是新增人员，人员经费支出增加。按照中央、省、市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，重点压减了差旅费、培训费等支出，同时合理保障了日常办公、开诊等工作的支出需求，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108.91万元。主要用于退休人员公用经费等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.10万元。主要用于人员养老金支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.55万元。主要用于人员职业年金支出。

(四) 2081005-社会福利事业单位 526.55 万元。主要用于人员工资福利、日常办公经费等支出。

(五) 2210201-住房公积金 51.34 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 9.65 万元。主要用于国库工资福利支出。

(七) 2210203-购房补贴 42.09 万元。主要用于人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2026 年度政府性基金预算支出 834.44 万元，比上年增加 509.44 万元，增长 156.75%，主要原因是按摩医院综合大楼建设项目进行财务竣工结算，增加基建项目开支。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 834.44 万元。主要用于综合大楼建设项目支出。

### **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 769.59 万元，其中：

(一) 人员经费 724.44 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 45.15 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 0.00 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 2.00 万元，其中：公务用车运行费 2.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 42.86%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：新购置的单位公车（混合动力）属于插电式混合动力车，综合大楼目前安装充电桩，汽油使用量减少，经费安排减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年,福州市按摩医院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

按摩医院综合大楼建设项目绩效目标表				
项目名称	按摩医院综合大楼建设			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况(万元)	资金总额	834.44		
	财政拨款	834.44		
	其他资金	0.00		
年度目标	扩大按摩医院的规模,改善医院的医疗服务环境,加快按摩医院现代化步伐,充分发展公立中医专科医院在维护和促进人民健康中的独特作用,满足人民群众日益增长的医疗、健康需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	因环保问题被曝光、通报或受到行政处罚次数	≤1次
	产出指标	数量指标	建设规模	≥4620m <sup>2</sup>
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	经济收入	≥100万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
备注				

## 医护及后勤人员经费项目绩效目标表

项目名称	医护及后勤人员经费			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	243.00		
	财政拨款	27.60		
	其他资金	215.40		
年度目标	保障补充性岗位人员经费支出，维护人员结构稳定性。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	医疗纠纷发生次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥20 人
		质量指标	外聘人员经费结算 准确率	≥95%
		时效指标	编外人员费用发放 及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件 发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥90%
备注				

综合楼设备购置及维护管理费等项目绩效目标表				
项目名称	综合楼设备购置及维护管理费等			
主管部门	福州市民政局	实施单位	福州市按摩医院	
专项资金情况（万元）	资金总额	77.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	77.00		
年度目标	搬迁新楼，配置新大楼相关设施,购置设备，外包大楼物业管理等，保障人员在新综合大楼正常营业			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设置购置成本控制率	<100%
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥8 台、套
		质量指标	购置设备验收通过率	≥95%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥92%
	效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	>0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
备注				

## 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，福州市按摩医院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

2026年，福州市按摩医院政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市按摩医院共有车辆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

2026年，福州市按摩医院委托业务费预算总额0万元。

注：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。