

2026 年度
福建省福州结核病防治院
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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
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	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	19
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省福州结核病防治院的主要职责是：一所集医疗、科研、教学、预防一体的国家三级甲等专科医院，肺部、胸部疾病精准诊疗、康复护理、预防筛查提供专业化医疗服务

- (一) 医疗诊治
- (二) 学科建设
- (三) 人才培养
- (四) 科研创新
- (五) 构建智慧医院
- (六) 完善科学的治理体系

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福州结核病防治院包括 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)	福建省福州结核病防治院

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省福州结核病防治院主要任务是：医疗服务提质增效、学科建设形成高峰、人才队伍结构优化、科研创新实现突破、治理体系科学高效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 医疗服务提质工程：构建全周期肺部健康管理体

系

- (二) 学科建设强基工程：打造特色优势学科集群
- (三) 人才引育创新工程：建设高水平人才梯队
- (四) 专科护理提升工程：建成现代化护理服务体系
- (五) 治理能力提升工程：构建现代化医院管理体系
- (六) 党建与文化建设工程：强化发展保障

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	4334.21	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	196.82	四、公共安全支出	
五、事业收入	41673.01	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	1792.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	42499.12
		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	1912.12
		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	46204.04	本年支出合计	46204.04
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	46204.04	支出合计	46204.04

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	46204.04	4334.21	0.00	0.00	196.82	41673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建省福州结核病防治院	46204.04	4334.21			196.82	41673.01					

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		46204.04	41837.97	4366.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1792.81	1792.81				
20805	行政事业单位养老支出	1792.81	1792.81				
2080502	事业单位离退休	921.63	921.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.78	580.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.39	290.39				
210	卫生健康支出	42499.12	38133.05	4366.07			
21002	公立医院	42499.12	38133.05	4366.07			
2100203	传染病医院	41999.12	38133.05	3866.07			
2100299	其他公立医院支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	1912.12	1912.12				
22102	住房改革支出	1912.12	1912.12				
2210201	住房公积金	1163.00	1163.00				
2210202	提租补贴	180.12	180.12				
2210203	购房补贴	569.00	569.00				

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	4334.21	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	401.96
		九、卫生健康支出	3932.26
		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	4334.21	支出合计	4334.21

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		4334.21	3643.04	691.18
208	社会保障和就业支出	401.96	401.96	
20805	行政事业单位养老支出	401.96	401.96	
2080502	事业单位离退休	401.96	401.96	
210	卫生健康支出	3932.26	3241.08	691.18
21002	公立医院	3932.26	3241.08	691.18
2100203	传染病医院	3432.26	3241.08	191.18
2100299	其他公立医院支出	500.00		500.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	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		4334.21
301	工资福利支出	3368.98
302	商品和服务支出	577.73
303	对个人和家庭的补助	387.51
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		3643.04
301	工资福利支出	3177.81
30101	基本工资	1921.44
30102	津贴补贴	
30103	奖金	1256.37
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	77.73
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	

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	77.73
303	对个人和家庭的补助	387.51
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	387.51
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

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。

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，福建省福州结核病防治院收入预算为46204.04万元，比上年减少3006.08万元，下降6.11%，主要原因是检验检查项目降价、药品耗材集中采购后收入减少等。其中：一般公共预算拨款收入4334.21万元、财政专户管理资金收入196.82万元、事业收入41673.01万元。

相应安排支出预算46204.04万元，比上年减少3006.08万元，下降6.11%，主要原因是医院运行结构优化，提质增效，把控成本，药品耗材集中采购价格下降。其中：基本支出41837.97万元、项目支出4366.07万元。

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4334.21万元，比上年增加865.49万元，增长24.95%，主要原因是增加控制数人员支出和国家临床重点专科能力建设。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了职工工资福利等工作的支出需求，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401.96万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2100203-传染病医院3432.26万元。主要用于工资福利支出。

（三）2100299-其他公立医院支出500.00万元。主要用于

国家临床重点专科能力建设支出。

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 3643.04 万元，其中：

（一）人员经费 3565.31 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 77.73 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 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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，福建省福州结核病防治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

26 年“二上”专用设备及一般设备购置项目绩效目标表				
项目名称	26 年“二上”专用设备及一般设备购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况（万元）	资金总额	304.04		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	304.04		
年度目标	2026 年完成该项目的设备购置并投入使用			
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	设备购置成本控制额	≤304.04 万元

	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥60 台、件、量、套
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	购置及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

2026 年一般设备购置项目绩效目标表				
项目名称	2026 年一般设备购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况（万元）	资金总额	698.28		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	698.28		
年度目标	按时完成一般设备及维保服务采购项目，达到预期绩效目标。			
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	设备购置成本	≤100%
	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥100 种
		质量指标	设备预设功能	≥100%
		时效指标	购置及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	
备注				

2026 年专用设备购置项目绩效目标表				
项目名称	2026 年专用设备购置			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况（万元）	资金总额	2253.57		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	2253.57		
年度目标	2026 年完成该项目的建设并投入使用			
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	设备购置成本总额控制	≤2253.57 万元
	产出指标	数量指标	医院购置设备数量	≥100 台、件、量、套
		质量指标	购置验收通过率	≥90%
		时效指标	购置及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

科研协作项目项目绩效目标表

项目名称	科研协作项目			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况(万元)	资金总额	200.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	200.00		
年度目标	预期发表论文 3 篇、省市级科研项目 3 项。项目周期为 3 年			
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	项目资金支付总额控制	≤200 万元
	产出指标	数量指标	省、市科研项目立项数量	≥1 项
		质量指标	发表高质量论文数量	≥1 篇
		时效指标	科研配套资金下拨及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	科研人才培养数	≥1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	≥90%
备注				

人员控制数补助项目绩效目标表

项目名称	人员控制数补助			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况(万元)	资金总额	191.18		
	财政拨款	191.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	人员控制数补助			
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	人员控制数补助发放总额	≤191.1756 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥34 人
		质量指标	补助标准执行准确率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	新招聘控制数人员覆盖专业数	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
备注				

新门急诊楼代建服务项目绩效目标表

项目名称	新门急诊楼代建服务			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况(万元)	资金总额	219.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	219.00		
年度目标	代建工程全程跟踪项目进展情况, 至工程各项验收合格后完成服务			
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	代建工作成本控制额	≤219 万元
	产出指标	数量指标	各项招标工作的完成率	≥90%
		质量指标	对代建工作的验收合格率	≥90%
		时效指标	代建工作进度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大工作失误发生次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	对代建工作满意程度	≥90%
备注				

医疗卫生机构能力建设-国家临床重点专科能力 建设项目绩效目标表

项目名称	医疗卫生机构能力建设-国家临床重点 专科能力建设			
主管部门	福州市卫生健康委员会	实施单位	福建省福州结核病防治院	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	提高医疗卫生机构能力，更好地满足人民医疗卫生健康需求。			
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	经济成本指标	建设经费总额	≤500 万元
	产出指标	数量指标	组织培训班次数	≥2 次
			外派会诊省内综合性医院及基层医院人次	≥800 人
			参加高层次学术交流次数	≥10 次
			培养硕博人才数量	≥2 人
		质量指标	发表高质量文章数量	≥3 篇
			新技术新项目数量	≥3 项
			省市级科研立项数量	≥3 项
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	为基层医护人员提供培训、教学查房等	≥400 人
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	
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，福建省福州结核病防治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，福建省福州结核病防治院政府采购预算总额6971.63万元，其中：政府采购货物预算2736.33万元、政府采购工程预算219万元、政府采购服务预算4016.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省福州结核病防治院共有车辆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1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7辆。单位价值100万元（含）以上设备39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4台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福建省福州结核病防治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。