

# 永宁县闽宁镇卫生院2026年单位预算公开

二〇二六年一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 永宁县闽宁镇卫生院2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务等工作，

1. 疾病的诊断与治疗，
2. 疾病的防治与保健。
3. 公共卫生基本服务。
4. 从业人员健康体检。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县闽宁镇卫生院为一级医疗卫生机构，位于永宁县闽宁镇福宁南街南侧，现占地面积 7039 平方米，建筑总面积6889 平方米。设有门诊科室（中医科、内儿科、外科、妇产科、口腔科等）、医技科室（检验、放射、心电图、B 超、CT室）、药房（中药房、西药房）、住院部（外科病区、手术室、内儿科综合病区、输液室等）、公共卫生科等功能科室。配备彩超、DR、CT、全自动生化仪、十二导联心电图机、尿分析仪、多普勒超声胎心监护仪、全自动血球计数仪、全自动血凝分析仪、麻醉机、银质针治疗仪等医疗设备。医院下设 7 个村卫生室、1个黄羊滩社区卫生服务站，为全镇农民群众提供基本医疗和14类 54 项基本公共卫生服务。

2. 从预算单位构成看，永宁县闽宁镇卫生院单位预算包括：永宁县闽宁镇卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县闽宁镇卫生院2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：卫生无

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

永宁县闽宁镇卫生院将以高质量发展为目标，持续深化医改，重点推进以下工作。

1. 加强党建引领，促进业务共融。筑牢作风基础，全力推动党建工作与业务发展深度融合，以党风廉政建设规范医疗服务行为，促使党建、党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同落实，确保融合工作取得实效。

2. 明确发展定位，塑造特色格局。着力将闽宁院区打造为综合服务能力突出、具备二级医院水平的区域医疗中心；推动玉泉营院区形成以中医特色为主导、西医综合支撑的发展模式；将黄羊滩社区卫生服务站建设成为公共卫生服务优质、基本医疗扎实的示范站点，最终形成定位清晰、优势互补、协同发展的新格局。

3. 深化闽宁协作，提升整体效能。紧抓闽宁协作30周年契机，积极争取福建省在医疗人才、技术、管理等方面加大支持力度。计划拓展帮扶科室范围，在巩固骨外科、中医科、妇产科等传统协作成果基础上，重点加强对急诊科、五官科等薄弱科室的帮扶，全面提升中心综合诊疗与应急救治能力。站在闽宁协作30周年节点，加大对福建医疗帮扶专家宣传力度，展现帮扶成效，弘扬协作精神。

4. 强化基础设施建设，改善医疗环境。紧抓“十五五”规划机遇，积极争取项目资金。一是谋划新建玉泉营卫生院，建筑面积为1400m<sup>2</sup>，设有基本医疗业务用房、公共卫生用房及行政办公用房，并配备刚需医疗设备。二是谋划新建闽宁镇卫生院医技楼及连廊，实现门诊楼、医技楼、住院部的互联互通。规划将超声、放射、检验、胃肠镜检查中心集中布局，减少患者奔波，提升就诊便利性，为二级乙等医院创建做准备。三是积极争取东西部协作项目资金，在已打造的武河村、原隆村卫生室中医阁基础上，进一步扩大覆盖范围，将剩余5家村卫生室进行中医阁建设，并配备齐全的中医理

疗设备，如艾灸仪、熏蒸床等，形成具有闽宁特色的基层中医药服务网络。

5. 加强医防融合，促进业务提档升级。一是全面推进公共卫生服务工作，结合闽宁地域特色，重新布置家医签约积分制，制作家医签约履约服务卡，推广闽宁“家医签约1.0”版本，逐步实现从“签而有约”到“约而有效”的链条式升级，增加乡村医生与居民之间的黏性。二是依托巡诊服务，积极推广中医适宜技术，如针灸、拔罐、推拿等，以满足居民多样化的健康需求，并促进中医药文化的传承与发展。三是修订“三定”、人员统一管理办法以及奖惩细则等机制，优化人员配置，明确岗位职责，实行大科室管理模式，推行人员轮岗制，激发工作人员的积极性，确保医疗服务质量和效率的提升。四是围绕“一老一小一特色”战略布局，开展妇科、儿科、中医科等科室的业务能力提升，通过人才培养、设备更新、新业务的开展，结合辖区百姓需求，争取将医疗服务提档升级。

## 第二部分 2026年度永宁县闽宁镇卫生院 单位预算表

公开01表

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1702.25	-、本年支出	
(1) 一般公共预算	1702.25	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	132.06
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1509.40
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	60.79
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1702.25	本年支出小计	1702.25

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1702.25	支出总计	1702.25

公开02表

### 收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
303013	永宁县闽宁卫生院	1702.25	1702.25	1702.25														

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	1702.25	1702.25	851.83	850.42							
208	社会保障和就业支 出	132.06	132.06	132.06								
20805	行政事业单位养老 支出	128.16	128.16	128.16								
2080502	事业单位离退休	25.65	25.65	25.65								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	34.17	34.17	34.17								
20899	其他社会保障和就 业支出	3.90	3.90	3.90								
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.90	3.90	3.90								
210	卫生健康支出	1509.40	1509.40	658.98	850.42							
21003	基层医疗卫生机构	1017.67	1017.67	602.51	415.16							
2100302	乡镇卫生院	984.69	984.69	602.51	382.18							
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	32.98	32.98		32.98							
21004	公共卫生	415.26	415.26		415.26							
2100408	基本公共卫生服务	412.41	412.41		412.41							
2100409	重大公共卫生服务	2.85	2.85		2.85							
21007	计划生育事务	1.05	1.05	1.05								
2100799	其他计划生育事务 支出	1.05	1.05	1.05								
21011	行政事业单位医疗	55.42	55.42	55.42								
2101102	事业单位医疗	27.62	27.62	27.62								
2101103	公务员医疗补助	27.79	27.79	27.79								

21017	中医药事务	20.00	20.00		20.00							
2101704	中医（民族医）药 专项	20.00	20.00		20.00							
221	住房保障支出	60.79	60.79	60.79								
22102	住房改革支出	60.79	60.79	60.79								
2210201	住房公积金	60.79	60.79	60.79								

## 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（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1702.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	132.06
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1509.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	60.79
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1702.25	本年支出小计	1702.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1702.25	支 出 总 计	1702.25

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		1255.88	861.64	832.71	28.93	394.24	1702.25	851.83	825.90	25.93	850.42
208	社会保障和就业支出	148.33	128.48	128.48		19.85	132.06	132.06	132.06		
20805	行政事业单位养老支出	145.19	125.34	125.34		19.85	128.16	128.16	128.16		
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41	24.41			25.65	25.65	25.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29	67.29			68.34	68.34	68.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	33.64	33.64		19.85	34.17	34.17	34.17		
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15			3.90	3.90	3.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15			3.90	3.90	3.90		
210	卫生健康支出	1046.96	672.57	643.64	28.93	374.39	1509.40	658.98	633.05	25.93	850.42
21003	基层医疗卫生机构	954.43	618.24	589.31	28.93	336.19	1017.67	602.51	576.58	25.93	415.16
2100302	乡镇卫生院	954.43	618.24	589.31	28.93	336.19	984.69	602.51	576.58	25.93	382.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						32.98				32.98
21004	公共卫生	38.20				38.20	415.26				415.26
2100408	基本公共卫生服务	38.20				38.20	412.41				412.41
2100409	重大公共卫生服务						2.85				2.85
21007	计划生育事务	1.12	1.12	1.12			1.05	1.05	1.05		
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	1.12	1.12			1.05	1.05	1.05		

21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21			55.42	55.42	55.42		
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59	26.59			27.62	27.62	27.62		
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63	26.63			27.79	27.79	27.79		
21017	中医药事务						20.00				20.00
2101704	中医（民族医）药专项						20.00				20.00
221	住房保障支出	60.58	60.58	60.58			60.79	60.79	60.79		
22102	住房改革支出	60.58	60.58	60.58			60.79	60.79	60.79		
2210201	住房公积金	60.58	60.58	60.58			60.79	60.79	60.79		

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	851.83	825.90	25.93
301	工资福利支出	800.26	800.26	
30101	基本工资	193.06	193.06	
30102	津贴补贴	182.35	182.35	
30103	奖金	170.64	170.64	
30107	绩效工资	30.53	30.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	
30109	职业年金缴费	34.17	34.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30111	公务员医疗补助缴费	27.79	27.79	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	60.79	60.79	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	12.55		12.55
30202	印刷费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.16		1.16
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	39.03	25.65	13.38
30302	退休费	25.65	25.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.38		13.38

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		1255.88	861.64	394.24	1702.25	851.83	850.42
208	社会保障和就业支出	148.33	128.48	19.85	132.06	132.06	
20805	行政事业单位养老支出	145.19	125.34	19.85	128.16	128.16	
2080502	事业单位离退休	24.41	24.41		25.65	25.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.29	67.29		68.34	68.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.49	33.64	19.85	34.17	34.17	
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15		3.90	3.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15		3.90	3.90	
210	卫生健康支出	1046.96	672.57	374.39	1509.40	658.98	850.42
21003	基层医疗卫生机构	954.43	618.24	336.19	1017.67	602.51	415.16
2100302	乡镇卫生院	954.43	618.24	336.19	984.69	602.51	382.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				32.98		32.98
21004	公共卫生	38.20		38.20	415.26		415.26
2100408	基本公共卫生服务	38.20		38.20	412.41		412.41
2100409	重大公共卫生服务				2.85		2.85
21007	计划生育事务	1.12	1.12		1.05	1.05	
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	1.12		1.05	1.05	
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21		55.42	55.42	
2101102	事业单位医疗	26.59	26.59		27.62	27.62	
2101103	公务员医疗补助	26.63	26.63		27.79	27.79	
21017	中医药事务				20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项				20.00		20.00
221	住房保障支出	60.58	60.58		60.79	60.79	
22102	住房改革支出	60.58	60.58		60.79	60.79	
2210201	住房公积金	60.58	60.58		60.79	60.79	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	851.83	825.90	25.93
301	工资福利支出	800.26	800.26	
30101	基本工资	193.06	193.06	
30102	津贴补贴	182.35	182.35	
30103	奖金	170.64	170.64	
30107	绩效工资	30.53	30.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.34	68.34	
30109	职业年金缴费	34.17	34.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30111	公务员医疗补助缴费	27.79	27.79	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	60.79	60.79	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	12.55		12.55
30202	印刷费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.16		1.16
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	39.03	25.65	13.38
30302	退休费	25.65	25.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.38		13.38

公开09表

### 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.10	-0.40
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		28.93	25.93
302	商品和服务支出	12.23	12.55
30201	办公费	1.60	
30202	印刷费	1.00	1.00
30209	物业管理费	2.40	1.16
30211	差旅费	0.20	
30213	维修(护)费	1.20	2.00
30228	工会经费	3.43	3.75
30239	其他交通费用		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.64
303	对个人和家庭的补助	16.70	13.38
30399	其他对个人和家庭的补助	16.70	13.38

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
永宁县闽宁镇卫生院			14.00	10.50	10.50					3.50	3.50	
车辆保险	否	财产保险服务	1.80							1.80	1.80	
车辆燃油	否	汽油	4.50	4.50	4.50							
车辆维修保养	否	其他服务	1.70							1.70	1.70	
复印纸	否	纸制品	2.00	2.00	2.00							
设备	否	复印机	1.80	1.80	1.80							
设备	否	A4黑白打印机	1.00	1.00	1.00							
设备	否	空调机	1.20	1.20	1.20							

# 永宁县闽宁镇卫生院

## 2026年单位预算——单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

永宁县闽宁镇卫生院2026年度收入、支出预算总计1,702.25万元，与上年相比收支预算总计增加446.37万元，增长35.54%。

（一）收入预算总计1,702.25万元。包括：

1. 本年收入合计1,702.25万元，

（1）一般公共预算拨款收入1,702.25万元，与上年相比增加446.37万元，增长35.54%。主要原因是：2026年增加了公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目资金预算，上缴医疗收入增加，基本业务运转经费增加，故一般公共预算拨款收入增加

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平，

（二）支出预算总计1,702.25万元。包括：

1. 本年支出合计1,702.25万元。

社会保障和就业支出（类）支出132.06万元，主要用于在编人员养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴纳。与上年相比减

小16.27万元，下降10.97%。主要原因是：2025在编人员退休一人，离职两人，养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险费用减少。

卫生健康支出（类）支出1,509.40万元，主要用于保障医院基本业务正常运转支出。与上年相比增大462.44万元，增长44.17%。主要原因是：2026年增加了公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目资金支出，医疗收入增加，相对应医疗支出也在增加。

住房保障支出（类）支出60.79万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。与上年相比增大0.21万元，增长0.35%。主要原因是：2026年人员新录用人员一名，人员工资增加，导致住房公积金增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县闽宁镇卫生院2026年收入预算合计1,702.25万元，包括本年收入1,702.25万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,702.25万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；  
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

永宁县闽宁镇卫生院2026年支出预算合计1,702.25万元，其中：基本支出851.83万元，占支出总计50.04%；项目支出850.42万元，占支出总计49.96%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县闽宁镇卫生院2026年财政拨款收、支总预算1,702.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加446.37万元，增长35.54%。主要原因：2026年增加了公共卫生服务项目、其他基层医疗卫生机构支出资金预算，上缴医疗收入增加，基本业务运转经费增加，故财政拨款增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县闽宁镇卫生院2026年财政拨款预算支出1,702.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增446.37万元，增长35.54%。主要原因：2026年增加了基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目中央拨付资金部分、其他基层医疗卫生机构支出项目资金预算，2025年不包括此项资金。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)132.06万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出25.65万元，与上年相比增大1.24万元，增长5.08%。主要原因：2025年新增退休人员一名，导致行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出68.34万元，与上年相比增大1.05万元，增长1.56%。主要原因：在编人员工资增长，社保缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出34.17万元，与上年相比减少19.32万元，下降36.12%。主要原因：2025年补缴2020年职工职业年金，2026年无补缴职工职业年金，故职业年金缴费支出下降。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出3.9万元，与上年相比增大0.75万元，增长23.81%。主要原因：在编人员工资增长，社保缴费基数增加，导致其他社会保障和就业支出增加。

2、卫生健康支出(类)1,509.4万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出984.69万元，与上年相比增大30.26万元，增长3.17%。主要原因：2026年医疗收入增加，基本业务及运转经费预算增加，导致此项支出增加。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出32.98万元，与

上年相比增大32.98万元，增长100%。主要原因：2025年此项未做年初预算，2026年增加其他基层医疗卫生机构支出资金预算，导致其他基层医疗卫生机构支出增长。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出412.41万元，与上年相比增大374.21万元，增长979.61%。主要原因：2025年初预算中只有基本公共卫生服务项目县配资金部分，2026年增加了基本公共卫生服务项目中央拨付资金部分，导致此项基本公共卫生服务支出增加。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出2.85万元，与上年相比增大2.85万元，增长100%。主要原因：2025年此项未做年初预算，2026年增加了重大公共卫生服务项目资金，导致重大公共卫生服务支出增加。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.05万元，与上年相比减小0.07万元，下降6.25%。主要原因：2026年减少职工独生子女费一项，导致其他计划生育事务支出下降。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出27.62万元，与上年相比增大1.03万元，增长3.87%。主要原因：2026年人员工资增长及社保缴费基数调整，导致事业单位医疗支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出27.79万元，与上年相比增大1.16万元，增长4.36%。主要原因：2026年人员工资增长及社保缴费基数调整，导致公务员医疗补助支出增加。中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)支出20.0万元，与上年相比增大20.0万元，增长100%。主要原因：2025年此项未做年初预算，2026年增加了中医药事务专项资金预算，导致中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)支出增加。

### 3、住房保障支出(类)60.79万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出60.79万元，与上年相比增大0.21万元，增长0.35%。主要原因：2026年人员工资增长，住房公积金缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县闽宁镇卫生院部门2026年度财政拨款基本支出851.83万元，其中：

（一）人员经费825.90万元，主要包括：

基本工资 193.06万元，津贴补贴 182.35万元，奖金 170.64万元，绩效工资 30.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.34万元，职业年金缴费 34.17万元，职工基本医疗保险缴费 27.62万元，公务员医疗补助缴费 27.79万元，其他社会保障缴费 3.90万元，住房公积金 60.79万元，其他工资福利支出 1.05万元，退休费 25.65万元。

（二）公用经费25.93万元，主要包括：

印刷费 1.00万元，物业管理费 1.16万元，维修(护)费 2.00万元，工会经费 3.75万元，其他交通费用 2.00万元，其他商品和服务支出 2.64万元，其他对个人和家庭的补助 13.38万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县闽宁镇卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,702.25万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加446.37万元，增长35.54%。主要原因：2026年增加了基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目中央拨付资金部分、其他基层医疗卫生机构支出项目资金预算，2025年不包含此项资金，导致一般公共预算财政拨款支出预算增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县闽宁镇卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出851.83万元，其中：

（一）人员经费825.90万元，主要包括：

基本工资 193.06万元，津贴补贴 182.35万元，奖金 170.64万元，绩效工资 30.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.34万

元,职业年金缴费 34.17万元,职工基本医疗保险缴费 27.62万元,公务员医疗补助缴费 27.79万元,其他社会保障缴费 3.90万元,住房公积金 60.79万元,其他工资福利支出 1.05万元,退休费 25.65万元。

(二) 公用经费25.93万元, 主要包括:

印刷费 1.00万元,物业管理费 1.16万元,维修(护)费 2.00万元,工会经费 3.75万元,其他交通费用 2.00万元,其他商品和服务支出 2.64万元,其他对个人和家庭的补助 13.38万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。永宁县闽宁镇卫生院部门2026年“三公”经费预算为0万元,与上年相比增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护预算0.0万元,与上年持平。

3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县闽宁镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 永宁县闽宁镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3. 永宁县闽宁镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.1万元，与上年相比减少0.4万元。主要原因：2025年我院安排两名医务人员赴福建省厦门市学习中医及畜医药文化技术，2026年未开展此项培训，故差旅费减少。

## 九、关于永宁县闽宁镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县闽宁镇卫生院2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，永宁县闽宁镇卫生院及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.93万元，比上年预算减少3.00万元，下降10.37%。主要原因是2026年离岗村医减少两人，离岗村医生活补助减少，导致机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县闽宁镇卫生院政府采购预算14.00万元，其中：政府采购货物预算10.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.50万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县闽宁镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋7442.88平方米，价值2114.31万元；车辆3辆，价值37.92万元；100万元以上设备2台/个，价值301.8万元；家具和用具价值5.71万元；土地使用权5400平方米，价值10万元；计算机软件价值0.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7442.8平方米，价值2114.3万元；车辆3辆，价值37.92万元；100万元以上设备2台/个，价值301.8万元；家具和

用具价值5.71万元；土地使用权5400平方米，价值10万元；计算机软件价值0.29万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金850.42万元；本单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计850.42万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 永宁县闽宁镇卫生院 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。