

永宁县中医医院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

永宁县中医医院2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

医院设置门诊部，开设内科（脾胃病科、肺病科、心病科）、外科、儿科、妇科、针灸科、推拿科、康复科、治未病科、皮肤科、肛肠科、体检科、急诊科、疼痛科、骨伤科、感染性疾病科、药学门诊等16个临床科室；开设内科综合病区、外科综合病区、针灸推拿康复综合病区3个病区；设置医技科室4个（药剂科、放射科、检验科、心电B超室）；职能管理科室9个（办公室、医教科、质控办、财务科、护理部、院感科、公卫医保办、总务信息科、器械科）。

医院先后引进32排64层螺旋CT、奥林巴斯260电子胃肠镜系统、呼吸机、肺功能检测仪、M22光子嫩肤仪、数字化X光机（DR）、彩色多普勒超声诊断仪（B超）、C型臂、射频控温热凝器、中医康复、盆地康复、微电脑多功能颈腰椎牵引治疗机、四诊合参诊疗仪、电脑三维多功能牵引床、电脑中频经络通治疗仪、电脑中药熏蒸多功能治疗机（全身和局部）、多功能艾灸治疗仪、针刺手法治疗仪、中频治疗仪、全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、全自动化学发光分析仪、电解质分析仪等先进的诊疗基础设施和设备。

临床各科室以中西医并重，专科特色鲜明，临床疗效显著开展诊疗活动，能熟练、规范开展肛裂、肛周脓肿及肛痿等各种肛肠疑难杂症的诊疗及手术；针灸科配备最先进、齐全的治疗设备和康复设备，独具特色开展推拿、针刺、拔罐、平衡火罐、督灸、穴位贴敷、中药熏蒸、静脉放血、耳穴压豆等各种特色中医诊疗；辨证施治，中医外治眩晕病、冠心病（慢性稳定型心绞痛）、高血压、糖

尿病、慢性阻塞性肺疾病、慢性胃炎、顽固性失眠等各种老年常见多系统疾病；依托急救医疗设备进行心跳呼吸骤停、急性冠脉综合征、严重心律失常、急性心力衰竭、小儿高热惊厥、急腹症急救治疗等各种紧急救援处置；调配中成药、传统中药饮片、中药配方颗粒等特色中药，配备全自动煎药机对不同种类中药饮片进行分类煎制、特殊煎制等各类业务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：门诊部，开设内科（脾胃病科、肺病科、心病科）、外科、儿科、妇科、针灸科、推拿科、康复科、治未病科、皮肤科、肛肠科、体检科、急诊科、疼痛科、骨伤科、感染性疾病科、药学门诊等16个临床科室；开设内科综合病区、外科综合病区、针灸推拿康复综合病区3个病区；设置医技科室4个（药剂科、放射科、检验科、心电B超室）；职能管理科室9个（办公室、医教科、质控办、财务科、护理部、院感科、公卫医保办、总务信息科、器械科）。

2. 从预算单位构成看，永宁县中医医院单位预算包括：永宁县中医医院本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县中医医院2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县中医医院

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一、聚焦学科建设，提升专科诊疗能力。在现有学科体系基础上，重点实施专科能力提升计划，打造一批县级标杆中医专科。一是选派38名业务骨干赴区内外进修学习，提升专科人才能力；二是柔性引进心脑血管病、针灸推拿、中医康复等学科专家团队至少3个，深化对外合作，开展科室共建；三是强化诊疗规范，拓展中医临床路径，建立不少于10个优势病种诊疗方案，提升医疗质量。力争实

现门诊诊疗人次同比增长5%，住院患者满意度达到96%以上。

二、弘扬中医特色，深化中西医协同诊疗。建设医院中医文化阵地，强化中医药文化宣传，积极开展“中医药健康巡讲”“中医夜市”等活动不少于40场，推广中药茶饮服务。全面推行中西医结合诊疗路径，发挥中医药在治未病、慢病管理、病后康复等方面的优势，临床中医技术应用大于75%。重点打造眩晕、失眠、肥胖、颈肩腰腿痛等中医特色门诊，持续深化“国医堂”“名医堂”建设，为群众提供全方位中西医协同诊疗服务。

三、推动智慧中医，探索中医AI应用。试点推广中医药AI辅助诊疗系统，配置中医AI四诊平台、中医经络检测仪等先进设备，搭建县域高质量中医药AI数据湖，健全县乡村三级智慧中医服务网，建立居民中医健康管理档案5000份以上，开展针对性干预与随访，打造覆盖全县、互联互通、智能协同的中医药服务新生态。

四、强化妇幼健康，提升康复保健水平。规范开展妇女儿童全周期健康管理，完善管理链条，强化孕期保健和产后康复，提升县域妇幼健康水平。积极开展残疾儿童康复、儿童早期发展项目，提升儿童保健和康复服务水平。

五、建设急救分站，织密急诊急救网络。全力推进永宁县中医医院急救站建设，确保于2026年6月底前正式投入运行。配齐配强急救人员与车辆设备，完善院前急救与院内急诊无缝衔接机制，提升急危重症救治效率。

六、提升运营质效，提升综合管理水平。健全现代医院管理制度，统筹业务发展与财务运营，提升综合管理效能。推进薪酬制度改革，6月底前完成绩效分配方案设计，充分调动医务人员积极性。强化医保基金合理使用，促进医疗质量持续提升，以中医药服

务为抓手，挖掘内生发展动力。

第二部分 2026年度永宁县中医医院 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	1343.11	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1343.11	(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	141.27
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1133.62
		(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	68.22
		(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	1343.11	本年支出小计	1343.11
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1343.11	支出总计	1343.11

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	
303003	永宁县中医院	1343.11	1343.11	1343.11														

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	1343.11	1343.11	673.67	669.44							
208	社会保障和就业支出	141.27	141.27	141.27								
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	135.87								
2080502	事业单位离退休	19.89	19.89	19.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	77.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	38.66								
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40								
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	5.40								
210	卫生健康支出	1133.62	1133.62	464.18	669.44							
21002	公立医院	848.14	848.14	402.10	446.04							
2100202	中医（民族）医院	800.10	800.10	402.10	398.00							
2100299	其他公立医院支出	48.04	48.04		48.04							
21004	公共卫生	0.40	0.40		0.40							
2100409	重大公共卫生服务	0.40	0.40		0.40							
21007	计划生育事务	1.18	1.18	1.18								
2100799	其他计划生育事务支出	1.18	1.18	1.18								
21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	60.90								

2101102	事业单位医疗	32.06	32.06	32.06								
2101103	公务员医疗补助	28.84	28.84	28.84								
21017	中医药事务	223.00	223.00		223.00							
2101704	中医（民族医） 药专项	223.00	223.00		223.00							
221	住房保障支出	68.22	68.22	68.22								
22102	住房改革支出	68.22	68.22	68.22								
2210201	住房公积金	68.22	68.22	68.22								

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	1343.11	（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	141.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1133.62
		（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	68.22
		（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	1343.11	本年支出小计	1343.11
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1343.11	支 出 总 计	1343.11

公开05表

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		1089.04	588.74	576.11	12.63	500.30	1343.11	673.67	660.20	13.47	669.44
208	社会保障和就业支出	182.96	123.66	123.66		59.30	141.27	141.27	141.27		
20805	行政事业单位养老支出	143.05	119.75	119.75		23.30	135.87	135.87	135.87		
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92	16.92			19.89	19.89	19.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56	68.56			77.32	77.32	77.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	34.28	34.28		23.30	38.66	38.66	38.66		
20899	其他社会保障和就业支出	39.91	3.91	3.91		36.00	5.40	5.40	5.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	39.91	3.91	3.91		36.00	5.40	5.40	5.40		
210	卫生健康支出	714.88	403.88	391.25	12.63	311.00	1133.62	464.18	450.71	13.47	669.44
21002	公立医院	489.62	350.62	337.99	12.63	139.00	848.14	402.10	388.63	13.47	446.04
2100202	中医（民族）医院	489.62	350.62	337.99	12.63	139.00	800.10	402.10	388.63	13.47	398.00
2100299	其他公立医院支出						48.04				48.04
21004	公共卫生						0.40				0.40
2100409	重大公共卫生服务						0.40				0.40
21007	计划生育事务	1.09	1.09	1.09			1.18	1.18	1.18		
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09	1.09			1.18	1.18	1.18		

21011	行政事业单位 医疗	52.16	52.16	52.16			60.90	60.90	60.90		
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	27.63			32.06	32.06	32.06		
2101103	公务员医疗补 助	24.54	24.54	24.54			28.84	28.84	28.84		
21017	中医药事务	172.00				172.00	223.00				223.00
2101704	中医（民族 医）药专项	172.00				172.00	223.00				223.00
212	城乡社区支出	130.00				130.00					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	130.00				130.00					
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	130.00				130.00					
221	住房保障支出	61.19	61.19	61.19			68.22	68.22	68.22		
22102	住房改革支出	61.19	61.19	61.19			68.22	68.22	68.22		
2210201	住房公积金	61.19	61.19	61.19			68.22	68.22	68.22		

公开06表

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	673.67	660.20	13.47
301	工资福利支出	640.02	640.02	
30101	基本工资	240.44	240.44	
30102	津贴补贴	115.89	115.89	
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	77.32	
30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
30111	公务员医疗补助缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	68.22	68.22	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30208	取暖费	8.80		8.80
30228	工会经费	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	20.19	20.19	
30302	退休费	19.89	19.89	
30305	生活补助	0.30	0.30	

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	959.04	588.74	370.30	1343.11	673.67	669.44
208	社会保障和就业支出	182.96	123.66	59.30	141.27	141.27	
20805	行政事业单位养老支出	143.05	119.75	23.30	135.87	135.87	
2080502	事业单位离退休	16.92	16.92		19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.56	68.56		77.32	77.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.58	34.28	23.30	38.66	38.66	
20899	其他社会保障和就业支出	39.91	3.91	36.00	5.40	5.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.91	3.91	36.00	5.40	5.40	
210	卫生健康支出	714.88	403.88	311.00	1133.62	464.18	669.44
21002	公立医院	489.62	350.62	139.00	848.14	402.10	446.04
2100202	中医（民族）医院	489.62	350.62	139.00	800.10	402.10	398.00
2100299	其他公立医院支出				48.04		48.04
21004	公共卫生				0.40		0.40
2100409	重大公共卫生服务				0.40		0.40
21007	计划生育事务	1.09	1.09		1.18	1.18	
2100799	其他计划生育事务支出	1.09	1.09		1.18	1.18	
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16		60.90	60.90	
2101102	事业单位医疗	27.63	27.63		32.06	32.06	
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54		28.84	28.84	
21017	中医药事务	172.00		172.00	223.00		223.00
2101704	中医（民族医）药专项	172.00		172.00	223.00		223.00
221	住房保障支出	61.19	61.19		68.22	68.22	
22102	住房改革支出	61.19	61.19		68.22	68.22	
2210201	住房公积金	61.19	61.19		68.22	68.22	

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	673.67	660.20	13.47
301	工资福利支出	640.02	640.02	
30101	基本工资	240.44	240.44	
30102	津贴补贴	115.89	115.89	
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32	77.32	
30109	职业年金缴费	38.66	38.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
30111	公务员医疗补助缴费	28.84	28.84	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	68.22	68.22	
30199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
302	商品和服务支出	13.47		13.47
30208	取暖费	8.80		8.80
30228	工会经费	4.67		4.67
303	对个人和家庭的补助	20.19	20.19	
30302	退休费	19.89	19.89	
30305	生活补助	0.30	0.30	

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	0.60	0.00	-0.60
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
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	130.00		130.00			
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			

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	12.63	13.47
302	商品和服务支出	12.63	13.47
30206	电费	8.80	
30208	取暖费		8.80
30228	工会经费	3.83	4.67

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
永宁县中医医院			160.00	160.00	160.00							
绩效软件	否	应用软件	40.00	40.00	40.00							
中医药事业与传承	否	台式计算机	10.00	10.00	10.00							
中医药事业与传承	否	中医器械设备	60.00	60.00	60.00							
中医药事业与传承	否	医疗车	40.00	40.00	40.00							
中医药事业与传承	否	普通电视设备（电视机）	10.00	10.00	10.00							

永宁县中医医院

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

永宁县中医医院2026年度收入、支出预算总计1,343.11万元，与上年相比收支预算总计增加254.07万元，增长23.33%。

(一) 收入预算总计1,343.11万元。包括：

1. 本年收入合计1,343.11万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,343.11万元，与上年相比增加384.07万元，增长40.05%。主要原因是：在编人员较上年增加4人，人员经费增加；医疗资源整合专业技术备案人员工资项目金额、中医药事业传承与发展项目金额较上年增加，新增高质量发展科技支撑项目。

(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1,343.11万元。包括：

1. 本年支出合计1,343.11万元。

社会保障和就业支出（类）支出141.27万元，主要用于在编人员社保、医保缴费。。与上年相比减小41.69万元，下降22.79%。主要原因是：2025年退休人员2人，医保缴费基数较高，2026年新招录人员医保缴费基数为最低基数。

卫生健康支出（类）支出1,133.62万元，主要用于各类项目支出。与上年相比增大418.74万元，增长58.57%。主要原因是：医疗资源整合专业技术备案人员工资项目金额、中医药事业传承与发展项目金额较上年增加，新增高质量发展科技支撑项目。

住房保障支出（类）支出68.22万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳。与上年相比增大7.03万元，增长11.49%。主要原因是：新招录在编人员。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县中医医院2026年收入预算合计1,343.11万元，包括本年收入1,343.11万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,343.11万元，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

永宁县中医医院2026年支出预算合计1,343.11万元，其中：基本支出673.67万元，占支出总计50.16%；项目支出669.44万元，占支出总计49.84%；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

永宁县中医医院2026年财政拨款收、支总预算1,343.11万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加254.07万元，增长23.33%。主要原因：新增在编人员5人，人员经费较上年增加；医疗资源整合专业技术备案人员工资项目金额、中医药事业传承与发展项目金额较上年增加，新增高质量发展科技支撑项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县中医医院2026年财政拨款预算支出1,343.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增254.07万

元，增长23.33%。主要原因：新增在编人员5人，人员经费较上年增加；医疗资源整合专业技术备案人员工资项目金额、中医药事业传承与发展项目金额较上年增加，新增高质量发展科技支撑项目。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)141.27万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出19.89万元，与上年相比增大2.97万元，增长17.55%。主要原因：新增退休人员2人。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77.32万元，与上年相比增大8.76万元，增长12.78%。主要原因：新增在编人员5人。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38.66万元，与上年相比减小18.92万元，下降32.86%。主要原因：上年有职业年金补缴项目，本年没有。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5.4万元，与上年相比减小34.51万元，下降86.47%。主要原因：上年将医疗资源整合专业技术备案人员工资项目，分出部分用于支付备案医生社保缴费，用其他社会保障和就业支出列支，本年更改为中医(民族)医院，其他工资福利支出列支。

2、卫生健康支出(类)1,133.62万元。

公立医院(款)中医(民族)医院(项)支出800.1万元，与上年相比增大310.48万元，增长63.41%。主要原因：上年将医疗资源整合专业技术备案人员工资项目，分出部分用于支付备案医生社保缴费，用其他社会保障和就业支出列支，本年更改为中医(民族)医院，其他工资福利支出列支。公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出48.04万元，与上年相比增大48.04万元，增长100%。主要原因：上年公立医院改革项目不包含在年度财政预算中，为年初单独

下达。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出0.4万元，与上年相比增大0.4万元，增长100%。主要原因：上年重大公共卫生项目不包含在年度财政预算中，为年初单独下达。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.18万元，与上年相比增大0.09万元，增长8.26%。主要原因：今年新增女性在编人员，妇女卫生费增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出32.06万元，与上年相比增大4.43万元，增长16.03%。主要原因：新增在编人员5人。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出28.84万元，与上年相比增大4.3万元，增长17.52%。主要原因：新增在编人员5人。中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)支出223.0万元，与上年相比增大51.0万元，增长29.65%。主要原因：中医药传承与发展项目金额较上年增加。

3、城乡社区支出(类)0.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小130.0万元，下降100.0%。主要原因：上年医疗资源整合专业技术备案人员工资项目中有130万为政府性基金，使用该科目列支。

4、住房保障支出(类)68.22万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.22万元，与上年相比增大7.03万元，增长11.49%。主要原因：新增在编人员5人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县中医医院部门2026年度财政拨款基本支出673.67万元，其中：

(一) 人员经费660.20万元，主要包括：

基本工资 240.44万元，津贴补贴 115.89万元，绩效工资 32.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.32万元，职业年金缴费

38.66万元,职工基本医疗保险缴费 32.06万元,公务员医疗补助缴费 28.84万元,其他社会保障缴费 5.40万元,住房公积金 68.22万元,其他工资福利支出 1.18万元,退休费 19.89万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费13.47万元, 主要包括:

取暖费 8.80万元,工会经费 4.67万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县中医医院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,343.11万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加384.07万元,增长40.05%。主要原因:新增在编人员5人,人员经费较上年增加;医疗资源整合专业技术备案人员工资项目金额、中医药事业传承与发展项目金额较上年增加,新增高质量发展科技支撑项目。

一般公共预算基本支出情况。永宁县中医医院部门2026年度一般公共预算基本支出673.67万元,其中:

(一) 人员经费660.20万元, 主要包括:

基本工资 240.44万元,津贴补贴 115.89万元,绩效工资 32.00万元,机关事业单位基本养老保险缴费 77.32万元,职业年金缴费 38.66万元,职工基本医疗保险缴费 32.06万元,公务员医疗补助缴费 28.84万元,其他社会保障缴费 5.40万元,住房公积金 68.22万元,其他工资福利支出 1.18万元,退休费 19.89万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费13.47万元, 主要包括:

取暖费 8.80万元,工会经费 4.67万元。

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。永宁县中医医院部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比减少0.60万元。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，与上年相比减少0.6万元。主要原因：本年未做公务用车运行维护预算。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县中医医院部门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. 永宁县中医医院部门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. 永宁县中医医院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县中医医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县中医医院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，永宁县中医医院及所属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13.47万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.65%。主要原因是新增在编人员，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县中医医院政府采购预算160.00万元，其中：政府采购货物预算160.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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，永宁县中医医院单位占用使用国有资产情况：房屋14830.34平方米，价值3272.03万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备10台/个，价值2058.86万元；家具和用具价值113.99万元；土地使用权13503.38平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值229.75万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14830.34平方米，价值272.03万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备10台/个，价值2058.86万元；家具和用具价值113.99万元；土地使用权13503.38平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值229.75万元。

所属单位房屋14830.34平方米，价值3272.03万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备10台/个，价值2058.86万元；家具和用具价值113.99万元；土地使用权13503.38平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值229.75万元。

（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669.44万元；本单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计669.44万元，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

永宁县中医医院

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。