

# 永宁县人民医院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

### 永宁县人民医院2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

永宁县人民医院是一所综合性二级甲等医院，全国百姓放心示范医院，主要职能：1、承担着县域范围内常见病、多发病的诊治任务，抢救急危重症和重症患者的转诊转院工作。2、以人民健康为中心，提供全方位、全周期的医疗、护理、预防保健、传染病防控等公共卫生服务。3、积极开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目。4、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专科）医学生的部分临床实习任务。5、承担突发公共事件及各种疫情的防控救援工作。6承担全县健康教育工作、指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等工作。7、完成好县委、县政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县人民医院单位构成分类为门诊、住院、急诊急救及公共卫生服务，岗位设置分为三大类：专业技术岗位、管理岗位、工勤岗位。核定床位500张，核定人数599人，其中编制人员232人，备案人员367人，实际开放床位500张，现有人数599人，其中卫生专业技术人员 549人，占实有总人数的91.65%，管理人员2人，占实有总人数的0.33%，工勤人员13人，占实有总人数的2.17%。医院设置心血管消化科、呼吸与危重症科、神经内科、内分泌肾脏科、普外科、妇科、儿科、中医综合科、骨科、眼耳鼻喉科、急诊科等36个科室。现有救护车8辆。

2.从预算单位构成看，永宁县人民医院单位预算包括：永宁县人民医院本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县人民医院2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

坚持公益性导向，围绕“以人为中心、以病为链条”优化服务体系，均衡学科发展，重点提升血透、重症、精神心理等能力，着力增强群众就医获得感、幸福感、安全感。对标公立医院高质量发展与三级乙等医院能力标准，系统规划学科建设、人才培养、数智支撑、成本运营与质量安全管理。深化县域医改，打造整合体系。强化对外协作，深化与厦门市第三医院、宁夏医科大学总医院、银川市第一人民医院、自治区人民医院等的帮扶合作，通过专家驻点、专科联盟、团队工作室等形式，提升重点专科技术与管理水平。建设数字健共体，与微医集团合作构建县乡村慢病一体化管理体系，推进医防融合。推进共享中心建设：完善医学影像、远程心电、中心药房（共享中药房）等“五大共享中心”；建设SPD医用耗材全周期管理系统。促进基层能力提升，发挥县级质控中心作用，通过“千名医生下基层”、专家下沉、专科团队协同家医等方式，提升基层诊疗与慢病管理能力。五是优化“一院两区”协同，动态调整资源与骨干派驻，推动两区错位发展与技术人才均衡布局。强化学科建设，提升技术能级。提升服务能力，以县级医院服务能力标准为导向，力争年底基本标准达标率92%、推荐标准62%。

## 第二部分 2026年度永宁县人民医院 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	4940.21	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4940.21	(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	867.63
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3702.87
		(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	369.71
		(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	4940.21	本年支出小计	4940.21

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4940.21	支出总计	4940.21

### 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	
303002	永宁县人民医院	4940.21	4940.21	4940.21														

## 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
合计		4940.21	4940.21	3769.79	1170.42						
208	社会保障和就业支出	867.63	867.63	867.63							
20805	行政事业单位养老支出	843.79	843.79	843.79							
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	216.37							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.28	418.28	418.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.14	209.14	209.14							
20899	其他社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84							
2089999	其他社会保障和就业支出	23.84	23.84	23.84							
210	卫生健康支出	3702.87	3702.87	2532.45	1170.42						
21002	公立医院	3241.65	3241.65	2160.06	1081.59						
2100201	综合医院	3207.06	3207.06	2160.06	1047.00						
2100299	其他公立医院支出	34.59	34.59		34.59						
21004	公共卫生	88.83	88.83		88.83						
2100401	疾病预防控制机构	5.00	5.00		5.00						
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00		50.00						
2100409	重大公共卫生服务	6.89	6.89		6.89						
2100499	其他公共卫生支出	26.94	26.94		26.94						
21007	计划生育事务	6.65	6.65	6.65							

2100799	其他计划生育事务支出	6.65	6.65	6.65								
21011	行政事业单位医疗	365.74	365.74	365.74								
2101102	事业单位医疗	171.33	171.33	171.33								
2101103	公务员医疗补助	194.41	194.41	194.41								
221	住房保障支出	369.71	369.71	369.71								
22102	住房改革支出	369.71	369.71	369.71								
2210201	住房公积金	369.71	369.71	369.71								

## 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	4940.21	（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	867.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3702.87
		（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	369.71
		（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	4940.21	本年支出小计	4940.21
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	4940.21	支 出 总 计	4940.21

## 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		4363.06	3399.63	3326.32	73.31	963.43	4940.21	3769.79	3694.91	74.88	1170.42
208	社会保障和就业支出	919.65	787.60	787.60		132.05	867.63	867.63	867.63		
20805	行政事业单位养老支出	899.69	767.64	767.64		132.05	843.79	843.79	843.79		
2080502	事业单位离退休	199.42	199.42	199.42			216.37	216.37	216.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.82	378.82	378.82			418.28	418.28	418.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.46	189.41	189.41		132.05	209.14	209.14	209.14		
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95			23.84	23.84	23.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95			23.84	23.84	23.84		
210	卫生健康支出	2785.21	2273.83	2200.52	73.31	511.38	3702.87	2532.45	2457.56	74.88	1170.42
21002	公立医院	2452.20	1940.82	1867.51	73.31	511.38	3241.65	2160.06	2085.18	74.88	1081.59
2100201	综合医院	2452.20	1940.82	1867.51	73.31	511.38	3207.06	2160.06	2085.18	74.88	1047.00
2100299	其他公立医院支出						34.59				34.59
21004	公共卫生						88.83				88.83
2100401	疾病预防控制机构						5.00				5.00
2100408	基本公共卫生服务						50.00				50.00
2100409	重大公共卫生服务						6.89				6.89
2100499	其他公共卫生支出						26.94				26.94

21007	计划生育事务	6.29	6.29	6.29			6.65	6.65	6.65		
2100799	其他计划生育事务支出	6.29	6.29	6.29			6.65	6.65	6.65		
21011	行政事业单位医疗	326.72	326.72	326.72			365.74	365.74	365.74		
2101102	事业单位医疗	152.56	152.56	152.56			171.33	171.33	171.33		
2101103	公务员医疗补助	174.16	174.16	174.16			194.41	194.41	194.41		
212	城乡社区支出	320.00				320.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00				320.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00				320.00					
221	住房保障支出	338.21	338.21	338.21			369.71	369.71	369.71		
22102	住房改革支出	338.21	338.21	338.21			369.71	369.71	369.71		
2210201	住房公积金	338.21	338.21	338.21			369.71	369.71	369.71		

## 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	3769.79	3694.91	74.88
301	工资福利支出	3476.58	3476.58	
30101	基本工资	1265.41	1265.41	
30102	津贴补贴	636.62	636.62	
30107	绩效工资	181.20	181.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.28	418.28	
30109	职业年金缴费	209.14	209.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.33	171.33	
30111	公务员医疗补助缴费	194.41	194.41	
30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84	
30113	住房公积金	369.71	369.71	
30199	其他工资福利支出	6.65	6.65	
302	商品和服务支出	74.88		74.88
30201	办公费	8.20		8.20
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	30.00		30.00
30228	工会经费	22.68		22.68
303	对个人和家庭的补助	218.33	218.33	
30302	退休费	216.37	216.37	
30305	生活补助	1.96	1.96	

## 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	4043.06	3399.63	643.43	4940.21	3769.79	1170.42
208	社会保障和就业支出	919.65	787.60	132.05	867.63	867.63	
20805	行政事业单位养老支出	899.69	767.64	132.05	843.79	843.79	
2080502	事业单位离退休	199.42	199.42		216.37	216.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.82	378.82		418.28	418.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.46	189.41	132.05	209.14	209.14	
20899	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95		23.84	23.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.95	19.95		23.84	23.84	
210	卫生健康支出	2785.21	2273.83	511.38	3702.87	2532.45	1170.42
21002	公立医院	2452.20	1940.82	511.38	3241.65	2160.06	1081.59
2100201	综合医院	2452.20	1940.82	511.38	3207.06	2160.06	1047.00
2100299	其他公立医院支出				34.59		34.59
21004	公共卫生				88.83		88.83
2100401	疾病预防控制机构				5.00		5.00
2100408	基本公共卫生服务				50.00		50.00
2100409	重大公共卫生服务				6.89		6.89
2100499	其他公共卫生支出				26.94		26.94
21007	计划生育事务	6.29	6.29		6.65	6.65	
2100799	其他计划生育事务支出	6.29	6.29		6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	326.72	326.72		365.74	365.74	
2101102	事业单位医疗	152.56	152.56		171.33	171.33	
2101103	公务员医疗补助	174.16	174.16		194.41	194.41	
221	住房保障支出	338.21	338.21		369.71	369.71	
22102	住房改革支出	338.21	338.21		369.71	369.71	
2210201	住房公积金	338.21	338.21		369.71	369.71	

## 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	3769.79	3694.91	74.88
301	工资福利支出	3476.58	3476.58	
30101	基本工资	1265.41	1265.41	
30102	津贴补贴	636.62	636.62	
30107	绩效工资	181.20	181.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.28	418.28	
30109	职业年金缴费	209.14	209.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.33	171.33	
30111	公务员医疗补助缴费	194.41	194.41	
30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84	
30113	住房公积金	369.71	369.71	
30199	其他工资福利支出	6.65	6.65	
302	商品和服务支出	74.88		74.88
30201	办公费	8.20		8.20
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	30.00		30.00
30228	工会经费	22.68		22.68
303	对个人和家庭的补助	218.33	218.33	
30302	退休费	216.37	216.37	
30305	生活补助	1.96	1.96	

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

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	320.00		320.00			
212	城乡社区支出	320.00		320.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00		320.00			

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	73.31	74.88
302	商品和服务支出	73.31	74.88
30201	办公费	8.20	8.20
30205	水费	14.00	14.00
30206	电费	30.00	30.00
30228	工会经费	21.11	22.68

## 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
永宁县人民医院			279.64	279.64	279.64							
办公用品	否	复印纸	8.20	8.20	8.20							
薄弱专科	否	其他医疗设备	200.00	200.00	200.00							
公立医院综合改革	否	其他医疗设备	14.55	14.55	14.55							
基本公共卫生	否	其他医疗设备	50.00	50.00	50.00							
重大公共卫生	否	其他医疗设备	6.89	6.89	6.89							

# 永宁县人民医院

## 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

永宁县人民医院2026年度收入、支出预算总计4,940.21万元，与上年相比收支预算总计增加577.15万元，增长13.23%。

(一) 收入预算总计4,940.21万元。包括：

1. 本年收入合计4,940.21万元。

(1) 一般公共预算拨款收入4,940.21万元，与上年相比增加897.15万元，增长22.19%。主要原因是：1. 在编人员较去年相比增长9人，2026年无补缴职业年金。

(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4,940.21万元。包括：

1. 本年支出合计4,940.21万元。

社会保障和就业支出（类）支出867.63万元，主要用于本院在编在职人员社保发放。。与上年相比减小52.02万元，下降5.66%。主要原因是：2026年在编人员退休人数减少。

卫生健康支出（类）支出3,702.87万元，主要用于医疗项目支出、综合医院支出、其他计划生育支出、公务员医疗补助等。。与上年相比增大917.66万元，增长32.95%。主要原因是：在编人员人数增长。

住房保障支出（类）支出369.71万元，主要用于在职在编人员住房公积金。与上年相比增大31.5万元，增长9.31%。主要原因是：在编人员人数增长。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县人民医院2026年收入预算合计4,940.21万元，包括本年收入4,940.21万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4,940.21万元，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

永宁县人民医院2026年支出预算合计4,940.21万元，其中：基本支出3,769.79万元，占支出总计76.31%；项目支出1,170.42万元，占支出总计23.69%；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

永宁县人民医院2026年财政拨款收、支总预算4,940.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加577.15万元，增长13.23%。主要原因：2026年在职在编人员人数增长，退休人员较2025年减少，年初提前下达资金做入项目预算中。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县人民医院2026年财政拨款预算支出4,940.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增577.15万元，增长13.23%。主要原因：在职在编人数增长，提前下达资金做入项目预算中。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)867.63万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出216.37万元,与上年相比增大16.95万元,增长8.5%。主要原因:退休人数累计增加。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418.28万元,与上年相比增大39.46万元,增长10.42%。主要原因:在职在编人数增长。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209.14万元,与上年相比减小112.32万元,下降34.94%。主要原因:2026年无补缴职业年金。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23.84万元,与上年相比增大3.89万元,增长19.5%。主要原因:在职在编人员人数增长。

## 2、卫生健康支出(类)3,702.87万元。

公立医院(款)综合医院(项)支出3,207.06万元,与上年相比增大754.86万元,增长30.78%。主要原因:提前下达资金入项目支出。公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出34.59万元,与上年相比增大34.59万元,增长100%。主要原因:新增提前下达资金。公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出5.0万元,与上年相比增大5.0万元,增长100%。主要原因:新增提前下达资金。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出50.0万元,与上年相比增大50.0万元,增长100%。主要原因:新增提前下达资金。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出6.89万元,与上年相比增大6.89万元,增长100%。主要原因:新增提前下达资金。公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出26.94万元,与上年相比增大26.94万元,增长100%。主要原因:新增提前下达资金。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出6.65万元,与上年相比增大0.36万元,增长5.72%。主要原因:新增在编女职工人数增长。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出171.33万元,与上年相比增大18.77万

元，增长12.3%。主要原因：在职在编人数增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出194.41万元，与上年相比增大20.25万元，增长11.63%。主要原因：在职在编人数增长。

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320.0万元，下降100.0%。主要原因：2025年将医疗资源整合项目中政府性基金预算拨款的320万元计入2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）科目

4、住房保障支出(类)369.71万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出369.71万元，与上年相比增大31.5万元，增长9.31%。主要原因：在职在编人数增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县人民医院部门2026年度财政拨款基本支出3,769.79万元，其中：

（一）人员经费3,694.91万元，主要包括：

基本工资 1265.41万元，津贴补贴 636.62万元，绩效工资181.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费 418.28万元，职业年金缴费 209.14万元，职工基本医疗保险缴费 171.33万元，公务员医疗补助缴费 194.41万元，其他社会保障缴费 23.84万元，住房公积金 369.71万元，其他工资福利支出 6.65万元，退休费 216.37万元，生活补助 1.96万元。

（二）公用经费74.88万元，主要包括：

办公费 8.20万元，水费 14.00万元，电费 30.00万元，工会经费22.68万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县人民医院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,940.21万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加897.15万元，增长22.19%。主要原因：在职在编人数增长，提前下达资金做入项目预算中。

一般公共预算基本支出情况。永宁县人民医院部门2026年度一般公共预算基本支出3,769.79万元，其中：

（一）人员经费3,694.91万元，主要包括：

基本工资 1265.41万元，津贴补贴 636.62万元，绩效工资181.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费 418.28万元，职业年金缴费 209.14万元，职工基本医疗保险缴费 171.33万元，公务员医疗补助缴费 194.41万元，其他社会保障缴费 23.84万元，住房公积金 369.71万元，其他工资福利支出 6.65万元，退休费 216.37万元，生活补助 1.96万元。

（二）公用经费74.88万元，主要包括：

办公费 8.20万元，水费 14.00万元，电费 30.00万元，工会经费22.68万元。

## 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。永宁县人民医院部门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. 永宁县人民医院部门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. 永宁县人民医院部门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. 永宁县人民医院部门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、关于永宁县人民医院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县人民医院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，永宁县人民医院及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.88万元，比上年预算增加1.57万元，增长2.14%。主要原因是新增在编职工人数增长，工会经费增长。

(二) 政府采购情况

2026年，永宁县人民医院政府采购预算279.64万元，其中：政府采购货物预算279.64万元，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，永宁县人民医院单位占用使用国有资产情况：房屋67402.50平方米，价值32833.43万元；车辆8辆，价值242.08万元；100万元以上设备37台/个，价值10800万元；家具和

用具价值174.34万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值194.41万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋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。

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4940.21万元；本单位共13个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1170.42万元，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23.69%。

#### （五）其他需说明的事项

无

# 永宁县人民医院

## 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。