

# 永宁县杨和镇卫生院2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 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

### 永宁县杨和镇卫生院2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

永宁县杨和镇卫生院主要工作职能如下：

- 1、承担基本医疗服务和居民普惠性健康体检工作。
- 2、承担孕产妇健康管理、儿童健康管理、孕前优生健康检查等工作。
- 3、承担肺结核患者健康管理、重性精神病患者管理、预防接种、传染病及突发公共卫生事件处置等工作。
- 4、承担居民健康教育宣传、城乡居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管等工作。
- 5、承担计划生育技术宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训等任务。
- 6、指导、监督村卫生室基本医疗和基本公共卫生工作，承担业务技术指导和乡村医生培训工作。
- 7、承担县卫生计生部门交办的其他工作。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：门诊部、住院部、口腔科、护理部、医务科、药械科、医技科、公共卫生科、办公室、财务科。医院下设4个村卫生室、2个社区卫生服务站。

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

永宁县杨和镇卫生院。

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，杨和镇卫生院严格遵循区、市、县卫生健康工作的整体部署，明确自身定位、梳理工作举措、追求实际成效。一、深化党建与业务融合。坚持党建引领，以打造特色党建品牌为切入点，强化责任担当，促进工作落实，紧密围绕“四星级”党支部创建目标，推动党建品牌与医疗服务、公共卫生等业务深度融合。二、提高医疗服务质量。以创建“优质服务基层行”推荐标准为契机，完成基层特色专科与胸痛单元的创建工作，确保顺利通过胸痛单元验收，稳步提升诊疗服务能力。完善社区卫生服务站、村卫生室的中医阁、康复理疗室以及共享中药房的配置，巩固基层医疗服务能力。三、强化医防融合体系。持续深化家庭医生签约积分制管理，优化积分兑换项目，家庭医生签约覆盖率达到90%。四、优化公共卫生服务。持续推动基本公共卫生服务均等化不断发展，打造全生命周期健康体重管理的全新模式。开展健康体重科普宣教“三进”活动，针对重点人群，进准推送科普素材，健康知识覆盖率达到90%。五、改善就医服务体验。对门诊、住院部等重点区域系统改造，优化就医流程，提升诊疗的舒适度与便捷度。打造两个重点基层特色专科，一个基层名医工作室，提供更加多元化。多层次的医疗服务，群众就医满意度达到95%以上。

## 第二部分 2026年度永宁县杨和镇卫生院 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   | 1778.84 | 一、本年支出            |         |
| (1) 一般公共预算   | 1778.84 | (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     | 118.65  |
| 七、其他预算收入     |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
|              |         | (十) 卫生健康支出        | 1614.92 |
|              |         | (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      | 45.27   |
|              |         | (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       | 1778.84 | 本年支出小计            | 1778.84 |
| 八、上年结转结余     |         | 二、年末结转结余          |         |
| 收入总计         | 1778.84 | 支出总计              | 1778.84 |

### 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 |         |
| 303010 | 永宁县杨和镇卫生院 | 1778.84 | 1778.84  | 1778.84 |         |          |            |      |          |            |        |        |        |          |        |         |          |         |

## 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<br>管理资金<br>支出 | 非财政拨款 |          |          |            |               |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------------------|-------|----------|----------|------------|---------------|
|         |                  |         | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |                    | 小计    | 事业支<br>出 | 经营支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
| 合计      |                  | 1778.84 | 1778.84 | 675.16 | 1103.68 |                    |       |          |          |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 118.65  | 118.65  | 118.65 |         |                    |       |          |          |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.73  | 115.73  | 115.73 |         |                    |       |          |          |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 39.10   | 39.10   | 39.10  |         |                    |       |          |          |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.09   | 51.09   | 51.09  |         |                    |       |          |          |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.54   | 25.54   | 25.54  |         |                    |       |          |          |            |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.91    | 2.91    | 2.91   |         |                    |       |          |          |            |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.91    | 2.91    | 2.91   |         |                    |       |          |          |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 1614.92 | 1614.92 | 511.24 | 1103.68 |                    |       |          |          |            |               |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 738.28  | 738.28  | 461.65 | 276.63  |                    |       |          |          |            |               |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 8.00    | 8.00    |        | 8.00    |                    |       |          |          |            |               |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 689.76  | 689.76  | 461.65 | 228.11  |                    |       |          |          |            |               |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 40.52   | 40.52   |        | 40.52   |                    |       |          |          |            |               |
| 21004   | 公共卫生             | 827.05  | 827.05  |        | 827.05  |                    |       |          |          |            |               |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 823.54  | 823.54  |        | 823.54  |                    |       |          |          |            |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3.51    | 3.51    |        | 3.51    |                    |       |          |          |            |               |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.01    | 1.01    | 1.01   |         |                    |       |          |          |            |               |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.01    | 1.01    | 1.01   |         |                    |       |          |          |            |               |

|         |          |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 48.59 | 48.59 | 48.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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   | 1778.84 | （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     | 118.65  |
|                   |         | （九）社会保险基金支出      |         |
|                   |         | （十）卫生健康支出        | 1614.92 |
|                   |         | （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      | 45.27   |
|                   |         | （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            | 1778.84 | 本年支出小计           | 1778.84 |
| 二、上年结转结余          |         | 二、年末结转结余         |         |
| 收 入 总 计           | 1778.84 | 支 出 总 计          | 1778.84 |

## 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      |                  | 814.44 | 631.59 | 608.54 | 23.06  | 182.85 | 1778.84 | 675.16 | 652.46 | 22.70  | 1103.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.29 | 109.73 | 109.73 |        | 11.56  | 118.65  | 118.65 | 118.65 |        |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.13 | 107.57 | 107.57 |        | 11.56  | 115.73  | 115.73 | 115.73 |        |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.13  | 38.13  | 38.13  |        |        | 39.10   | 39.10  | 39.10  |        |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.29  | 46.29  | 46.29  |        |        | 51.09   | 51.09  | 51.09  |        |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.70  | 23.14  | 23.14  |        | 11.56  | 25.54   | 25.54  | 25.54  |        |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   | 2.16   |        |        | 2.91    | 2.91   | 2.91   |        |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   | 2.16   |        |        | 2.91    | 2.91   | 2.91   |        |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 651.66 | 480.37 | 457.31 | 23.06  | 171.29 | 1614.92 | 511.24 | 488.55 | 22.70  | 1103.68 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 530.91 | 435.32 | 412.27 | 23.06  | 95.59  | 738.28  | 461.65 | 438.95 | 22.70  | 276.63  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         |        |        |        |        |        | 8.00    |        |        |        | 8.00    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 530.91 | 435.32 | 412.27 | 23.06  | 95.59  | 689.76  | 461.65 | 438.95 | 22.70  | 228.11  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        |        |        | 40.52   |        |        |        | 40.52   |
| 21004   | 公共卫生             | 75.70  |        |        |        | 75.70  | 827.05  |        |        |        | 827.05  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 75.70  |        |        |        | 75.70  | 823.54  |        |        |        | 823.54  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |        |        |        |        |        | 3.51    |        |        |        | 3.51    |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |        | 1.01    | 1.01   | 1.01   |        |         |

|         |                |       |       |       |  |  |       |       |       |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|--|
| 2100799 | 其他计划生育<br>事务支出 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  | 1.01  | 1.01  | 1.01  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗   | 44.05 | 44.05 | 44.05 |  |  | 48.59 | 48.59 | 48.59 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助    | 25.45 | 25.45 | 25.45 |  |  | 27.70 | 27.70 | 27.70 |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  | 45.27 | 45.27 | 45.27 |  |  |

## 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             | 675.16 | 652.46 | 22.70  |
| 301    | 工资福利支出         | 613.06 | 613.06 |        |
| 30101  | 基本工资           | 150.02 | 150.02 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 142.57 | 142.57 |        |
| 30103  | 奖金             | 124.00 | 124.00 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 22.07  | 22.07  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.09  | 51.09  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.54  | 25.54  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.88  | 20.88  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27.70  | 27.70  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.91   | 2.91   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 45.27  | 45.27  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.01   | 1.01   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.91   |        | 7.91   |
| 30201  | 办公费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 30202  | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 30205  | 水费             | 0.50   |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 0.50   |        | 0.50   |
| 30207  | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30208  | 取暖费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.50   |        | 0.50   |

|       |             |       |       |       |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 30228 | 工会经费        | 2.71  |       | 2.71  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 1.20  |       | 1.20  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 54.18 | 39.40 | 14.78 |
| 30302 | 退休费         | 39.10 | 39.10 |       |
| 30305 | 生活补助        | 0.30  | 0.30  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.78 |       | 14.78 |

## 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               | 814.44 | 631.59 | 182.85 | 1778.84 | 675.16 | 1103.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 121.29 | 109.73 | 11.56  | 118.65  | 118.65 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.13 | 107.57 | 11.56  | 115.73  | 115.73 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 38.13  | 38.13  |        | 39.10   | 39.10  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.29  | 46.29  |        | 51.09   | 51.09  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.70  | 23.14  | 11.56  | 25.54   | 25.54  |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   |        | 2.91    | 2.91   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   |        | 2.91    | 2.91   |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 651.66 | 480.37 | 171.29 | 1614.92 | 511.24 | 1103.68 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 530.91 | 435.32 | 95.59  | 738.28  | 461.65 | 276.63  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         |        |        |        | 8.00    |        | 8.00    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 530.91 | 435.32 | 95.59  | 689.76  | 461.65 | 228.11  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        | 40.52   |        | 40.52   |
| 21004   | 公共卫生             | 75.70  |        | 75.70  | 827.05  |        | 827.05  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 75.70  |        | 75.70  | 823.54  |        | 823.54  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |        |        |        | 3.51    |        | 3.51    |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.00   | 1.00   |        | 1.01    | 1.01   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1.00   | 1.00   |        | 1.01    | 1.01   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.05  | 44.05  |        | 48.59   | 48.59  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.60  | 18.60  |        | 20.88   | 20.88  |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 25.45  | 25.45  |        | 27.70   | 27.70  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 41.50  | 41.50  |        | 45.27   | 45.27  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.50  | 41.50  |        | 45.27   | 45.27  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.50  | 41.50  |        | 45.27   | 45.27  |         |

## 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             | 675.16 | 652.46 | 22.70  |
| 301    | 工资福利支出         | 613.06 | 613.06 |        |
| 30101  | 基本工资           | 150.02 | 150.02 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 142.57 | 142.57 |        |
| 30103  | 奖金             | 124.00 | 124.00 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 22.07  | 22.07  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.09  | 51.09  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 25.54  | 25.54  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.88  | 20.88  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 27.70  | 27.70  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.91   | 2.91   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 45.27  | 45.27  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.01   | 1.01   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.91   |        | 7.91   |
| 30201  | 办公费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 30202  | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 30205  | 水费             | 0.50   |        | 0.50   |
| 30206  | 电费             | 0.50   |        | 0.50   |
| 30207  | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30208  | 取暖费            | 0.50   |        | 0.50   |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.50   |        | 0.50   |
| 30228  | 工会经费           | 2.71   |        | 2.71   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.20   |        | 1.20   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 54.18  | 39.40  | 14.78  |
| 30302  | 退休费            | 39.10  | 39.10  |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.30   | 0.30   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 14.78  |        | 14.78  |

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      | 0.00  | 0.65  | 0.65 |
| 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     |             | 23.06    | 22.70    |
| 302    | 商品和服务支出     | 7.67     | 7.91     |
| 30201  | 办公费         | 0.50     | 0.50     |
| 30202  | 印刷费         | 0.58     | 0.50     |
| 30205  | 水费          |          | 0.50     |
| 30206  | 电费          | 0.50     | 0.50     |
| 30207  | 邮电费         | 1.00     | 1.00     |
| 30208  | 取暖费         |          | 0.50     |
| 30213  | 维修(护)费      | 1.10     | 0.50     |
| 30228  | 工会经费        | 2.47     | 2.71     |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 1.52     | 1.20     |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 15.38    | 14.78    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 15.38    | 14.78    |

## 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 |
| 永宁县杨和镇卫生院 |         |         | 6.80 | 6.00 | 6.00 |       |    |      |       | 0.80 | 0.80 |       |
| A4纸       | 否       | 复印纸     | 1.50 | 1.50 | 1.50 |       |    |      |       |      |      |       |
| A5纸       | 否       | 复印纸     | 2.00 | 2.00 | 2.00 |       |    |      |       |      |      |       |
| HP彩色一体机   | 否       | A3彩色打印机 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |       |    |      |       |      |      |       |
| 保密柜       | 否       | 保密柜     | 0.20 | 0.20 | 0.20 |       |    |      |       |      |      |       |
| 富士通平推票据机  | 否       | 票据打印机   | 0.27 | 0.27 | 0.27 |       |    |      |       |      |      |       |
| 海尔空调      | 否       | 空调机     | 0.92 | 0.92 | 0.92 |       |    |      |       |      |      |       |
| 激光多功能一体机  | 否       | 多功能一体机  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |       |    |      |       |      |      |       |
| 救护车保险费    | 否       | 其他保险服务  | 0.80 |      |      |       |    |      |       | 0.80 | 0.80 |       |
| 文件柜       | 否       | 文件柜     | 0.11 | 0.11 | 0.11 |       |    |      |       |      |      |       |

# 永宁县杨和镇卫生院

## 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

永宁县杨和镇卫生院2026年度收入、支出预算总计1,778.84万元，与上年相比收支预算总计增加964.40万元，增长118.41%。

(一) 收入预算总计1,778.84万元。包括：

1. 本年收入合计1,778.84万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,778.84万元，与上年相比增加964.40万元，增长118.41%。主要原因是：2026年卫生院搬迁至新院区，上缴医疗收入较上年增多，基本业务及运转经费增加；同时，各项专项资金自2026年也包含在年初预算中，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1,778.84万元。包括：

1. 本年支出合计1,778.84万元。

社会保障和就业支出（类）支出118.65万元，主要用于在编人员的社保费缴纳。。与上年相比减小2.64万元，下降2.18%。主要原因是：2025年2名职工退休，社保费缴纳减少。

卫生健康支出（类）支出1,614.92万元，主要用于开展基本业务及运转工作的各项经费支出。与上年相比增大963.26万元，增长147.82%。主要原因是：卫生院搬迁至新院区，业务收入增加，上缴医疗收入增多。

住房保障支出（类）支出45.27万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。与上年相比增大3.77万元，增长9.08%。主要原因是：因业务增加，本年度新招录事业编人员2名，以及职工岗位晋级导致职工缴存基数提高。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县杨和镇卫生院2026年收入预算合计1,778.84万元，包括本年收入1,778.84万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,778.84万元，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

永宁县杨和镇卫生院2026年支出预算合计1,778.84万元，其中：基本支出675.16万元，占支出总计37.96%；项目支出1,103.68万元，占支出总计62.04%；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

永宁县杨和镇卫生院2026年财政拨款收、支总预算1,778.84万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加964.40万元，增长118.41%。主要原因：2026年卫生院搬迁至新院区，事业收入增加，基本业务及运转经费增加；同时，各项专项资金自2026年也包含在年初预算中，故一般公共预算拨款收入增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县杨和镇卫生院2026年财政拨款预算支出1,778.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增964.4万元，增长118.41%。主要原因：2026年卫生院搬迁至新院区，事业收入增加，基本业务及运转经费增加；同时，各项专项资金自2026年也包含在年初预算中，故一般公共预算拨款收入增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)118.65万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出39.1万元，与上年相比增大0.97万元，增长2.54%。主要原因：2025年我院在编人员退休2名，退休人员增加，导致退休支出增加。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51.09万元，与上年相比增大4.8万元，增长10.37%。主要原因：在职职工岗位晋级，调高基本养老保险缴费基数，因此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25.54万元，与上年相比减小9.16万元，下降26.4%。主要原因：2025年补缴以前年度职业年金11.3万元，使得本年职业年金与去年相比减少。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2.91万元，与上年相比增大0.75万元，增长34.72%。主要原因：在职职工岗位晋级，调高工伤保险缴费基数，因此其他社会保障和就业支出增加。

2、卫生健康支出(类)1,614.92万元。

基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出8.0万元，与上年相比增大8.0万元，增长100%。主要原因：上年城市社区卫生机构支出指标未做年初预算。基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出689.76万元，与上年相比增大158.85万元，增长29.92%。主要原因：2026年卫生院搬迁至新院区，事业收入增加，上缴医疗

收入较上年增多，因此，乡镇卫生院支出增加。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出40.52万元，与上年相比增大40.52万元，增长100%。主要原因：上年其他基层医疗卫生机构支出项指标未做年初预算。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出823.54万元，与上年相比增大747.84万元，增长987.9%。主要原因：上年基本公共卫生经费中央级专项资金未做年初预算。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出3.51万元，与上年相比增大3.51万元，增长100%。主要原因：上年重大公共卫生服务项指标未做年初预算。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.01万元，与上年相比增大0.01万元，增长1.0%。主要原因：2025新招录2名女性在编职工，妇女卫生费增加，因此其他计划生育事务支出增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出20.88万元，与上年相比增大2.28万元，增长12.26%。主要原因：在职职工岗位晋级，增加事业单位医疗保险缴费基数，因此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27.7万元，与上年相比增大2.25万元，增长8.84%。主要原因：在职职工岗位晋级，增加公务员医疗补助缴费基数，因此公务员医疗补助支出增加。

### 3、住房保障支出(类)45.27万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出45.27万元，与上年相比增大3.77万元，增长9.08%。主要原因：在职职工岗位晋级，增加住房公积金缴费基数，因此住房公积金支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县杨和镇卫生院部门2026年度财政拨款基本支出675.16万元，其中：

(一) 人员经费652.46万元，主要包括：

基本工资 150.02万元,津贴补贴 142.57万元,奖金 124.00万元,绩效工资 22.07万元,机关事业单位基本养老保险缴费 51.09万元,职业年金缴费 25.54万元,职工基本医疗保险缴费 20.88万元,公务员医疗补助缴费 27.70万元,其他社会保障缴费 2.91万元,住房公积金 45.27万元,其他工资福利支出 1.01万元,退休费 39.10万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费22.70万元, 主要包括:

办公费 0.50万元,印刷费 0.50万元,水费 0.50万元,电费 0.50万元,邮电费 1.00万元,取暖费 0.50万元,维修(护)费 0.50万元,工会经费 2.71万元,其他商品和服务支出 1.20万元,其他对个人和家庭的补助 14.78万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县杨和镇卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,778.84万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加964.40万元,增长118.41%。主要原因:2026年卫生院搬迁至新院区,事业收入增加,上缴医疗收入较上年增多,因此,基本业务及运转经费增加,同时,各项专项资金自2026年也包含在年初预算中,故一般公共预算拨款收入增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县杨和镇卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出675.16万元,其中:

(一) 人员经费652.46万元, 主要包括:

基本工资 150.02万元,津贴补贴 142.57万元,奖金 124.00万元,绩效工资 22.07万元,机关事业单位基本养老保险缴费 51.09万元,职业年金缴费 25.54万元,职工基本医疗保险缴费 20.88万元,公务员医疗补助缴费 27.70万元,其他社会保障缴费 2.91万元,住

房公积金 45.27万元,其他工资福利支出 1.01万元,退休费 39.10万元,生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费22.70万元, 主要包括:

办公费 0.50万元,印刷费 0.50万元,水费 0.50万元,电费 0.50万元,邮电费 1.00万元,取暖费 0.50万元,维修(护)费 0.50万元,工会经费 2.71万元,其他商品和服务支出 1.20万元,其他对个人和家庭的补助 14.78万元。

## 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。永宁县杨和镇卫生院部门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. 永宁县杨和镇卫生院部门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. 永宁县杨和镇卫生院部门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. 永宁县杨和镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.65万元,与上年相比增加0.65万元。主要原因:上年该指标

未做年初预算。

## 九、关于永宁县杨和镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县杨和镇卫生院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，永宁县杨和镇卫生院及所属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22.70万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.56%。主要原因是控本增效，机关运行经费下降。

### （二）政府采购情况

2026年，永宁县杨和镇卫生院政府采购预算6.80万元，其中：政府采购货物预算6.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元，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，永宁县杨和镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋4600平方米，价值538万元；车辆1辆，价值7.6万元；100万元以上设备1台/个，价值401.7万元；家具和用具价值57.3万元；土地使用权7070.51平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值32.4万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4600平方米，价值538万元；车辆1辆，价值7.6万元；100万元以上设备1台/个，价值401.7万元；家具和用具价值57.3万元；土地使用权7070.5平方米，价值0.0001万元；计算机软件价值32.4万元。

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1103万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1103万元，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

# 永宁县杨和镇卫生院

## 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。