

# 永宁县望洪镇卫生院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

### 永宁县望洪镇卫生院2026年度单位预算——单位概况

#### 一、主要职能

(1) 做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。

(2) 做好基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保健、卫生监督协管等12大类52项公共卫生服务。

(3) 完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

#### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：望洪镇卫生院为国有事业单位，纳入永宁县2026年部门预算编制的二级预算单位，建筑面积4163.64平方米。位于109国道西侧，永宁县城南8公里，辖区总面积105平方公里、服务人口16665人，医院设有内科、外科、中医科、针灸理疗科、妇产科、儿科、护理部、药剂科、公共卫生科等9个职能科室，设立检验科、心电图室、B超室、CR等五个医技科室。设床位29张。下辖5个村卫生室。全镇乡村医生、保健员共22人，能够为全镇提供基本医疗服务和公共卫生服务。

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

永宁县望洪镇卫生院

#### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

(1) 做好辖区和周边地区的常见病、多发病等疾病治疗，对疑难急症进行转诊。

(2) 做好基本医疗卫生工作，慢病管理、疾病控制、妇幼保

健、卫生监督协管等12大类52项公共卫生服务。

(3) 完成上级主管部门交办的工作及临时性其他工作。

## 第二部分 2026年度永宁县望洪镇卫生院 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   | 1064.65 | 一、本年支出            |         |
| (1) 一般公共预算   | 1064.65 | (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     | 91.65   |
| 七、其他预算收入     |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
|              |         | (十) 卫生健康支出        | 931.46  |
|              |         | (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      | 41.55   |
|              |         | (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       | 1064.65 | 本年支出小计            | 1064.65 |
| 八、上年结转结余     |         | 二、年末结转结余          |         |
| 收入总计         | 1064.65 | 支出总计              | 1064.65 |

### 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 |         |
| 303008 | 永宁县望洪镇卫生院 | 1064.65 | 1064.65  | 1064.65 |         |          |            |      |          |            |        |        |        |          |        |         |          |         |

## 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 | 其他支出 |
| 合计      |                  | 1064.65 | 1064.65 | 610.88 | 453.77 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 91.65   | 91.65   | 91.65  |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 88.98   | 88.98   | 88.98  |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.76   | 18.76   | 18.76  |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.81   | 46.81   | 46.81  |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.41   | 23.41   | 23.41  |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.66    | 2.66    | 2.66   |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.66    | 2.66    | 2.66   |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 931.46  | 931.46  | 477.68 | 453.77 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 706.25  | 706.25  | 438.63 | 267.62 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 675.42  | 675.42  | 438.63 | 236.79 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 30.83   | 30.83   |        | 30.83  |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21004   | 公共卫生             | 186.16  | 186.16  |        | 186.16 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 183.09  | 183.09  |        | 183.09 |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 3.07    | 3.07    |        | 3.07   |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.80    | 0.80    | 0.80   |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.80    | 0.80    | 0.80   |        |                    |       |          |          |            |               |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.25   | 38.25   | 38.25  |        |                    |       |          |          |            |               |      |

|         |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 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   | 1064.65 | （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     | 91.65   |
|                   |         | （九）社会保险基金支出      |         |
|                   |         | （十）卫生健康支出        | 931.46  |
|                   |         | （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      | 41.55   |
|                   |         | （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            | 1064.65 | 本年支出小计           | 1064.65 |
| 二、上年结转结余          |         | 二、年末结转结余         |         |
| 收 入 总 计           | 1064.65 | 支 出 总 计          | 1064.65 |

## 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      |                  | 831.45 | 614.13 | 574.64 | 39.49  | 217.32 | 1064.65 | 610.88 | 572.80 | 38.07  | 453.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.49  | 87.49  | 87.49  |        |        | 91.65   | 91.65  | 91.65  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.33  | 85.33  | 85.33  |        |        | 88.98   | 88.98  | 88.98  |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.18  | 16.18  | 16.18  |        |        | 18.76   | 18.76  | 18.76  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10  | 46.10  | 46.10  |        |        | 46.81   | 46.81  | 46.81  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.05  | 23.05  | 23.05  |        |        | 23.41   | 23.41  | 23.41  |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   | 2.16   |        |        | 2.66    | 2.66   | 2.66   |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   | 2.16   |        |        | 2.66    | 2.66   | 2.66   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 702.46 | 485.14 | 445.65 | 39.49  | 217.32 | 931.46  | 477.68 | 439.61 | 38.07  | 453.77 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 652.97 | 448.18 | 408.69 | 39.49  | 204.79 | 706.25  | 438.63 | 400.56 | 38.07  | 267.62 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 652.97 | 448.18 | 408.69 | 39.49  | 204.79 | 675.42  | 438.63 | 400.56 | 38.07  | 236.79 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        |        |        | 30.83   |        |        |        | 30.83  |
| 21004   | 公共卫生             | 12.53  |        |        |        | 12.53  | 186.16  |        |        |        | 186.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 12.53  |        |        |        | 12.53  | 183.09  |        |        |        | 183.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |        |        |        |        |        | 3.07    |        |        |        | 3.07   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.88   | 0.88   | 0.88   |        |        | 0.80    | 0.80   | 0.80   |        |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.88   | 0.88   | 0.88   |        |        | 0.80    | 0.80   | 0.80   |        |        |

|         |              |       |       |       |  |  |       |       |       |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|--|
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗 | 36.08 | 36.08 | 36.08 |  |  | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 18.38 | 18.38 | 18.38 |  |  | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助  | 17.70 | 17.70 | 17.70 |  |  | 19.17 | 19.17 | 19.17 |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 41.50 | 41.50 | 41.50 |  |  | 41.55 | 41.55 | 41.55 |  |  |

## 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             | 610.88 | 572.80 | 38.07  |
| 301    | 工资福利支出         | 554.04 | 554.04 |        |
| 30101  | 基本工资           | 136.46 | 136.46 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 128.81 | 128.81 |        |
| 30103  | 奖金             | 114.97 | 114.97 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 20.32  | 20.32  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81  | 46.81  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.41  | 23.41  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.08  | 19.08  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.17  | 19.17  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.66   | 2.66   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 41.55  | 41.55  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.80   | 0.80   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 8.28   |        | 8.28   |
| 30206  | 电费             | 1.00   |        | 1.00   |
| 30207  | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30208  | 取暖费            | 2.10   |        | 2.10   |
| 30228  | 工会经费           | 2.48   |        | 2.48   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.70   |        | 1.70   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 48.56  | 18.76  | 29.80  |
| 30302  | 退休费            | 18.76  | 18.76  |        |

|       |             |       |  |       |
|-------|-------------|-------|--|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.80 |  | 29.80 |
|-------|-------------|-------|--|-------|

## 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               | 831.45 | 614.13 | 217.32 | 1064.65 | 610.88 | 453.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.49  | 87.49  |        | 91.65   | 91.65  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.33  | 85.33  |        | 88.98   | 88.98  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.18  | 16.18  |        | 18.76   | 18.76  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10  | 46.10  |        | 46.81   | 46.81  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.05  | 23.05  |        | 23.41   | 23.41  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   |        | 2.66    | 2.66   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.16   | 2.16   |        | 2.66    | 2.66   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 702.46 | 485.14 | 217.32 | 931.46  | 477.68 | 453.77 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 652.97 | 448.18 | 204.79 | 706.25  | 438.63 | 267.62 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 652.97 | 448.18 | 204.79 | 675.42  | 438.63 | 236.79 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        | 30.83   |        | 30.83  |
| 21004   | 公共卫生             | 12.53  |        | 12.53  | 186.16  |        | 186.16 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 12.53  |        | 12.53  | 183.09  |        | 183.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |        |        |        | 3.07    |        | 3.07   |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.88   | 0.88   |        | 0.80    | 0.80   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.88   | 0.88   |        | 0.80    | 0.80   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.08  | 36.08  |        | 38.25   | 38.25  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 18.38  | 18.38  |        | 19.08   | 19.08  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.70  | 17.70  |        | 19.17   | 19.17  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 41.50  | 41.50  |        | 41.55   | 41.55  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.50  | 41.50  |        | 41.55   | 41.55  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.50  | 41.50  |        | 41.55   | 41.55  |        |

## 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             | 610.88 | 572.80 | 38.07  |
| 301    | 工资福利支出         | 554.04 | 554.04 |        |
| 30101  | 基本工资           | 136.46 | 136.46 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 128.81 | 128.81 |        |
| 30103  | 奖金             | 114.97 | 114.97 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 20.32  | 20.32  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.81  | 46.81  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.41  | 23.41  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.08  | 19.08  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 19.17  | 19.17  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.66   | 2.66   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 41.55  | 41.55  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.80   | 0.80   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 8.28   |        | 8.28   |
| 30206  | 电费             | 1.00   |        | 1.00   |
| 30207  | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00   |
| 30208  | 取暖费            | 2.10   |        | 2.10   |
| 30228  | 工会经费           | 2.48   |        | 2.48   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.70   |        | 1.70   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 48.56  | 18.76  | 29.80  |
| 30302  | 退休费            | 18.76  | 18.76  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 29.80  |        | 29.80  |

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   |       |      |      |       |      |      |
|        |      |       |      |      |       |      |      |

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          | 39.49    | 38.07    |
| 302    | 商品和服务支出     | 8.22     | 8.28     |
| 30206  | 电费          | 1.20     | 1.00     |
| 30207  | 邮电费         | 0.90     | 1.00     |
| 30208  | 取暖费         | 2.00     | 2.10     |
| 30228  | 工会经费        | 2.42     | 2.48     |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 1.70     | 1.70     |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 31.27    | 29.80    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 31.27    | 29.80    |

## 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 |
| 永宁县望洪镇卫生院  |         |        | 7.14 | 0.14 | 0.14 |       |    |      |       | 7.00 | 7.00 |       |
| A4打印纸      | 是       | 纸制品    | 0.14 | 0.14 | 0.14 |       |    |      |       |      |      |       |
| 救护车交强险及商业险 | 否       | 其他保险服务 | 1.00 |      |      |       |    |      |       | 1.00 | 1.00 |       |
| 望洪卫生院打印纸采购 | 是       | 综合零售服务 | 6.00 |      |      |       |    |      |       | 6.00 | 6.00 |       |

# 永宁县望洪镇卫生院

## 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

永宁县望洪镇卫生院2026年度收入、支出预算总计1,064.65万元，与上年相比收支预算总计增加233.20万元，增长28.05%。

(一) 收入预算总计1,064.65万元。包括：

1. 本年收入合计1,064.65万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,064.65万元，与上年相比增加233.20万元，增长28.05%。主要原因是：因我院2025年医疗收入较2024年上涨，且本年公共卫生收入中央配套资金为年初随预算下达，所以本年一般公共预算拨款收入上涨较多。

(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1,064.65万元。包括：

1. 本年支出合计1,064.65万元。

社会保障和就业支出（类）支出91.65万元，主要用于在职职工社保及医保的缴纳。。与上年相比增大4.16万元，增长4.75%。

主要原因是：人员调资，社保及医保工资基数上涨，所以资金也随之上涨。

卫生健康支出（类）支出931.46万元，主要用于卫生院人员工资发放及水电暖、维修、卫生材料款采购等运行支出。。与上年相比增大229.0万元，增长32.60%。主要原因是：因我院2025年医疗收入较2024年上涨，且本年公共卫生收入中央配套资金为年初随预算下达，所以本年卫生健康支出上涨较多。

住房保障支出（类）支出41.55万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。。与上年相比增大0.05万元，增长0.12%。主要原因是：人员调资，住房公积金工资基数上涨，所以资金也随之上涨。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县望洪镇卫生院2026年收入预算合计1,064.65万元，包括本年收入1,064.65万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,064.65万元，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

永宁县望洪镇卫生院2026年支出预算合计1,064.65万元，其中：基本支出610.88万元，占支出总计57.38%；项目支出453.77万元，占支出总计42.62%；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

永宁县望洪镇卫生院2026年财政拨款收、支总预算1,064.65万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加233.20万元，增长28.05%。主要原因：因我院2025年医疗收入较2024年上涨，且本年公共卫生收入中央配套资金为年初随预算下达，所以本年财政拨款收入及支出上涨较多。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县望洪镇卫生院2026年财政拨款预算支出1,064.65万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增233.2

万元，增长28.05%。主要原因：因我院2025年医疗收入较2024年上涨，且本年公共卫生收入中央配套资金为年初随预算下达，所以本年财政拨款收入及支出上涨较多。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)91.65万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出18.76万元，与上年相比增大2.58万元，增长15.95%。主要原因：我院2025年退休两人，所以本年养老支出(款)事业单位离退休(项)支出上涨。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46.81万元，与上年相比增大0.71万元，增长1.54%。主要原因：人员调资，社保及医保工资基数上涨，所以资金也随之上涨。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23.41万元，与上年相比增大0.36万元，增长1.56%。主要原因：人员调资，社保及医保工资基数上涨，所以资金也随之上涨。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2.66万元，与上年相比增大0.5万元，增长23.15%。主要原因：人员调资，社保及医保工资基数上涨，所以资金也随之上涨。

2、卫生健康支出(类)931.46万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出675.42万元，与上年相比增大22.45万元，增长3.44%。主要原因：因我院2025年医疗收入较2024年上涨，所以26年医疗收入预算随之增加。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出30.83万元，与上年相比增大30.83万元，增长100%。主要原因：本年年初收到基本药物制度中央配套资金，资金随年初预算一起下达，所以增长较大。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出183.09万元，与上年相比增大170.56万元，增长1,361.21%。主要原因：本年年初收到

基本公共卫生服务中央配套资金，资金随年初预算一起下达，所以增长较大。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出3.07万元，与上年相比增大3.07万元，增长100%。主要原因：本年年初收到重大公共卫生服务(项)支出3.07万元，资金随年初预算一起下达，所以增长较大。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.8万元，与上年相比减小0.08万元，下降9.09%。主要原因：本年年初收到其他计划生育事务资金，资金随年初预算一起下达，所以增长较大。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出19.08万元，与上年相比增大0.7万元，增长3.81%。主要原因：人员调资，社保及医保工资基数上涨，所以资金也随之上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出19.17万元，与上年相比增大1.47万元，增长8.31%。主要原因：人员调资，社保及医保工资基数上涨，所以资金也随之上涨。

### 3、住房保障支出(类)41.55万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.55万元，与上年相比增大0.05万元，增长0.12%。主要原因：人员调资，职工住房公积金基数上涨，所以资金也随之上涨。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县望洪镇卫生院部门2026年度财政拨款基本支出610.88万元，其中：

### (一) 人员经费572.80万元，主要包括：

基本工资 136.46万元，津贴补贴 128.81万元，奖金 114.97万元，绩效工资 20.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.81万元，职业年金缴费 23.41万元，职工基本医疗保险缴费 19.08万元，公务员医疗补助缴费 19.17万元，其他社会保障缴费 2.66万元，住

房公积金 41.55万元,其他工资福利支出 0.80万元,退休费 18.76万元。

(二) 公用经费38.07万元, 主要包括:

电费 1.00万元, 邮电费 1.00万元, 取暖费 2.10万元, 工会经费 2.48万元, 其他商品和服务支出 1.70万元, 其他对个人和家庭的补助 29.80万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县望洪镇卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,064.65万元, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款收、支总计增加233.20万元, 增长28.05%。主要原因: 因我院2025年医疗收入较2024年上涨, 且本年公共卫生收入中央配套资金为年初随预算下达, 所以本年财政拨款收入及支出上涨较多。

一般公共预算基本支出情况。永宁县望洪镇卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出610.88万元, 其中:

(一) 人员经费572.80万元, 主要包括:

基本工资 136.46万元, 津贴补贴 128.81万元, 奖金 114.97万元, 绩效工资 20.32万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 46.81万元, 职业年金缴费 23.41万元, 职工基本医疗保险缴费 19.08万元, 公务员医疗补助缴费 19.17万元, 其他社会保障缴费 2.66万元, 住房公积金 41.55万元, 其他工资福利支出 0.80万元, 退休费 18.76万元。

(二) 公用经费38.07万元, 主要包括:

电费 1.00万元, 邮电费 1.00万元, 取暖费 2.10万元, 工会经费 2.48万元, 其他商品和服务支出 1.70万元, 其他对个人和家庭的补助 29.80万元。

## 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。永宁县望洪镇卫生院部门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. 永宁县望洪镇卫生院部门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. 永宁县望洪镇卫生院部门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. 永宁县望洪镇卫生院部门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、关于永宁县望洪镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县望洪镇卫生院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，永宁县望洪镇卫生院及所属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38.07万元，比上年预算

减少1.42万元，下降3.60%。主要原因是我院2025年编制人数减少，导致综合定额公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2026年，永宁县望洪镇卫生院政府采购预算7.14万元，其中：政府采购货物预算0.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.14万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县望洪镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋4087.38平方米，价值233万元；车辆1辆，价值10.98万元；100万元以上设备1台/个，价值118万元；家具和用具价值41.72万元；土地使用权14160平方米，价值0万元；计算机软件价值37.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4087.38平方米，价值233万元；车辆1辆，价值10.98万元；100万元以上设备1台/个，价值118万元；家具和用具价值41.72万元；土地使用权14160平方米，价值0万元；计算机软件价值37.83万元。

所属单位房屋4087.38平方米，价值233万元；车辆1辆，价值10.98万元；100万元以上设备1台/个，价值118万元；家具和用具价值41.72万元；土地使用权14160平方米，价值0万元；计算机软件价值37.83万元。

## （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453.77万元；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453.77万元，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42.62%。

## （五）其他需说明的事项

本单位不涉及的其他相关预算情况，无其他需说明的事项。

# 永宁县望洪镇卫生院

## 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。