

永宁县望远镇卫生院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

永宁县望远镇卫生院2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

承担着望远镇及望远工业园区近11.3万人的基本医疗、公共卫生服务、计划生育技术服务、健康教育、康复指导等工作

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县望远镇卫生院下设6个社区卫生服务站（望远新银社区卫生服务站、蓝山帝景社区卫生服务站、富原社区卫生服务站、塘湾社区卫生服务站、银子湖社区卫生服务站、蔚湖城社区卫生服务站），3个中心村卫生室（通桥中心村卫生室、上河中心村卫生室、永清中心村卫生室）

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

无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

紧扣2026年度卫生健康工作要点，锚定“提升综合服务实力”核心目标，统筹医疗服务提质与公共卫生筑牢，明确年度发展硬指标，以高成效回应群众健康期盼。

（一）核心业务预期目标

门急诊人次达43.5万人次，较2025年增长5%；出院人次达3600人次，较2025年增长5%；外科手术台次达300台，较2025年增长10%；床位使用率稳定在85%；业务收入达3600万元，较2025年增长5%；医疗服务收入占比 \geq 25%；门诊药占比控制在63%，住院药占比控制在23%；门诊次均费用68元，较2025年增长8%；出院患者次均

费用2510元，较2025年增长5%。

深入实施医疗卫生强基工程，围绕“强基层、固基础、保基本”工作要求，以公平可及、质效并重为导向，织牢建强基层医疗卫生服务网底。依托县域紧密型医共体建设，推动县级优质技术、管理经验、专业人才逐级下沉帮扶，促进优质医疗资源向中心延伸。

（二）筑牢公共卫生防线

严格落实2026年度卫生健康工作要点中公共卫生相关要求，全方位筑牢辖区群众健康安全屏障。高效落实14类54项国家基本公共卫生服务项目，确保全面达成年度预期目标。健全传染病监测预警与应急防控体系，深化慢性病综合防治管理，持续扩大健康管理覆盖面、提升服务精准度；优化妇幼健康全周期服务，常态化开展健康巡诊、科普讲座等惠民活动，落细落实家庭医生“签约有感”提质举措，切实彰显健康“守门人”责任担当。统筹推进工作数量与质量双提升，严格执行月度考核评价机制，将健康档案规范化管理纳入质控核心考核范畴，力争各项工作指标跻身前列，年底实现5家单位考核等次达到B档及以上；针对胜利分院考核名次滞后问题，深入查摆根源症结，实施重点督导、靶向整改提升，确保年度考核实现进位赶超。做实做细为民服务十件实事，加快推进基本公共卫生服务均等化、基本医疗服务均质化、医疗卫生资源配置区域均衡化，全力为辖区群众提供公平可及、系统连续、优质高效的全生命周期健康服务。

第二部分 2026年度永宁县望远镇卫生院 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	3542.33	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3542.33	(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	187.74
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3263.05
		(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	91.54
		(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	3542.33	本年支出小计	3542.33

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3542.33	支出总计	3542.33

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	
303011	永宁县望远镇卫生院	3542.33	3542.33	3542.33														

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		3542.33	3542.33	1259.19	2283.14						
208	社会保障和就业支出	187.74	187.74	187.74							
20805	行政事业单位养老支出	181.86	181.86	181.86							
2080502	事业单位离退休	26.72	26.72	26.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	103.43							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	51.71							
20899	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.88							
210	卫生健康支出	3263.05	3263.05	979.91	2283.14						
21003	基层医疗卫生机构	2127.20	2127.20	897.33	1229.87						
2100302	乡镇卫生院	2037.81	2037.81	897.33	1140.48						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.39	89.39		89.39						
21004	公共卫生	1053.27	1053.27		1053.27						
2100408	基本公共卫生服务	1043.34	1043.34		1043.34						
2100409	重大公共卫生服务	9.93	9.93		9.93						
21007	计划生育事务	2.02	2.02	2.02							
2100799	其他计划生育事务支出	2.02	2.02	2.02							
21011	行政事业单位医疗	80.56	80.56	80.56							

2101102	事业单位医疗	42.37	42.37	42.37								
2101103	公务员医疗补助	38.19	38.19	38.19								
221	住房保障支出	91.54	91.54	91.54								
22102	住房改革支出	91.54	91.54	91.54								
2210201	住房公积金	91.54	91.54	91.54								

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	3542.33	（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	187.74
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	3263.05
		（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	91.54
		（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	3542.33	本年支出小计	3542.33
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3542.33	支 出 总 计	3542.33

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		2299.62	1124.63	1087.14	37.49	1174.99	3542.33	1259.19	1241.68	17.51	2283.14
208	社会保障和就业支出	182.18	158.86	158.86		23.32	187.74	187.74	187.74		
20805	行政事业单位养老支出	178.11	154.79	154.79		23.32	181.86	181.86	181.86		
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18	24.18			26.72	26.72	26.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	87.07			103.43	103.43	103.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	43.53	43.53		23.32	51.71	51.71	51.71		
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07			5.88	5.88	5.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	4.07			5.88	5.88	5.88		
210	卫生健康支出	2039.49	887.82	850.32	37.49	1151.67	3263.05	979.91	962.40	17.51	2283.14
21003	基层医疗卫生机构	1883.73	818.89	781.40	37.49	1064.84	2127.20	897.33	879.82	17.51	1229.87
2100302	乡镇卫生院	1883.73	818.89	781.40	37.49	1064.84	2037.81	897.33	879.82	17.51	1140.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						89.39				89.39
21004	公共卫生	86.83				86.83	1053.27				1053.27
2100408	基本公共卫生服务	86.83				86.83	1043.34				1043.34
2100409	重大公共卫生服务						9.93				9.93
21007	计划生育事务	1.76	1.76	1.76			2.02	2.02	2.02		
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76	1.76			2.02	2.02	2.02		

21011	行政事业单位 医疗	67.16	67.16	67.16			80.56	80.56	80.56		
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98	34.98			42.37	42.37	42.37		
2101103	公务员医疗补 助	32.19	32.19	32.19			38.19	38.19	38.19		
221	住房保障支出	77.96	77.96	77.96			91.54	91.54	91.54		
22102	住房改革支出	77.96	77.96	77.96			91.54	91.54	91.54		
2210201	住房公积金	77.96	77.96	77.96			91.54	91.54	91.54		

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	1259.19	1241.68	17.51
301	工资福利支出	1214.96	1214.96	
30101	基本工资	304.83	304.83	
30102	津贴补贴	281.47	281.47	
30103	奖金	248.92	248.92	
30107	绩效工资	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.43	103.43	
30109	职业年金缴费	51.71	51.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
30111	公务员医疗补助缴费	38.19	38.19	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	91.54	91.54	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30209	物业管理费	3.28		3.28
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30228	工会经费	5.51		5.51
30239	其他交通费用	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	28.52	26.72	1.80
30302	退休费	26.72	26.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80		1.80

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	2299.62	1124.63	1174.99	3542.33	1259.19	2283.14
208	社会保障和就业支出	182.18	158.86	23.32	187.74	187.74	
20805	行政事业单位养老支出	178.11	154.79	23.32	181.86	181.86	
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18		26.72	26.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07		103.43	103.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	43.53	23.32	51.71	51.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07		5.88	5.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07		5.88	5.88	
210	卫生健康支出	2039.49	887.82	1151.67	3263.05	979.91	2283.14
21003	基层医疗卫生机构	1883.73	818.89	1064.84	2127.20	897.33	1229.87
2100302	乡镇卫生院	1883.73	818.89	1064.84	2037.81	897.33	1140.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				89.39		89.39
21004	公共卫生	86.83		86.83	1053.27		1053.27
2100408	基本公共卫生服务	86.83		86.83	1043.34		1043.34
2100409	重大公共卫生服务				9.93		9.93
21007	计划生育事务	1.76	1.76		2.02	2.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.76	1.76		2.02	2.02	
21011	行政事业单位医疗	67.16	67.16		80.56	80.56	
2101102	事业单位医疗	34.98	34.98		42.37	42.37	
2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19		38.19	38.19	
221	住房保障支出	77.96	77.96		91.54	91.54	
22102	住房改革支出	77.96	77.96		91.54	91.54	
2210201	住房公积金	77.96	77.96		91.54	91.54	

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	1259.19	1241.68	17.51
301	工资福利支出	1214.96	1214.96	
30101	基本工资	304.83	304.83	
30102	津贴补贴	281.47	281.47	
30103	奖金	248.92	248.92	
30107	绩效工资	44.60	44.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.43	103.43	
30109	职业年金缴费	51.71	51.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
30111	公务员医疗补助缴费	38.19	38.19	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	91.54	91.54	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	15.71		15.71
30209	物业管理费	3.28		3.28
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30228	工会经费	5.51		5.51
30239	其他交通费用	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	28.52	26.72	1.80
30302	退休费	26.72	26.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80		1.80

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	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	4.00	1.50	-2.50
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		37.49	17.51
302	商品和服务支出	14.87	15.71
30209	物业管理费	3.28	3.28
30211	差旅费	1.06	1.50
30213	维修(护)费	1.37	1.90
30228	工会经费	4.67	5.51
30239	其他交通费用	1.50	0.53
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	22.62	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	22.62	1.80

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
永宁县望远镇卫生院			28.77	26.00	26.00					2.77	2.77	
办公费	否	复印纸	2.00	2.00	2.00							
车辆保险	否	其他保险服务	0.53							0.53	0.53	
交通费	否	人寿保险服务	2.24							2.24	2.24	
专用燃料	否	汽油	4.00	4.00	4.00							
专用设备	否	其他信息化设备	20.00	20.00	20.00							

永宁县望远镇卫生院

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

永宁县望远镇卫生院2026年度收入、支出预算总计3,542.33万元，与上年相比收支预算总计增加1,242.71万元，增长54.04%。

(一) 收入预算总计3,542.33万元。包括：

1. 本年收入合计3,542.33万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3,542.33万元，与上年相比增加1,242.71万元，增长54.04%。主要原因是：2026年将基本公共卫生、重大公共卫生资金中央直达资金于年初预算下达，因此比上年增长较大。

(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3,542.33万元。包括：

1. 本年支出合计3,542.33万元。

社会保障和就业支出（类）支出187.74万元，主要用于保障职工养老保险、职业年金等保险费用。。与上年相比增大5.56万元，

增长3.05%。主要原因是：2025年9月单位新招录事业编8人，因此较上年增长。

卫生健康支出（类）支出3,263.05万元，主要用于医院基本运转及基本公共卫生、重大公共卫生等支出。。与上年相比增大1,223.56万元，增长59.99%。主要原因是：2026年初将基本公共卫生及重大公共卫生经费中央资金年初下达，因此比25年增长较大。

住房保障支出（类）支出91.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金费用。。与上年相比增大13.58万元，增长17.42%。主要原因是：2025年9月新招录8名事业编。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县望远镇卫生院2026年收入预算合计3,542.33万元，包括本年收入3,542.33万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3,542.33万元，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

永宁县望远镇卫生院2026年支出预算合计3,542.33万元，其中：基本支出1,259.19万元，占支出总计35.55%；项目支出2,283.14万元，占支出总计64.45%；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

永宁县望远镇卫生院2026年财政拨款收、支总预算3,542.33万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,242.71万元，增长54.04%。主要原因：2026年基本公共卫生、重大公共卫生中央直达资金于年初下达。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县望远镇卫生院2026年财政拨款预算支出3,542.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,242.71万元，增长54.04%。主要原因：2026年基本公共卫生、重大公共卫生中央直达资金于年初下达，而2025年中期下达该指标。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)187.74万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出26.72万元，与上年相比增大2.54万元，增长10.5%。主要原因：2025年退休2名职工。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103.43万元，与上年相比增大16.36万元，增长18.79%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工。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51.71万元，与上年相比减小15.14万元，下降22.65%。主要原因：2025年下达补缴以前年度职业年金费用，2026年并未下达。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5.88万元，与上年相比增大1.81万元，增长44.47%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工。

2、卫生健康支出(类)3,263.05万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出2,037.81万元，与上年相比增大154.08万元，增长8.18%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工，2025年上缴财政医疗收入较2024年上涨。基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出89.39万元，与上年相比增大89.39万元，增长100%。主要原因：2025年中期下达基层医疗卫生机构经费，而2026年初下达此项指标。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出1,043.34万元，与上年相比增大956.51万元，增长1,101.59%。主要原因：2025年中期下达基本公共卫生经费，而2026年初下达此项指标。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出9.93万元，与上年相比增大9.93万元，增长100%。主要原因：2025年中期下达重大公共卫生经费，而2026年初下达此项指标。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出2.02万

元，与上年相比增大0.26万元，增长14.77%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出42.37万元，与上年相比增大7.39万元，增长21.13%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出38.19万元，与上年相比增大6.0万元，增长18.64%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工。

3、住房保障支出(类)91.54万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出91.54万元，与上年相比增大13.58万元，增长17.42%。主要原因：2025年9月新招录8名事业编职工。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县望远镇卫生院部门2026年度财政拨款基本支出1,259.19万元，其中：

(一) 人员经费1,241.68万元，主要包括：

基本工资 304.83万元，津贴补贴 281.47万元，奖金 248.92万元，绩效工资 44.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.43万元，职业年金缴费 51.71万元，职工基本医疗保险缴费 42.37万元，公务员医疗补助缴费 38.19万元，其他社会保障缴费 5.88万元，住房公积金 91.54万元，其他工资福利支出 2.02万元，退休费 26.72万元。

(二) 公用经费17.51万元，主要包括：

物业管理费 3.28万元，差旅费 1.50万元，维修(护)费 1.90万元，工会经费 5.51万元，其他交通费用 0.53万元，其他商品和服务支出 3.00万元，其他对个人和家庭的补助 1.80万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县望远镇卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,542.33万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,242.71万元，增长54.04%。主要原因：2026年基本公共卫生、重大公共卫生中央直达资金于年初下达，而2025年中期下达该指标。

一般公共预算基本支出情况。永宁县望远镇卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出1,259.19万元，其中：

（一）人员经费1,241.68万元，主要包括：

基本工资 304.83万元，津贴补贴 281.47万元，奖金 248.92万元，绩效工资 44.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.43万元，职业年金缴费 51.71万元，职工基本医疗保险缴费 42.37万元，公务员医疗补助缴费 38.19万元，其他社会保障缴费 5.88万元，住房公积金 91.54万元，其他工资福利支出 2.02万元，退休费 26.72万元。

（二）公用经费17.51万元，主要包括：

物业管理费 3.28万元，差旅费 1.50万元，维修(护)费 1.90万元，工会经费 5.51万元，其他交通费用 0.53万元，其他商品和服务支出 3.00万元，其他对个人和家庭的补助 1.80万元。

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。永宁县望远镇卫生院部门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. 永宁县望远镇卫生院部门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. 永宁县望远镇卫生院部门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. 永宁县望远镇卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.5万元，与上年相比减少2.5万元。主要原因：严格执行差旅费管理规定，精简出差频次，压减费用。

九、关于永宁县望远镇卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县望远镇卫生院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，永宁县望远镇卫生院及所属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17.51万元，比上年预算减少19.98万元，下降53.29%。主要原因是2026年村医生活补助经费预算编制存在偏差，导致下降。

(二) 政府采购情况

2026年，永宁县望远镇卫生院政府采购预算28.77万元，其中：政府采购货物预算26.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.77万元，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，永宁县望远镇卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋8202.6平方米，价值3242.7万元；车辆2辆，价值14.01万元；100万元以上设备3台/个，价值413万元；家具和用具价值99.57万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值24.83万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8202.6平方米，价值3242.7万元；车辆2辆，价值14.01万元；100万元以上设备3台/个，价值413万元；家具和用具价值99.57万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值24.83万元。

所属单位房屋8202.6平方米，价值3242.7万元；车辆2辆，价值14.01万元；100万元以上设备3台/个，价值413万元；家具和用具价值99.57万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值24.83万元。

（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2283.14万元；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2283.1万元，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

永宁县望远镇卫生院

2026年单位预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。