

永宁县胜利乡卫生院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

永宁县胜利乡卫生院2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县胜利乡位于永宁县西北部，东邻永宁县；西靠兴泾镇；北连望远镇，辖区9个行政村，服务人口1.3万人，辖区面积550公顷，服务半径15公里。永宁县胜利乡卫生院隶属永宁县卫生健康局管理，单独核算，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性医院，主要为人民健康提供常见病、多发病的基本医疗及预防保健。主要包括疾病的诊断与治疗；疾病的防治与保健；基本公共卫生服务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县胜利乡卫生院位于永宁县胜利乡政府对面，建筑总面积：1700平米，业务用房面积：1032平米，其中：门诊部面积：418平米，住院部面积：614平米，设13张病床，卫生院内设有全科门诊、中医馆、护理部、药剂科、公共卫生科、卫生监督、办公室、康复室等科室，并配备了DR机、彩超机、全自动生化分析仪、半自动血液分析仪、密闭二联体煎药包装一体机、尿液分析仪、血糖仪、十二道心电图机等仪器。卫生院辖区内有3个村卫生室，乡村医生5人；卫生院核定编制15人，现有在编正式职工16人，其中：卫生专业技术人员16人，承担着胜利乡9个村常住人口13550人的基本医疗和基本公共卫生服务及保健工作，能满足常见病和多发病的诊疗需求。

2. 从预算单位构成看，永宁县胜利乡卫生院单位预算包括：永宁县胜利乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县胜利乡卫生院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

（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”职责担当。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。

（三）优化学科建设，构建特色发展路径

持续巩固“三特三专”建设成效，拓展中医治未病、内科四大病种亚专业、妇科微创诊疗及产后康复理疗等特色诊疗方向，精准补齐薄弱专科短板，形成“强项更优、短板补齐、特色鲜明”的学科布局；以学科优势为核心强化宣传赋能，建立科室周度宣传报送机制，深度挖掘技术突破点与服务创新点，通过多渠道矩阵传播扩大学科影响力；严格执行新技术新项目准入规范，重点推进富血小板血浆（PRP）技术的宣传推广与临床应用标准化建设，推动特色技术精准惠及患者，实现学科建设质效与宣传影响力双提升。

（四）深化医疗质量提升，筑牢安全服务底线

深入开展“医疗质量提升年”活动，以病案管理为切入点，实施病案内涵提升行动，健全病案归档管理机制，确保病案归档率达标、数据真实完整；全面推行疾病临床路径标准化建设，完善多学科诊疗协作机制，明确各科室临床路径规范，实现同病同质、诊疗方案统一，提升诊疗规范化水平；深化与永宁县人民医院协作，严格落实三级医师查房制度，邀请县级高年资医师开展常态化查房指导；严守医疗质量核心制度，通过检验科专业授课、危急值管理制度等举措，提升临床检验结果精准判读能力；以DIP医保政策规范执行为牵引，优化诊疗全流程管控，推动医疗质量、医保效能协同提升。

（五）优化服务供给质效，提升群众就医体验

精准实施医疗卫生强基工程与康复护理扩容提升行动，严格落实首诊首问负责制，推行全流程标准化服务规范，健全医患沟通与

投诉快速处置机制，强化人文关怀与出院随访管理；常态化开展“骨质疏松联合退行性病变专项巡诊”“糖尿病并发症巡诊”等惠民服务，完善老年人、残疾人等特殊群体就医绿色通道与导诊服务，力争患者满意度稳定保持95%以上。

（六）实施人才强院战略，打造专业队伍

精准开展人才引进计划，实现社区卫生服务站中医师全覆盖，全面推进中医药服务提质扩面；完善多层次人才培养体系，开展药剂专业专项培训、乡村医务人员一体化轮训，选派骨干医师外出进修、中医科护士参加专业培训，提升执业合规性与专业服务能力；挂牌2个专家工作室，健全中层干部竞聘选拔机制；强化名医坐诊宣传推广，精准公示专家坐诊信息，提升优质医疗资源可及性，锻造高素质专业化医疗卫生人才梯队。

（七）深化县乡融合发展，拓展服务覆盖维度

深化与永宁县人民医院协作，推动优质医疗资源下沉与技术赋能落地；做强慢性病规范化管理、家庭医生签约服务、微医数字健共体建设，以数智赋能驱动服务升级；组建复合型家庭医生签约团队，拓展服务内容、提升服务频次，精准满足群众多元化、个性化健康需求。

（八）推进智慧医疗建设，赋能高效便捷就医

加快信息化建设步伐，完善线上诊疗、预约挂号、诊间支付等服务功能，优化就医流程、提升就医效率；规范医疗数据管理与应用，筑牢网络与数据安全防线，保障信息安全与患者隐私；加大公众号运营力度，优化内容矩阵结构，严格执行“三审三校”审核机制，提升信息发布的权威性与时效性。

（九）强化运营精细管理，筑牢安全运营根基

优化资源配置效率，规范财务管理与固定资产管理，建立月度

运营分析机制，精准把控运营态势；深化绩效工资改革，建立与工作实绩、服务质量、群众满意度及业务指标紧密挂钩的考核分配机制，充分激发全员内生动力；健全内控制度体系，强化全领域风险防控，每月开展安全生产隐患排查，每季度组织应急演练，制定防水、管线等基础设施定期检修计划，规范临床病区保洁管理，严格落实院感防控各项要求，筑牢安全运营根基。

（十）厚植中心文化底蕴，凝聚发展内生动力

强化文化引领作用，深入践行“以白求恩精神惠民，以铁人精神成事”的服务宗旨与“厚德 精术 和谐 卓越”的院训，完善制度文化建设，规范职工职业行为；以宣传科普为重要载体，整合学科特色宣传、先进典型阵地、健康知识普及等核心内容，高标准创作优质科普短视频，构建线上线下联动的健康服务与科普传播矩阵；做实做细职工关爱服务，健全激励保障机制，通过文化建设凝聚团结奋进、务实奉献的发展正能量，营造和谐向上的干事创业氛围，为中心高质量发展注入持久动力。

第二部分 2026年度永宁县胜利乡卫生院 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	593.25	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	593.25	(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	45.72
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	527.02
		(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	20.52
		(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	593.25	本年支出小计	593.25
八、上年结转结余		二、年末结转结余	

收入总计	593.25	支出总计	593.25
------	--------	------	--------

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	
303015	永宁县胜利乡卫生院	593.25	593.25	593.25														

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	593.25	593.25	301.06	292.19							
208	社会保障和就业支出	45.72	45.72	45.72								
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40								
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	9.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	23.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	11.54								
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32								
210	卫生健康支出	527.02	527.02	234.83	292.19							
21003	基层医疗卫生机构	369.38	369.38	215.58	153.79							
2100302	乡镇卫生院	356.92	356.92	215.58	141.34							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.45	12.45		12.45							
21004	公共卫生	138.40	138.40		138.40							
2100408	基本公共卫生服务	136.56	136.56		136.56							
2100409	重大公共卫生服务	1.83	1.83		1.83							
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29								
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29								
21011	行政事业单位医疗	18.95	18.95	18.95								
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	9.40								
2101103	公务员医疗补助	9.55	9.55	9.55								

221	住房保障支出	20.52	20.52	20.52								
22102	住房改革支出	20.52	20.52	20.52								
2210201	住房公积金	20.52	20.52	20.52								

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	593.25	（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	45.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	527.02
		（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	20.52
		（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	593.25	本年支出小计	593.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	593.25	支 出 总 计	593.25

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		440.71	286.85	270.05	16.79	153.86	593.25	301.06	283.75	17.31	292.19
208	社会保障和就业支出	54.02	45.97	45.97		8.05	45.72	45.72	45.72		
20805	行政事业单位养老支出	53.02	44.97	44.97		8.05	44.40	44.40	44.40		
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	13.05			9.77	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	21.28			23.09	23.09	23.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	10.64	10.64		8.05	11.54	11.54	11.54		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			1.32	1.32	1.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			1.32	1.32	1.32		
210	卫生健康支出	367.50	221.69	204.90	16.79	145.81	527.02	234.83	217.52	17.31	292.19
21003	基层医疗卫生机构	338.81	207.14	190.34	16.79	131.67	369.38	215.58	198.27	17.31	153.79
2100302	乡镇卫生院	338.81	207.14	190.34	16.79	131.67	356.92	215.58	198.27	17.31	141.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						12.45				12.45
21004	公共卫生	14.14				14.14	138.40				138.40
2100408	基本公共卫生服务	14.14				14.14	136.56				136.56
2100409	重大公共卫生服务						1.83				1.83
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.29			0.29	0.29	0.29		
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.29			0.29	0.29	0.29		

21011	行政事业单位 医疗	14.26	14.26	14.26			18.95	18.95	18.95		
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	8.48			9.40	9.40	9.40		
2101103	公务员医疗补 助	5.78	5.78	5.78			9.55	9.55	9.55		
221	住房保障支出	19.19	19.19	19.19			20.52	20.52	20.52		
22102	住房改革支出	19.19	19.19	19.19			20.52	20.52	20.52		
2210201	住房公积金	19.19	19.19	19.19			20.52	20.52	20.52		

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	301.06	283.75	17.31
301	工资福利支出	273.98	273.98	
30101	基本工资	66.61	66.61	
30102	津贴补贴	64.39	64.39	
30103	奖金	57.12	57.12	
30107	绩效工资	10.14	10.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	20.52	20.52	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	3.82		3.82
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.04		0.04
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	23.26	9.77	13.49
30302	退休费	9.77	9.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49		13.49

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	440.71	286.85	153.86	593.25	301.06	292.19
208	社会保障和就业支出	54.02	45.97	8.05	45.72	45.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.02	44.97	8.05	44.40	44.40	
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05		9.77	9.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28		23.09	23.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	10.64	8.05	11.54	11.54	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.32	1.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.32	1.32	
210	卫生健康支出	367.50	221.69	145.81	527.02	234.83	292.19
21003	基层医疗卫生机构	338.81	207.14	131.67	369.38	215.58	153.79
2100302	乡镇卫生院	338.81	207.14	131.67	356.92	215.58	141.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				12.45		12.45
21004	公共卫生	14.14		14.14	138.40		138.40
2100408	基本公共卫生服务	14.14		14.14	136.56		136.56
2100409	重大公共卫生服务				1.83		1.83
21007	计划生育事务	0.29	0.29		0.29	0.29	
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29		0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26		18.95	18.95	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48		9.40	9.40	
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78		9.55	9.55	
221	住房保障支出	19.19	19.19		20.52	20.52	
22102	住房改革支出	19.19	19.19		20.52	20.52	
2210201	住房公积金	19.19	19.19		20.52	20.52	

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	301.06	283.75	17.31
301	工资福利支出	273.98	273.98	
30101	基本工资	66.61	66.61	
30102	津贴补贴	64.39	64.39	
30103	奖金	57.12	57.12	
30107	绩效工资	10.14	10.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.09	23.09	
30109	职业年金缴费	11.54	11.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	20.52	20.52	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
302	商品和服务支出	3.82		3.82
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.04		0.04
30213	维修(护)费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	23.26	9.77	13.49
30302	退休费	9.77	9.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49		13.49

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	0.54	0.54	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							

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		16.79	17.31
302	商品和服务支出	3.71	3.82
30207	邮电费		0.50
30209	物业管理费	1.00	0.40
30211	差旅费	0.04	0.04
30213	维修(护)费	0.43	0.90
30228	工会经费	1.11	1.22
30239	其他交通费用	0.36	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.36
303	对个人和家庭的补助	13.08	13.49
30399	其他对个人和家庭的补助	13.08	13.49

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
永宁县胜利乡卫生院			42.78	14.13	14.13					28.64	28.64	
A4打印纸	否	复印纸	1.00	1.00	1.00							
办公设备	否	其他办公设备	1.00	1.00	1.00							
办公用品	否	其他办公用品	1.11	1.11	1.11							
车辆保险	否	其他保险服务	0.40							0.40	0.40	
车辆燃油服务	否	车辆加油、添加燃料服务	0.50							0.50	0.50	
车辆维修保养服务	否	车辆维修和保养服务	0.50							0.50	0.50	
医疗设备	否	其他医疗设备	11.03	11.03	11.03							
医疗卫生服务	否	其他医疗卫生服务	26.24							26.24	26.24	
医疗卫生服务	否	卫生院和社区医疗服务	1.00							1.00	1.00	

永宁县胜利乡卫生院

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

永宁县胜利乡卫生院2026年度收入、支出预算总计593.25万元，与上年相比收支预算总计增加152.54万元，增长34.61%。

(一) 收入预算总计593.25万元。包括：

1. 本年收入合计593.25万元。

(1) 一般公共预算拨款收入593.25万元，与上年相比增加152.54万元，增长34.61%。主要原因是：2026年部门预算中包含中央拨付项目资金，2025年部门预算中未体现中央级项目资金。

(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593.25万元。包括：

1. 本年支出合计593.25万元。

社会保障和就业支出（类）支出45.72万元，主要用于在职在编人员2026年1-12月份社保及医保缴纳、退休人员2026年1-12月份公务员医疗补助缴纳。与上年相比减小8.3万元，下降15.36%。主

要原因是：2025年3月一名退休职工去世，相应公务员医疗补助缴纳及奖金相应减少，导致下降；2025年补缴2020年职业年金8.05万元，导致大幅下降。

卫生健康支出（类）支出527.02万元，主要用于保障卫生院正常运转，保障各类项目正常开展。与上年相比增大159.52万元，增长43.41%。主要原因是：2026年预算包含基本公共卫生项目中央资金118万、基本药物制度补助资金12.45万元、重大公共卫生项目中央资金1.84万元。

住房保障支出（类）支出20.52万元，主要用于在职在编人员2026年1-12月住房公积金缴纳。与上年相比增大1.33万元，增长6.93%。主要原因是：在职在编人员薪资较去年有所提升，缴费基数上升导致增长；

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县胜利乡卫生院2026年收入预算合计593.25万元，包括本年收入593.25万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入593.25万元，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

永宁县胜利乡卫生院2026年支出预算合计593.25万元，其中：基本支出301.06万元，占支出总计50.75%；项目支出292.19万元，占支出总计49.25%；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

永宁县胜利乡卫生院2026年财政拨款收、支总预算593.25万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加152.54万元，增长34.61%。主要原因：2026年部门预算中包含中央拨付项目资金，2025年部门预算中未体现中央级项目资金。2026年预算包含基本公共卫生项目中央资金118万、基本药物制度补助资金12.45万元、重大公共卫生项目中央资金1.84万元

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县胜利乡卫生院2026年财政拨款预算支出593.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增152.54万元，增长34.61%。主要原因：2026年部门预算中包含中央拨付项目资金，2025年部门预算中未体现中央级项目资金。2026年预算包含基本公共卫生项目中央资金118万、基本药物制度补助资金12.45万元、重大公共卫生项目中央资金1.84万元

其中：

1、社会保障和就业支出(类)45.72万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出9.77万元，与上年相比减小3.28万元，下降25.13%。主要原因：2025年3月一名退休职工去世，相应公务员医疗补助缴纳及奖金相应减少，导致下降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23.09万元，与上年相比增大1.81万元，增长8.51%。主要原因：在职在编人员薪资较去年有所提升，缴费基数上升导致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11.54万元，与上年相比减小7.15万元，下降38.26%。主要原因：2025年预算中包含补缴2020年职业年金8.05万元，导致大幅度下降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1.32万元，与上年相比增大0.32万元，增长32.0%。主要原因：在职在编人员薪资较去年有所提升，缴费基数上升导致增长

2、卫生健康支出(类)527.02万元。

基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出356.92万元，与上年相比增大18.11万元，增长5.35%。主要原因：在职在编人员薪资较去年有所提升，导致人员经费大幅度上升基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出12.45万元，与上年相比增大

12.45万元，增长100%。主要原因：2026年部门预算中包含中央拨付项目资金，2025年部门预算中未体现中央级项目资金。公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出136.56万元，与上年相比增大122.42万元，增长865.77%。主要原因：2026年部门预算中包含中央拨付项目资金，2025年部门预算中未体现中央级项目资金。公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出1.83万元，与上年相比增大1.83万元，增长100%。主要原因：2026年部门预算中包含中央拨付项目资金，2025年部门预算中未体现中央级项目资金。计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.29万元，与上年相比持平主要原因：本年度卫生院人数与上年度持平。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.4万元，与上年相比增大0.92万元，增长10.85%。主要原因：在职在编人员薪资较去年有所提升，缴费基数上升导致增长行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.55万元，与上年相比增大3.77万元，增长65.22%。主要原因：在职在编人员薪资较去年有所提升，缴费基数上升导致增长

3、住房保障支出(类)20.52万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出20.52万元，与上年相比增大1.33万元，增长6.93%。主要原因：在职在编人员薪资较去年有所提升，缴费基数上升导致增长

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县胜利乡卫生院部门2026年度财政拨款基本支出301.06万元，其中：

(一) 人员经费283.75万元，主要包括：

基本工资 66.61万元，津贴补贴 64.39万元，奖金 57.12万元，绩效工资 10.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.09万元，职业年金缴费 11.54万元，职工基本医疗保险缴费 9.40万元，公务

员医疗补助缴费 9.55万元,其他社会保障缴费 1.32万元,住房公积金 20.52万元,其他工资福利支出 0.29万元,退休费 9.77万元。

(二) 公用经费17.31万元, 主要包括:

邮电费 0.50万元,物业管理费 0.40万元,差旅费 0.04万元,维修(护)费 0.90万元,工会经费 1.22万元,其他交通费用 0.40万元,其他商品和服务支出 0.36万元,其他对个人和家庭的补助 13.49万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县胜利乡卫生院部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算593.25万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加152.54万元,增长34.61%。主要原因:2026年部门预算中包含中央拨付项目资金,2025年部门预算中未体现中央级项目资金。2026年预算包含基本公共卫生项目中央资金118万、基本药物制度补助资金12.45万元、重大公共卫生项目中央资金1.84万元

一般公共预算基本支出情况。永宁县胜利乡卫生院部门2026年度一般公共预算基本支出301.06万元,其中:

(一) 人员经费283.75万元, 主要包括:

基本工资 66.61万元,津贴补贴 64.39万元,奖金 57.12万元,绩效工资 10.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费 23.09万元,职业年金缴费 11.54万元,职工基本医疗保险缴费 9.40万元,公务员医疗补助缴费 9.55万元,其他社会保障缴费 1.32万元,住房公积金 20.52万元,其他工资福利支出 0.29万元,退休费 9.77万元。

(二) 公用经费17.31万元, 主要包括:

邮电费 0.50万元,物业管理费 0.40万元,差旅费 0.04万元,维修(护)费 0.90万元,工会经费 1.22万元,其他交通费用 0.40万元,

其他商品和服务支出 0.36万元,其他对个人和家庭的补助 13.49万元。

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。永宁县胜利乡卫生院部门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.永宁县胜利乡卫生院部门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.永宁县胜利乡卫生院部门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.永宁县胜利乡卫生院部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.54万元,与上年持平。

九、关于永宁县胜利乡卫生院2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县胜利乡卫生院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，永宁县胜利乡卫生院及所属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17.31万元，比上年预算增加0.52万元，增长3.10%。主要原因是2026年工会经费增长5000元

（二）政府采购情况

2026年，永宁县胜利乡卫生院政府采购预算42.78万元，其中：政府采购货物预算14.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.64万元，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，永宁县胜利乡卫生院单位占用使用国有资产情况：房屋1627.65平方米，价值34.42万元；车辆1辆，价值7.62万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值4.79万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1627.65平方米，价值34.42万元；车辆1辆，价值7.62万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值4.79万元；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292.19万元；本单位共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计292.19万元，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

永宁县胜利乡卫生院
2026年单位预算——名词解释

无