

# 密山市精神病医院2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市精神病医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 密山市精神病医院单位概况

## 一、单位职责

密山市精神病医院隶属于密山市卫生健康局，主要职责是：

1. 承担全市精神疾病临床诊断、治疗、康复及重症精神疾病普查管理工作；
2. 以治疗各种精神疾病及心理障碍为主，兼收依赖药物和酒精患者，并面向社会开展本市精神疾病鉴定工作。
3. 市内人群的精神健康教育工作。
4. 承担上级下达的各项精神卫生治疗、救治、康复工作。

## 二、单位机构设置

密山市精神病医院单位内设机构4个，包括：一是院内办公室，二是人事，三是财务室，四是精神专科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.72	一、社会保障和就业支出	46.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,634.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	1,351.82		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,681.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,681.54</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,681.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,681.54</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,681.54	1,681.54	329.72	0.00	0.00	0.00	1,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	卫生局	1,681.54	1,681.54	329.72	0.00	0.00	0.00	1,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008	密山市精神病医院	1,681.54	1,681.54	329.72	0.00	0.00	0.00	1,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,681.54	290.74	1,390.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,634.71	243.91	1,390.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,630.81	243.91	1,386.90	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,630.81	243.91	1,386.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	329.72	一、本年支出	329.72
（一）一般公共预算拨款	329.72	（一）社会保障和就业支出	46.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	282.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>329.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>329.72</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		329.72	290.74	290.74	0.00	38.99
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	46.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.89	243.91	243.91	0.00	38.99
21002	公立医院	278.99	243.91	243.91	0.00	35.09
2100205	精神病医院	278.99	243.91	243.91	0.00	35.09
21004	公共卫生	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		290.74	290.74	0.00
301	工资福利支出	243.91	243.91	0.00
30101	基本工资	127.90	127.90	0.00
3010101	基本工资	127.90	127.90	0.00
30102	津贴补贴	94.94	94.94	0.00
3010201	津补贴	94.94	94.94	0.00
30103	奖金	21.07	21.07	0.00
3010303	基础绩效奖	21.07	21.07	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.83	46.83	0.00
30302	退休费	46.83	46.83	0.00
3030201	退休工资	46.83	46.83	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		38.99
302	商品和服务支出	18.99
30201	办公费	2.00
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	5.09
30299	其他商品和服务支出	1.90
3029999	其他商品和服务支出	1.90
310	资本性支出	20.00
31003	专用设备购置	20.00

## 单位预算项目支出表

单位：密山市精神病医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
<b>合计</b>		1390.81	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1351.82	
黑财指（社）[2026]99号下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金	密山市精神病医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）[2026]99号下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金
2026年事业收入	密山市精神病医院	1351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1351.82	2026年密山市精神病医院事业收入（采购）
黑财指（社）[2026]89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金	密山市精神病医院	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）[2026]89号提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金
卫生健康业务经费	密山市精神病医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年基本公共卫生服务本级财政补助资金（督导资金）
公立医院取消药品加成财政补助经费	密山市精神病医院	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	取消药品加成省级医改补助资金，科学合理运用该资金
医改工作经费	密山市精神病医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医改工作经费，该资金用于单位高质量发展作用，科学运用资金杜绝资金结余。

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算1,681.54万元，其中本年收入1,681.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入329.72万元，比上年预算数增加31.78万元，增长10.67%。主要变动情况：一是新增在编人员，在编人员专业技术晋级，工资调整。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入1,351.82万元，比上年预算数增加653.82万元，增长93.67%。主要变动情况：一是事业医疗收入及事业住院收入均有增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算1,681.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算290.74万元，比上年预算数减少490.11万元，下降62.77%。主要变动情况：一是事业医疗支出纳入项目支出预算管理。

2. 项目支出预算1,390.80万元，比上年预算数增加1,175.71万元，增长546.61%。主要变动情况：一是事业医疗支出纳入项目支出预算管理，二是事业医疗收入及事业住院收入均有增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋18878.42平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务费。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0 0	

无，本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。