

密山市口腔专科门诊部2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市口腔专科门诊部单位概况

- 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 密山市口腔专科门诊部单位概况

一、单位职责

密山市口腔专科门诊部的主要职责是：承担全市牙病防治和口腔健康保健工作，负责全市中小学及幼儿园牙齿保健和牙病防治工作，负责全市口腔牙防指导和医疗服务。

二、单位机构设置

密山市口腔专科门诊部分设机构共2个，包括办公室和医务室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市口腔专科门诊部

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	116.64	一、卫生健康支出	526.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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	410.00		
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		
本年收入合计	526.64	本年支出合计	526.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	526.64	支出总计	526.64

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：密山市口腔专科门诊部

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		526.64	526.64	116.64	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	卫生局	526.64	526.64	116.64	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501007	密山市口腔专科门诊部	526.64	526.64	116.64	0.00	0.00	0.00	410.00	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：密山市口腔专科门诊部

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		526.64	110.64	416.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.64	110.64	416.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	526.64	110.64	416.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	520.64	110.64	410.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00	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：密山市口腔专科门诊部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116.64	一、本年支出	116.64
（一）一般公共预算拨款	116.64	（一）卫生健康支出	116.64
（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		
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		
收入总计	116.64	支出总计	116.64

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：密山市口腔专科门诊部

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		116.64	110.64	110.64	0.00	6.00
210	卫生健康支出	116.64	110.64	110.64	0.00	6.00
21004	公共卫生	116.64	110.64	110.64	0.00	6.00
2100401	疾病预防控制机构	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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：密山市口腔专科门诊部

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		110.64	110.64	0.00
301	工资福利支出	84.70	84.70	0.00
30101	基本工资	53.87	53.87	0.00
3010101	基本工资	53.87	53.87	0.00
30102	津贴补贴	24.52	24.52	0.00
3010201	津补贴	24.52	24.52	0.00
30103	奖金	6.31	6.31	0.00
3010303	基础绩效奖	6.31	6.31	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.94	25.94	0.00
30302	退休费	25.94	25.94	0.00
3030201	退休工资	25.94	25.94	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市口腔专科门诊部

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：密山市口腔专科门诊部

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：密山市口腔专科门诊部

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：密山市口腔专科门诊部

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		6.00
302	商品和服务支出	6.00
30218	专用材料费	6.00

单位预算项目支出表

单位：密山市口腔专科门诊部

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			
合计		416.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	
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	密山市口腔专科门诊部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年度重大公共卫生工作目标。提高医疗服务质量和资金使用效益。
2026年事业收入	密山市口腔专科门诊部	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	完成2026年医疗卫生、公共卫生等工作目标。提高医疗服务质量和资金使用效益。
2026年事业收入（政府采购）	密山市口腔专科门诊部	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	完成2026年医疗卫生、公共卫生等工作目标。提高医疗服务质量和资金使用效益。

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526.64万元，其中本年收入526.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入116.64万元，比上年预算数增加5.87万元，增长5.30%。主要变动情况：在职工资一般公共预算收入增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入410.00万元，比上年预算数增加130.00万元，增长46.43%。主要变动情况：事业预算收入增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算526.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算110.64万元，比上年预算数减少121.13万元，下降52.26%。主要变动情况：在职工资预算支出减少。

2. 项目支出预算416.00万元，比上年预算数增加257.00万元，增长161.64%。主要变动情况：事业预算支出增加。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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76.00万元，其中：货物类采购预算70.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算6.00万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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：无一般公共预算资金委托业务费收入预算。

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	无	无

注：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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、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。