

密山市人民医院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市人民医院单位概况

- 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 密山市人民医院单位概况

一、单位职责

依照相关政府部门规定和要求，密山市人民医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是县级医疗中心。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

密山市人民医院内设49个临床机构和29个管理机构及其他业务机构。

（一）临床机构

临床科室：消化血液科、呼吸肾内科、内分泌科、心血管一科、心血管二科、感染内科、儿科、肿瘤内科、普外科、骨一科、骨二科、骨三科、神经一科、神经二科、神经三科、神经四科和老年医学科、神经五科、妇产科、泌尿胸外科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、手术室、导管室、门诊部、急诊科、妇科门诊、血透室、康复中心、口腔科、体检中心、肛肠科、中医科、疼痛科、皮肤科、发热门诊、消毒供应中心。

医技科室：检验科、影像中心、彩超室、腔镜室、心电图室、病理科、核医学科、脑超声室、骨密度室、输血科、分子生物实验室、采血室。

（二）管理机构及其他业务机构

党委办公室、组织科、宣传科、纪检监察室（行风工作办公室）、行政办公室、人事科、医患关系办公室、总务科、保卫科、保险办、扶贫办、基建办、财务科、内审科、医务科、护理部、感染控制科、保健科、器械科、信息科、教科科、物价科、入出院与医保科、网络中心、临床药学部、药品采购供应科、医共体办公室、公共卫生科、保洁中心。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市人民医院

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	3,247.37	一、社会保障和就业支出	488.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29,219.06
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	26,460.50		
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	29,707.87	本年支出合计	29,707.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29,707.87	支出总计	29,707.86

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：密山市人民医院

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		29,707.87	29,707.87	3,247.37	0.00	0.00	0.00	26,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	卫生局	29,707.87	29,707.87	3,247.37	0.00	0.00	0.00	26,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501026	密山市人民医院	29,707.87	29,707.87	3,247.37	0.00	0.00	0.00	26,460.50	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：密山市人民医院

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		29,707.86	2,668.08	27,039.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.80	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.80	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.80	488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,219.06	2,179.28	27,039.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,202.07	2,179.28	27,022.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,202.07	2,179.28	27,022.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.59	0.00	16.59	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：密山市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,247.37	一、本年支出	3,247.36
（一）一般公共预算拨款	3,247.37	（一）社会保障和就业支出	488.80
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2,758.56
（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	3,247.37	支出总计	3,247.36

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：密山市人民医院

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		3,247.36	2,668.08	2,668.08	0.00	579.29
208	社会保障和就业支出	488.80	488.80	488.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.80	488.80	488.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.80	488.80	488.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,758.56	2,179.28	2,179.28	0.00	579.29
21002	公立医院	2,741.57	2,179.28	2,179.28	0.00	562.30
2100201	综合医院	2,741.57	2,179.28	2,179.28	0.00	562.30
21004	公共卫生	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2100409	重大公共卫生服务	16.59	0.00	0.00	0.00	16.59

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市人民医院

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	2,668.09	2,668.09	0.00
301	工资福利支出	2,179.28	2,179.28	0.00
30101	基本工资	1,395.80	1,395.80	0.00
3010101	基本工资	1,395.80	1,395.80	0.00
30102	津贴补贴	626.23	626.23	0.00
3010201	津补贴	626.23	626.23	0.00
30103	奖金	157.25	157.25	0.00
3010303	基础绩效奖	157.25	157.25	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.81	488.81	0.00
30301	离休费	16.03	16.03	0.00
3030101	离休工资	16.03	16.03	0.00
30302	退休费	472.78	472.78	0.00
3030201	退休工资	472.78	472.78	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市人民医院

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：密山市人民医院

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：密山市人民医院

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：密山市人民医院

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		579.29
302	商品和服务支出	549.29
30201	办公费	0.80
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	106.80
30218	专用材料费	424.01
30226	劳务费	16.58
30239	其他交通费用	0.70
310	资本性支出	30.00
31003	专用设备购置	30.00

单位预算项目支出表

单位：密山市人民医院

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			
合计		27039.79	579.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26460.50	
2026年事业收入	密山市人民医院	26460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26460.50	2026年事业收入主要用于密山市人民医院开展日常医疗业务活动费用
黑财指（社） （2026）99号提前下达 2026年省级财政边境县 公立医院补助资金	密山市人民医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）（2026）99号提前下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金主要用于购置医疗专用设备
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 （上划资金）	密山市人民医院	1.80	1.80	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主要用于重大疾病等资金的使用
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 （疾病预防控制部分）	密山市人民医院	14.79	14.79	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主要用重大疾病监测等资金的使用
地方病慢性病防治项目 经费	密山市人民医院	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于参加城镇职工城乡居民“慢病”医护人员的认定费及工本费

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			
黑财指（社） （2026）95号提前下达 2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	密山市人民医院	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）（2026）95号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金主要用于重大疾病的预防和治疗
黑财指（社） （2026）98号提前下达 2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	密山市人民医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）（2026）98号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金主要用于购置医疗专用设备
黑财指（社） （2026）92号提前下达 2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	密山市人民医院	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）（2026）92号提前下达2026年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金主要用于乡村骨干医生培训
黑财指（社） （2026）93号提前下达 2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金1	密山市人民医院	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）（2026）93号提前下达2026年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金主要用于地方病的预防和治疗
公立医院取消药品加成财政补助经费	密山市人民医院	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于弥补公立医院改革取消药品加成不足部分
医改工作经费	密山市人民医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据黑财社（2015）130号文件中的第十七条规定主要用于医疗专业人员培训费

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29,707.87万元，其中本年收入29,707.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,247.37万元，比上年预算数增加312.89万元，增长10.66%。主要变动情况：一是财政拨款人员经费增加，二是年初预算新增提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金用于购置医疗专用设备，三是年初预算新增提前下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金用于购置医疗专用设备。

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26,460.50万元，比上年预算数减少202.50万元，下降0.76%。主要变动情况：是医保按病种分值付费制度改革、医疗服务收费项目的大幅度下调、患者量减少等多方面原因导致医疗收入下降。

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29,707.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,668.08万元，比上年预算数减少10,274.92万元，下降79.39%。主要变动情况：是事业单位支出均列在项目支出预算中。

2. 项目支出预算27,039.79万元，比上年预算数增加10,385.30万元，增长62.36%。主要变动情况：是事业单位支出均列在项目支出预算中。

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1000.00万元，其中：货物类采购预算600.00万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算200.00万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套），房屋43725.14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）1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：本单位无一般公共预算资金委托业务费支出预算。

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
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（疾病预防控制部分）	14.79	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主要用于重点疾病监测等资金的使用
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（上划资金）	1.8	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主要用于重大疾病等资金的使用

注：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。

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）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。