

密山市中医医院2026年单位预算公开

目 录

第一部分 密山市中医医院单位概况

- 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 密山市中医医院单位概况

一、单位职责

（一）认真贯彻执行上级主管部门密山市卫生健康局转发及下发的相关文件及法律、法规以及标准、规章；统筹规划与协调所辖医共体内卫生健康资源配置，指导医共体卫生健康管理的落实与实施。

（二）医疗方面：

1、能够熟练应用中医、中西医结合的方法和技能，接诊来院的急诊病例，做抢救、治疗和组织转诊。

2、具备应对突发事件，并接受中医药管理部门、卫生行政部门派遣紧急医疗队的能力。

3、具有内科、外科、肾病科、心病科、肛肠科、针灸推拿科、皮肤科、妇科、治未病科等临床科室，拥有两个省级中医重点专科。

4、中药饮片、中成药供应能够满足临床需要。

5、开展常规及生化、细菌检验；心电、超声检查等各项检查。

（三）预防保健方面：

按规定开展疾病预防、健康信息检查报告、健康教育等。开展中医治未病服务，体检科开展中医体质辨识仪、中医四诊诊断仪等中医体检项目。

（四）业务指导方面：

1、受中医药管理部门、卫生行政部门的委托，作为密山市中医适宜技术培训基地，负责对乡镇卫生院和村卫生室医务人员开

展中医药知识的培训、中医药业务指导和技术支持。

2、受卫生行政部门的委托，负责对乡镇卫生院和村卫生室开展公卫项目老年人体检、中医药健康管理的培训、指导和考核。

二、单位机构设置

密山市中医医院内设科室共24个，包括：院长办公室；副院长办公室；人事办公室；财务办公室；安全生产办公室；药房；药库；护理站；诊疗室；收款室；超声心电室；检验室；外科、内科、保卫科、眼科、手术室、耳鼻喉科、设备科、洗衣房、医疗纠纷办、网络信息科。

密山市中医医院编制人数130人，其中：行政编制1人、事业编制124人，工勤编制5人；实有人员164人，其中：在职人员87人，离退休人员79人，与上年同期相比，在职人员增加3人，离退休人员增加1人。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：密山市中医医院

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	525.63	一、社会保障和就业支出	96.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	3,978.79
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	3,550.00		
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	4,075.63	本年支出合计	4,075.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,075.63	支出总计	4,075.63

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：密山市中医医院

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		4,075.63	4,075.63	525.63	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	卫生局	4,075.63	4,075.63	525.63	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501006	密山市中医医院	4,075.63	4,075.63	525.63	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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：密山市中医医院

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		4,075.63	452.36	3,623.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,978.79	355.52	3,623.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,964.99	355.52	3,609.47	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,964.99	355.52	3,609.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.80	0.00	3.80	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	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	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：密山市中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	525.63	一、本年支出	525.63
（一）一般公共预算拨款	525.63	（一）社会保障和就业支出	96.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	428.79
（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	525.63	支出总计	525.63

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：密山市中医医院

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		525.63	452.36	452.36	0.00	73.27
208	社会保障和就业支出	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	428.79	355.52	355.52	0.00	73.27
21002	公立医院	414.99	355.52	355.52	0.00	59.47
2100202	中医（民族）医院	414.99	355.52	355.52	0.00	59.47
21004	公共卫生	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
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	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
21017	中医药事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：密山市中医医院

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		452.36	452.36	0.00
301	工资福利支出	353.42	353.42	0.00
30101	基本工资	223.60	223.60	0.00
3010101	基本工资	223.60	223.60	0.00
30102	津贴补贴	102.17	102.17	0.00
3010201	津补贴	102.17	102.17	0.00
30103	奖金	27.65	27.65	0.00
3010303	基础绩效奖	27.65	27.65	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.94	98.94	0.00
30302	退休费	96.84	96.84	0.00
3030201	退休工资	96.84	96.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市中医医院

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：密山市中医医院

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：密山市中医医院

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：密山市中医医院

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		73.27
302	商品和服务支出	38.27
30201	办公费	1.80
30202	印刷费	2.00
30211	差旅费	30.00
30218	专用材料费	4.47
310	资本性支出	35.00
31003	专用设备购置	35.00

单位预算项目支出表

单位：密山市中医医院

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		3623.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.00	
黑财指（社） （2026）72号提前下达 2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	密山市中医医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）（2026）72号提前下达2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）
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	密山市中医医院	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
医改工作经费	密山市中医医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫生健康管理事务经费-医改工作经费卫生健康管理事务经费-医改工作经费
2026年事业收入	密山市中医医院	3550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.00	密山市中医医院2026年事业收入（预算）
卫生健康业务经费	密山市中医医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共卫生服务经费-卫生健康业务经费公共卫生服务经费-卫生健康业务经费
公立医院取消药品加成财政补助经费	密山市中医医院	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院经费-公立医院取消药品加成财政补助经费

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）99号提前下达 2026年省级财政边境县 公立医院补助资金	密山市中医医院	25.00	25.00	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

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4,075.63万元，其中本年收入4,075.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入525.63万元，比上年预算数增加47.64万元，增长9.97%。主要变动情况：人员变动，相应人员经费增加。

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3,550.00万元，比上年预算数减少22.59万元，下降0.63%。主要变动情况：一是部分事业性收费项目标准调整；二是预计服务量略有减少。

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4,075.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算452.36万元，比上年预算数减少1,758.98万元，下降79.54%。主要变动情况：根据预算管理要求及本单位工作实际，对基本支出与项目支出的内容进行了重新界定与划分，将部分原在基本支出中安排的非经常性、非通用性支出调整至项目支出列支。

2. 项目支出预算3,623.27万元，比上年预算数增加1,784.03万元，增长97.00%。主要变动情况：主要由于对基本支出和项目支出范围进行了重新界定，部分符合项目支出性质的经费调整列入本科目核算，相应增加了项目支出预算规模。

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）4台（套），房屋9386.54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：与上年持平，无增减变化。

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		

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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

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）：反映重大疾病等重大公共卫生服务项目支出。

十七、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。