

# 漠河市中医院2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市中医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市中医院单位概况

## 一、单位职责

漠河市中医院隶属于漠河市卫生健康局，主要职责是(一)为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。(三)确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理(四)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。(五)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。(六)充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。(七)组织实施中西医药科学研究转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。(八)做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为：1. 漠河市中医院有中医门诊室2. 中西医结合门诊室3. 康复门诊室4. 住院部5. 药房6. 辅助检查科室7. 综合办公室等内设机构。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市中医院

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	717.66	一、社会保障和就业支出	52.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	903.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	39.32
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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		
<b>本年收入合计</b>	717.66	<b>本年支出合计</b>	995.13
上年结转结余	277.46	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	995.13	<b>支出总计</b>	995.13

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：漠河市中医院

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		995.13	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	995.13	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.46	277.46	0.00	0.00	0.00	0.00
218004	漠河市中医院	995.13	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.46	277.46	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：漠河市中医院

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		995.13	547.27	447.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	903.39	455.54	447.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	731.76	425.90	305.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	715.61	425.90	289.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	0.00	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：漠河市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	717.66	一、本年支出	995.13
（一）一般公共预算拨款	717.66	（一）社会保障和就业支出	52.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	903.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	39.32
二、上年结转	277.46	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	277.46		
（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>995.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>995.13</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：漯河市中医院

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		995.13	547.27	464.83	82.44	447.85
208	社会保障和就业支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	903.39	455.54	373.10	82.44	447.85
21002	公立医院	731.76	425.90	343.46	82.44	305.85
2100201	综合医院	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15
2100202	中医（民族）医院	715.61	425.90	343.46	82.44	289.70
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
21017	中医药事务	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
2101704	中医（民族医）药专项	142.00	0.00	0.00	0.00	142.00
221	住房保障支出	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.32	39.32	39.32	0.00	0.00

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：漠河市中医院

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	547.27	464.83	82.44
301	工资福利支出	464.77	464.77	0.00
30101	基本工资	136.54	136.54	0.00
3010101	基本工资	136.54	136.54	0.00
30102	津贴补贴	180.71	180.71	0.00
3010201	津补贴	168.80	168.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	11.91	11.91	0.00
30103	奖金	23.05	23.05	0.00
3010301	奖金	11.38	11.38	0.00
3010302	工作人员奖励	0.75	0.75	0.00
3010303	基础绩效奖	10.92	10.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	52.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	29.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.49	29.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.58	1.58	0.00
3011202	失业保险缴费	1.58	1.58	0.00
30113	住房公积金	39.32	39.32	0.00
302	商品和服务支出	82.44	0.00	82.44
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.44	0.00	0.44
3020501	办公水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	2.10	0.00	2.10
3020601	办公电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
3020701	邮电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	39.48	0.00	39.48
3020801	办公用房取暖费	39.48	0.00	39.48
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	10.50	0.00	10.50
30213	维修（护）费	0.73	0.00	0.73
3021301	一般维修费	0.73	0.00	0.73
30216	培训费	4.58	0.00	4.58
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	6.11	0.00	6.11
30229	福利费	7.63	0.00	7.63
3022901	福利费	7.63	0.00	7.63

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
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市中医院

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		6.20	0.00	4.80	0.00	4.80	1.40
218004	漠河市中医院	6.20	0.00	4.80	0.00	4.80	1.40

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市中医院

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：漠河市中医院

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：漠河市中医院

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		447.85
302	商品和服务支出	115.83
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	7.97
3021301	一般维修费	7.97
30218	专用材料费	40.87
30226	劳务费	60.00
309	资本性支出（基本建设）	115.68
30905	基础设施建设	111.91
30906	大型修缮	3.77
310	资本性支出	216.34
31002	办公设备购置	0.19
31003	专用设备购置	216.15



## 单位预算项目支出表

单位：漠河市中医院

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		447.85	170.40	0.00	0.00	277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市中医院2025年 第三方劳务派遣费用	漠河市中医院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	借助第三方劳务派遣公司专业的人力资源管理经验，优化人员管理流程，减少医院在人员招聘、培训、绩效管理等方面投入的时间和精力，使医院管理层能够将更多资源和精力聚焦于医疗服务质量提升、医疗技术创新等核心业务领域。聘用岗位包括出纳、收款员、保洁、司机、后勤保障人员等，确保医院日常运营的顺利进行，为患者和医护

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			
漠河市中医院2025年 楼体亮化电费及业务用 电费	漠河市中医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着漠河市的发展以及医疗服务需求的提升，漠河市中医院作为城市医疗体系的重要组成部分，不仅要为患者提供优质的医疗服务，其建筑形象在夜间也具有重要的展示意义。同时，医院内部各类医疗设备、照明系统、办公设备等都依赖电力保障日常运行。因此，楼体亮化电费及业务用电费的合理规划与管理成为了保障医院正常运转和提	
漠河市中医院室外排 水系统项目	漠河市中医院	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市气候寒冷，冬季多冰雪，中医院的室外排水系统面临着诸多特殊挑战。随着医院业务的发展、建筑设施的老化以及极端天气的影响，现有的排水系统出现了排水不畅、管道破裂、检查井渗漏等问题，严重影响了医院的日常运营和环境卫生，因此需要对室外排水系统进行全面的优化和改造。	

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			
2025年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）【2025】90号	漠河市中医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市中医院全面提升中医药服务能力，推进漠河市中医院中医药事业的传承发展，切实提高中医药高品质发展水平，推动漠河市群众中医药获得感、满意度不断提升。
2024年边境县公立医院财政补助资金黑财指（社）【2024】115号	漠河市中医院	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央和省级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）【2024】207号	漠河市中医院	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）黑财指（社）【2024】48号	漠河市中医院	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医院办公室设备购置项目	漠河市中医院	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市中医院屋面维修项目	漠河市中医院	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医院医护用品及病患用品购置项目	漠河市中医院	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
中医院地下配电室维修项目	漠河市中医院	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
中医院医疗污水处理 站项目	漠河市中医院	111.91	0.00	0.00	0.00	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 第三部分 2025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2025年收入预算995.13万元，其中本年收入717.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入717.66万元，比上年预算数减少179.17万元，下降19.98%。主要变动情况：一是本年无大型基建项目及设备采购项目。

2. 上年结转结余277.46万元，比上年预算数增加277.46万元，增长100.00%。主要变动情况：一是有上年项目为竣工验收，财政资金有结余。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 事业收入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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算995.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算547.27万元，比上年预算数减少7.61万元，下降1.37%。主要变动情况：一是在职人员减少。

2. 项目支出预算447.85万元，比上年预算数增加105.90万元，增长30.97%。主要变动情况：一是有去年未完成项目。

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

2025年本单位政府采购安排5.4万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5.4万元，服务类采购预算0万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋4977.08平方米。

2025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、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

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为6.20万元，与2024年预算相比减少1.06万元，下降14.60%，变化的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.80万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费1.40万元，与2024年预算相比减少1.06万元，下降43.09%，变化的主要原因是在职人员减少，核定费用减少。

## 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、福利



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、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。