

漠河市中医院2026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 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 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5名。
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 2026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 | 719.74 | 一、社会保障和就业支出 | 59.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 662.12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 49.42 |
| 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 | | |
| 本年收入合计 | 719.74 | 本年支出合计 | 771.06 |
| 上年结转结余 | 51.32 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 771.06 | 支出总计 | 771.06 |

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 | | 771.06 | 719.74 | 719.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 漠河卫生健康局 | 771.06 | 719.74 | 719.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218004 | 漠河市中医院 | 771.06 | 719.74 | 719.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 51.32 | 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 | | 771.06 | 599.29 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | 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 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 662.12 | 490.34 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 622.09 | 455.07 | 167.01 | 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 | 605.94 | 455.07 | 150.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 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 | 719.74 | 一、本年支出 | 771.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 719.74 | （一）社会保障和就业支出 | 59.52 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 662.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 49.42 |
| 二、上年结转 | 51.32 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 51.32 | | |
| （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 | 771.06 | 支出总计 | 771.06 |

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：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 771.06 | 599.29 | 569.82 | 29.47 | 171.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.31 | 57.31 | 57.31 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 662.12 | 490.34 | 460.87 | 29.47 | 171.77 |
| 21002 | 公立医院 | 622.09 | 455.07 | 425.60 | 29.47 | 167.01 |
| 2100201 | 综合医院 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 605.94 | 455.07 | 425.60 | 29.47 | 150.86 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101550 | 事业运行 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 49.42 | 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列。

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 | 599.29 | 569.82 | 29.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 567.53 | 567.53 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 188.47 | 188.47 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 188.47 | 188.47 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.95 | 183.95 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 170.18 | 170.18 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 13.77 | 13.77 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.18 | 53.18 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 24.88 | 24.88 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.31 | 57.31 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.61 | 32.61 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 32.24 | 32.24 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.42 | 49.42 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.47 | 0.00 | 29.47 |
| 30201 | 办公费 | 8.55 | 0.00 | 8.55 |
| 30202 | 印刷费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 30228 | 工会经费 | 7.66 | 0.00 | 7.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 4.26 | 0.00 | 4.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 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 | | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| 218004 | 漠河市中医院 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |

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 | | 171.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 139.76 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 5.00 |
| 30208 | 取暖费 | 44.45 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 44.45 |
| 30211 | 差旅费 | 2.74 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16.57 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 16.57 |
| 30226 | 劳务费 | 60.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |
| 310 | 资本性支出 | 32.01 |
| 31003 | 专用设备购置 | 32.01 |

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 | | 171.77 | 120.45 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 漠河市中医院 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 漠河市中医院现有业务用车3台，运行维护费2.4万元/辆，3×2.34=7.2万元 |
| 专用电费 | 漠河市中医院 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年中医院每月平均用电费用均在6000元左右，随着体检人数，及单位职工人数增加，用电量同比增加 |
| 意外伤害保险费 | 漠河市中医院 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随着医疗行业的快速发展以及患者维权意识增加，医疗风险防控和医患纠纷妥善处置，成为医院管理工作的重中之重。为进一步提升我院应对医疗责任风险的能力，优化医疗职业环境，为医务人员购买医疗责任险，根据2024年进行测算。 |

| 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 | | | |
| 聘用劳务人员经费 | 漠河市中医院 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 聘用岗位包括出纳、收款、护士、后勤、保洁、司机等，确保医院日常运营顺利，为患者和医护人员提供舒适，安全的环境中 医院聘请12人共计600000.0 |
| 专用房屋取暖费 | 漠河市中医院 | 44.45 | 44.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2026年漠河市中医院取暖面积为4977.08平方米，根据本地供热公司提供的收费标准57.5/平方米，计287177.52，超高157357.06元，共计444534.58元。 |
| 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 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 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 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 规范使用资金完成医疗设备配置，优化诊疗流程与服务质量，提升医院运营效率与医疗水平。提升患者满意度 |

| 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 | | | |
| 中医院消防设施维修项目 | 漠河市中医院 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成全院消防设施维修，更换与调试，确保消防系统正常运行，验收合格率100% |
| 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 | 规范使用补贴资金，保障医院基本运行、设备更新、人才培养，提高患者满意度。 |

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771.06万元，其中本年收入719.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入719.74万元，比上年预算数增加2.08万元，增长0.29%。主要变动情况：一是中医院医务人员增加，收入有所增加。

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：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51.32万元，比上年预算数减少226.14万元，下降81.50%。主要变动情况：一是项目按序推进，资金分期支付，形成结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算771.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算599.29万元，比上年预算数增加52.02万元，增长9.51%。主要变动情况：一是中医院人员增加，相应费用有所增长。

2. 项目支出预算171.77万元，比上年预算数减少276.08万元，下降61.65%。主要变动情况：一是因中医院为新建设单位，人员储备，硬件设施都不完善，前期投入较多，现已基本稳定，预算数有所减少。

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3.80万元，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3.80万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4977.08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3.80万元，具体为中医院2026年医务人员医责险费用项目预算3.80万元。与2025年相比，增加3.80万元，增长100.00%，主要原因是：2025年由单位自有资金支付，统计口径不同，资金无变化。

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

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.20万元，与2025年预算相比增加1.00万元，增长16.13%，变化的主要原因是增加1台救护车，费用有所增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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7.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.20万元，与2025年预算相比增加2.40万元，增长50.00%，变化的主要原因是增加1台救护车，费用有所增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少1.40万元，下降100.00%，变化的原因是无对外接待，所以不产生该笔费用。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生

育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。