

# 漠河市人民医院2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 漠河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 漠河市人民医院单位概况

## 一、单位职责

漠河市人民医院的主要职责是：

（一）承担医疗卫生机构人才培养、医学科研、医疗教学等任务。

（二）承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发公共事件紧急救治、对口支援、救灾、支边和支援社区等任务。

（三）承担市区内居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

（四）承担市域内群众基本医疗、预防保健、急诊急救工作。

（五）完成市卫生健康局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

漠河市人民医院内设机构(处室) 共40个，包括：

医务科、护理部、感染监控科、预防保健科、药剂科、政工科、办公室、财务室、信息科、人事科、设备科、医保科、住院收款处、总务科、影像科、心电室、胃肠镜室、超声科、病理科、检验科、中医科、康复理疗科、传染结核病门诊科、耳鼻喉科、眼科、精神科、皮肤科、口腔科、药局、体检科、供应室、麻醉科、手术室、内一科、内二科、外一科、外二科、妇科产科、急诊科、血库。

## 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	3,022.66	一、社会保障和就业支出	372.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	5,001.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	206.45
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2,300.00		
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>	<b>5,322.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,580.56</b>
上年结转结余	257.90	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5,580.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,580.56</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	5,580.56	5,322.66	3,022.66	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00
218	漠河卫生健康局	5,580.56	5,322.66	3,022.66	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00
218002	漠河市人民医院	5,580.56	5,322.66	3,022.66	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.90	257.90	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。

表3

## 单位支出总表

单位：漠河市人民医院

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	5,580.56	2,341.70	3,238.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.21	329.01	43.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.21	329.01	43.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	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	275.33	232.13	43.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,001.89	1,845.02	3,156.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,825.52	1,712.44	3,113.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,825.52	1,712.44	3,113.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.35	132.41	30.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.35	132.41	30.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.45	167.66	38.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.45	167.66	38.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.45	167.66	38.79	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	3,022.66	一、本年支出	3,280.56
(一)一般公共预算拨款	3,022.66	(一)社会保障和就业支出	329.01
(二)政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	2,783.88
(三)国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	167.66
二、上年结转	257.90	二、年终结转结余	0.00
(一)一般公共预算拨款	257.90		
(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>3,280.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,280.56</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：漠河市人民医院

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	3,280.56	2,341.70	2,302.40	39.30	938.86
208	社会保障和就业支出	329.01	329.01	329.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.01	329.01	329.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.88	96.88	96.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.13	232.13	232.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,783.88	1,845.02	1,805.73	39.30	938.86
21002	公立医院	2,638.45	1,712.44	1,673.15	39.30	926.00
2100201	综合医院	2,638.45	1,712.44	1,673.15	39.30	926.00
21004	公共卫生	12.86	0.00	0.00	0.00	12.86
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2100409	重大公共卫生服务	12.71	0.00	0.00	0.00	12.71
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.41	132.41	132.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.41	132.41	132.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.66	167.66	167.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.66	167.66	167.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.66	167.66	167.66	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	2,341.70	2,302.40	39.30
301	工资福利支出	2,205.12	2,205.12	0.00
30101	基本工资	800.91	800.91	0.00
3010101	基本工资	800.91	800.91	0.00
30102	津贴补贴	712.08	712.08	0.00
3010201	津补贴	659.32	659.32	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	52.76	52.76	0.00
30103	奖金	149.66	149.66	0.00
3010301	奖金	52.88	52.88	0.00
3010302	工作人员奖励	4.20	4.20	0.00
3010303	基础绩效奖	92.58	92.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.13	232.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.17	132.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	130.57	130.57	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.60	1.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.23	3.23	0.00
3011202	失业保险缴费	7.25	7.25	0.00
30113	住房公积金	167.66	167.66	0.00
302	商品和服务支出	39.30	0.00	39.30
30228	工会经费	37.23	0.00	37.23
30299	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
3029999	其他商品和服务支出	2.07	0.00	2.07
303	对个人和家庭的补助	97.28	97.28	0.00
30302	退休费	96.88	96.88	0.00
3030201	退休工资	84.45	84.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	12.43	12.43	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.23	0.23	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市人民医院

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：漠河市人民医院

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：漠河市人民医院

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：漠河市人民医院

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	
<b>合计</b>		938.86
302	商品和服务支出	105.13
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	5.60
30207	邮电费	0.35
3020702	电话通讯费	0.35
30211	差旅费	2.50
30213	维修(护)费	20.25
3021302	专用房屋维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	0.25
30216	培训费	0.32
30218	专用材料费	16.61
30225	专用燃料费	2.09
30227	委托业务费	25.50
30299	其他商品和服务支出	16.90
3029999	其他商品和服务支出	16.90
303	对个人和家庭的补助	4.33
30305	生活补助	3.87
3030599	其他生活补助	3.87
30307	医疗费补助	0.46
3030799	其他医疗费补助	0.46
309	资本性支出(基本建设)	249.30
30901	房屋建筑物购建	244.40
30906	大型修缮	4.91
310	资本性支出	580.10
31002	办公设备购置	42.00
31003	专用设备购置	463.60
31007	信息网络及软件购置更新	74.50

表11

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市人民医院

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		3238.86	680.96	0.00	0.00	257.90	0.00	0.00	0.00	2300.00	
漠河市人民医院2026年信息系统升级项目	漠河市人民医院	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	自有医疗收入完成2026年卫健委、医保、疾控局要求各种信息化数据接口项目支出，提升医院信息数据提取准确率，及时高效。
漠河市人民医院2026年房屋维修项目	漠河市人民医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	完成财政差额拨款部分，医疗自有收入医院房屋等基础设施维修，保障医院就诊环境温馨舒适，环境卫生达标。
漠河市人民医院2026年购置胃肠镜设备资金	漠河市人民医院	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升漠河地区胃肠疾病诊疗水平，提高医疗服务，强化本地胃肠疾病诊疗能力，购置先进胃肠镜设备1台。
医护人员意外险及医疗机构责任险	漠河市人民医院	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大兴安岭地区卫健委医调工作委员会要求，公立医院每年完成医疗责任险缴纳，用于解决医生及患者在医疗责任中产生纠纷，保障医生及患者权益。

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			
漠河市人民医院2026年等保系统硬件购置项目	漠河市人民医院	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	完成2026年医院信息等级保护能力、提升医院信息系统保护能力，避免数据泄露。
黑龙江省财政听关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（新冠变异监测）黑财指（社）【2026】89号	漠河市人民医院	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江省财政听关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（新冠变异监测）黑财指（社）【2026】89号采样与样本转运至实验室费用支出，有效防控传染病爆发与传播。
医院运营经费	漠河市人民医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院职工上下班通勤，提升职工为患者服务效率，按照资金使用要求及时完成公交公司公交费用支付工作。
漠河市人民医院2026年人员支出、运转经费	漠河市人民医院	2232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2232.20	完成2026年医院药品耗材、人员工资财政拨款差额部分，以及维持医院工作运转等各项费用支出。
黑龙江省财政听关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）黑财指（社）【2026】89号	漠河市人民医院	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2026年中央重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）项目资金要求，提高结核病患者诊疗筛查率，降低转染率。

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			
黑龙江省财政厅关于下达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）补助资金黑财指（社）【2025】95号	漠河市人民医院	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省财政厅关于下达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）补助资金黑财指（社）【2025】95号资金分配用于医院实验室检测能力提升支出。
黑龙江省财政厅关于下达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）补助资金黑财指（社）【2026】98号	漠河市人民医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省财政厅关于下达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）补助资金黑财指（社）【2026】98号资金用于薄弱专科建设项目支出，重点提升最北公立医院薄弱专科建设工作，补齐短板，让患者就近享有高质量医疗服务。
黑龙江省财政厅关于下达2026年省级财政边境县公立医院补助资金黑财指（社）【2026】99号	漠河市人民医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政下达文件要求完成医院设备购置、扶持重点学科建设、政策性亏损、其他提升医院能力的补助资金支出，弥补医院救治诊疗能力不足，提高医疗诊疗能力。

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			
漠河市人民医院2026年办公设备购置项目	漠河市人民医院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	自有医疗收入完成2026年医院办公设备购置，保障办公设备资产报废更新，保障职工工作环境舒心，提升效率。
黑龙江省财政厅关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（母婴阻断）黑财指（社）【2026】89号	漠河市人民医院	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央重大公共卫生服务补助资金文件要求完成2026年（母婴阻断）资金支出，提升孕产妇母婴阻断检测率，提高人口出生质量。
黑龙江省财政厅关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2026】89号	漠河市人民医院	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江省财政厅关于下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金（伤害监测）黑财指（社）【2026】89号伤害监测报卡、系统信息录入人员工作补助、网络运行维护、宣传支出。
黑龙江省财政厅关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（新冠变异监测）黑财指（社）【2025】347号	漠河市人民医院	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成黑龙江省财政厅关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（新冠变异监测）黑财指（社）【2025】347号采样与转运至实验室，保证采样质量，完成变异监测工作。

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			
黑龙江省财政厅关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金(母婴阻断)黑财指(社)【2025】347号	漠河市人民医院	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑龙江省财政厅关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金(母婴阻断)黑财指(社)【2025】347号文件精神完成母婴阻断专项资金使用。
漠河市人民医院手术室维修改造工程项目	漠河市人民医院	4.91	0.00	0.00	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成手术室消毒设施设备及空调系统智能化维修改造,改善因设施老化导致手术感染风险防控,提升公立医院救治能力,为边境百姓创造安全、可靠、环境优良的手术空间。提升百姓信任度、满意率。
2024年中央财政重大公共卫生服务(第二批)补助资金(母婴阻断)黑财指(社)【2024】301号	漠河市人民医院	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年中央重大传染病防控经费艾滋病-母婴阻断能力提升和工作管理工作的资金支出,做好预防母婴传播信息系统管理、档案管理,参加上级举办的培训提升工作能力,督导乡镇卫生院的艾滋病-母婴阻断的宣传治疗工作。
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金(新冠变异监测)黑财指(社)【2025】83号	漠河市人民医院	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金(新冠变异监测)黑财指(社)【2025】83号监测资金支出,早发现早治疗早防御。

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			
漠河市人民医院2025年边境县公立医院财政补助资金黑财指(社)【2025】138号	漠河市人民医院	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深化公立医院公益性向导改革,提升医院高质量发展,促进医疗能力发展,提升诊疗疑难杂症能力。
2024年中央财政重大传染病防控经费(呼吸道传染病综合监测)黑财指(社)【2024】55号	漠河市人民医院	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费(呼吸道传染病综合监测)黑财指(社)【2024】55号完成呼吸道传染病监测,标本采集转运上报工作的资金支出。
2024年中央财政重大传染病防控经费(新冠肺炎等重点转染病监测本土变异)黑财指(社)【2024】55号	漠河市人民医院	0.41	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费(新冠肺炎等重点转染病监测本土变异)黑财指(社)【2024】55号完成重点传染病监测本土变异工作采样运输补助经费支出。
2025年中央财政重大公共卫生服务(艾滋病-母婴阻断)补助资金黑财指(社)【2025】83号	漠河市人民医院	0.37	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年中央财政重大公共卫生服务(艾滋病-母婴阻断)补助资金支出,降低母婴传播率,提升重大公共卫生服务。
漠河市人民医院救治能力建设项目资金	漠河市人民医院	244.40	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市人民医院救治能力建设项目尾款支付工作,专项资金投入提升医院救治能力,更好为百姓服务。

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			
漠河市人民医院关于申请2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹部分）新生儿疾病筛查资金 黑财指（社）【2025】88号	漠河市人民医院	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成漠河市人民医院关于申请2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金（省级统筹部分）新生儿疾病筛查资金支出，提升新生儿疾病早发现早诊断早治疗能力，对人口出生质量做好保障工作。

# 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5,580.56万元，其中本年收入5,322.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,022.66万元，比上年预算数减少177.23万元，下降5.54%。主要变动情况：一是事业在职人员减少导致人员经费比上年预算数减少，二是本级财政预算项目比上年减少导致。
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2,300.00万元，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257.90万元，比上年预算数增加209.92万元，增长437.52%。主要变动情况：一是财政拨款资金中有项目经费由于未完成竣工决算尾款未支付导致结转预算数比上年增加，二是上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算5,580.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,341.70万元，比上年预算数减少632.70万元，下降21.27%。主要变动情况：一是事业在职人员减少导致人员经费比上年预算数减少，二是本年预算按照差额10个月人员经费拨款，上年按照12个月人员经费拨款，导致比上年预算数减少632.70万元，下降21.27%。

2. 项目支出预算3,238.86万元，比上年预算数增加665.39万元，增长25.86%。主要变动情况：一是本年增加市本级财政拨款350.00万元用于民生项目医疗设备购置，二是中央和省级财政补助资金提前下达预算比上年增加300.00万元，导致预算数比上年增加。

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681.83万元，其中：货物类采购预算537.80万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算114.03万元。

## **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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套），房屋30857.71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25.50万元，具体为黑龙江省财政厅关于2026年省级财政边境县公立医院补助资金黑财指社【2026】99号资金预算25.50万元。与2025年相比，增加25.50万元，增长100.00%，主要原因是：上年此项费用未在专项资金中支出，在医疗事业收入自有资金中支出导致本年比上年增加预算数。

## **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
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
漠河市人民医院2026年购置胃肠镜设备资金	350.00	提升漠河地区胃肠疾病诊疗水平，提高医疗服务，强化本地胃肠疾病诊疗能力，购置先进胃肠镜设备1台。
黑龙江省财政厅关于下达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）补助资金黑财指（社）【2026】98号	200.00	根据黑龙江省财政厅关于下达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）补助资金黑财指（社）【2026】98号资金用于薄弱专科建设项目支出，重点提升最北公立医院薄弱专科建设工作，补齐短板，让患者就近享有高质量医疗服务。

注：无。

## 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。其中包括：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。