

2026 年海南医科大学第一附属医院 预算

目录

第一部分 海南医科大学第一附属医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、单位收支总表

九、单位收入总表

十、单位支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2026 年海南医科大学第一附属医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南医科大学第一附属医院概况

一、主要职能

海南医科大学第一附属医院始建于 1973 年，前身为海南医学专科学校附属医院，1993 年更名为海南医学院附属医院，2016 年更名为海南医学院第一附属医院，2024 年更名为海南医科大学第一附属医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健、紧急救援于一体的三级甲等综合医院。

医院现有国家临床重点专科和国家临床重点专科建设科室 8 个（急诊医学科、肿瘤科、神经内科、脊柱外科、呼吸内科、胃肠外科、胸外科和病理科）、国家中医药管理局中医药重点学科 1 个（中医肝胆病学）、国家中医药管理局重点专科 1 个（针灸科）、省级重点学科 4 个、省教育厅省级扶持学科 2 个、省级重点专科 19 个、省级专业质控中心 18 个，省级临床医学研究中心 2 个。2021 年获批建设 9 个海南省级器官系统疾病中心和临床医学中心，涵盖 12 个专业；2022 年获批 4 个海南省数字疗法临床试验中心。2022 年 12 月 22 日，医院挂牌互联网医院；2023 年 2 月 15 日，获评中西医协同“旗舰”医院试点项目建设单位。

作为海南省首家医学院校附属医院，也是海南省重要医教研基地。医院现有教育部重点实验室 2 个（“生殖健康及相关疾病研究与转化”教育部重点实验室、“急救与创伤研究”教育部重点实验室），国家国际联合研究中心 1 个（中

- 区域性重大疾病防治联合研究中心），国家临床医学研究中心分中心 1 个（国家恶性肿瘤临床医学研究中心分中心），海南省基因检测技术应用示范中心 1 个（海南省基因检测技术应用示范中心），院士工作站 1 个（付小兵院士工作站），院士团队创新中心 1 个（陈子江院士团队创新中心），博士后科研工作站 1 个，省级重点实验室 2 个（海南省人类生殖与遗传重点实验室、海南省创伤与灾难救援研究重点实验室），省级工程研究中心 3 个（海南省创新药物临床评价工程研究中心、海南省重大疾病生物样本资源工程研究中心、海南省热带药物创新与转化工程研究中心），省级临床医学研究中心 2 个（海南省地方病（地中海贫血）临床医学研究中心、海南省代谢性疾病临床医学研究中心），省级人类精子库 1 个（海南省人类精子库），生物样本库 3 个（海南省生物样本库、海南省人类遗传资源库、教育部重点实验室（急救与创伤研究）人类遗传资源生物样本）。2011 年至 2020 年，医院连续 10 年获批国家自然科学基金项目数量居全省医疗机构之首；2022 年，获批国家自然科学基金项目 20 项，立项数创海南省医疗机构历史新高；2023 年，获批国家自然科学基金项目 18 项，获批数量继续居全省医疗机构首位，其中包括国家杰出青年科学基金项目 1 项，是海南省医疗机构获批的首个国家杰青项目。2025 年度获批国家自然科学基金项目（B 类，原国家优青项目）1 项，实现了海南省医疗机构青年科学基金项目（B 类）0 的突破。

二、机构设置

海南医科大学第一附属医院内设 81 科室，包括党政办公室、党委组织部、纪检部、宣传统战部、人力资源部、计划财务部、医务部、护理部、后勤保卫部、设备部、医保办公室、审计部、教学部、科研部、工会、团委、院感公卫部、医院质量控制部、信息中心、国家紧急医学救援队办公室、国家药物临床试验机构办公室、中心实验室以及 59 个临床医技等科室。

第二部分 2026 年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南医科大学第一附属医院 2026 年财政拨款收支总预算 36050.41 万元，比上年预算数减少 16731.07 万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目资金减少。其中，收入总计 36050.41 万元，包括一般公共预算本年收入 21900.28 万元、上年结转 4436.23 万元，政府性基金预算上年结转 9713.89 万元；支出总计 36050.41 万元，包括科学技术支出 2543.78 万元、社会保障和就业支出 2886.82 万元、卫生健康支出 30611.12 万元、住房保障支出 8.69 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南医科大学第一附属医院 2026 年一般公共预算当年拨款 26336.51 万元，比上年预算数减少 14381.67 万元，主要是减少海南医学院第一附属医院江东新院区项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 2543.78 万元，占 9.66%；社会保障和就业（类）支出 2886.82 万元，占 10.96%；卫生健康（类）支出 20897.23 万元，占 79.35%；住房保障（类）支出 8.69 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026 年预算数为 347.39 万元，比上年预算数减少 115.52 万元，主要是减少省自然科学基金专项资金。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2026 年预算数为 315.39 万元，比上年预算数增加 166.05 万元，主要是增加人才开发专项资金。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2026 年预算数为 614.58 万元，比上年预算数减少 239.16 万元，主要是减少了科技合作专项项目资金。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026 年预算数为 489.62 万元，比上年预算数减少 199.48 万元，主要是减少了重点研发专项项目资金。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）2026 年预算数为 7.42 万元，比上年预算数减少 0.68 万元，主要是减少了市县科技创新专项（省本级）项目资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2026 年预算数为 22.43 万元，比上年预算数减少 131.01 万元，主要是减少了科技条件平台专项等项目资金。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2026 年预算数为 423.22 万元，比上年预算数增加 105.07 万元，主要是增加了科技条件服务平台专项等项目资金。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026 年预算数为 10.3 万元，比上年预算数减少 8.54 万元，主要是减少了市县科技创新专项（省本级）项目资金。

9. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2026 年预算数为 19.24 万元，比上年预算减少 20.76 万元，主要是减少科技合作专项项目资金。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）2026 年预算数为 128.41 万元，比上年预算数增加 43.19 万元，主要是增加科技合作专项项目资金。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2026 年预算数为 13.23 万元，比上年预算数减少 121.11 万元，主要是减少了构建覆盖海南本岛及南中国海区域的紧急医学救援体系项目资金。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026 年预算数为 149.54 万元，比上年预算数减少 431.24 万元，主要是重点研发专项等项目资金较上年有所减少。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2026 年预算数为 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要增加了是海南省科学技术奖奖金。

14. 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）2026 年预算数为 21.08 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，主要是离休人员补助标准增加。

15. 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）2026 年预算数为 1910.25 万元，比上年预算数增加 255.21 万元，主要是在编人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 955.49 万元，比上年预算数增加 127.97 万元，主要是在编人员增加。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 19167.03 万元，比上年预算数减少 14068.51 万元，主要是海南医学院第一附属医院江东新院区项目、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目等项目资金减少。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 250.5 万元，比上年预算数增加 42.5 万元，主要是基本公共卫生服务补助资金项目预算资金增加。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026 年预算数为 14.12 万元，比上年预算数减少 34.87 万元，主要是减少重大公共卫生服务补助资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026 年预算数为 1434.39 万元，比上年预算数增加 418.89 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）项目预算资金较上年有所增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 4.04 万元，比上年预算数增加 4.04 万元，主要是院长年薪制试点经费项目性质由特定项目类变成人员类。

22. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2026 年预算数为 27.14 万元，比上年预算数增加 16.24 万元，主要是增加医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 8.69 万元，比上年预算数 8.69 万元，主要是院长年薪制试点经费项目性质由特定项目类变成人员类。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南医科大学第一附属医院 2026 年一般公共预算基本支出为 4302.78 万元，其中：

人员经费 4302.78 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

四、“三公”经费预算情况说明

无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南医科大学第一附属医院 2026 年政府性基金预算当年拨款 9713.89 万元，比上年预算数减少 2349.41 万元，主要是海南医学院第一附属医院卫生健康领域设备更新项目资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出 9713.89 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）2026 年预算数为 9713.89 万元，比上年预算数减少 2349.41 万元，主要是海南医学院第一附属医院卫生健康领域设备更新项目资金减少。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南医科大学第一附属医院所有收

入和支出均纳入部门预算管理。海南医科大学第一附属医院 2026 年收支总预算 235531.41 万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南医科大学第一附属医院 2026 年收入预算 235531.41 万元，其中：上年结转 20007.13 万元，占 8.5%；一般公共预算拨款收入 21900.28 万元，占 9.3%；事业收入 188558 万元，占 80.05%；其他收入 5066 万元，占 2.15%。比上年预算数减少 12214.07 万元，主要是减少海南医学院第一附属医院江东新院区项目等一般公共预算拨款。

九、支出预算情况说明

海南医科大学第一附属医院 2026 年支出预算 235531.41 万元，其中：基本支出 200223.33 万元，占 85%；项目支出 35308.08 万元，占 15%。比上年预算数减少 12214.07 万元，主要是减少海南医学院第一附属医院江东新院区项目等。其中委托业务费预算总额 2903 万元，比上年预算数增加 2903 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南医科大学第一附属医院政府采购预算总额 13661.99 万元，其中：政府采购货物预算 8498.09 万元，政府采购服务预算 5163.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南医科大学第一附属医院共有车辆 26 辆，其中，特种专业技术用车 21 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 282 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南医科大学第一附属医院 32 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 21900.28 万元、单位资金 199481 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 国家紧急医学救援基地（海南）建设项目，预算安排 10000 万元，主要用于建设海上紧急医学救援平台、救援基地中心医院、前线医院、救援专用直升机、队伍建设、信息系统、培训演练中心、国家海（水）上紧急医学救援实验室，以及基地办公、训练用房、训练场地、基地移动（野战）医院设备物资仓库、车库、队员集训宿舍等，绩效目标是促进海南省和所属南海海域突发事件批量伤员集中收治；突发事件现场应急专业检伤救治等应急能力水平，满足海南临床医学教育事业发展和人才培养引进的需要，完善海口江东新区乃至全省医疗卫生基础设施。

2. 省直医疗机构能力建设项目，预算安排 3160.45 万元，主要用于医疗设备的购置、信息网络及软件购置更新等医院

能力建设提升方面，绩效目标是保障广大群众日常医疗就诊的需要，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高医疗技术、临床诊断水平及病人治愈率指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。