

2026 年海南省人民医院预算

目录

第一部分 海南省人民医院概况

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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省人民医院概况

一、主要职能

海南省人民医院（海南医科大学附属海南医院）位于海南省海口市，始建于1881年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的全省规模最大、综合实力最强、学科门类最全的三级甲等综合性医院。在2023年国家三级公立医院绩效考核中位居A+等级，稳居全国三级公立医院前10%，连续五年省内排名第一。

二、机构设置

医院总建筑面积约55万平方米，拥有秀英和观澜湖两个院区、五家分院，其中主院区秀英院区编制床位2500张，观澜湖院区预设床位1000张。秀英院区共设有72个临床医技科室、25个行政管理部门、106个护理单元、4个院士团队创新中心、2个工程中心、2个省级临床医学研究中心、6个国家临床医学研究中心海南分中心、10个国家临床重点专科、8个省重点学科、32个省级重点专科、32个省级质量控制中心、11个省级临床医学中心。

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

海南省人民医院 2026 年财政拨款收支总预算 56,944.93 万元，比上年预算数增加 2,605.11 万元，主要是南院（观澜湖）开办费、年初基建项目资金增加。其中，收入总计 56,944.93 万元，包括一般公共预算本年收入 39,935.77 万元、上年结转 5,581.16 万元，上年结转政府性基金预算收入 11,428 万元；支出总计 56,944.93 万元，包括科学技术支出 4,943.3 万元、社会保障和就业支出 8,732.05 万元、卫生健康支出 43,269.58 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

海南省人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 45,516.93 万元，比上年预算数增加 7,782.35 万元，主要是南院（观澜湖）开办费、基建项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 4,943.3 万元，占 10.86%；社会保障和就业（类）支出 8,732.05 万元，占 19.18%；卫生健康（类）支出 31,841.58 万元，占 69.96%。

（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 1,020.80 万元，比上年预算数减少 150.53 万元，主要是省自然科学基金项目科研课题资金减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设

施（项）2026 年预算数为 24.28 万元，与上年持平。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2026 年预算数为 3.26 万元，与上年持平。

4. 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 35.29 万元，比上年预算数增加 14.75 万元，主要是人才开发专项资金项目课题资金增加。

5. 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 1,114.26 万元，比上年预算数增加 214.48 万元，主要是科技合作专项课题资金增加。

6. 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 969.96 万元，比上年预算数减少 119.66 万元，主要是重点研发专项课题资金减少。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2026 年预算数为 29.07 万元，比上年预算数减少 11.05 万元，主要是科研课题资金支出。

8. 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 248.66 万元，比上年预算数减少 58.01 万元，主要是科研课题资金支出。

9. 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 585.67 万元，比上年预算数增加 58.07 万元，主要是增加科技条件平台专项课题资金。

10. 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 14.51 万元，比上年预算数减少 9.22

万元，主要是科研课题资金支出。

11. 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 31.47 万元，比上年预算数减少 38.11 万元，主要是科研课题资金支出。

12. 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 141.57 万元，比上年预算数减少 109.12 万元，主要是科研课题资金支出。

13. 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 658.5 万元，比上年预算数减少 442.41 万元，主要是科研课题资金支出。

14. 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 9 万元，比上年预算数增加 9 万元，主要是新增下拨海南省科学技术奖奖金。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026 年预算数为 56.99 万元，比上年预算数减少 28.31 万元，主要是科研课题资金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 6,336.09 万元，与上年持平。

17. 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 2,395.96 万元，与上年持平。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 29,353.98 万元，比上年预算数增加

8,465.32 万元，主要是基建项目、信息化项目、南院（观澜湖）新院区开办费年初批复数增加。

19. 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 40.25 万元，比上年预算数增加 35.25 万元，主要是新增省级项目资金。

20. 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 648.95 万元，比上年预算数增加 227.91 万元，主要是新增城市癌症早诊早治项目。

21. 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 1,794.8 万元，比上年预算数增加 468.52 万元，主要是卫生健康人才培养项目内容增加。

22. 卫生健康支出（类）中医药事物（款）中医（民族医）药专项（项）2026 年预算数为 3.02 万元，比上年预算数减少 6.74 万元，主要是中医药人才培养项目资金减少。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数为 0.58 万元，比上年预算数减少 714 万元，主要是科研课题资金支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省人民医院 2026 年一般公共预算基本支出为 11,079 万元，其中：人员经费 11,079 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；公用经费 0 万元。

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

海南省人民医院 2026 年政府性基金预算当年拨款 11,428 万元,比上年预算数减少 5,177.24 万元,主要是 2025 年项目金额减少。

（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 11,428 万元,占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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 11,428 万元,比上年预算数减少 5,177.24 万元,主要是 2024 年项目已支出完成。

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,海南省人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省人民医院 2026 年收支总预算 444,164.32 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、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

海南省人民医院 2026 年收入预算 444,164.32 万元,其中:上年结转 17,009.16 万元,占 3.83%;一般公共预算拨款收入 39,935.77 万元,占 8.99%;事业收入 382,785.25 万元,占 86.18%;其他收入 4,434.14 万元,占 1%。比上年预

算数增加 13,608.77 万元，主要是预计观澜湖院区 2026 年实现全面运营。

九、支出预算情况说明

海南省人民医院 2026 年支出预算 444,164.32 万元，其中：基本支出 382,867.04 万元，占 86.2%；项目支出 61,297.28 万元，占 13.8%。比上年预算数增加 13,608.77 万元，主要是考虑 2026 年观澜湖院区全面运营，运营费用相应增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省人民医院政府采购预算总额 53,935.16 万元，其中：政府采购货物预算 23,144.33 万元，政府采购服务预算 30,790.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省人民医院共有车辆 73 辆，其中，特种专业技术用车 17 辆、其他用车 56 辆。单位价值 100 万元以上设备 425 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省人民医院 44 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 45,516.93 万元、政府性基金 11,428 万元、单位自有资金 387,219.39 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.省直医疗机构能力建设项目，预算安排 12,110.83 万元，主要用于医院医疗专用设备、通用设备等资本性支出，绩效目标是进一步完善医疗服务功能，优化诊疗环境，提升医院信息化水平，为广大人民群众提供更优质、更可靠的医疗保障。

2.医院开办及设备购置项目，预算安排 9,286 万元（其中财政资金 6,000 万元、单位自有资金 3,286 万元），主要用于保障南院（观澜湖）院区开办及设备购置，推动新院区开业运行。绩效目标是通过海南省人民医院南院（观澜湖）建设，提升省内医疗服务水平。

3.国际精准医学创新中心项目，预算安排 5,000 万元，主要用于国际精准医学创新中心基础设施建设，绩效目标是提升医院精准医学创新科研能力。

4.省级优质医疗资源下沉补助资金项目，预算安排 4,050 万元，主要用于下沉人员补助及下沉相关费用支出，绩效目标是助力县域医疗服务能力提升。

5.海南省人民医院南院（观澜湖）项目，预算安排 4,000 万元，主要用于观澜湖院区基础设施建设，绩效目标是将省人民医院建设成更高水平的国际化综合医院，为各市县赴海口就医的患者提供更为便捷高效的就医环境。

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。