

2026 年海南省医疗保健服务中心 预算

目录

第一部分 海南省医疗保健服务中心单位概况

一、 主要职能

第二部分 海南省医疗保健服务中心 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、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省医疗保健服务中心 2026 年单位预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省医疗保健服务中心概况

一、 主要职能

海南省医疗保健服务中心是经海南省编办（琼编办〔2018〕14号）批准的正处级公益一类事业单位，隶属海南省卫生健康委员会。其宗旨和业务范围为保健对象提供医疗保健服务。协助省医疗保健局开展医疗保健服务、医疗保健费用管理、健康档案信息化管理等工作。

第二部分 海南省医疗保健服务中心 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 海南省医疗保健服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省医疗保健服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 105.42 万元。比上年预算数增加 6.06 万元，主要是单位人员增加、职级晋升、正常晋升、社保基数增加、考核绩效奖励增加、工会经费增加。其中，收入总计 105.42 万元，包括一般公共预算本年收入 105.42 万元，上年结转 0 万元。支出总计 105.42 万元，包括社会保障和就业支出 12.59 万元、卫生健康支出 85.78 万元、住房保障支出 7.05 万元，结转下年 0 万元。

二、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年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

海南省医疗保健服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 105.42 万元，比上年预算数增加 6.06 万元，主要是单位人员增加、职级晋升、正常晋升、社保基数增加、考核绩效奖励增加、工会经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 12.59 万元，占 11.94%；卫生健康支出（类）支出 85.78 万元，占比 81.37%；住房保障支出（类）支出 7.05 万元，占比 6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 8.39 万元，比上年预算数增加 0.65 万元，主要是人员增加、职级晋升及正常晋升缴费基数增加。

2.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 4.20 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，主要是职业年金做实缴费部分。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026 年预算数为 79.32 万元，比

上年预算数增加 4.68 万元，主要是日常公用经费增加。

4.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 2.86 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，主要是社保基数进行调整。

5.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 3.60 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，主要是专用材料减少。

6.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 7.05 万元，比上年预算数增加 0.51 万元，主要是正常晋升人员缴费基数增加。

三、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海南省医疗保健服务中心 2026 年一般公共预算基本支出为 101.82 万元，其中：

人员经费 84.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费。

公用经费 17.40 万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

四、海南省医疗保健服务中心 2026 年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省医疗保健服务中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.75 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。公务用车购置及运行费 2.55 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.55 万元），较上年预算持平。公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。公务接待费 0.2 万元，较上年预算持平。计划接待 1 批 13 人。

（二）海南省医疗保健服务中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年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

2026 年我单位无此部分内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2026 年我单位无此部分内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2026 年我单位无此部分内容。

六、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年收支预算情况

的总体说明

按照综合预算原则，海南省医疗保健服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省医疗保健服务中心 2026 年收支总预算 105.42 万元。

七、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年收入预算情况说明

海南省医疗保健服务中心 2026 年收入预算 105.42 万元，一般公共预算拨款收入 105.42 万元，占 100%。比上年预算数增加 6.06 万元，主要是单位人员增加、职级晋升、正常晋升、社保基数增加、考核绩效奖励增加、工会经费增加。

八、关于海南省医疗保健服务中心 2026 年支出预算情况说明

海南省医疗保健服务中心 2026 年支出预算 105.42 万元，其中：基本支出 101.82 万元，占 96.59%；项目支出 3.60 万元，占 3.41%。比上年预算数增加 6.06 万元，主要是单位人员增加、职级晋升、正常晋升、社保基数增加、考核绩效奖励增加、工会经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2026 年我单位无此部分内容。

（三）国有资产占有情况

2026 年我单位无此部分内容。

（四）绩效目标设置情况

2026 年海南省医疗保健服务中心 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 105.42 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.综合运行事务项目，预算安排 3.60 万元，主要用于单位保健服务工作的劳务费、印刷费、差旅费、专有材料费、其他商品和服务支出，绩效目标是保证单位正常运转及保健工作项目顺利进行，提高预算编制质量，严格执行预算。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。