

2026 年海南省卫生健康委员会医疗 管理服务指导中心预算

目录

第一部分 海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心

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 海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 概况

一、主要职能

（一）组织实施对医疗机构的周期性评价工作，对医疗机构运行情况进行监测评估和绩效考核。

（二）开展公立医院管理制度和运行机制研究。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心内设 2 个科室，包括运行指导科、评审评价科。

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

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年财政拨款收支总预算 1,033.68 万元，比上年预算数减少 222.19 万元，主要是教育支出和卫生健康支出减少。其中，收入总计 1,033.68 万元，包括一般公共预算本年收入 1,008.11 万元、上年结转 25.57 万元，政府性基金预算本年

收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1,033.68 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、教育支出 8.66 万元、科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 66.43 万元、卫生健康支出 915.79 万元、住房保障支出 37.8 万元，结转下年 0 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

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1,033.68 万元，比上年预算数减少 222.19 万元，主要是教育支出和卫生健康支出减少等原因造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 8.66 万元，占 0.83%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.48%；社会保障和就业（类）支出 66.43 万元，占 6.43%；卫生健康（类）支出 915.79 万元，占 88.60%；住房保障（类）支出 37.8 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 8.66 万元，比上年预算数减少 28.71 万元，主要是减少培训等原因造成的。

2. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2026 年预算数为 5 万元，比上年预算数增加 5 万元，主要是

增加海南省卫生健康科技创新联合项目（海南省慢性病真实世界诊疗簇挖掘与动态优化研究）等原因造成的。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 44.29 万元，比上年预算数增加 0.97 万元，主要是人员工资变动等原因造成的。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 22.14 万元，比上年预算数增加 0.48 万元，主要是人员工资变动等原因造成的。

5. 卫生健康（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 705.37 万元，比上年预算数减少 124.07 万元，主要是根据 2026 年实际项目工作情况有所调整。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 95.49 万元，比上年预算数减少 86.62 万元，主要是“基本公共卫生服务”项目资金减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 14.85 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，主要是人员工资变动等原因造成的。

8. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医(民族医)药专项（项）2026 年预算数为 100.09 万元，，比上年预算数增加 10.09 万元，主要是项目资金增加等原因造成的。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为 37.8 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，主要人员工资变动等原因造成的。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年一般公共预算基本支出为 523.11 万元，其中：

人员经费 464.76 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、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、奖励金；

公用经费 58.34 万元，主要包括：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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.55 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

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），与上年预算持平；公务车保有量 1 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

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
无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
无此项内容。

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，海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年收支总预算 1043.68 万元。收入包括：一般公共预算资金、上年结转；支出包括：教育支出、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

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年

收入预算 1043.68 万元，其中：上年结转 35.57 万元，占 3.41%；一般公共预算拨款收入 1008.11 万元，占 96.59%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 224.19 万元，主要是人员工资及项目变动等原因造成的。

九、支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 2026 年支出预算 1043.68 万元，其中：基本支出 523.11 万元，占 50.12%；项目支出 520.57 万元，占 49.88%。比上年预算数减少 224.19 万元，主要是人员工资及项目变动等原因造成的。

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 年海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心本级及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省卫生健康委员会医疗管理服务指导中心 18 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 1018.12 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 全省医疗服务与质量管理项目，预算安排 240 万元，主要用于：一、医院评审经费、中医院评审经费：通过开展 39 家医院（包括二级、三级医院）、3 家中医院等级评审工作，以达到医院依法设置与执业，有公益性责任和行风诚信，无安全管理与重大事件。通过开展 39 家医院（包括二级、三级医院）、3 家中医院等级评审工作，以达到医院依法设置与执业，有公益性责任和行风诚信，无安全管理与重大事件。二、大型医院巡查：100%完成剩余 6 家委管医院巡查任务及市县医院抽查工作，确保巡查范围全覆盖、核心问题全筛查。三、改善医疗服务质量工作：根据省卫健委《海南省卫生健康委员会办公室关于转发进一步改善医疗服务行动计划考核指标的通知》要求，为更好的推进各重点项目的指标的完成，对行动进展实施督导检查。推动公立医院完成进一步改善医疗服务行动计划的各项指标要求。四、医疗质量控制项目：通过全域督导与精准培训，推动医疗质量核心指标达标率显著提升，实现新增 3 个质控中心 100%达标运行，保障全省医疗安全底线。绩效目标是：（1）. 完成 30 家医院评估。（2）. 完成 42 所医院评审。（3）. 完成 10 所医院巡查。（4）. 完成 380 人人员培训。（5）医院依法设置与

执业达 100%。（6）. 医院依规开展改善服务行动率达 95%。

（7）. 医院公益性责任和行风诚信达 100%。（8）. 医院无安全管理与重大事件。（9）. 公立医院高质量发展。（10）. 培训人员合格率不低于 90%。（11）. 患者满意度指标不低于 90%。（12）. 医院对巡查工作满意度不低于 95%。（13）. 参训人员满意度不低于 95%。（14）. 医院对评审工作满意度。

2. 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目，预算安排 90 万元，主要用于加强中央对地方转移支付中医药资金的绩效评价，充分发挥转移支付资金对中医药事业传承创新发展的促进效益，进一步强强中医药财务人员队伍建设，提升预算执行和管理水平，并通过专项审计促进中医药经费规范执行。绩效目标是：（1）. 培训合格率达 100%。（2）. 财务人员培训完成率达 100%。（3）. 绩效评价工作完成率达 100%。（4）. 有效规范中医药资金管理。

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、结转到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。