

2026 年海南省卫生健康委员会统计 信息中心预算

目录

第一部分 海南省卫生健康委员会统计信息中心概况

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统计信息中心概况

一、主要职能

承担全省卫生健康信息化建设和技术指导工作。承担卫生健康综合统计、卫生服务调查、专项调查评估、业务统计数据审核、统计信息系统运行维护等工作。承担全省卫生健康事业发展统计公报起草、卫生健康统计信息发布和统计数据具体应用管理等工作。开展卫生健康数据质量检查、统计调查数据备案、统计信息专业技术能力建设等工作。拟订全省居民健康卡建设规划和相关标准规范，负责海南省居民健康卡建设与管理工作。为海南省医改监测、海南省出生人口统计监测等提供相关技术支持及评估等工作。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统计信息中心内设信息技术科、综合统计科 2 个科级机构。核定财政预算管理事业编制 9 名，其中：单位领导职数 2 名（1 正 1 副），内设机构科级领导职数 2 名，其他管理和专业技术岗位 5 个。

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统计信息中心 2026 年财政拨款收支总预算 6,401.54 万元，比上年预算数增加 3,634.64 万元，主要是信息化建设项目预算资金根据 2026 年实际工作有所调整，新增了海南智慧健康岛建设工程项目、智能医疗辅助诊断系统建设项目、海南省三甲医院信息化能力提升项目、海南智慧托育平台项目、科研项目等项目以及上年结转项目资金。其中，收入总计 6,401.54 万元，包括一般公共预算本年收入 6,019.35 万元、上年结转 382.19 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 6,401.54 万元，包括科学技术支出 37.37 万元、社会保障和就业支出 23.57 万元、卫生健康支出 6,327.26 万元、住房保障支出 13.34 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统计信息中心 2026 年一般公共预算当年拨款 6,401.54 万元，比上年预算数增加 3,634.64 万元，主要是信息化建设项目预算资金根据 2026 年实际工作有所调整，新增了海南智慧健康岛建设工程项目、智能医疗辅助诊断系统建设项目、海南省三甲医院信息化能力提升项目、海南智慧托育平台项目、科研项目等项目以及上年结

转项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 37.37 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出（类）支出 23.57 万元，占 0.37%；卫生健康支出（类）支出 6,327.26 万元，占 98.84%；住房保障支出（类）支出 13.34 万元，占 0.21%。

（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）应用研究（款）社会公益研究（项）2026 年预算数为 5.68 万元，与上年预算数持平，主要为 2025 年度科技合作专项结转资金，用于基于区块链的中药代煎关键技术与应用科研研究经费。

2. 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 31.69 万元，比上年预算数增加 6.69 万元，主要是 2026 年新增重点研发专项预算资金安排以及上年科研项目预算结转资金。

3. 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 15.71 万元，比上年预算数减少 0.01 万元，主要原因一是每年人员社保基数增加使单位社保费用相应增加；二是 2025 年 6 月调出 1 名在编人员。

4. 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 7.86 万元，与上年预算数持平，主要原因一是 2026 年人员职业年金基数增加使单位职业年金费用相应增加；二是 2025 年 6

月调出 1 名在编人员。

5. 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 5,491.89 万元，比上年预算数增加 3,491.67 万元，主要是信息化建设项目预算资金根据 2026 年实际工作有所调整。

6. 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 652.15 万元，比上年预算数增加 380.45 万元，主要是 2026 年新增基本公共卫生服务补助资金以及基本公共卫生服务补助资金上年结转资金等项目预算资金安排。

7. 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 5.36 万元，与上年预算数持平，主要是社保基数的增加使社保费用增高以及 2025 年 6 月调出 1 名在编人员等。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2026 年预算数为 143.86 万元，比上年预算数减少 183.14 万元，主要是为医疗服务与保障能力提升补助资金上年结转资金。

9. 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 34.00 万元，比上年预算数减少 61.19 万元，主要是本年减少海南省中医药综合统计网络直报系统（二期）项目建设预算资金以及上年项目结转资金等相关预算资金。

10. 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 13.34 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，主要原因一是公积金基数的增加使单位住房公积金缴费相应增加；二是 2025 年 6 月调出 1 名在编人员。

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统计信息中心 2026 年一般公共预算基本支出为 209.50 万元，其中：

人员经费 177.49 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、邮电费。

公用经费 32.02 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、租赁费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省卫生健康委员会统计信息中心 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.10 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。主要原因包括：我中心无安排出国计划，2026 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。

公务用车购置及运行费 5.10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.10 万元），与上年预算持平，公务车保有量 2 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因包括：

我中心无公务接待安排。

（二）海南省卫生健康委员会统计信息中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

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统计信息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统计信息中心 2026 年收支总预算 6,465.07 万元。收入包括：一般公共预算收入、上年结转、其他收入；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

海南省卫生健康委员会统计信息中心 2026 年收入预算 6,465.07 万元，其中：上年结转 393.52 万元，占 6.08%；一般公共预算拨款收入 6,019.35 万元，占 93.11%；其他收入 52.20 万元，占 0.81%。上年预算数增加 3,694.76 万元，主要是信息化建设项目预算资金根据 2026 年实际工作有所调整，新增了海南智慧健康岛建设工程项目、智能医疗辅助诊断系统建设项目、海南省三甲医院信息化能力提升项目、海南智慧托育平台项目、科研项目等项目以及上年结转项目资金和其他科研课题其他收入等。

九、支出预算情况说明

海南省卫生健康委员会统计信息中心 2026 年支出预算 6,465.07 万元，其中：基本支出 209.51 万元，占 3.24%；项目支出 6,255.57 万元，占 96.76%。比上年预算数增加 3,694.76 万元，主要是信息化建设项目预算资金根据 2026 年实际工作有所调整，新增了海南智慧健康岛建设工程项目、智能医疗辅助诊断系统建设项目、海南省三甲医院信息化能力提升项目、海南智慧托育平台项目、科研项目等项目以及上年结转项目资金和其他科研课题其他收入等。其中委托业务费预算总额 870.58 万元，比上年预算数增加 120.11 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年海南省卫生健康委员会统计信息中心无此部分内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省卫生健康委员会统计信息中心本年度政府采购预算总额 4,594.15 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 4,594.15 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统计信息中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急用车 1 辆、业务用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 1 套，主要为海南省基于 5G 物联网的基层医疗卫生机构能力提升工程项目（A

包资产：远程门诊 MCU 服务器）。

（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统计信息中心 26 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 6,019.35 万元、政府性基金 0 万元、其他收入 52.20 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 信息系统运行维护项目，预算安排 1,374.00 万元，主要用于对卫生健康部门现有的信息系统基础资源进行监控和管理，及时掌握网络信息系统资源现状和配置信息，反映信息系统资源的可用性情况和健康状况，创建一个可知可控的 IT 环境，从而保证信息系统的各类业务应用系统的可靠、高效、持续、安全运行。通过建立卫生健康部门的运维体系，使得各项运维工作严格按照运维业务目标进行，做到对系统的风险有预判和分类、对日常巡检有详细记录、对各项变更有审核登记、对故障有处理和事后分析报告等，并输出省卫健委统计信息中心相应的变更单、日常巡检、故障分类、故障分析报告。绩效目标一是保障各信息系统通过验收；二是保障各信息系统正常稳定运行等。

2. 海南智慧健康岛建设工程项目，预算安排 2,000.00 万元，其中：“海南省智慧健康岛”项目主要是立足自贸港建设需求，以“建设更高水平健康岛”为目标，以“三医联动一张网”、5G 基层远程诊疗服务体系等为基础，按照“大平台、大系统、大数据”理念，一体打造“1+4+5”智慧健康体系，即 1 个数字健康大脑、4 类数字健康应用服务、5

大数字健康创新引擎。绩效目标一是完成“三医联动一张网”二期项目建设，通过项目初验；二是完成支付项目初验款。

3. 智能医疗辅助诊断系统建设项目，预算安排 1,334.82 万元，其中：主要是针对海南省基层医疗卫生机构资源匮乏，医疗资源严重不平衡等问题，遵循国家卫生健康委员会发布的相关标准与规范，充分利用 5G、物联网、人工智能等技术，依托现有信息化基础，对全省基层医疗机构进行智慧化能力提升，全面促进优质医疗资源下沉，提升海南省基层医疗卫生机构的诊疗能力，落实“小病不进城、大病不出岛”的建设目标。绩效目标一是完成智能医疗辅助诊断系统建设，通过项目初验；二是完成支付项目初验款。

4. 海南省三甲医院信息化能力提升项目，预算安排 451.20 万元，其中：主要是依托“三医联动一张网”的建设成果，借鉴国内先进经验，全面提升我省三甲医院信息化建设与应用水平，加快构建全省统一、高效、安全的医疗信息化体系，推动三甲医院间医疗健康数据的互通共享，促进公立医院高质量发展，为人民群众提供更加便捷、高效、优质的医疗服务。绩效目标一是完成智能医疗辅助诊断系统初步建设；二是完成支付项目首付款。

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、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。