

2026 年海南省平山医院单位预算

目录

第一部分 海南省平山医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省平山医院单位预算表

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 年海南省平山医院单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省平山医院单位概况

一、主要职能

- （一）从事精神疾病的预防、医疗、康复工作。
- （二）负责收容流浪街头无家可归、无经济来源、无人认领的精神病人。
- （三）承担医学卫生院校临床教学和人员培训工作。
- （四）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省平山医院内设 24 个科室，包括办公室（信息科）、组织人事科、财务科（医保办）、总务科、防治科、院感办、医教科、护理部、药械科、检验科、门诊部、精神康复医学科及物质使用及成瘾医学科、急性干预科、心境障碍科等临床医疗功能科。各科室相互密切配合，收治各类精神障碍病人和心理疾病的病人。对收治的病人，采用药物、心理和物理各种方法进行治疗。

第二部分 2026 年海南省平山医院单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 2026 年海南省平山医院单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省平山医院单位 2026 年财政拨款收支总预算 4162.00 万元，减少 2197.11 万元，主要是卫生健康支出减少。其中，收入总计 4162.00 万元，包括一般公共预算本年收入 4162.00 万元、上年结转 0.00 万元，政府性基金预算本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，国有资本经营预算本年收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元；支出总计 4162.00 万元，包括社会保障和就业支出 443.47 万元、卫生健康支出 3,477.73 万元、住房保障支出 240.80 万元。结转下年 0.00 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

海南省平山医院单位 2026 年一般公共预算当年拨款 4162.00 万元，比上年预算数减少 2197.11 万元，主要是卫生健康支出减少。

（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 443.47 万元、占 10.65%；卫生健康支出（类）支出 3,477.73 万元，占 83.55%；住房保障支出（类）支出 240.80 万元，占 5.80%。

（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 295.65 万元，比上年预算数增加 3.34 万元，主要是差额单位上年度应缴费工资总额(财政负担部分)增加原因造成的。

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147.82万元,比上年预算数增加1.67万元,主要是差额单位上年度应缴费工资总额(财政负担部分)增加原因造成的。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)2026年预算数为3359.23万元,比上年预算数减少2218.31万元,主要是2026年减少了省直医疗卫生机构设备(设施)维修维护、海南省平山医院4号楼滑塌区及周边挡土墙加固工程项目等原因造成的。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)基本公共卫生服务(项)2026年预算数为3.00万元,比上年预算数增加3.00万元,主要是因科目名称调整所致:2025年基本公共卫生服务经费通过“精神病医院(项)”列支,2026年起单独列入基本公共卫生服务(项)核算,实际支出内容与上年基本保持一致。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)重大公共卫生服务(项)2026年预算数为11.60万元,比上年预算数增加11.60万元,主要是需通过培训,达到加强精神卫生防治体系建设,减少社会歧视,提升基层服务能力、提升省中部6市县精神卫生防治水平。

6. 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103.90万元,比上年预算数减少了0.58万元,主要是差额单位上年度应缴费工资总额(财政负担部分)减少原因造成的。

7. 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 240.80 万元，比上年预算数增加 2.18 万元，主要是差额单位上年度应缴费工资总额（财政负担部分）增加原因造成的。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省平山医院单位 2026 年一般公共预算基本支出为 3637.80 万元，其中：

人员经费 2905.79 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、奖励金、邮电费；

公用经费 732.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他工资福利支出。。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省平山医院单位 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.12 万元，其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 6.12 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.12 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 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）海南省平山医院单位 2026 年政府性基金预算“三

公”经费预算数为 0.00 万元，其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），与上年预算持平。

公务接待费 0.00 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

我单位 2026 年无此项内容。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位 2026 年无此项内容。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位 2026 年无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位 2026 年无此项内容。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省平山医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省平山医院单位 2026 年收支总预算 8842.10 万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；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。

八、收入预算情况说明

海南省平山医院单位 2026 年收入预算 8842.10 万元，其中：上年结转 0.00 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收

入 4162.00 万元,占 47%;事业收入 4680.10 万元,占 53.00%;比上年预算数减少 2092.51 万元,主要是 2026 年减少了省直医疗卫生机构设备(设施)维修维护、海南省平山医院 4 号楼滑塌区及周边挡土墙加固工程项目等原因造成的。

九、支出预算情况说明

海南省平山医院单位 2026 年支出预算 8842.10 万元,其中:基本支出 7582.50 万元,占 85.75%;项目支出 1259.60 万元,占 14.25%。比上年预算数减少 2092.51 万元,主要是 2026 年减少了省直医疗卫生机构设备(设施)维修维护、海南省平山医院 4 号楼滑塌区及周边挡土墙加固工程项目等原因造成的。其中委托业务费预算总额 65.00 万元,与上年持平。

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)

我单位 2026 年无此项内容。

(二)政府采购情况

2026 年海南省平山医院单位政府采购预算总额 405.00 万元,其中:政府采购货物预算 405.00 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,海南省平山医院共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 7 台(套)。

(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省平山医院单位 18 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算 4162.00 万元、单位自有资金 4680.10 万元。

其中, 重点项目预算绩效情况:

1. 药品耗材购置项目, 预算安排 600.00 万元, 主要用于二级医院药品耗材购置资金。保障我院开展诊疗活动, 保证患者临床用药需求, 改善患者精神症状, 缓解精神焦虑和心理压力, 提高应变能力, 使患者的疾病得到有效的预防和治疗。绩效目标是药品耗材购置计划完成率 $\geq 90\%$ 、药品耗材合格率 $\geq 98\%$ 、年度药品耗材购置成本 $\geq 90\%$ 。

2. 基本公共卫生服务补助资金项目, 预算安排 3.00 万元, 主要用于举办培训班促进医务人员进一步掌握和应用“健康教育处方”和“膳食运动基层指导要点”(以下简称“健康教育两方”)开展健康教育工作, 促进职工和社会群众学会运用“健康教育两方”防治疾病, 积极推进“健康教育两方”健康宣教功能, 深化“健康教育两方”的意义, 转变社会群众科学获取健康知识的认知。通过印刷宣传工作, 普及识膳食运动知识、疾病防治知识, 提高患者科学防病、治病的能力, 助力群众健康, 绩效目标是开展健康教育培训=一期、完成年度健康教育处方和膳食运动指导宣任务一项、开展健康教育培训人数 ≥ 100 人、健康教育处方和膳食运动知识患者知晓率 $\geq 90\%$ 。

3. 省直医疗卫生机构设备购置项目, 预算安排 405.00 万元, 主要用直医疗设备购置, 进一步提高了我院的整体医

疗水平，提升我院的人才队伍的技术和水平，使病人有了更好的医疗救治和更舒适的康复环境，病人的满意度不断提高，绩效目标是检验检测设备购置数量 = 1 套、精神科辅助诊断设备购置数量 = 2 台、购置设备合格率 $\geq 100\%$ 、设备购置采购成本 ≤ 405 万元、设备利用率 $\geq 95\%$ 、使用人员满意度 $\geq 90\%$ 。

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、结转至本年按有

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。