

2026 年海南省康复医院预算

目录

第一部分 海南省康复医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省康复医院预算表

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 年海南省康复医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省康复医院概况

一、主要职能

海南省康复医院前身是 701 矿医院，由国防通信部创建于 1954 年，一家大型综合性医院，拥有内外妇儿等科室。1988 年海南建省医院升格更名为海南省地质医院，二级综合性医院，隶属海南省地质局。2008 至 2018 年 4 月托管于海南省人民医院，加挂“海南省人民医院南沙分院”。2018 年 5 月后自主经营至今，名称回归海南省地质医院。2022 年 11 月，2022 年医院整体转隶到海南省卫生健康委，系海南省卫生健康委员会直属公益二类事业单位，2024 年 7 月，更名为海南省康复医院。省康复医院是以康复治疗 and 综合门诊为基本定位的大专科小综合的一家二级康复专科医院。主要职责相应调整为：开展康复治疗、预防、研究工作；开展医疗康复、社区康复、健康管理、医养结合、全周期康复、健康科普等服务工作；开展康复临床医学教学、培训及科研工作；参与突发公共事件医疗救助工作。

二、机构设置

海南省康复医院内设办公室 1 个科级管理机构和护理部、医务科等 2 个业务机构。

第二部分 2026 年海南省康复医院预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

第三部分 2026 年海南省康复医院预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省康复医院 2026 年财政拨款收支总预算 275.11 万元，比上年预算数减少 422.07 万元，主要是项目减少。其中，收入总计 275.11 万元，包括一般公共预算本年收入 275.11 万元、上年结转 0 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 275.11 万元，包括一般公共服务支出 275.11 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 49.01 万元，卫生健康支出 226.10 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

海南省康复医院 2026 年一般公共预算当年拨款 275.11 万元，比上年预算数减少 422.07 万元，主要是项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 49.01 万元，占 17.81%；卫生健康支出 226.10 万元，占 82.19%。

(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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 32.67

万元，与上年持平主要是项目内容与金额与上一年度一致。。

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 16.34 万元，与上年持平，主要是项目内容与金额与上一年度一致。。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）2026 年预算数为 135 万元，比上年减少 422.07 万元，主要是 2026 年项目减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）74.05 万元，比上年增加 0.31 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.05 万元，比上年减少 0.31 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省康复医院 2026 年一般公共预算基本支出为 140.11 万元，其中：

人员经费 140.11 万元，主要包括：基本工资、机关事为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。

公用经费 0 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

海南省康复医院 2026 年无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省康复医院 2026 年无此项内容。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省康复医院 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，海南省康复医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省康复医院 2026 年收支总预算 3529.34 万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

八、收入预算情况说明

海南省康复医院 2026 年收入预算 3529.34 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 275.11 万元，占 7.79%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；事业收入 3253.98 万元，占比 92.20%；其他收入 0.25 万元，占比 0.01%。比上年预算数减少 368.04 万元，主要是项目减少。

九、支出预算情况说明

海南省康复医院 2026 年支出预算 3529.34 万元，其中：基本支出 3340.61 万元，占 94.65%；项目支出 188.73 万元，占 5.35%。比上年预算数减少 368.04 万元，主要是项目减少。其中委托业务费预算总额 358.66 万元，比上年预算数增加 199.10 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年海南省康复医院无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省康复医院政府采购预算总额 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，海南省康复医院预算单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 3 台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省康复医院 11 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 275.11 万元、项目 188.73 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排 100 万元，主要用于儿童康复，绩效目标是弥补既往在我院 3-6 岁儿童不能进行肺功能测量需求，提升医院综合服务能力，加强学科建设。

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。