

# 2026 年海南省老年病医院预算

# 目录

## 第一部分 海南省老年病医院概况

### 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 海南省老年病医院概况

### 一、主要职能

海南省老年病医院是海南省卫生健康委直属医疗机构，前身为中共海南省委组织部所属的海南省干部疗养院（海南省老年病医院），2021 年整体转隶至海南省卫生健康委员会管理；2022 年 4 月正式更名为海南省老年病医院，全面转型为医疗卫生机构。医院现核定住院床位 500 张，聚焦老年群体全生命周期健康管理，提供涵盖老年病诊疗、康复护理、医疗保健、健康管理、医养结合、安宁疗护等全方位、连续性医疗服务。

医院现有在岗职工 608 人，其中正高职称 17 人，副高职称 75 人，中级职称 239 人，初级职称 162 人。外聘专家 13 人。

### 二、机构设置

医院设有门诊部、住院部、体检中心及医养结合康养区。临床科室设置全面，共设 23 个科室，包括心血管内一科、心血管内二科、神经内一科、神经内二科、神经外科、呼吸内科、消化内科（消化内镜室）、老年医学科、外科（普外）、麻醉手术科、妇科、急诊科、康复治疗科（康复门诊部（海口门诊））、治未病中心、针灸推拿科、中医治疗科、中医内科、内分泌科、康复医学科、肾内科、风湿免疫与血液科、医养结合康养区（安宁疗护、医养结合康养区）等。医技科

室设有体检中心、超声影像科、放射科、药剂科、检验科、消毒供应中心等 6 个科室，构建了“临床诊疗+医技保障”协同高效的服务体系。

医院医疗设备配置达到省内先进水平，配备 3.0T 核磁共振成像系统（MR）、320 排 640 层超高端 CT、数字减影造影系统（DSA）、电子胃肠镜系统、全自动机器人步态训练与评估系统、心肺功能测试系统、高压氧舱等核心设备，为精准诊疗与高效康复提供了坚实的技术支撑。

老年医学科作为医院核心优势科室，重点聚焦心脑血管疾病等老年高发疾病诊疗，创新实施药物治疗、心理干预、康复训练、疗养调理、药膳辅助“五位一体”综合诊疗模式，提供“一站式”全周期健康服务，临床疗效获得业内认可。

康复治疗科是省内最早开展现代康复治疗的专业科室之一，自 1997 年开展服务，配备上下肢康复机器人、情景对话训练系统等先进设备，服务范围涵盖神经康复、脊髓损伤康复、肌肉骨骼康复、心肺重症康复、运动损伤及姿势矫形、疼痛康复、儿童康复等多个专业领域，形成了系统化、个性化的康复治疗体系。

神经外科作为医院新兴学科，科室汇聚优质医疗人才，现有医务人员 24 人，其中博士生导师、国务院特殊津贴专家 1 人，博士 3 人，硕士 5 人。可开展复杂颅内动脉瘤开颅夹闭术与血管内介入栓塞术、功能区血管畸形介入栓塞术、烟雾病颅内外血管搭桥术、三叉神经痛与面肌痉挛显微血管减压术等高端手术，术后疗效显著，为脑部疾病患者带来福

音。

医院于 2017 年在省内率先开展医养结合服务，系首家推行该服务模式的省级三级医院。创新实施“医养一张床”服务模式，专注为失能、偏瘫、褥疮护理、带管护理等特殊老年群体提供医疗、养老、护理、康复一体化闭环服务，有效填补了省内相关服务领域的空白。

立足海南自由贸易港建设新阶段，医院以建设“一流三甲老年病医院”为发展目标，持续优化学科建设与人才梯队培养，着力补短板、强弱项，全面提升核心竞争力，致力于为老年患者提供更加优质、高效、便捷、安全的医疗健康服务，为推进健康海南建设作出积极贡献。

## 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

海南省老年病医院 2026 年财政拨款收支总预算 17,159.52 万元，比上年预算数减少 1,570.82 万元，主要是海南省老年医疗中心（一期）项目减少 5,000 万元。其中，收入总计 17,159.52 万元，包括一般公共预算本年收入 14,907.91 万元、上年结转 32.61 万元，政府性基金预算本

年收入 0 万元、上年结转 2,2219 万元；支出总计 17,159.52 万元，包括包括科学技术支出 60.61 万元、社会保障和就业支出 828.80 万元、卫生健康支出 15,824.05 万元，住房保障支出 446.05 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

海南省老年病医院 2026 年一般公共预算当年拨款 14,940.52 万元，比上年预算数减少 3,789.82 万元。主要是基本支出（人员及公用）比去年预算数增加了 319.37 万元，海南省老年医疗中心（一期）项目比上年预算数减少了 5,000 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 60.61 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出 828.80 万元，占 5.55%；卫生健康支出 13,605.05 万元，占 91.06%；住房保障支出 446.05 万元，占 2.98%。

### （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）基础研究（款）自然科学基金（项）2026 年预算数为 14.65 万元，比上年预算数增加 4.65 万元，主要是科技合作专项项目。

2. 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 45.96 万元，比上年预算数增加 15.02 万元，主要是科技合作专项项目。

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 551.01 万元，比上年预算数减少 98.06 万元，主要是缴费基数发生变化原因造成的。

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 275.50 万元，比上年预算数减少 49.04 万元，主要是缴费基数发生变化原因造成的。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算数为 2.29 万元，比上年预算数增加 0.25 万元，主要是去世员工家属遗属补助政策变动原因造成的。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2026 年预算数为 13,412.86 万元，比上年预算数减少 3,652.01 万元，主要是本年海南省老年医疗中心（一期）项目减少 5,000.00 万元。

7. 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 3 万元，比上年预算数增加 3 万元，主要是用于健康教育宣传项目。

8. 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 189.20 万元，比上年预算数减少 44.66 万元，主要是缴费基数发生变化原因造成的。

9.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446.05万元，比上年预算数增加31.01万元，主要是工资等政策性变动原因造成的。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省老年病医院2026年一般公共预算基本支出为6,709.30万元，其中：

人员经费5,370.36万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、邮电费。

公用经费1,338.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

### 四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省老年病医院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.81万元，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15.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15.81万元），与上年预算持平；公务车保有量8辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海南省老年病医院 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 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**

海南省老年病医院 2026 年政府性基金预算当年拨款 2,219 万元，比上年预算数增加 2,219 万元，主要是省属重点医院先进医疗设备更新项目。

### **（二）政府性基金预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类）支出 2,219 万元，占 100%。

### **（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）2026 年预算数为 2,219 万元，比上年预算数增加 2,219 万元，主要是省属重点医院先进医疗设备更新项目。

## **六、国有资本经营预算当年拨款情况说明**

2026 年我单位无此部分内容。

## **七、收支预算总体情况说明**

按照综合预算原则，海南省老年病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省老年病医院 2026 年收支总预算 37,883.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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**

海南省老年病医院 2026 年收入预算 37,883.52 万元，

其中：一般公共预算拨款收入 14,907.91 万元，占 39.35%；事业收入 20,424.00 万元，占 53.91%；其他收入 300.00 万元，占 0.79%；上年结转 2,251.61 万元，占 5.95%。比上年预算数增加了 2,878.79 万元，主要是 2026 年海南省老年医疗中心（一期）项目投入运营，事业收入会有所增加。

## 九、支出预算情况说明

海南省老年病医院 2026 年支出预算 37,883.52 万元，其中：基本支出 23,841.57 万元，占 62.93%；项目支出 14,041.95 万元，占 37.07%。比上年预算数增加 2,878.79 万元，主要是 2026 年准备招聘一批新员工，购置一批新设备，开设一些新项目，省属重点医院先进医疗设备更新等。其中委托业务费预算总额 10 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

2026 年我单位无此部分内容。

### （二）政府采购情况

2026 年海南省老年病医院政府采购预算总额 4,952.11 万元，其中：政府采购货物预算 4,652.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 300.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，海南省老年病医院共有车辆 6 辆，其中，业务用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元以上设备 29 台（套）。

### （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 海南省老年病医院 26 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 14,940.52 万元、单位资金 20,724.00 万元。

其中重点项目预算绩效情况：

1. 海南省老年医疗中心(一期)项目，预算安排 5,000.00 万元，绩效目标是通过严控项目按计划完工率达 100%。竣工验收合格率 100%，建筑（工程）综合利用率 100%，确保建设成本控制在 5.89 亿元，使得住院患者人次数超 15000 人次目标，计划达到完善海南省老年病医院功能配置不足现状需求，改变该院业务用房短缺、住院病房等硬件设施不足现状问题，使其在功能上及空间布置上基本缓解和满足海南省全省老年人医疗业务现实需要，提升该院的综合性软硬件实力。

#### **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。