

2026 年海南省第二人民医院预算

目录

第一部分 海南省第二人民医院概况

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 海南省第二人民医院概况

一、主要职能

海南省第二人民医院隶属海南省卫生健康委员会，为正处级事业单位工作任务和职责范围：承担我省中部民族地区的医疗、保健工作。承担我省民族地区流行病、传染病、地方病的防治和科研工作。承担省内医学卫生院校临床教学和市县医疗卫生单位卫生技术人员进修培训工作。承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内部机构设置 6 个科级党政管理机构。医疗科室根据服务功能设置。党政办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、后勤保障部。

人员编制和经费渠道：核定财政预算管理事业编制 277 名（医院根据实际需要每年申报，省编办核准下达）。核定编制结构：目前我院在编在岗 277 名，其中领导岗位 3 名(1 正 2 副)，内设机构岗位 7 名(4 正 3 副)，其他管理岗位 13 名，专业技术岗位 251 名，工勤岗位 3 名。另，上年度已使用但未办结入编手续 5 名(2025 年公开招聘专业技术岗位，目前进行考察阶段)。现空编 81 个，其中：单位领导岗位 2 个(1 正 1 副)，内设部门领导岗位 11 个(4 正 7 副)，其他管理人员岗位 1 个，专业技术人员岗位 67 个。

挂牌机构：海南省民族医院。

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

海南省第二人民医院 2026 年财政拨款收支总预算 2889.44 万元，比上年预算数减少 1338.21 万元，主要是根据我单位工作开展情况进行预算编制，减少预算。其中，收入总计 2889.44 万元，包括一般公共预算本年收入 2371.20 万元、上年结转 518.24 万元；支出总计 2889.44 万元，包括科学技术支出 31.42 万元、卫生健康支出 2858.02 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

海南省第二人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 2889.44 万元，比上年预算数减少 1338.21 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金拨款减少以及省直医疗设备购置拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

海南省第二人民医院 2026 年拨款具体使用情况为：科学技术支出（类）支出 31.42 万元，占 1.09%；卫生健康支出（类）支出 2858.02 万元，占 98.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2026 年预算数为 13.5 万元，比上年预算数减少 8.5 万元，主要是项目于 2025 年开展，执行周期为 2 年，工作按计划进度进行中，资金未在年底支出完毕，剩余 13.5 万元资金结转至 2026 年继续使用，故预算数低于上年。

2. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）2026 年预算数为 16.16 万元，比上年预算数减少 3.44 万元，主要是由于项目执行周期为 3 年，工作按计划进度进行中，资金未在年底支出完毕，剩余 16.16 万元资金结转至 2026 年继续使用，故预算数低于上年。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026 年预算数为 1.76 元，比上年预算数减少 4.24 万元，主要是 2025 年我单位已开展工作进行项目资金支出，由于工作进度未达标，资金未支出完毕，剩余 1.76 万元资金结转至 2026 年继续使用，所以预算数低于上年。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 2804.99 万元，比上年预算数减少 1348.23 万元，主要是财政拨款项目减少，支出经费减少，故预算数较上年降低。

5. 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 6.30 万元，比上年预算数增加 6.13 万元，主要是我单位 2025 年项目支出经费增加，且上年结转结余 1.3 万元，所以预算数较上年增多。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）2026 年预算数为 46.73 万元，比上年预算数增加 26.07 万元，主要是重大公卫项目资金增加，且上年结转结余 6.93 万元，所以预算数较上年增多。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省第二人民医院 2026 年一般公共预算基本支出为 1708.65 万元，其中：人员经费 1708.65 万元，主要为基本工资。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省第二人民医院 2026 年一般公共预算“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。公务车保有量 13 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省第二人民医院 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，海南省第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省第二人民医院 2026 年收支总预算 22987.20 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：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

海南省第二人民医院 2026 年收入预算 22987.20 万元，其中：上年结转 518.24 万元，占 2.25%；一般公共预算拨款收入 2371.20 万元，占 10.32%；事业收入 19197.76 万元，占 83.51%；其他收入 900 万元，占 3.92%。比上年预算数减少 5624.33 万元，主要是一般公共预算拨款收入较去年减少 1528.15 万元，事业收入减少 4802.24 万元。

九、支出预算情况说明

海南省第二人民医院 2026 年支出预算 22987.20 万元，其中：基本支出 15031.41 万元，占 65.39%；项目支出 7955.79 万元，占 34.61%。比上年预算数减少 4834.32 万元，主要是

我单位根据工作开展情况调整预算，相应的减少了人员经费支出以及公用经费支出；财政项目减少，项目支出也相较于上年有所减少。其中委托业务费预算总额 40.8 万元，比上年预算数减少 9.2 万元。

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 年海南省第二人民医院政府采购预算总额 925 万元，其中：政府采购货物预算 925 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，海南省第二人民医院共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备 72 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省第二人民医院 21 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2371.2 万元、单位自有资金 20097.76 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 6400 万元，主要用于我院专用材料（医用药品与耗材购置）经费，绩效目标是药品为医院业务活动开展必不可少的组成部分，通过药品耗材购置，继续为患者提供优质的医疗服务，在提供更高的医疗

服务保障水平的同时，达到省级三级公立医院绩效考核指标的要求。

2. 省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排 225 万元，其中，150 万元为财政拨款资金，75 万元为单位资金。主要用于购置医院专用设备，绩效目标是完善海南中部区域医疗中心内科楼（三期）启用缺乏配套设备，保障新楼正常运营，提升内科诊疗效率和急危重症救治能力。提升硬件设施水平、改善患者就医体验。

3. 医院开办及设备购置项目，预算安排 700 万元，其中，400 万元为财政拨款资金，300 万元为单位资金。主要用于购置海南中部区域医疗中心内科楼（三期）开办所需物资，绩效目标是通过购置三期内科楼开办物质，完善我院医疗设施与医疗服务能力，使三期内科楼能够在预期内正常投入使用，避免医疗资源的浪费。从而达到保障医院各项诊疗业务有序开展以及运营保障高效到位的目的。以提高我院综合医疗服务能力，为群众提供更加优质的医疗服务，提高患者就医体验。切实以规范高效的物资购置与管理，为医院稳步发展提供坚实可靠的物资保障。

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 to 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。