

2026 年广东省中医院海南医院预算

目录

第一部分 广东省中医院海南医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年广东省中医院海南医院预算表

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年广东省中医院海南医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省中医院海南医院概况

一、主要职能

广东省中医院海南医院始建于 1954 年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的综合性三级甲等中医医院，是海南省人民政府和广东省中医院合作共建的国家区域医疗中心项目单位，以及海南省中医药学会、海南中医医联体、海南省中医医疗集团的牵头单位。

二、机构设置

医院现有和平北、江东两个院区，设有门诊部 1 个，临床科室 50 个，医技科室 16 个，医辅科室 10 个，管理部门 12 个，群团组织 2 个，包括党委办公室、行政办公室、组织人事部、医务部、护理部、科教部等。

第二部分 2026 年广东省中医院海南医院预算表

(广东省中医院海南医院预算公开表)

第三部分 2026 年广东省中医院海南医院预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

广东省中医院海南医院 2026 年财政拨款收支总预算 53,149.06 万元，比上年预算数增加 15,077.21 万元，主要

是一般公共预算项目拨款预算数增加 10,393.60 万元，一般公共预算基本拨款预算数增加 513.81 万元，政府性基金预算项目拨款预算数增加 4,169.80 万元。其中，收入总计 53,149.06 万元，包括一般公共预算本年收入 43,756.85 万元、上年结转 5,222.41 万元，政府性基金预算本年收入 0.00 万元、上年结转 4,169.80 万元；支出总计 53,149.06 万元，包括科学技术支出 662.16 万元，社会保障和就业支出 2,161.70 万元，卫生健康支出 50,320.56 万元，住房保障支出 4.64 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

广东省中医院海南医院 2026 年一般公共预算当年拨款 48,979.26 万元，比上年预算数增加 10,907.41 万元，主要是一般公共预算项目拨款预算数增加 10,393.60 万元，一般公共预算基本拨款预算数增加 513.81 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出 662.16 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 2,161.70 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 46,150.76 万元，占 94.23%；住房保障（类）支出 4.64 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2026 年预算数为 166.38 万元，比上年预算数减少 44.42 万元，主要是上年结转 141.18 万元，新增当年项目 25.20 万

元。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2026年预算数为12.83万元，比上年预算数减少4.24万元，主要是上年结转12.83万元。

3. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2026年预算数为9万元，比上年预算数增加9.00万元，新增当年项目9.00万元。

4. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2026年预算数为218.64万元，比上年预算数增加20.31万元，主要是上年结转163.64万元，新增当年项目55.00万元。

5. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2026年预算数为60.36万元，比上年预算数减少98.81万元，主要是上年结转60.36万元。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2026年预算数为20.86万元，比上年预算数减少16.93万元，主要是上年结转20.86万元。

7. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2026年预算数为116.16万元，比上年预算数增加26.16万元，主要是上年结转76.16万元，新增当年项目40.00万元。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算数为6.00万元，与上年预算数持平，主要是上年结转6.00万元。

9. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2026年预算数为28.99万元，比上年预算数减少7.05万元，主要是上年结转28.99万元。

10. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026年预算数为19.56万元，比上年预算数减少12.21万元，主要是上年结转19.56万元。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算数为3.38万元，比上年预算数减少18.74万元，主要是上年结转3.38万元。

12. 社会保障和就业（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1,656.77万元，比上年预算数增加277.91万元，主要是新增当年项目1,656.77万元。

13. 社会保障和就业（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504.93万元，比上年预算数增加138.94万元，主要是新增当年项目504.93万元。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为43,218.73万元，比上年预算数增加9,705.08万元，主要是上年结转3,958.33万元，新增当年项目39,260.40万元。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为23.23万元，比上年预算数减少13.02万元，主要是上年结转7.23万元，新增当年项目16.00万

元。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为6.00万元，比上年预算数减少9.14万元，主要是上年结转1.2万元，新增当年项目4.80万元。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为1,173.57万元，比上年预算数增加351.51万元，主要是上年结转354.57万元，新增当年项目819.00万元。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.11万元，比上年预算数增加2.11万元，主要是新增当年项目2.11万元。

19. 卫生健康（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年预算数为1,726.88万元，比上年预算数增加619.71万元，主要是上年结转367.88万元，新增当年项目1,359.00万元。

20. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为0.24万元，比上年预算数减少23.4万元，主要是上年结转0.24万元。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.64万元，比上年预算数增加4.64万元，主要是新增当年项目4.64万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

广东省中医院海南医院2026年一般公共预算基本支出为2,690.50万元，其中：

人员经费 2,690.50 万元，主要包括：基本工资 505.12 万元、绩效工资 16.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,656.77 万元、职业年金缴费 504.93 万元、职工基本医疗保险缴费 2.11 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元及住房公积金 4.64 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）广东省中医院海南医院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 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。

（二）广东省中医院海南医院 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 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

广东省中医院海南医院 2026 年政府性基金预算当年拨款 4,169.80 万元，比上年预算数增加 4,169.80，主要是政府性基金预算项目拨款预算数增加 4,169.80 万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出 4,169.80 万元，占 100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（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 4,169.80 万元，比上年预算数增加 4,169.80 万元，主要是上年结转 4,169.80 万元。

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，广东省中医院海南医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。广东省中医院海南医院 2026 年收支总预算 150,597.27 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 43,756.85 万元、事业收入 97,188.21 万元、其他收入 260.00 万元，上年结转结余 9,392.21 万元；支出包括：科学技术支出 662.16 万元，社会保障和就业支出 4,334.44 万元，卫生健康支出 144,036.03 万元，住房保障支出 1,564.64 万元。

八、收入预算情况说明

广东省中医院海南医院 2026 年收入预算 150,597.27 万元，其中：上年结转结余 9,392.21 万元，占 6.24%；一般公共预算拨款收入 43,756.85 万元，占 29.05%；事业收入 97,188.21 万元，占 64.54%；其他收入 260.00 万元，占 0.17%；比上年预算数增加 12,564.80 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 9,213.49 万元，事业收入预算减少 2,436.85 万

元，其他收入预算减少 75.56 万元，上年结转结余增加 5,863.72 万元。

九、支出预算情况说明

广东省中医院海南医院 2026 年支出预算 150,597.27 万元，其中：基本支出 98,922.26 万元，占 65.69%；项目支出 51,675.01 万元，占 34.31%。比上年预算数增加 12,564.8 万元，主要是基本支出增加 43,154.41 万元，项目支出减少 30,589.61 万元。

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）

2026 年我单位无此部分内容。

（二）政府采购情况

2026 年广东省中医院海南医院政府采购预算总额 4,850.74 万元，其中：政府采购货物预算 4,850.74 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，广东省中医院海南医院共有车辆 13 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元以上设备 130 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年广东省中医院海南医院 34 个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算 43,756.85 万元、单位资金

97,448.21 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 海南省中医院国家区域医疗中心建设项目，预算安排 10,000.00 万元，主要用于在项目批复预算范围内开展桩基工程、基坑与支护工程、土方工程、基础与地下室工程等建设工作，以落实《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》的要求，通过加快推进主体封顶、二次结构完成、室内外装饰装修及机电安装等关键节点，确保项目按计划有序推进，实现主体全部封顶、二次结构 100% 完成、室内外装饰装修完成 50%、机电安装完成 80% 的阶段性目标。绩效目标是项目按计划开工率等于 100%，建设工程面积不少于 112,000 平方米，项目设计变更率不超过 5%，建设成本不超过 20,000.00 万元，设施正常运转率不低于 90%，竣工验收合格率等于 100%。

2. 海南省中医院国家中医疫病防治基地建设项目，预算安排 5,000.00 万元，主要用于在项目批复预算范围内开展桩基工程、基坑与支护工程、土方工程、基础与地下室工程等建设工作，通过加快推进基建项目关键节点建设，确保项目按期高质量完成，实现主体全部封顶、二次结构、装修、室外工程及机电安装均达 100% 完成的阶段性目标。绩效目标是项目按计划完工率等于 100%，建设工程面积不少于 24,000 平方米，项目设计变更率等于 0%，建设成本不超过 7,500.00 万元，设施正常运转率等于 100%，建筑（工程）综合利用率等于 100%，竣工验收合格率等于 100%，受益群

体满意度不低于 90%。

3. 国家区域医疗中心补助项目，预算安排 19,100.00 万元，该项目用于国家区域医疗中心建设所需的项目管理费、派驻人员人力运行成本、初创期运营亏损补助、历史遗留问题运营补贴，通过该项目实施保障确保国家区域医疗中心平稳运行，夯实国家区域医疗中心人才队伍基础，有效保障基础医疗行为运行。绩效目标是长期派遣专家不少于 12 人，总院派驻实际到位人员住房保障覆盖率等于 100%，引进新技术新项目不少于 12 项，区域医疗中心医疗服务水平稳步提升。

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。