

2025 年海南省第五人民医院预算

目录

第一部分 海南省第五人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年海南省第五人民医院预算表

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 2025年海南省第五人民医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省第五人民医院概况

一、主要职能

海南省第五人民医院暨海南省皮肤性病防治中心、海南省皮肤病医院是海南省卫生健康委员会直属的公立医疗机构。是全省唯一一家集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的省属大型现代化皮肤性病专科医院，承担全省皮肤及相关疾病的预防与诊疗等公共卫生服务职能。

二、机构设置

海南省第五人民医院内设 8 个行政职能科室，包括办公室、党委办公室（纪检监察科）、财务科、总务科、信息科、医教科、防治科、护理部；临床医技科室包括龙华门诊部、整形美容中心、中医科（变态反应科）、秀英门诊部、皮肤康复科、江东门诊部、急诊科、医学影像科、制剂科等。

第二部分 2025 年海南省第五人民医院预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2025 年海南省第五人民医院预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省第五人民医院 2025 年财政拨款收支总预算

10,393.90 万元，比上年预算数增加 1,678.33 万元，增加部分主要是较上年人员薪酬正常上调、项目经费增加及上年学科经费、装修工程经费等结转到本年确认收入继续使用所致。其中，收入总计 10,393.90 万元，包括一般公共预算本年收入 9,396.69 万元、上年结转 354.84 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 642.37 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 10,393.90 万元，包括教育支出 77.58 万元，科学技术支出 119.77 万元，社会保障和就业支出 531.80 万元，卫生健康支出 8,719.35 万元，住房保障支出 303.02 万元，其他支出 642.37 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

海南省第五人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 9,751.53 万元，比上年预算数增加 1,035.96 万元，主要是人员薪酬正常上调及项目经费增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 77.58 万元，占 0.80%；科学技术支出（类）支出 119.77 万元，占财政拨款总预算的 1.23%；社会保障和就业支出（类）支出 531.8 万元，占财政拨款总预算的 5.45 %；卫生健康支出（类）支出 8,719.35 万元，占财政拨款总预算的 89.41%；住房保障支出（类）支出 303.02 万元，占财政拨款总预算的 3.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025年预算数为77.58万元，比上年预算数增加77.58万元，主要是此支出是用于项目内培训进修费用，以前年度该培训费用未放入该支出分类中导致本年增幅较大，上年度该类培训费用实际预算数为77.98万元，本年度实际比上年预算数减少0.4万元，基本持平。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025年预算数为15.03万元，比上年预算数减少9.52万元，主要是因该类科研项目有所减少所致。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2025年预算数为98.74万元，比上年预算数增加18.74万元，主要是因该类科研项目有所增加及上年科研项目经费结转至今年使用所致。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算数为6.00万元，比上年预算数增加6.00万元，主要是增加该科研科普项目所致。

5. 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）2025年预算数为348.31万元，比上年预算数减少9.71万元，主要是因编内人员有所减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

6. 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）2025年预算数为174.15万元，比上年预算数减少4.86万元，主要是因编

内人员有所减少及医疗保险缴费比例降低，机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为7.12万元，比上年预算数增加7.12万元，主要是因有一名职工死亡需要支付死亡抚恤金所致。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为2.22万元，比上年预算数增加0.74万元，主要是遗属人补助标准增加所致。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为7,977.04万元，比上年预算数增加505.05万元，主要是项目经费增加所致。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为3.00万元，与上年持平。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为616.91万元，比上年预算数增加491.90万元，主要是因重大公共卫生服务类项目经费增加所致。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为122.41万元，比上年预算数减少42.86万元，主要是因编内人员有所减少，事业单位医疗支出随之减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为303.02万元，比上年预算数减少4.23万元，主要是因编内人员有所减少，住房公积金支出随

之减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省第五人民医院 2025 年一般公共预算基本支出为 4,678.40 万元，其中：

人员经费 3,609.41 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、其他工资福利支出、邮电费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 1,068.99 万元，主要包括水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 海南省第五人民医院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 21.42 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 21.42 万元(其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 21.42 万元)，与上年预算持平；公务车保有量 7 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

(二) 海南省第五人民医院 2025 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 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。公务用车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

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

海南省第五人民医院 2025 年政府性基金预算拨款 642.37 万元，比上年预算减少 1,386.26 万元，上年度的预算为年中下达的项目资金，本年预算拨款收入数 642.37 万元与上年度实际确认的预算收入相差 1,386.26 万元，本年预算数实际为上年项目资金结转至今年继续使用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 642.37 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）2025 年预算数为 642.37 万元，比上年预算数减少 1,386.26 万元，主要是上年度的预算为年中下达的项目资金，本年预算收入数 642.37 万元与上年度实际确认的预算收入相差 1,386.26 万元，本年预算数 642.37 万元为上年度项目资金结转，该项目未完成，本年度继续使用。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省第五人民医院 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省第五人民医院所有收入和支

出均纳入部门预算管理。海南省第五人民医院 2025 年收支总预算 30,793.90 万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入；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、其他支出。

八、收入预算情况说明

海南省第五人民医院 2025 年收入预算 30,793.90 万元，其中：上年结转 997.21 万元，占 3.24%；一般公共预算拨款收入 9,396.69 万元，占 30.51%；事业收入 20,250.00 万元，占 65.76%；其他收入 150.00 万元，占 0.49%。比上年预算数增加 1,198.33 万元，主要原因是财政专项经费比上一年有所增加。

九、支出预算情况说明

海南省第五人民医院 2025 年支出预算 30,793.90 万元，其中：基本支出 24,498.40 万元，占 79.56 %；项目支出 6,295.50 万元，占 20.44%。比上年预算数增加 1,198.33 万，主要是医院建设项目经费增加所致。

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）

本单位属事业单位，无此项。

（二）政府采购情况

2025 年海南省第五人民医院政府采购预算总额 4,392.45 万元，其中：政府采购货物预算 1,557.87 万元，政府采购工程预算 2,535.25 万元，政府采购服务预算 299.33

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省第五人民医院共有车辆 7 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 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元以上设备 48 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省第五人民医院 29 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 9,396.69 万元、单位自有资金 20,400.00 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 580.00 万元，主要用于医院整体发展规划，临床科室业务开展及新技术新项目使用需购置新设备，绩效目标是推动医院皮肤科、整形美容等重点学科的高质量发展，切实提升医疗质量和技术水平，通过购置新设备有效开展多元化诊疗服务，为患者提供更好的医疗技术。

2. 信息网络及软件购置更新项目，预算安排 500.00 万元，主要用于打造“智慧医院”，信息系统改造升级，提升医疗信息化技术水平，绩效目标是根据《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》的重要举措，三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评四级水平；我院将提升医疗信息化技术水平，2025 年医疗信息化互联互通测评达到四级水平。

3. 海南省第五人民医院龙华院区门诊楼和住院楼维修改造项目，预算安排 2,100.00 万元，主要用于龙华院区门诊楼和住院楼的装修改造，绩效目标是通过龙华院区门诊楼和住院楼的建筑外立面、屋面、医疗布局功能、室内维修（装修）、给排水系统、消防、电气、暖通系统等维修改造，落实国家和海南省医疗卫生与健康发展规划的要求，缓解医疗资源不足，满足人民群众医疗服务需求的需要，改善海南医疗就诊环境，提升医院救治服务能力。

4. 重大公共卫生服务补助资金项目，预算安排 521.20 万元，主要用于开展扩大艾滋病防治、监测工作，绩效目标是通过本项目的实施，完成抗艾滋病病毒治疗药品采购任务、市县督导、人员培训，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平。

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。