

2025年单位预算公开表

2025年02月05日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,244.49	一、本年支出	27,654.82	27,654.82		
一般公共预算资金	21,244.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	932.85	932.85		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,260.45	1,260.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24,879.12	24,879.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	582.39	582.39		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		公务员医疗补助支出				
二、上年结转	6,410.32	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,410.32					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	27,654.82	支出总计	27,654.82	27,654.82		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				27,654.82	13,687.53	13,967.29
206			科学技术支出	932.85		932.85
	02		基础研究	89.10		89.10
		03	自然科学基金	89.10		89.10
	03		应用研究	406.23		406.23
		02	社会公益研究	334.89		334.89
		99	其他应用研究支出	71.34		71.34
	04		技术与研究开发	12.67		12.67
		99	其他技术与研究开发支出	12.67		12.67
	05		科技条件与服务	268.06		268.06
		03	科技条件专项	88.06		88.06
		99	其他科技条件与服务支出	180.00		180.00
	07		科学技术普及	8.00		8.00
		02	科普活动	8.00		8.00
	08		科技交流与合作	70.00		70.00
		01	国际交流与合作	70.00		70.00
	09		科技重大项目	78.78		78.78
		01	科技重大专项	17.24		17.24
		02	重点研发计划	61.54		61.54
208			社会保障和就业支出	1,260.45	1,260.45	
	05		行政事业单位养老支出	1,260.45	1,260.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.30	840.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	420.15	420.15	
210			卫生健康支出	24,879.12	11,844.68	13,034.44
	04		公共卫生	24,574.85	11,540.41	13,034.44
		03	妇幼保健机构	24,478.26	11,540.41	12,937.85
		08	基本公共卫生服务	35.59		35.59
		09	重大公共卫生服务	61.00		61.00
	11		行政事业单位医疗	304.27	304.27	
		02	事业单位医疗	304.27	304.27	
221			住房保障支出	582.39	582.39	
	02		住房改革支出	582.39	582.39	
		01	住房公积金	582.39	582.39	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2025年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				13,687.53	13,167.23	520.30
301			工资福利支出	13,113.44	13,113.44	
	01		基本工资	1,607.74	1,607.74	
	02		津贴补贴	999.82	999.82	
	07		绩效工资	2,245.40	2,245.40	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	840.30	840.30	
	09		职业年金缴费	420.15	420.15	
	10		职工基本医疗保险缴费	304.27	304.27	
	12		其他社会保障缴费	42.13	42.13	
	13		住房公积金	582.39	582.39	
	14		医疗费	26.09	26.09	
	99		其他工资福利支出	6,045.15	6,045.15	
302			商品和服务支出	572.12	51.82	520.30
	02		印刷费			
	06		电费	520.30		520.30
	07		邮电费	51.82	51.82	
	11		差旅费			
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
	09		奖励金	1.97	1.97	
	99		其他对个人和家庭的补助			
309			资本性支出（基本建设）			
	01		房屋建筑物购建			
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			
	02		办公设备购置			
	03		专用设备购置			
	07		信息网络及软件购置更新			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

备注说明：本年度未产生与该表相关的预算数据。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注说明：本年度未产生与该表相关的预算数据。

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2024年预算数					2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

备注说明：本年度未产生与该表相关的预算数据。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注说明：本年度未产生与该表相关的预算数据。

单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,244.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	92,504.77	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	932.85
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,685.98
九、其他收入	9,200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	125,781.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	952.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、公务员医疗补助支出	
本年收入合计	122,949.26	本年支出合计	129,352.35
上年结转	11,478.09	结转下年	5,075.01
收入总计	134,427.36	支出总计	134,427.36

单位收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
	合计	134,427.36	11,478.09	21,244.49				92,504.77			9,200.00
401	省卫生健康委员会	134,427.36	11,478.09	21,244.49				92,504.77			9,200.00
401005	省妇女儿童医学中心	134,427.36	11,478.09	21,244.49				92,504.77			9,200.00

单位支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2025年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				129,352.35	48,047.02	27,063.99	54,241.34
206			科学技术支出	932.85			932.85
	02		基础研究	89.10			89.10
		03	自然科学基金	89.10			89.10
	03		应用研究	406.23			406.23
		02	社会公益研究	334.89			334.89
		99	其他应用研究支出	71.34			71.34
	04		技术与研究开发	12.67			12.67
		99	其他技术与研究开发支出	12.67			12.67
	05		科技条件与服务	268.06			268.06
		03	科技条件专项	88.06			88.06
		99	其他科技条件与服务支出	180.00			180.00
	07		科学技术普及	8.00			8.00
		02	科普活动	8.00			8.00
	08		科技交流与合作	70.00			70.00
		01	国际交流与合作	70.00			70.00
	09		科技重大项目	78.78			78.78
		01	科技重大专项	17.24			17.24
		02	重点研发计划	61.54			61.54
208			社会保障和就业支出	1,685.98	1,685.98		
	05		行政事业单位养老支出	1,685.98	1,685.98		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.98	966.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	719.00	719.00		
210			卫生健康支出	125,781.10	45,408.62	27,063.99	53,308.49
	04		公共卫生	125,443.08	45,070.60	27,063.99	53,308.49
		03	妇幼保健机构	125,346.49	45,070.60	27,063.99	53,211.90
		08	基本公共卫生服务	35.59			35.59
		09	重大公共卫生服务	61.00			61.00
	11		行政事业单位医疗	338.02	338.02		
		02	事业单位医疗	338.02	338.02		
221			住房保障支出	952.42	952.42		
	02		住房改革支出	952.42	952.42		
		01	住房公积金	952.42	952.42		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
46000021R000000006640-工资奖金津补贴	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	32,295.05	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006642-养老保险	46000021R000000006642-养老保险	10.00	966.98	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006643-职业年金	46000021R000000006643-职业年金	10.00	719.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006644-医疗保险	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	338.02	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006646-失业保险	46000021R000000006646-失业保险	10.00	23.44	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006647-工伤保险	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	18.72	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006656-其他工资福利支出	46000021R000000006656-其他工资福利支出	10.00	1,893.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006657-对个人和家庭的补助	46000021R000000006657-对个人和家庭的补助	10.00	891.00	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	9,949.38	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021R000000006663-住房公积金	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	952.42	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
46000021T000000002713-海南省妇幼保健异地新	46000021T000000002713-海南省妇幼保健异地新	20.00	2,900.00	省妇产科医院已于2024年6月启	产出指标	数量指标	安全事故发生数	=	0	次	10
					产出指标	数量指标	室外工程完成比例	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	室内装饰装修工程	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10
					成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	2900	万元	20
					效益指标	社会效益指标	提升中心医疗服务	定性	逐步提升		20
					产出指标	数量指标	耗材购置完成率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	药品购置完成率	≥	95	%	15
					产出指标	质量指标	集中采购基本药物	≥	40	%	10
					成本指标	经济成本指标	购置药品耗材成本	≤	32881.69	万元	20
效益指标	社会效益指标	全年治疗门诊人次	≥	900000	人次	20					
产出指标	数量指标	国家级科研项目	≥	1	项	10					
产出指标	数量指标	国内领先新技术项	≥	5	项	10					
产出指标	数量指标	培养博士、硕士研	≥	1	人	10					
产出指标	数量指标	建立亚专科、专病	≥	3	个	10					
产出指标	质量指标	产科剖宫产率	≤	46	%	10					
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	发放年薪人数	≥	1	人	50					
效益指标	社会效益指标	门诊人次增幅	≥	5	%	20					
效益指标	社会效益指标	推动公立医院改革	定性	持续推动		20					
产出指标	数量指标	系统故障响应时间	≤	20	分钟	10					
产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	15					
产出指标	质量指标	年度维护成本控制	≤	15	%	15					
产出指标	质量指标	系统维护工作完成	=	100	%	15					
效益指标	社会效益指标	提高医院信息化建设	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30					
产出指标	质量指标	预算编制质量(≤	5	%	30					
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率(=	100	%	20					
效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20					
产出指标	数量指标	研究报告数	≥	1	个	20					
产出指标	质量指标	国内外核心期刊发	≥	1	篇	30					
效益指标	社会效益指标	提高中心科研水平	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	培养硕士和博士研	≥	1	人	20					
产出指标	质量指标	国内外核心期刊发	≥	1	篇	30					
效益指标	社会效益指标	提高中心科研水平	定性	逐步提升		40					
产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	人	20					
产出指标	质量指标	国内外核心期刊发	≥	1	篇	30					
效益指标	社会效益指标	提高中心科研水平	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	连廊建筑面积	≥	1270.2	平方米	10					
产出指标	质量指标	建设任务完成率	≥	100	%	15					
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15					
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	400	万元	20					
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	次	30					
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥	3	人	25					
产出指标	质量指标	发放补助及时率	=	100	%	25					
效益指标	社会效益指标	提高卫生人员技术	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次	10					
产出指标	质量指标	新生儿疾病筛查率	≥	98.5	%	10					
产出指标	质量指标	新生儿听力筛查率	≥	98.5	%	10					
产出指标	质量指标	新生儿先天性心脏	≥	95	%	10					
产出指标	质量指标	学生眼疾筛查率	≥	90	%	10					
效益指标	社会效益指标	提高妇幼健康水平	定性	稳步提高		20					
效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏	≥	90	%	20					
效益指标	社会效益指标	基层义诊和指导	≥	3	次	25					
产出指标	数量指标	建设全国名中医	≥	1	个	25					
效益指标	社会效益指标	提升中医药事业传	定性	不断提升		40					
产出指标	数量指标	培训人员人次	≥	10	人次	50					
效益指标	社会效益指标	提升培养医师能力	定性	逐步提升		40					
产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	3	台	25					
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	25					
效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生机构	定性	逐步提升		40					
产出指标	数量指标	培训人数	≥	120	人	25					
产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	期	25					
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生	定性	逐步提升		40					
产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	人	20					
产出指标	质量指标	国内外核心期刊发	≥	1	篇	30					
效益指标	社会效益指标	提高中心科研水平	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20					
产出指标	数量指标	辖区妇幼保健业务	≥	4	次	15					
产出指标	质量指标	肾髓性肌萎缩症筛	≥	90	%	15					
效益指标	社会效益指标	提高妇幼工作人员	定性	逐步提高		40					
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	个	20					
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20					
成本指标	经济成本指标	购置设备成本	≤	2707	万元	20					
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30					
产出指标	数量指标	设备维护完成率	≥	90	%	20					