

百色市第二人民医院 2025 年度部门预算

目 录

第一部分 百色市第二人民医院 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 百色市第二人民医院 2025 年部门预算表

第三部分 百色市第二人民医院 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 百色市第二人民医院概况

一、主要职责

- (一) 负责全市及周边县市的精神疾病诊疗
- (二) 开展临床医学科研与教学
- (三) 承担全市精神卫生防治技术指导和行业管理职能
- (四) 心理危机干预
- (五) 法医精神鉴定及精神障碍医学鉴定
- (六) 常见病多发病诊疗。

二、部门机构设置

(一) 机构设置情况

百色市第二人民医院为差额拨款的事业单位，无下属单位。医院分为总院和城北院区两部分，总院位于东坪路长蛇岭巷 29 号，城北院区位于城北二路 36 号。总院主要为办公和开展精神专科疾病诊疗业务，设有党政综合办公室、党建工作办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、感控管理科、质控科、精神卫生防治管理工作办公室、保卫科、总务科、信息管理科、医保办、司法鉴定所、纪委监委审计室等 15 个职能科室，设有精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科等 5 个临床科室，设有检验科、医技科、药剂科、心理测定室、康复中心等辅助科室。城北院区主要开展各种痛症诊疗、脑血管后遗症康复治疗、心理咨询与治疗、癫痫诊疗、睡眠障碍诊疗、心理障碍疏导与治疗等

业务，设有内科、临床心理科、成瘾医学科 3 个临床科室及配套的检验、医技、药剂等科室。

（二）人员构成情况

人员构成情况及编制现状：单位核定编制人数为 132 人。其中：行政编制数 0 人，行政工勤编制数 0 人，参公编制数 0 人，事业编制 132 人。

实有在职人数 383 人。其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，行政工勤人员 0 人，事业人员 109 人，编外长聘人员 274 人。

离退休人员 88 人。其中：离休人员 0 人，退休人员 88 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位为市级直属二层事业单位，独立编制本单位预算。

第二部分 百色市第二人民医院 2025 年部门预算表

预算公开 01 表

部门收支总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	350	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	350	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	537.69
三、国有资本经营预算	0.00	九、卫生健康支出	9,321.45
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	9,719.7	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	9,719.7	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	210.56
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00

部门收支总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	10,069.7	本 年 支 出 合 计	10,069.7
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收 入 总 计	10,069.7	支 出 总 计	10,069.7

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	10,069.7	10,069.7	350				9,719.7						
404	百色市卫生 健康委员会	10,069.7	10,069.7	350				9,719.7						
404005	百色市第二 人民医院	10,069.7	10,069.7	350				9,719.7						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	10,069.7	2,679.85	7,389.85			
			404	百色市卫生健康委员会	10,069.7	2,679.85	7,389.85			
			404005	百色市第二人民医院	10,069.7	2,679.85	7,389.85			
208	05	02		事业单位离退休	116.57	116.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.75	280.75				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	140.37	140.37				
210	02	05		精神病医院	9,191.61	1,801.76	7,389.85			
210	11	02		事业单位医疗	129.84	129.84				

部门支出总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01		住房公积金	210.56	210.56				

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	350	一、本年支出	350
（一）一般公共预算	350	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	350	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	350
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	350	支 出 总 计	350

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：百色市第二人民医院

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
						基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	350				350
			404	百色市卫生健康委员会	350				350
			404005	百色市第二人民医院	350				350
210	02	05		精神病医院	350				350

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2025 年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2025 年度没有一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 百色市第二人民医院

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表 11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分 百色市第二人民医院 2025 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025 年本单位总收入 10,069.7 万元，比上年增加 561.73 万元，增长 5.91%，主要原因是：随着医院不断发展，规模不断扩大，医疗服务设施、水平不断提高，医院的医疗收入也会递增；总支出 10,069.7 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 561.73 万元，增长 5.91%，主要原因是：以收定支，量入为出，收入增加，支出相应增加。

二、部门收入总体情况说明

2025 年收入总预算 10,069.7 万元，比上年增加 561.73 万元，增长 5.91%。其中：一般公共预算收入 350 万元，占收入总预算 3.48%，与上年持平，无增减变化；政府性基金预算收入 0 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算 0 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金 0 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金 9,719.7 万元，占收入总预算 96.52%，比上年增加 561.73 万元，增长 6.13%；上年结转结余 0 万元，占收入总预算 0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025 年收入预算总体增加，主要原因是：随着医院不断发展，规模不断扩大，医疗服务设施、水平不断提高，医院的医疗

收入也会递增。

三、部门支出总体情况说明

2025 年支出总预算 10,069.7 万元，其中：基本支出预算 2,679.85 万元，占支出总预算 26.61%，比上年增加 121.21 万元，增长 4.74%。主要原因是：以收定支，量入为出，收入增加，支出相应增加。项目支出预算 7,389.85 万元，占支出总预算 73.39%，比上年增加 440.52 万元，增长 6.34%。主要原因是：以收定支，量入为出，收入增加，支出相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算 350 万元，与上年持平，无增减变化。收入包括：一般公共预算拨款 350 万元；政府性基金预算拨款 0.00 万元；国有资本经营预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

2025 年财政拨款支出总预算 350 万元，与上年持平，无增减变化。支出包括：卫生健康支出 350 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算拨款支出 350 万元，与上年持平，无增减变化。其中：基本支出 0 万元，项目支出 350 万元。具体支出预算如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出

350 万元，与上年持平，无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

人员经费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

公用经费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径比 2024 年预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市第二人民医院 2025 年度没有政府性基金预算，故无

数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市第二人民医院 2025 年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用3285.17万元，比上年减少422.19万元，下降11.39%，主要原因是：坚持落实过紧日子要求，严控成本费用支出。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排 625.70 万元，比上年减少 215.30 万元，下降 25.60%。其中：政府集中采购预算 51.55 万元，分散采购预算 574.15 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类

采购三种类型。其中：货物类采购预算 327.00 万元，工程类采购预算 191.70 万元，服务类采购预算 107.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位实有在编车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，其他业务用车 2 辆。车辆具体占用情况如下：

百色市第二人民医院单位 4 辆，包括 2 辆一般公务用车，0 辆执法执勤用车，2 辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明

1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 16 个，预算资金 7389.85 万元。绩效目标情况详见报表 10。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称公立医院综合改革补助，预算资金 350.00 万元，2025 年度绩效目标为保障医院各项工作正常运转，资金使用完成率 100%，绩效指标情况详见报表 11-1。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、机关服务中心）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、福利费、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。