2025年三亚市第二人民医院

单位预算公开说明

目录

1. 三亚市第二人民医院概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三亚市第二人民医院2025年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市第二人民医院2025年预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市第二人民医院 概况
18. 主要职能

(一)承担精神(心理)卫生技术管理和指导职能;

(二)负责精神疾病医疗、预防、医学康复、健康教育、信息收集和防治技术培训、指导、管理，以及心理治疗、心理咨询等心理健康服务;

(三)承担基层精神疾病患者管理和居家康复指导、居民心理健康指导等任务;

(四)承办上级交办的其他事项。

1. 预算单位构成

三亚市第二人民医院内设行政组（党政办公室、人事、财务、信息、总务、采购小组、纪检部门）和临床组（精神、康复、心理、中医、儿少精神、睡眠障碍、综合内科等专业）

第二部分 三亚市第二人民医院2025年单位预算表

第三部分 三亚市第二人民医院**2025**年单位预算情况说明

一、关于三亚市第二人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市第二人民医院2025年财政拨款收支总预算4330.36万元。其中，收入总计4330.36万元，包括一般公共预算本年收入4330.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4330.36万元，包括社会保障和就业支出70.27万元、卫生健康支出4228.51万元、住房保障支出31.58万元。

二、关于三亚市第二人民医院2025年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

三亚第二人民医院2025年一般公共预算当年拨款4330.36万元，比上年预算数增加2330.36万元，主要是招聘新入职人员工资福利和保障医院2025年正常开院的卫生健康项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出70.27万元，占1.62%；卫生健康（类）支出4228.51万元，占97.65%；住房保障（类）支出31.58万元，占0.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为46.84万元，比上年预算数增加46.84万元，主要是招聘新入职人员的养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为23.42万元，比上年预算数增加23.42万元，主要是招聘新入职人员的职业年金支出。

3.卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算数为4188.53万元，比上年预算数增加2410.35万元，主要是用于医院运营、长聘人员薪酬、专用耗材、宣传教学、培训等支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为13.66万元，比上年预算数增加13.66万元，主要是用于职工医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为26.32万元，比上年预算数增加26.32万元，主要是招聘新入职人员的公补医疗支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.58万元，比上年预算数增加31.58万元，主要是招聘新入职人员的住房公积金支出。

三、关于三亚市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出为1830.77万元，其中：

人员经费1754.40万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费76.37万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、残疾人保障金等。

四、三亚市第二人民医院2025年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市第二人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元

（二）三亚市第二人民医院2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元

五、关于三亚市第二人民医院2025年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

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市第二人民医院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。三亚市第二人民医院2025年收支总预算4330.36万元。

七、关于三亚市第二人民医院2025年收入预算情况说明

三亚市第二人民医院2025年收入预算4330.36万元，其中：上年结转0万元，占0 %；经费拨款收入4330.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加2330.36万元，主要是招聘新入职人员工资福利和保障医院2025年正常开院的卫生健康项目资金。

八、关于三亚市第二人民医院2025年支出预算情况说明

三亚市第二人民医医院2025年支出预算4330.36万元，其中：基本支出1830.77万元，占42.28%；项目支出2499.59万元，占57.72%。比上年预算数增加2330.36万元，主要是招聘新入职人员工资福利和保障医院2025年正常开院的卫生健康项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2025年三亚市第二人民医院政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年2月6日，三亚市第二人民医院本级及下属各预算单位共有车辆0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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚市第二人民医院14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金4330.36万元。

**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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、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。

十一、“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、牌照费）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）费用等支出。

十二、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。