

085003 中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、事业单位运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

坚持以人为本，提供综合性医疗、预防保健服务，各种中毒的救治和指导，职业健康体检、职业病诊断治疗，积极参与医疗卫生体制改革，打造横、纵向城市区域医疗联合体，做好医疗、保健、职业病预防的科研开发，医学院校的基础和临床教学工作、推进国家区域医疗中心项目建设。

中南大学湘雅二医院桂林医院将以“大专科、小综合、大康复”为特色，以心血管国家区域医疗中心建设为中心，力争2028年相关专科达到国家临床重点专科水平，达到国家区域医疗中心验收标准，带动区域医疗水平整体提升。

二、机构设置情况

中南大学湘雅二医院桂林医院由叠彩院区、临桂院区组成，实行“一院两区”运行，总床位1,160张，其中叠彩院区503张、临桂院区507张、南门社区150张。

医院设有内、外、妇、儿、口腔、眼、耳鼻咽喉科等34个临床科室、12个医技科室、27个专科门诊、31个职能科室和三个社区卫生服务中心，国家级叠彩、秀峰示范社区卫生服务中心以及南门社区卫生服务中心，临桂院区2024年已投入使用。

第二部分：中南大学湘雅二医院桂林医院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 66866.25 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加 4565.79 万元，增长 7.33%。收入包括：一般公共预算、单位资金；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。总收支预算增加的主要原因是临桂新院区投入运营，医疗业务的开展，医疗收入和对应的医疗支出以及运营开支有一定的增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 66866.25 万元，同比增加 4565.79 万元，增长 7.33%，总收入预算增加的主要原因是临桂新院区投入运营，医疗业务的开展，医疗收入有所提升。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 66866.25 万元，同比增加 4565.79 万元，增长 7.33%。其中：基本支出 11019.19 万元，占支出总预算 16.48%；项目支出 55847.06 万元，占支出总预算 83.52%。总支出预算增加的主要原因是临桂新院区投入运营，医疗业务的开展，相应的医疗支出也有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少 12.18 万元，下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是上年度该费用为实习费收入，本年度实习费收入纳入一般公共预算，所以有所减少。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 187.01 万元，同比增加 53.35 万元，增长 39.91%。事业单位运行经费增加的主要原因是工资调整标准，导致相应的工会费和党建经费有所增长。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 2000.01 万元，同比增加 2000.01 万元，增长 100.00%，其中：单位资金 2000.01 万元。

集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 2000.01 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 2000.01 万元，增长 100.00%，其中：货物类 2000.01 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门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11个，预算资金55847.06万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
药品和卫生材料的购置费用	27920.94	通过政府采购药品及卫生材料，解决医院临床用药、卫材使用需求，维持医院业务正常运转，提高医疗服务水平。

第三部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
- 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。

五、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政

单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)或事业单位(含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位)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、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。

第四部分：中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表(表 1)
- 二、部门收入总体情况表(表 2)
- 三、部门支出总体情况表(表 3)
- 四、财政拨款收支总体情况表(表 4)
- 五、一般公共预算支出情况表(表 5)
- 六、一般公共预算基本支出情况表(表 6)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表 7)
- 八、政府性基金预算支出情况表(表 8)
- 九、国有资本经营预算支出表(表 9)
- 十、政府采购预算表(表 10)
- 十一、部门预算支出经济分类表(表 11)
- 十二、政府预算支出经济分类表(表 12)
- 十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表 13)
- 十四、项目支出(补助市县)绩效目标申报表(表 14)

上述报表详见附件。

附件.085003 中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年部门预算公开表.xls