

2021 年
粤北第三人民医院 部门预算

目 录

第一部分 粤北第三人民医院 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 粤北第三人民医院概况

一、主要职责

粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中心），为韶关市卫生健康局管理的公益二类事业单位，副处级。

（一）为社会提供精神卫生医疗服务、心理预防保健服务和精神病司法鉴定。

（二）负责精神疾病预防控制和社区防治。

（三）承担突发公共事件的心理风险评估、精神心理救治工作。

（四）负责韶关、清远两地退役军人、复员军人、烈士遗属等优抚对象精神病患者的医疗、供养服务和评残鉴定等工作。

（五）负责患有精神障碍的“三无”人员、流浪乞讨人员的收治工作。负责严重肇事肇祸精神病患者的强制医疗和救助工作。负责社会贫困精神病患者的救治工作。

（六）承办市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

2021 年预算单位组成单位 1 个，即粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中心）。根据上述任务，粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中

心) 设 31 个副科级内设机构，其中管理科室 10 个、业务科室 21 个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1924.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5151.58	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	549.89
		九、卫生健康支出	6525.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7075.61	本年支出合计	7075.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7075.61	支出总计	7075.61

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7075.61	1924.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.89	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.51	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	498.51	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6525.72	1787.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6525.72	1787.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6525.72	1787.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4738.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1924. 03	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	136. 51
		九、卫生健康支出	1787. 52
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1924.03	本年支出合计	1924.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1924.03	支出总计	1924.03

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1924. 03	1373. 73	550. 30
[208]社会保障和就业支出	136. 51	136. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	85. 13	85. 13	0. 00
[2080502]事业单位离退休	85. 13	85. 13	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	51. 38	51. 38	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	51. 38	51. 38	0. 00
[210]卫生健康支出	1787. 52	1237. 22	550. 30
[21002]公立医院	1787. 52	1237. 22	550. 30
[2100205]精神病医院	1787. 52	1237. 22	550. 30
[211]节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21105]天然林保护	0. 00	0. 00	0. 00
[2110507]停伐补助	0. 00	0. 00	0. 00
[213]农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21302]林业和草原	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1373.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1156.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	382.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	508.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	109.11
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	217.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	84.79
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30901]房屋建筑物购建	[50401]房屋建筑物购建	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 粤北第三人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 7075.61 万元，比上年增加 2690.29 万元，增长 61.35%，主要原因是《根据韶关市人民政府办公室关于印发粤北第三人民医院与广东省韶关复退军人医院整合工作方案的通知》（韶府办发函[2019]95 号、《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于组建粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中心）等问题的批复》（韶机编办发[2020]42 号）等文件要求，我院与广东省韶关复退军人医院整合；支出预算 7075.61 万元，比上年增加 2690.29 万元，增长 61.35%，主要原因是《根据韶关市人民政府办公室关于印发粤北第三人民医院与广东省韶关复退军人医院整合工作方案的通知》（韶府办发函[2019]95 号、《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于组建粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中心）等问题的批复》（韶机编办发[2020]42 号）等文件要求，我院与广东省韶关复退军人医院整合。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0

万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长—（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（上年预算数基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12199.91 万

元，分布构成情况为：房屋 42315.66 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 1456.56 万元，主要是购置医疗设备、办公设备、房屋及建筑物等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
粤北第三人民医院强制医疗专区、韶关市区门诊日间医院工作经费	300 万元	进一步推动韶关市精神疾病强制医疗事业的全面发展，妥善收治强制医疗患者，规范强制医疗患者治疗的需要，建设平安医院，打造平安韶关，充分利用医院现有资源，开展强制医疗工作，推动韶关市精神疾病防治康复事业的全面发展，完善我市精神卫生医院—社区一体化服务模式，开展精神疾病院内强化职业治疗康复训练，给精神疾病康复者提供生活照料、功能训练、技能训练和就业训练等，以满足社会发展的需要。
新建康复楼工程	160 万元	通过本项目的建设改善广东省韶关复退军人医院的条件，完善医院的基础建设条件，扩展病患治疗能力，保障人民生命健康的需要，通过对患病人员的体检，治疗、康复、疗养等，在一定时期内得到缓解、康复，稳定患病群众的情绪，消除社会不稳定因素。该项目建成后，将为医院增加 400 个床位，使医院床位数达到 600 张，大大缓解韶关地区精神病患者医疗需求，满足退役军人治疗的需要。
公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）	90.30 万元	规范严重精神障碍患者的管理，落实国家基本公共卫生服务，减少因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法

		犯罪行为，巩固戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作，同时广泛开展戒毒宣传活动，使群众对艾滋病防治知识的知晓率不断提高，最大限度地防止或控制严重精神障碍患者和艾滋病患者引起的重大公共卫生事件和社会问题。
--	--	---

注：无

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、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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。