

2023 年
粤北第二人民医院 部门预算

目 录

第一部分 粤北第二人民医院 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 粤北第二人民医院概况

一、主要职责

粤北第二人民医院为粤北地区唯一的传染病三级专科医院，负责粤北地区病毒性肝炎及结核病、艾滋病等传染性疾病的防治工作，积极参与各种新发传染病及重大疫情的救治。作为广东省新冠肺炎救治定点医院，肩负粤北地区的新冠肺炎患者救治的重任，并在抗击新冠疫情中取得显著的成绩。

二、部门机构设置

医院共有 32 个内设科室，分别是党务工作办公室、办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、医院感染管理科、医疗保险管理科、信息科、设备基建科、结核病控制管理科、感染科、肺科、内科、外科、武江分院、风度分院、呼吸科、老年病科、重症医学科、检验科、放射科、超声诊断科、门诊部、急诊科、病理科、妇产科、健康体检中心、麻醉科、消毒供应室、药剂科。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤北第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	911.95	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	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	0.00
		九、卫生健康支出	911.95
		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： 粤北第二人民医院

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、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	911.95	本年支出合计	911.95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 粤北第二人民医院

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	911.95	支出总计	911.95

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 粤北第二人民医院

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	911.95	911.95	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	911.95	911.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	911.95	911.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	911.95	911.95	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： 粤北第二人民医院

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							
	合计	911.95	119.65	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	911.95	119.65	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	911.95	119.65	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	911.95	119.65	792.30	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： 粤北第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	911.95	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	0.00
		九、卫生健康支出	911.95
		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： 粤北第二人民医院

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	911.95	本年支出合计	911.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	911.95	支出总计	911.95

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 粤北第二人民医院

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	911. 95	119. 65	792. 30
[210]卫生健康支出	911. 95	119. 65	792. 30
[21002]公立医院	911. 95	119. 65	792. 30
[2100203]传染病医院	911. 95	119. 65	792. 30

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 粤北第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	119.65
[301]工资福利支出	102.27
[30101]基本工资	76.70
[30107]绩效工资	25.57
[303]对个人和家庭补助	17.38
[30399]其他对个人和家庭补助	17.38

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： 粤北第二人民医院

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： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 粤北第二人民医院

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 粤北第二人民医院

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 粤北第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	792.30
[302]商品和服务支出	792.30
[30213]维修（护）费	12.30
[30299]其他商品和服务支出	780.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 粤北第二人民医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	119.65	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
粤北第二人民医院	119.65	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.27	102.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 粤北第二人民医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	792.30	792.30	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第二人民医院	792.30	792.30	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
门店租金返还	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成业务用房翻新改造 200 平方米，确保国有资产的有效使用。
粤北第二人民医院 2023 年开展结核病防治项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年病原学阳性肺结核耐药筛查率达 90%，利福平耐药肺结核纳入治疗率达 70%，利福平耐药肺结核成功治疗率 50%以上，活动性肺结核治疗成功率达 90%。
粤北第二人民医院 2023 年艾滋病防治项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使患者得到免费治疗，提高对疾病的知晓率，主动配合治疗，能有效控制病情，提高治疗效果，减少在社会上的传播，维护社会稳定。
2022 年 9-12 月	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 粤北第二人民医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
方舱医院养护费								(试行第九版)》关于“每个地市专用隔离场所至少配置床位 800 张以上”及我市实际情况，首期建设 800 张床位随时能使用。
2023 年方舱医院养护费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》关于“每个地市专用隔离场所至少配置床位 800 张以上”及我市实际情况，首期建设 800 张床位随时能使用。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算911.95万元,比上年增加657.38万元,增长258.23%,主要原因是增加2022年9-12月与2023年方舱医院养护费;支出预算911.95万元,比上年增加657.38万元,增长258.23%,主要原因是增加2022年9-12月与2023年方舱医院养护费。

二、“三公”经费安排情况

2023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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 12.3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 12.3 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12623.95 万元，分布构成情况为：房屋 34513.05 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 20 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本单位在做部门预算时没有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。