

2023 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 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、精神心理等救治工作。

（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

2023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 32 个副科级内设机构，其中管理科室 11 个，分别是党委办公室、办公室、人事科、财务科、医教科（质量控制科）、护理部（医院感染管理科）、精神卫生防治科、信息科、总务科（设备科）、退役军人优抚科、监察科。业务科室 21 个，分别是精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、优抚一科、优抚二科、康复科、强制治疗专区、第一门诊、第二门诊（美沙酮维持治疗门诊）、第三门诊、心理卫生中心、药剂科、康复治疗科、功能影像科、检验科、法医精神病司法鉴定所、双相情感障碍研究室、社区精神卫生与康复研究室、心理卫生与应激救援研究室。

### **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	2348.59	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	257.28
		九、卫生健康支出	1816.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	160.00

## 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	115.09
		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	2348.59	本年支出合计	2348.59

## 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	2348.59	支出总计	2348.59

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。





## 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			
2100205	精神病医院	1774.30	1774.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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							
	合计	2348.59	1686.03	662.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1816.22	1313.66	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1774.30	1271.74	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1774.30	1271.74	502.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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	2188.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	160.00	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	257.28
		九、卫生健康支出	1816.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	160.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	115.09
		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	2348.59	本年支出合计	2348.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2348.59	支出总计	2348.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	2188.59	1686.03	502.56
[208]社会保障和就业支出	257.28	257.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.28	257.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.50	134.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.69	80.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	0.00
[210]卫生健康支出	1816.22	1313.66	502.56
[21002]公立医院	1774.30	1271.74	502.56
[2100205]精神病医院	1774.30	1271.74	502.56
[21011]行政事业单位医疗	41.92	41.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.92	41.92	0.00
[221]住房保障支出	115.09	115.09	0.00
[22102]住房改革支出	115.09	115.09	0.00

## 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
[2210201]住房公积金	115.09	115.09	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：粤北第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1686.03
[301]工资福利支出	1550.52
[30101]基本工资	989.46
[30102]津贴补贴	104.27
[30107]绩效工资	177.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.69
[30109]职业年金缴费	40.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.92
[30112]其他社会保障缴费	1.74
[30113]住房公积金	115.09
[302]商品和服务支出	0.72
[30239]其他交通费用	0.72
[303]对个人和家庭的补助	134.79
[30302]退休费	134.50



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：粤北第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.29

注：无

## 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：本表本年无发生额。

## 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	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00

注：无

## 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：粤北第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	502.56
[301]工资福利支出	411.50
[30101]基本工资	411.50
[302]商品和服务支出	2.40
[30211]差旅费	2.40
[303]对个人和家庭的补助	10.26
[30302]退休费	10.26
[310]资本性支出	78.40
[31003]专用设备购置	33.40
[31007]信息网络及软件购置更新	45.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 粤北第三人民医院

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	1686.03	1686.03	1686.03	0.00	0.00	0.00	0.00
粤北第三人民医院	1686.03	1686.03	1686.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1550.52	1550.52	1550.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	134.79	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：粤北第三人民医院

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	662.56	662.56	502.56	160.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第三人民医院	662.56	662.56	662.56	160.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第三人民医院强制医疗专区市区门诊部增设康复日间医院日常工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：粤北第三人民医院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	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				
新建康复楼工程 (复退军人医院 康复楼中央空调 新排风系统采购 项目)	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善医院的基础设施，为患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患者恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，提升防治能力。
心理援助热线	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足群众心理咨询与援助需求，在应急突发事件爆发时，提前进行心理危机干预，推动社会心理服务体系的良好发展。
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）	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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，规范戒毒药物维持治疗工作，有效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。
门店租金收益返还	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求，合理保障离退休人员的基本支出。

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 2348.59 万元，比上年增加 314.46 万元，增长 15.46%，主要原因是 2023 年我院部门收入中社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出增加；支出预算 2348.59 万元，比上年增加 314.46 万元，增长 15.46%，主要原因是 2023 年我院部门支出中社会保障和就业支出、住房保障支出等基本支出增加。

### 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160万元,其中:货物类采购预算160万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额12773.66万元,分布构成情况为:房屋42315.66平方米,车辆4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33.4万元,主要是购置医疗设备等。

#### 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。