

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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

（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

2025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36个副科级内设机构，其中管理科室14个，分别是党委办公室、办公室、人事科、财务科、医疗保险管理科、医教科（质量控制科）、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、精神卫生防治科、信息科、总务科（设备科）、退役军人优抚科、纪检监察科。业务科室22个，分别是成人精神一科、情感障碍一科、成人精神二科、情感障碍二科、优抚一科、优抚二科、康复一科、康

复二科、强制治疗专区、心身医学科、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 2025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、财政拨款	2,108.36	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	330.92
		九、卫生健康支出	1,686.57
		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
		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	90.87
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,108.36	本年支出合计	2,108.36
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	2,108.36	支出总计	2,108.36

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			
	合计	2,108.36	2,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00	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	1,686.57	1,686.57	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	1,194.72	1,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,194.72	1,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	460.00	460.00	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	31.85	31.85	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	31.85	31.85	0.00	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	90.87	90.87	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	90.87	90.87	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	90.87	90.87	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							
	合计	2,108.36	1,900.36	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.92	290.92	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.92	290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.13	161.13	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	82.77	82.77	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,686.57	1,518.57	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,194.72	1,026.72	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,194.72	1,026.72	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.87	90.87	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	2,108.36	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	330.92
		九、卫生健康支出	1,686.57
		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
		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	90.87
		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	2,108.36	本年支出合计	2,108.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,108.36	支出总计	2,108.36

注：表中功能分类科目，根据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	2,108.36	1,900.36	208.00
[208]社会保障和就业支出	330.92	290.92	40.00
[20805]行政事业单位养老支出	290.92	290.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	161.13	161.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.77	82.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00
[20808]抚恤	40.00	0.00	40.00
[2080899]其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
[210]卫生健康支出	1,686.57	1,518.57	168.00
[21002]公立医院	1,194.72	1,026.72	168.00
[2100205]精神病医院	1,194.72	1,026.72	168.00
[21004]公共卫生	460.00	460.00	0.00
[2100404]精神卫生机构	460.00	460.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
[221]住房保障支出	90.87	90.87	0.00
[22102]住房改革支出	90.87	90.87	0.00
[2210201]住房公积金	90.87	90.87	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	1,900.36
[301]工资福利支出	1,738.22
[30101]基本工资	751.73
[30102]津贴补贴	96.98
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	177.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.77
[30109]职业年金缴费	41.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.85
[30112]其他社会保障缴费	5.64
[30113]住房公积金	90.87
[30199]其他工资福利支出	460.00
[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	161.42
[30301]离休费	19.06
[30302]退休费	136.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.24

注：无。

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	208.00
[302]商品和服务支出	92.30
[30299]其他商品和服务支出	92.30
[310]资本性支出	115.70
[31003]专用设备购置	115.70

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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

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。

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	1,900.36	1,900.36	1,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00
粤北第三人民医院	1,900.36	1,900.36	1,900.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,738.22	1,738.22	1,738.22	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	161.42	161.42	161.42	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	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全市社会心理服务体系建设，进一步提高居民的心理健康水平。提升医院的基础设施建设和推进设备购置更新。完成韶关地区关爱功臣 送医送药活动，促进韶关地区优抚工作和军民融合。
粤北第三人民医院	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全市社会心理服务体系建设，进一步提高居民的心理健康水平。提升医院的基础设施建设和推进设备购置更新。完成韶关地区关爱功臣 送医送药活动，促进韶关地区优抚工作和军民融合。
社会心理服务体系建设及心理健康促进	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全市社会心理服务体系建设，加大心理健康筛查和知识普及力度，为公众提供心理评估、心理咨询/治疗、心理危机干预以及心理援助热线等服务，进一步提高居民的心理健康水平。
粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院）服务提升改造项目	115.70	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目改善粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院）的条件，完善医院的基础设施建设和设备购置更新，扩展病患治疗能力，保障人民生命健康的需要，通过提升对患病人员的体检，治疗、康复、疗养等医疗服务，使其在一定时期内得到治疗、缓解、康复，稳定患病群众的情绪，消除社会不稳定因素。该项目完成后，将有效改善医院基础配置和诊疗设备情况，提升医院整体诊疗水平，缓解韶关地区精神病患者医疗需求，满足退役军人治疗需要，促进区域稳定。
2025年省级财政优抚抚恤补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关地区关爱功臣 送医送药活动，促进韶关地区优抚工作和军民融合。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,108.36万元，比上年减少118.07万元，下降5.3%，主要原因是2025年我院部门收入预算中卫生健康支出减少；支出预算2,108.36万元，比上年减少118.07万元，下降5.3%，主要原因是2025年我院部门支出预算中卫生健康支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025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0%，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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0%，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0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排115.7万元，其中：货物类采购预算115.7万元，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2025年3月31日，本部门固定资产金额13,525万元，分布构成情况为：房屋39,645.26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115.7万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。