

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

(一) 承担全市病毒性肝炎、非典、人禽流感、艾滋病等传染病的预防、治疗、教学、科研工作。

(二) 承担普通高等院校临床医学阶段的教育工作；开展科学研究和新技术开发。

(三) 承担市委、市政府安排的其它工作任务。

## 二、部门机构设置

医院共有34个内设机构，分别是党委办公室、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、医疗设备科、结核病控制管理科、纪检办公室、感染科、肺科、内一科、内二科、外一科、外二科、武江分院、呼吸科（呼吸重症医学科）、老年病科（医养结合科）、重症医学科、检验科（病理科）、放射科、超声诊断科、门诊部、急诊科、健康体检中心、麻醉科（手术室）、康复医学科、中医科、药剂科、公共卫生科。

## 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 2026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	394.71	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、事业收入	13,710.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	3.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	17.95
		九、卫生健康支出	14,089.76
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	14,107.71	本年支出合计	14,107.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,107.71	支出总计	14,107.71

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：粤北第二人民医院

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14,107.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
粤北第二人民医院	14,107.71	394.71	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：[无]。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	14,107.71	120.23	274.48	13,713.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,089.76	102.27	274.48	13,713.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,089.76	102.27	274.48	13,713.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	14,087.76	102.27	272.48	13,713.00	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	394.71	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	17.95
		九、卫生健康支出	376.76
		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	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	394.71	本年支出合计	394.71

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	394.71	支出总计	394.71

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	394.71	120.23	274.48
[208]社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.95	17.95	0.00
[210]卫生健康支出	376.76	102.27	274.48
[21002]公立医院	376.76	102.27	274.48
[2100201]综合医院	2.00	0.00	2.00
[2100203]传染病医院	374.76	102.27	272.48

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：粤北第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	120.23
[301]工资福利支出	102.27
[30101]基本工资	76.71
[30107]绩效工资	25.57
[303]对个人和家庭的补助	17.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.95

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：粤北第二人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	274.48
[301]工资福利支出	107.96
[30113]住房公积金	107.96
[302]商品和服务支出	166.52
[30299]其他商品和服务支出	166.52

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。

### 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。

## 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		
合计	120.23	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00
粤北第二人民医院	120.23	120.23	120.23	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
对个人和家庭的补助	17.95	17.95	17.95	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	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第二人民医院	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤北第二人民医院开展结核病防治项目经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	最大限度发现并规范治疗管理全市耐多药肺结核患者及活动性肺结核患者，预防控制肺结核聚集性疫情的发生。2026年肺结核发病率降至55/10万以下。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%。
艾滋病防治项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实法定防治职责，巩固当前防治成果，充分利用新技术、新方法，进一步提高防治成效，不断降低艾滋病疫情流行水平，保障人民群众身体健康，奋力推进健康中国建设。年底计划要求：服药治疗率90%、肺结核筛查率≥95%、2次CD4检测率≥95%、病毒载量检测率≥95%、在治病人随访率≥95%、在治病人病毒抑制率≥95%、新发病人耐药检测率≥95.%
停车费返还	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化市直行政事业单位经营性国有资产监管，提高资产使用效率，确保国有资产的有效使用。在确保单位人员购买社保医保和资产维修、维护等支出前提下，有结余，用于单位公用经费。根据《韶关市财政局关于印发《韶关市市级行政事业性国有资产管理实施细则（试行）》的通知》（韶财【2025】9号）有关规定，市直公益二类事业单位国有资产使用形成的收入，按15%向财政部门缴纳国有资产有偿使用收入，余额纳入单位预算，统一核算、统一管理。

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			
门店经营租赁租金返还	54.54	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化市直行政事业单位经营性国有资产监管，提高资产使用效率，确保国有资产的有效使用。在确保单位人员购买社保医保和资产维修、维护等支出前提下，有结余，用于单位公用经费。根据《韶关市财政局关于印发《韶关市市级行政事业性国有资产管理实施细则（试行）》的通知》（韶财【2025】9号）有关规定，市直公益二类事业单位国有资产使用形成的收入，按15%向财政部门缴纳国有资产有偿使用收入，余额纳入单位预算，统一核算、统一管理。
风度分院租金返还	39.69	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化市直行政事业单位经营性国有资产监管，提高资产使用效率，确保国有资产的有效使用。根据《韶关市财政局关于印发《韶关市市级行政事业性国有资产管理实施细则（试行）》的通知》（韶财【2025】9号）有关规定，市直公益二类事业单位国有资产使用形成的收入，按15%向财政部门缴纳国有资产有偿使用收入，余额纳入单位预算，统一核算、统一管理。在确保单位人员购买社保医保和资产维修、维护等支出前提下，有结余，用于单位公用经费。
结转2024年病毒性肝炎早防早治市级补助资金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	做好病毒性肝炎早防早治行动工作，加强项目宣传、会议培训、督导评估、项目管理、专家咨询论证等工作，进一步降低病毒性肝炎对人民群众健康的危害。
结转2024年“百千万工程”市级财政补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻省、市“百县千镇万村”高质量发展工程，推动全市卫生健康工作高质量发展。通过对犁市镇中心卫生院进行“组团式”对口帮扶，推动优质医疗资源梯次下沉，全面加强人才、技术、重点专科等核心能力建设，提升基层医疗机构诊疗服务能力，有效承担区域居民常见病、多发病诊疗能力，实现“小病不出镇”，并根据帮扶医院专科优势打造特色专科，提升基层医疗机构的竞争力。

注：[无]。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14,107.71万元，比上年减少1,207.86万元，下降7.9%，主要原因是自有资金在2025年实际收入与预算收入有偏差，今年根据实际情况对2026年预算收入调减983.82万元，市级财政资金在2026年下达额度为394.71万元，同期对比下降了224.04万元；支出预算14,107.71万元，比上年减少1,207.86万元，下降7.9%，主要原因是自有资金在2025年实际收入与预算收入有偏差，今年根据实际情况对2026年预算收入调减983.82万元，市级财政资金在2026年下达额度为394.71万元，同期对比下降了224.04万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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

2026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2026年1月10日，本部门固定资产金额21,728.37万元，分布构成情况为：房屋23,855.18平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备26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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。