

2025年  
清远市慢性病防治医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市慢性病防治医院概况**

- 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 清远市慢性病防治医院概况

## 一、主要职责

清远市慢性病防治医院成立于2002年3月，是由原清远市皮肤病防治所、清远市结核病防治所、清远市卫生局直属门诊部和清远市红十字会门诊部撤并组建而成。主要担负着全市结核病、麻风病、皮肤性病及职业病防治工作任务，是一家集预防、医疗、科研、保健、康复、社区服务为一体的慢性病防治专科医院。市编办核定该医院为正科级公益二类事业单位。编制床位90张，现实际开放床位90张。该医院始终致力于为市民提供全方位、专业化的慢性病防治服务。

## 二、部门机构设置

我院对外悬挂清远市慢性病防治医院、清远市职业病防治院两块牌匾，实则为同一套运营管理体系，即“两个牌子一套人马”。目前，医院在职职工总数为254人，内部科室设置丰富且全面，涵盖临床医疗、医技辅助、职能管理等多个领域，共计25个科室。临床医疗科室包含皮肤科、性病防治科、结核病科、呼吸科、综合科、慢性非传染性疾病科、职业病科、健康体检科、康复科以及医疗美容科、医技科室设有医学影像科、医学检验科（含病理科）和制剂室，为临床诊断与治疗提供技术支撑。职能管理科室有质量管理科、宣传科、党政办公室、医务科、护理部、防治科、财务科、人力资源科、总务科、药械科、信息管理科和供应室。此外，还特别设立疗养分院，以满足患者多样化的康复疗养需求。

### 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为院本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：清远市慢性病防治医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	531.95	一、一般公共服务支出	2.25
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	50.00
		九、卫生健康支出	479.70
		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
本年收入合计	531.95	本年支出合计	531.95
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	531.95	支出总计	531.95

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。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市慢性病防治医院

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	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	479.70	479.70	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	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	180.00	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：清远市慢性病防治医院

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	531.95	0.00	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	479.70	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	479.70	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00	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：清远市慢性病防治医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	531.95	一、一般公共服务支出	2.25
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	50.00
		九、卫生健康支出	479.70
		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	531.95	本年支出合计	531.95

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	531.95	支出总计	531.95

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：清远市慢性病防治医院

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	531.95	0.00	531.95
[201]一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.00	2.25
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	0.00	2.25
[208]社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.00	0.00	50.00
[2080502]事业单位离退休	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	479.70	0.00	479.70
[21002]公立医院	479.70	0.00	479.70
[2100208]其他专科医院	299.70	0.00	299.70
[2100299]其他公立医院支出	180.00	0.00	180.00

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：清远市慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：清远市慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	531.95
[301]工资福利支出	381.00
[30101]基本工资	381.00
[302]商品和服务支出	68.95
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	9.60
[30299]其他商品和服务支出	44.35
[303]对个人和家庭的补助	52.00
[30302]退休费	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.00
[310]资本性支出	30.00
[31003]专用设备购置	30.00

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：清远市慢性病防治医院

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：清远市慢性病防治医院

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：清远市慢性病防治医院

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：清远市慢性病防治医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市慢性病防治医院

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	531.95	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市慢性病防治医院	531.95	531.95	531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员基本经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高退休人员经费使用绩效，按照国家政策提供相应待遇发放，组织各项活动。
在职人员经费基数部分	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额，合理合规发放人员工资福利。
人才培养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、扩大人才队伍结构，五年内全院临床人员本科学历以上占90%，硕士研究生学历以上占10%。2、调整和优化人才队伍结构，各科室间的人才专业、年龄和职称结构分布趋于合理。3、提高人才队伍整体素质，使人才知识水平和综合素质有较大的提高，使高层次学科带头人的竞争达到较高的水平。
麻风节慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风节购买防寒大衣、被服等生活用品，慰问麻风疗养人员，发放麻风疗养人员及麻风工作小组成员慰问金等。
麻风病护理补助经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	向社会购买麻风病修养员的护理服务，照顾并安排麻风病人日常起居生活。
结核病控制项目	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展耐药肺结核防治项目，加强结防机构结核病临床诊疗和实验室人员耐药结核病防治知识培训，全面加强耐药监测，加强耐多药肺结核病人的规范化诊疗管理，加强耐药肺结核病质量控制，进一步提高耐药监测覆盖面和耐多药高危人群的监测工作，提高结防机构耐药监测水平，提高耐药肺结核患者的规范管理，从而达到提高耐药监测水平和规范化管理水平。

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			
麻风病防治经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展麻风病防治项目工作，加强麻风病防治机构防治水平和医疗机构麻风病症状监测能力，提高麻风病防治工作水平和早期发现能力，及时发现和及时规范治疗麻风病患者，减少畸残发生，巩固基本消灭麻风病成果。
市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。
市直单位党员活动经费-清远市慢性病防治医院	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为持续深入学习贯彻习近平总书记到清远考察调研重要讲话精神，深入贯彻广东省加强党的基层组织建设三年行动计划，大力抓好市直基层党的建设提供强有力的保障。
移动隔声室专用车车载设备	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进实施重点行业领域听力保护行动，组织对从事噪声危害作业人员开展健康教育培训，听力保护指导及效果评估，早期健康筛查等措施，进一步推进该项行动。

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531.95万元，比上年增加198.25万元，增长59.4%，主要原因是：比上年增加了第五人医人员经费和职教城人员经费、移动隔声室专用车车载设备、市直单位党员活动经费；减少了公立医院综合改革补助项目；支出预算531.95万元，比上年增加198.25万元，增长59.4%，主要原因是：比上年增加了第五人医人员经费和职教城人员经费、移动隔声室专用车车载设备、市直单位党员活动经费；减少了公立医院综合改革补助项目。

### 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2025年2月28日，本部门固定资产金额12,260.63万元，分布构成情况为：房屋13,172.25平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本单位无固定资产采购计划，9辆车运行维护费用单位自有资金或结核病防治经费和职业病防治经费等。

#### 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。