

2025年
清远市第三人民医院部门预算

目 录

第一部分 清远市第三人民医院概况

- 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 清远市第三人民医院概况

一、主要职责

清远市第三人民医院，成立于2016年10月，是清远市卫生健康局主管的三级精神病专科医院。依照相关政府部门规定和要求，医院是一家集精神卫生临床、教学、科研、防治、康复及国家美沙酮药物维持治疗为一体的地市级精神心理专科医院，同时是清远市精神卫生中心，负责拟定并组织实施精神病防治工作规划，承担全市精神病防治工作，是精神科医师规范化培训协同基地、精神科医师转岗培训基地。

二、部门机构设置

本单位设有住院A区、住院B区、门诊部、美沙酮维持治疗门诊、社区防治科、医技科、康复科、综合内科、医学心理科、中医科、神经调控中心、消化胃镜中心、儿童康复中心、后勤科、财务科、组织人事科、党委办公室、医院办公室、医务科、医保科机构。

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	416.41	一、一般公共服务支出	1.41
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	415.00
		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	416.41	本年支出合计	416.41
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	416.41	支出总计	416.41

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	416.41	416.41	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	1.41	1.41	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	1.41	1.41	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	1.41	1.41	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	415.00	415.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	315.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市第三人民医院

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	416.41	0.00	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41	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	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市第三人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	416.41	一、一般公共服务支出	1.41
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	415.00
		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	416.41	本年支出合计	416.41

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	416.41	支出总计	416.41

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	416.41	0.00	416.41
[201]一般公共服务支出	1.41	0.00	1.41
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.41	0.00	1.41
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.41	0.00	1.41
[210]卫生健康支出	415.00	0.00	415.00
[21002]公立医院	100.00	0.00	100.00
[2100299]其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00
[21004]公共卫生	315.00	0.00	315.00
[2100404]精神卫生机构	315.00	0.00	315.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市第三人民医院

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：清远市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	416.41
[302]商品和服务支出	416.41
[30201]办公费	315.00
[30299]其他商品和服务支出	101.41

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：清远市第三人民医院

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市第三人民医院

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：清远市第三人民医院

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	0.00	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	416.41	416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市第三人民医院	416.41	416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
市第三人民医院精神病防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精防会议暨培训总结上一年严重精神障碍患者管理治疗项目的基本情况，部署当年的主要工作任务；通过下乡督导，对基层档案资料完整性、真实性进行检查，对高风险患者的管理工作给予指导和提出整改要求，进一步加强我市严重精神障碍患者救治救助各项措施有效落实，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。
市第三人民医院精神病防治人员经费项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精防会议暨培训总结上一年严重精神障碍患者管理治疗项目的基本情况，部署当年的主要工作任务；通过下乡督导，对基层档案资料完整性、真实性进行检查，对高风险患者的管理工作给予指导和提出整改要求，进一步加强我市严重精神障碍患者救治救助各项措施有效落实，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。
市第三人民医院美沙酮维持治疗门诊项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害，对海洛因依赖人群的管理工作给予指导和提出整改要求，进一步加强我市海洛因依赖人群的监管，减少毒品引发的社会问题，维护社会稳定。

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			
强制医疗专区及心理热线运维保障专项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高强制治疗专区的病床使用率，建立专区，规范法院强制治疗、发生肇事肇祸需被监管的严重精神障碍患者收治流程，提高法院强制治疗、发生肇事肇祸需被监管的严重精神障碍患者诊疗环境的安全性，保障人身健康权利；进一步完善严重精神障碍患者救治救助工作体系，市卫生健康局与市公安局统筹推进清远市第三人民医院严重精神障碍患者强制医疗场所的建设工作。完善清远市社会心理服务体系。
市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《清远市第五人民医院和清远职教城医院公开招聘工作人员实施方案》中共招聘300名医护人员，医生（含医技）每人每年10万元、护士每人每年8万元的补助标准，由财政统筹安排资金补助两间医院建成前的人员经费。
市直单位党员活动经费-清远市第三人民医院	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	清远市第三人民医院党委开展每支部每年开展主题党日活动，组织开展主题党日活动，持续开展党员教育学习。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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416.41万元，比上年增加87.41万元，增长26.6%，主要原因是新增市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助项目预算100万元；支出预算416.41万元，比上年增加87.41万元，增长26.6%，主要原因是新增市第五人民医院和清远职教城医院人员经费财政补助项目支出100万元。

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%，主要原因是公益二类事业单位，在事业收入予以保证的情况下，不占用市级一般公共预算。我院的“三公”经费没有财政的专项拨款，2辆公务用车加油费、保险费、维修费等车辆运行维护费用由我院自筹予以解决；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8,002.36万元，分布构成情况为：房屋10,525.5平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是公益二类事业单位，在事业收入予以保证的情况下，不占用市级一般公共预算。我院的“三公”经费没有财政的专项拨款，2辆公务用车加油费、保险费、维修费等车辆运行维护费用由我院自筹予以解决等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
强制医疗专区及心理热线运维保障专项	150.00	提高强制治疗专区的病床使用率，建立专区，规范法院强制治疗、发生肇事肇祸需被监管的严重精神障碍患者收治流程，提高法院强制治疗、发生肇事肇祸需被监管的严重精神障碍患者诊疗环境的安全性，保障人身健康权利；进一步完善严重精神障碍患者救治救助工作体系，市卫生健康局与市公安局统筹推进清远市第三人民医院严重精神障碍患者强制医疗场所的建设工作。完善清远市社会心理服务体系。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。