

2025年  
英德市慢性病防治医院部门预算

# 目 录

## **第一部分 英德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 英德市慢性病防治医院概况

## 一、主要职责

英德市慢性病防治医院，是政府办的承担慢性疾病预防控制的公共卫生机构。是英德市精神卫生中心、市职业病防治所，皮肤性病防治中心，广东省结控办指定的结核病防治法定单位，广东省梅毒综合防治示范区梅毒诊疗中心，国家药物维持治疗门诊。主要开展精神心理疾病、肺结核病、皮肤性病、麻风病、职业病的防治及监测工作。医院实行一院两区管理模式，梅花北院区位于英城梅花北路114号，门诊设有结核病和呼吸科门诊、普通精神科门诊、睡眠门诊及心理咨询治疗门诊、国家药物(美沙酮)维持治疗门诊等。开设肺科和心理精神科住院部，编制住院床位共300张，其中肺科住院部设有病床50张，主要收治肺结核及肺功能康复患者；心理精神科住院部病床编制250张，分为早期干预病区普通男病区、普通女病区和康复活动区。和平北院区位于英德市和平北路和平西2号，门诊设有职业健康监护科、职业卫生评价与放射卫生科、皮肤科、医学美容科、睡眠医学与心理干预中心理化实验室等。是华南地区精神心理专科联盟成员单位，南方医科大学皮肤病专科联盟委员单位，第一批国家化妆品不良反应监测点、广东省银屑病专病联盟副理事长单位。

## 二、部门机构设置

英德市慢性病防治医院为英德市卫生健康局管理的公益一类事业单位，现根据业务发展需要，结合医院实际，设置办公室、财务科、医务部、护理部、皮肤性病科、肺科、心理精神科、职

业健康监护科、职业卫生评价与放射卫生科、功能科、检验科、药剂科、项目办13个内设机构，具体内设机构及职能如下：

#### 1. 办公室。

负责党务、宣传、纪检、行风作风建设、意识形态、乡村振兴、统战、保密、院务、创文、人事管理、公务接待、对外联络、后勤、信息、设备、采购等工作。

#### 2. 财务科。

负责会计核算和监督、预算和控制、资金管理、财务报告及分析、医院内部审计等；全院绩效工资分配方案测算及绩效分配核算、门诊与住院收费管理和核算、物价管理、发放职工工资医保等工作。

#### 3. 医务部。

负责医患关系协调、质控、科教、病案、医学伦理、医院等级医院创建评审、应急管理、信访维稳等工作。制定全院医疗工作规划和计划并负责组织实施；制定医疗质量标准，对医疗工作质量进行全面管理，协调各医疗、医技科室之间的业务关系，组织重大急救、抢救和院内外会诊工作；负责医疗工作的内外联系，处理日常医疗事；组织实施临时性院外医疗任务和技术指导工作；对医院运行过程中的医疗质量状况进行全方位的质量监督、检查、分析评价，对医院总体质量改进提出意见和建议，以推动医院质量持续改进。制定教学、科研等有关业务计划；负责组织实施全院的教学、科研、培训、继续教育等工作。

#### 4. 护理部。

制定全院护理工作计划、规划，检查护理工作质量；制定和修订全院护理技术常规，检查指导各种基础护理和分级护理制度

的执行情况；对抢救危重病员的护理工作进行技术指导；负责指导各科室护士长的业务工作，全院优质服务工作；协调各科室护理工作关系，合理调配护理人员，组织全院护理教学培训工作的开展和应用护理新技术。

#### 5. 皮肤性病科。

负责皮肤疾病的诊断、治疗、临床带教、科研及管理工作以及皮肤相关疾病的预防保健、医学美容相关工作。

#### 6. 肺科。

负责呼吸系统疾病诊治、有效控制医院感染的发生和结核病诊疗工作，临床带教、科研及管理工作。

#### 7. 心理精神科。

负责心理精神疾病诊疗临床业务和医院严重精神障碍患者管理工作，临床带教、科研及管理工作。

#### 8. 职业健康监护科。

负责全市职业健康体检和职业病防治工作。

#### 9. 职业卫生评价与放射卫生科。

负责职业卫生和放射卫生检测评价工作。

#### 10. 功能科。

负责应用x线对病人的辅助诊断、治疗，心电图、脑电图、B超和肺功能检查等管理工作；承担本学科临床专业带教、科研及管理工作。

#### 11. 检验科。

负责临床检验和疾病病理诊断，理化实验室管理工作，临床专业带教、科研及管理工作。

#### 12. 药剂科。

负责医院药品、医用耗材的供应、管理工作，制定全院药事质控指标，开展合理用药监测和药械不良反应监测工作；承担全院药品调剂及药学临床带教工作。

### 13. 项目办。

负责传染病、公共卫生(结核病控制项目、严重精神障碍管理治疗)、性病和麻风病防治工作、宣教和健康促进等工作。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为英德市慢性病防治医院本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：英德市慢性病防治医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	614.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	614.00
		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	614.00	本年支出合计	614.00
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	614.00	支出总计	614.00

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：英德市慢性病防治医院

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	614.00	614.00	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	614.00	614.00	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	13.57	13.57	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	13.57	13.57	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	600.43	600.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.78	92.78	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：英德市慢性病防治医院

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	614.00	414.05	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614.00	414.05	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600.43	414.05	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	507.65	414.05	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	92.78	0.00	92.78	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：英德市慢性病防治医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	614.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	614.00
		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	614.00	本年支出合计	614.00

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	614.00	支出总计	614.00

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：英德市慢性病防治医院

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	614.00	414.05	199.95
[210]卫生健康支出	614.00	414.05	199.95
[21002]公立医院	13.57	0.00	13.57
[2100299]其他公立医院支出	13.57	0.00	13.57
[21004]公共卫生	600.43	414.05	186.38
[2100401]疾病预防控制机构	507.65	414.05	93.60
[2100409]重大公共卫生服务	92.78	0.00	92.78

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：英德市慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	414.05
[301]工资福利支出	414.05
[30101]基本工资	241.94
[30103]奖金	2.40
[30107]绩效工资	169.71

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：英德市慢性病防治医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	199.95
[302]商品和服务支出	199.95
[30201]办公费	21.00
[30211]差旅费	21.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	63.00
[30226]劳务费	10.20
[30299]其他商品和服务支出	76.75

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：英德市慢性病防治医院

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：英德市慢性病防治医院

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：英德市慢性病防治医院

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：英德市慢性病防治医院

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	国有资本经营预算		
合计	414.05	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市慢性病防治医院	414.05	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.05	414.05	414.05	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：英德市慢性病防治医院

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	199.95	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市慢性病防治医院	199.95	199.95	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
结核病防治项目	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求，对辖区内发现的可疑肺结核症状者进行报告、转诊、追踪。
精神病防治项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级文件要求，安排精神病防治项目经费，对全市严重精神障碍患者进行管理、康复指导。
美沙酮门诊配套专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内海洛因成瘾者开展社区药物维持治疗，社区康复和就业指导，进脱毒者回归社会等。
终结结核病流行综合干预示范区项目经费（2024-2027）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部预算管理实施终结结核流行干预综合试点项目，开展重点地区、重点人群、重点场所结核病患者主动筛查、传染源综合干预等措施，探索结核病防治新技术应用和策略创新工作一体化规范要求。
粤财社(2024)328号提前下达2025年中央财政补助重大公共卫生服务补助（慢病）	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。 目标2:有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。 目标4:开展急性呼吸道传染病监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查:开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测。

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			
粤财社(2024)321号提前下达2025年中央公立医院综合改革财政补助（慢病）	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。
粤财社（2024）332号广东省财政厅提前下达2025年疫病防控项目（慢病）	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。进一步提高我省免疫规划，艾滋病、重点急性传染病、慢性病、精神卫生、地方病、寄生虫病等防治能力等工作能力，提升我省重大疾病和健康危险因素监测、预警预测及干预水平，降低重大疾病发病率，确保传染病疫情总体平稳，保护人民群众生命健康安全。

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614万元，比上年减少213.06万元，下降25.8%，主要原因是今年公卫补助资金减少；支出预算614万元，比上年减少213.06万元，下降25.8%，主要原因是今年公卫补助资金减少。

### 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，且车辆维护费由医院自有资金支出；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公务员管理的事业单位，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280万元，其中：货物类采购预算70万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算60万元等。

#### 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5,183.67万元，分布构成情况为：房屋6,825平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产200万元，主要是办公设备，如打印机、电脑、点钞机、叫号机等；专用设备，如激光治疗仪、药品冰凉柜、肺测试仪等。

#### 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。