

2026年  
茂名市慢性病防治中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 茂名市慢性病防治中心概况**

- 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 茂名市慢性病防治中心概况

## 一、主要职责

茂名市慢性病防治中心的主要职责是：负责全市慢性传染性疾病防治工作，承担全市结核病、麻风病、皮肤性病等疫情的监测、防治指导、科研培训宣传教育和艾滋病干预治疗工作以及全市结核病控制项目的组织实施，并为结核病、麻风病、艾滋病患者提供治疗；负责全市慢性非传染性疾病的防治工作，对精神病、糖尿病、高血压病等进行防治、科研、诊疗；承担相关突发公共事件的心理危机干预工作；负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务工作。

## 二、部门机构设置

茂名市慢性病防治中心有3个院区，分别是计星院区，设置门诊部、住院部、肺病中心、精神卫生中心、麻风病防治科、皮肤性病防治科、艾滋病科7个临床科室和影像科、检验科、药剂科3个医技科室；迎宾院区，设置行政办公室、党务办公室、财务科、人事科、宣传科、信息科、设备科、采购办、总务科、医务科、护理部、院感科、防控科、医保科14个管理科室，门诊部、住院部、皮肤科、妇科、针灸康复科、健康体检科、老年医学科7个临床科室，影像科、检验科、药房3个医技科室；金塘院区，设置门诊部、住院部、精神二科、精神三科、精神五科5个临床科室和影像科、检验科、药房3个医技科室。现有编制床位数560张。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为茂名市慢性病防治中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市慢性病防治中心 单位： 万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 443.50   | 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     | 6,744.47 | 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     | 0.00     | 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     | 0.00     |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 7,187.97 |
|            |          | 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 | 7,187.97 | 本年支出合计        | 7,187.97 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 7,187.97 | 支出总计          | 7,187.97 |

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：茂名市慢性病防治中心

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         | 7,187.97 | 443.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6,744.47 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 茂名市慢性病防治中心 | 7,187.97 | 443.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 6,744.47 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：茂名市慢性病防治中心

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     | 7,187.97 | 6,744.47 | 443.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出 | 7,187.97 | 6,744.47 | 443.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21002   | 公立医院   | 7,187.97 | 6,744.47 | 443.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2100208 | 其他专科医院 | 7,187.97 | 6,744.47 | 443.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市慢性病防治中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目         | 预算     | 项目              | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 443.50 | 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        | 443.50 |
|            |        | 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     | 443.50 | 本年支出合计          | 443.50 |

| 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 | 443.50 | 支出总计     | 443.50 |

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：茂名市慢性病防治中心

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              | 443.50   | 0.00    | 443.50 |
| [210]卫生健康支出     | 443.50   | 0.00    | 443.50 |
| [21002]公立医院     | 443.50   | 0.00    | 443.50 |
| [2100208]其他专科医院 | 443.50   | 0.00    | 443.50 |

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：茂名市慢性病防治中心 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：茂名市慢性病防治中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 443.50 |
| [301]工资福利支出      | 377.00 |
| [30101]基本工资      | 377.00 |
| [302]商品和服务支出     | 66.50  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 66.50  |

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：茂名市慢性病防治中心

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：茂名市慢性病防治中心

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：茂名市慢性病防治中心

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：茂名市慢性病防治中心

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             | 6,744.47 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 6,744.47 |
| 茂名市慢性病防治中心     | 6,744.47 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 6,744.47 |
| 其他福利支出         | 1,080.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,080.57 |
| 离退休人员费用        | 116.11   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 116.11   |
| 人员绩效工资支出       | 2,303.61 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 2,303.61 |
| 商品和服务支出        | 3,244.18 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 3,244.18 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市慢性病防治中心

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               | 443.50 | 443.50 | 443.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 茂名市慢性病防治中心       | 443.50 | 443.50 | 443.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 性病防治             | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 精神疾病医院-社区一体化防治康复 | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 结核病防治            | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 麻风病防治            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 全民健康生活方式行动工作     | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 学校结核病疫情处置工作经费    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 定额补助             | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

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7,187.97万元，比上年减少395.53万元，下降5.2%，主要原因是一是医保垫付资金占营收20%-25%，回款慢加剧现金流紧张，预算执行受限；二是门诊统筹扩容，住院率下降；支出预算7,187.97万元，比上年减少395.53万元，下降5.2%，主要原因是一是集采与零加成常态化，药品耗材采购支出下降；二是业务量下滑，对应科室预算支出同步缩减。

### 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345万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算9万元，服务类采购预算309万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额6,911.81万元，分布构成情况为：房屋6,764.38平方米，车辆8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27万元，主要是医疗设备仪器购置等。

#### 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。