

2023 年  
佛山市三水区疾病防治所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市三水区疾病防治所 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 佛山市三水区疾病防治所 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 佛山市三水区疾病防治所 2023 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市三水区疾病防治所概况

## 一、主要职责

佛山市三水区疾病防治所是三水区卫生健康局管理的公益二类事业单位。其主要职责是：

(1) 负责职业病防治（包括职业健康监护、建设项目职业病危害评价及职业病危害因素检测评价工作）、结核病防治、精神病防治、皮肤病（包括性病、麻风病）防治、药物维持治疗等各项工作。

(2) 严格执行《职业病防治法》，认真做好职业健康检查工作，及时发现疑似职业病和职业禁忌，防止职业病的发生发展，保护企业和劳动者的权益，为地区经济发展保驾护航作出应有的贡献。

(3) 负责全区结核病防治工作，承担全区结核病的诊断、治疗和归口管理任务。组织规划实施、督导评估、科学研究、业务培训和技术指导。

(4) 积极落实上级规范性文件和政策、规划，实施相关工作，承担国家、省、市区下达的重大疾病预防控制的指令性任务。

(5) 负责职业病及职业相关疾病的预防、诊断和治疗；负责急性职业中毒事故的调查和处理。

(6) 承担职业卫生领域工作场所环境空气及生物材料中可

造成职业危害的有毒有害物质的委托性监测检验与处理；负责职业危害因素接触人群的职业健康监护和管理。

(7) 负责放射单位、放射性同位素和射线装置监测，对从事放射作业人员的健康监护和个人剂量监测和管理。

(8) 负责建设项目职业病危害评价。

(9) 指导和帮助镇（街道）医疗卫生机构创建职业卫生技术服务和职业健康检查机构资质条件。

(10) 负责全区职业病防治工作的信息采集、核对和网络直报与管理。

(11) 负责全区皮肤病、性病、麻风病、结核病、精神病的防治、监测、信息采集、网络直报和综合管理。

(12) 开展基层卫生单位职业卫生、放射卫生、精神卫生以及麻风病、结核病、性病等防治技术队伍的业务培训和指导。

(13) 负责学校卫生的技术服务工作；负责食品、公共场所作业人员的预防性健康检查。

(14) 负责美沙酮药物维持治疗点工作。

## 二、部门机构设置

根据《关于印发佛山市三水区疾病防治所机构编制方案的通知》精神，我所为区卫生健康局管理的公益二类事业单位。我所经济管理隶属区财政局，区卫生健康局按照三水区

区直医疗卫生事业单位管理，执行“保证基本、保证积累、严格考核”的方式，会计核算执行政府会计制度，自收自支，定额补助。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，本单位为佛山市三水区疾病防治所属级二级预算单位。

## 第二部分 佛山市三水区疾病防治所 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	519.00	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	300.00
		九、卫生健康支出	221.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	519.00	本年支出合计	521.48

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2.48	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	521.48	支出总计	521.48

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：佛山市三水区疾病防治所

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	521.48	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	300.00	300.00	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	221.48	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00
21002	公立医院	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	144.00	144.00	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	77.48	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	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	72.48	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

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	521.48	0.00	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.48	0.00	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.48	0.00	72.48	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：佛山市三水区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	519.00	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	300.00
		九、卫生健康支出	219.00
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	519.00	本年支出合计	519.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	519.00	支出总计	519.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

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	519.00	0.00	519.00
[208]社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
[20811]残疾人事业	300.00	0.00	300.00
[2081199]其他残疾人事业支出	300.00	0.00	300.00
[210]卫生健康支出	219.00	0.00	219.00
[21002]公立医院	144.00	0.00	144.00
[2100204]职业病防治医院	144.00	0.00	144.00
[21004]公共卫生	75.00	0.00	75.00
[2100408]基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
[2100409]重大公共卫生服务	70.00	0.00	70.00

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： 佛山市三水区疾病防治所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

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：佛山市三水区疾病防治所

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	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：佛山市三水区疾病预防控制中心

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：无。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	521.48
[301]工资福利支出	144.00
[30101]基本工资	144.00
[302]商品和服务支出	377.48
[30218]专用材料费	375.00
[30299]其他商品和服务支出	2.48

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市三水区疾病防治所

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：佛山市三水区疾病防治所

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	521.48	521.48	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 疾病防治所	521.48	521.48	521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社 [2022]22号下 达 2022 年中央 财政重大传染 病防控补助资 金(结核病防治 项目)	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步减少肺结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,达到规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率 85%,有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率 90%,病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 80%。
全区精神障碍 治疗药品专项 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规律服药率 80%,规范管理率 93%, 精分规律服药率 82%。
公共卫生服务 岗位经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费 9 万元/年/人的标准,按 区编委核定 16 人共 144 万元
突发职业危害	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成应急检测仪器设备维修、维

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区疾病防治所

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			
应急处理专项 经费								护；完成应急检测仪器、防护用品的购置及更新和应急物资的储备；开展突发公共卫生事件危险因素的调查，及时发现各类危险因素，制定并落实相应的监测预警和预防控制措施，并进行现场检测。
结核病防治专 项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 600 例可疑者免费检查；发现活动性肺结核病人 330 例(其中病原学阳性病例不少于 50%)，全区肺结核患者管理率达 90%，肺结核患者规则服药率达 90%，肺结核患者成功治疗率达 90%，三大目标达到省和国家要求。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算521.48万元,比上年减少282.59万元,下降35.14%,主要原因是一般公共预算减少;支出预算521.48万元,比上年减少282.59万元,下降35.14%,主要原因是社会保障和就业支出减少,卫生健康支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 2.00 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4878.03 万元，分布构成情况为：房屋 2042.98 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 10 台等。本年度拟购置固定资产 2.00 万元，主要是电子皂膜流量计等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
结核病防治专项经费	70.00	为 600 例可疑者免费检查；发现活动性肺结核病人 330 例，全区肺结核患者管理率达 90%，肺结核患者规则服药率达 90%，肺结核患者成功治疗率达 90%。

注：无。

## 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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。