

2024年  
佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公  
共卫生医院）部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）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 2024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 2024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（佛山市三水区公共卫生医院）概况

## 一、主要职责

本单位是佛山市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：

（一）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）。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。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；负责职业病危害因素接触人群的职业健康监护和管理；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；负责建设项目职业病危害评价；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；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；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等。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 负责美沙酮药物维持治疗点工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设科室18个，包括办公室、费用管理科、党务办公室、纪检监察室、审计科、宣教信息科、质量控制科、总务设备科、事业发展办公室、职业病防治科、皮肤病防治科、结核病防治科、精神卫生科、药物维持治疗点、康复理疗科、影像科、检验科和药剂科。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2024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（佛山市三水区公共卫生医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	683.45	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	450.00
		九、卫生健康支出	233.45
		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

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	683.45	本年支出合计	683.45
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	683.45	支出总计	683.45

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（佛山市三水区公共卫生医院）

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	683.45	683.45	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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	450.00	450.00	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	233.45	233.45	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	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	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	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	64.45	64.45	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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

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	683.45	0.00	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233.45	0.00	233.45	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	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.45	0.00	64.45	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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	683.45	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	450.00
		九、卫生健康支出	233.45
		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	683.45	本年支出合计	683.45

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	683.45	支出总计	683.45

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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

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	683.45	0.00	683.45
[208]社会保障和就业支出	450.00	0.00	450.00
[20811]残疾人事业	450.00	0.00	450.00
[2081199]其他残疾人事业支出	450.00	0.00	450.00
[210]卫生健康支出	233.45	0.00	233.45
[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	89.45	0.00	89.45
[2100408]基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[2100409]重大公共卫生服务	64.45	0.00	64.45

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（佛山市三水区公共卫生医院）

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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	683.45
[302]商品和服务支出	668.65
[30202]印刷费	2.40
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	7.50
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	447.51
[30226]劳务费	5.79
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	183.45
[310]资本性支出	14.80
[31003]专用设备购置	14.80

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（佛山市三水区公共卫生医院）

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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

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：佛山市三水区疾病防治所（佛山市三水区公共卫生医院）

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	683.45	683.45	683.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（结核病防治）	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率不低于患者治疗及随访管理任务数的85%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到90%；有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率达到90%。
佛财社[2023]47号-下达2023年中央财政重大传染病防控补助资金（麻风病监测）	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	麻风病患者规范治疗率大于95%；密切接触者检查率大于95%；完成现状麻风病人监测及疫点调查工作。
佛财社（2023）81号-2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金（精神卫生）	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	严重精神障碍患者筛查任务完成率100%；在册严重精神障碍患者管理率≥80%；在册严重精神障碍患治疗理率≥60%。
全区精神障碍治疗药品专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规律服药率80%，规范管理率95%，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
突发职业危害应急处理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业印制预防突发职业危害事故的宣传资料，完成应急检测仪器设备检定、校准、维修、维护；完成应急检测仪器、防护用品、应急采样服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。

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			
结核病防治专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成肺结核可疑者检查800例；2、发现和治疗活动性肺结核病人330例（其中病原学阳性病例不少于50%）；3、肺结核可疑症状者转诊率达95%，肺结核患者管理率达90%，肺结核患者规则服药率达90%；4、肺结核患者病原学阳性率达50%；5、肺结核患者成功治疗率达90%；6、病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达95%。
重性精神病项目管理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报告患病率5%，面访率88%，规律服药率80%，规范管理率95%，精分规律服药率82%，体检率60%

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算683.45万元，比上年增加161.97万元，增长31.06%，主要原因是基本公共卫生服务项目预算增加和其他残疾人事业支出项目预算增加；支出预算683.45万元，比上年增加161.97万元，增长31.06%，主要原因是基本公共卫生服务项目支出预算增加和其他残疾人事业支出项目支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排14.80万元，其中：货物类采购预算14.80万元，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2024年2月1日，本部门固定资产金额5212.68万元，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14.80万元，主要是个体噪声暴露检测仪、应急检测空气采样器和湿球黑球温度指数仪等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	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。