

2026年
开平市结核病防治所部门预算

目 录

第一部分 开平市结核病防治所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 开平市结核病防治所概况

一、主要职责

(一) 负责全市结核病患者健康管理项目的业务指导和培训、督导评估和考核。

(二) 协助上级行政部门推动项目工作的开展。

(三) 结核病防治工作坚持以预防为主、防治结合的方针，采取政府领导、部门配合、全社会参与实施，加强宣传与培训力度，创造良好的防治环境。

(四) 承担全市结核病疫情监测、防治指导、卡介苗接种、PPD试验、业务培训、宣传教育等工作。

(五) 提高结核病防治知识知晓率、结核病人发现和治愈率，预防和遏制结核病的传播等方面工作。

(六) 江门市基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险定点医疗单位。

二、部门机构设置

开平市结核病防治所成立于1979年，是开平市卫生健康局直属的医疗机构，法定的结核病防治单位，是开平市肺结核病、呼吸道疾病防治专科医疗机构。我所设有门诊、检验室、放射室、注射室、结控科、药房、药库等7个业务股室，所长室、办公室、财务股等3个职能股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	380.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	257.74	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	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	87.04
		九、卫生健康支出	531.06
		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	20.37
		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	638.47	本年支出合计	638.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	638.47	支出总计	638.47

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：开平市结核病防治所

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	638.47	380.73	0.00	0.00	0.00	257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市结核病防治所	638.47	380.73	0.00	0.00	0.00	257.74	0.00	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：开平市结核病防治所

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
科目编码	科目名称						
	合计	638.47	361.24	277.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	531.06	253.83	277.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	503.30	226.07	277.23	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	443.47	226.07	217.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.37	20.37	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：开平市结核病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	380.73	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	87.04
		九、卫生健康支出	273.32
		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	20.37
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	380.73	本年支出合计	380.73

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	380.73	支出总计	380.73

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：开平市结核病防治所

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	380.73	320.90	59.83
[208]社会保障和就业支出	87.04	87.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.46	85.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.88	46.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	273.32	213.49	59.83
[21004]公共卫生	245.56	185.73	59.83
[2100407]其他专业公共卫生机构	185.73	185.73	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	57.58	0.00	57.58
[2100499]其他公共卫生支出	2.25	0.00	2.25
[21011]行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.73	13.73	0.00
[221]住房保障支出	20.37	20.37	0.00
[22102]住房改革支出	20.37	20.37	0.00
[2210201]住房公积金	20.37	20.37	0.00

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：开平市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	320.90
[301]工资福利支出	271.75
[30101]基本工资	72.70
[30102]津贴补贴	34.43
[30103]奖金	26.89
[30107]绩效工资	35.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.72
[30109]职业年金缴费	12.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.04
[30111]公务员医疗补助缴费	13.73
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	20.37
[30199]其他工资福利支出	13.74
[302]商品和服务支出	2.26
[30228]工会经费	0.64
[30299]其他商品和服务支出	1.62
[303]对个人和家庭的补助	46.88
[30302]退休费	46.88

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：开平市结核病防治所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	59.83
[302]商品和服务支出	59.83
[30299]其他商品和服务支出	59.83

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：开平市结核病防治所

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：开平市结核病防治所

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：开平市结核病防治所

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市结核病防治所

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	361.24	320.90	320.90	0.00	0.00	40.34	0.00
开平市结核病防治所-小计	361.24	320.90	320.90	0.00	0.00	40.34	0.00
工资和福利支出	293.95	271.75	271.75	0.00	0.00	22.20	0.00
商品和服务支出	20.40	2.26	2.26	0.00	0.00	18.14	0.00
对个人和家庭的补助	46.88	46.88	46.88	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：开平市结核病防治所

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	277.23	59.83	59.83	0.00	0.00	217.40	0.00	2026年我所严格按照规定使用资金，并加快预算执行进度，确保资金使用效益。加强监督管理，确保专款专用。加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，科学合理确定我所绩效目标，并在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
开平市结核病防治所-小计	277.23	59.83	59.83	0.00	0.00	217.40	0.00	我所2026年结核病防控金额为59.83万元，该项资金主要用于可疑者检查、病人治疗随防管理、密切接触者检查、耐药可疑者检查、病人追踪等。我所严格按照规定使用资金，并加快预算执行进度，确保资金使用效益。加强监督管理，确保专款专用。加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，科学合理确定我所绩效目标，并在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
结防所经营成本	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	217.40	0.00	2026年经营成本总金额为217.40万元，我所严格按照规定使用资金，并加快预算执行进度，确保资金使用效益。加强监督管理，确保专款专用。加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，科学合理确定我所绩效目标，并在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。

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]154号）中央财政-重大公共卫生服务第二批	32.86	32.86	32.86	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50: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。
（粤财社[2023]319号）2024年中央财政补助重大传染病防控项目补助资金	24.72	24.72	24.72	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大于90% 目标2:有效控制艾滋病疫情，全省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:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点借性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。 目标5:开展新冠病毒变异监测、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、非典型肺炎(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，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

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[2023]359号）2024年疫病防控（开平市）	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	全省传染病疫情总体稳定，重大疾病得到有效防控。艾滋病感染者/病人随访检测比例≥90%，艾滋病全人群感染率0.13%以下，重点急性传染病监测任务完成率≥85%，国家免疫规划疫苗接种率≥90%，在册严重精神障碍患者规范管理率≥92%，肺结核发病率控制在40.5/10万以下。

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638.47万元，比上年增加78.65万元，增长14%，主要原因是上级财政新增结核病防控专项补助经费、人员绩效工资标准提标及医疗设备/信息化运行经费补充投入；支出预算638.47万元，比上年增加78.65万元，增长14%，主要原因是上级财政新增结核病防控专项补助经费、人员绩效工资标准提标及医疗设备/信息化运行经费补充投入。

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%，主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排；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%，主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位“三公”经费由非税资金安排。

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3.2万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年12月30日，本部门固定资产金额451.65万元，分布构成情况为：房屋341.23平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是计算机和打印机等。

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%，主要原因是本单位委托业务费由非税资金安排。

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。