

2025 年深圳市龙华区慢性病防治中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全区慢性传染病、慢性非传染性疾病、精神障碍和疾病相关的监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施，同时负责相关的科研、培训和技术指导工作；承担全区皮肤病、性病门诊医疗工作及相关医务人员进行业务培训、技术指导和健康教育工作；开展高血压、糖尿病、口腔疾病、脑卒中等慢性疾病的诊疗、康复服务和相关临床教学与科研工作；提供心理咨询、承担全区心理障碍与心身疾病的诊治及精神疾病的诊疗、康复服务，开展相应的心理卫生临床医疗教学和科研工作。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算本单位内设机构 10 个，分别是办公室、业务管理科、门诊部、健康教育科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病预防科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区慢性病防治中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 慢性病综合防控。持续抓好国家慢性病综合防控示范区动态管理，基于建设效果评价指标体系开展相关收集和评估工

作，细化示范区绩效考核指标，提升慢性病综合防控水平。实施“三高”（高血压、高血糖、高血脂）人群规范化管理，推动社康机构积极落实18岁及以上就诊居民血压筛查和35岁及以上居民血糖筛查服务，促进疾病早期发现。继续做好心脑血管疾病、恶性肿瘤及伤害登记报卡，以及重点癌症筛查和社康督导工作。持续建设营养与健康学校，扩大覆盖范围。持续强化口腔基地建设，不断提升口腔健康宣教水平。继续开展各类人群性病和麻风病防治宣教活动，加大疑似麻风病例发现力度；

2. 精神卫生综合管理。锚定报告患病率、规范管理率、规律服药率、长效针治疗率等关键指标，加强流动患者和未建档患者的排查与管理，成立龙华区医学会精神卫生专委会，积极配合民政残联部门研究健全户籍患者全覆盖救治救助政策。探索基层卫生机构心理服务工作模式，推进心理服务网络和队伍建设。扎实推进心理健康素养提升“六进”活动，积极开展“青·心安”心理健康进校园系列活动。加强重点人群心理关爱服务，不断优化心理服务体验，多形式开展贴近服务需求的特色活动

3. 结核病防控工作。持续推进无结核社区创建试点工作，规范开展结核病防治工作。进一步落实结核病分级诊疗工作，探索开展非结核分枝杆菌病诊断和治疗。继续开展结核病患者发现关口前移工作。加强基层呼吸系统疾病早期筛查，探索慢阻肺患者管理模式。继续开展“义工为我增便利，我为义工保

健康”义工结核病筛查；

4. 健康教育及老年人管理。抓好健康单元持续性建设，新增健康公园 1 个。有序推进章阁社区减盐干预特色项目，打造龙华区健康减重管理品牌。开展龙华区第七届《健康与生活》征文比赛。创建无烟家庭 100 户。组织参加第十届“万步有约”健走激励大赛并取得好成绩。推进国家级认知障碍防治中心和社区记忆门诊申报，完成《老年健康管理白皮书》编纂工作；

5. 其他重点工作。积极跟进公卫临床中心建设，完成地下室局部正负零，以及样板交付。中心修缮改造工程完成竣工验收。持续开展二年级小学生免费窝沟封闭、从业人员免费健康体检和肺结核及疑似患者免费检查工作。探索慢阻肺患者发现及管理工作。全力推动区慢病精准医学检测中心建设，加快推进与华大基因合作项目，推动项目落实落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算收入 7,644.85 万元，较 2024 年年初预算增加 1,744.14 万元，增长 29.6%。2025 年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算支出 7,644.85 万元，较 2024 年年初预算增加 1,744.14 万元，增长 29.6%。

预算收支增加主要原因：1. 增加事业收入预算资金支出；2.

落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高财政资金使用效益。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区慢性病防治中心

深圳市龙华区慢性病防治中心预算 7,644.85 万元，包括人员支出 4,843.04 万元、公用经费 833.02 万元、对个人和家庭的补助支出 21.27 万元、项目支出 1,947.52 万元。

（一）人员支出 4,843.04 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 833.02 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 21.27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,947.52 万元，具体包括：

1. 健康教育专题 29.50 万元，主要包括：健康教育宣传工作 29.5 万元，用于健康教育宣传、卫生日主题宣传活动、内刊足迹编印等。

2. 精神卫生项目 11.91 万元，主要包括：精神卫生工作 3 万元，社会心理援助等工作 8.91 万元，用于心理健康素养提升项目、心理危机干预与心理援助、工作资料印刷、宣传物资制

作、科研相关版面费、精神卫生专职社工服务项目履约验收等。

3. 慢性传染病防治业务 221.36 万元，主要包括：结核病防治工作 217.36 万元，用于结核病患者检查费、COPD 防治试点工作、创建无结核社区、特殊人群结核病人控制；性病防治工作 3 万元，用于全人群梅毒防控、淋球菌耐药监测；麻风防治工作 1 万元，用于麻风病人发现和治疗管理等。

4. 慢性非传染性疾病防治业务 164.03 万元，主要包括：慢性非传染性疾病防治工作 4 万元，用于重点癌症早诊早治、伤害干预和监测、重点慢性病监测；口腔防治工作 158.63 万元，用于龙华区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭治疗项目；慢病示范区项目工作 1.4 万元，用于国家慢性病综合防控示范区建设效果评价等。

5. 全区性项目 112.22 万元，主要包括：干部保健管理工作 18.68 万元，用于心理健身房（正念情绪训练营）、读书会、团体辅导、宣传海报等；重大公共卫生服务补助工作 93.54 万元，用于用于结核病患者检查费、COPD 防治试点工作、创建无结核社区、特殊人群结核病人控制和精神卫生专职社工服务项目履约验收等。

6. 一般管理事务 1,408.50 万元，主要包括：办公设备设施购置工作 1 万元，用于购置办公设备；日常事务管理工作 1407.5 万元，用于中心日常事务管理支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区慢性病防治中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 1.00 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 17.92 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 17.92 万元，主要是本单位现有车辆 8 台，2025 年车辆维护费用由单位资金安排。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区慢性病防治中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,947.52 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙华区慢性病防治中心	健康教育专题	29.50	完成区级财政预算管理各项工作任务，健康教育宣传、卫生日主题宣传活动、内刊足迹编印等。
深圳市龙华区慢性病防治中心	精神卫生项目	11.91	完成区级财政预算管理各项工作任务，心理健康素养提升项目、心理危机干预与心理援助、工作资料印刷、宣传物资制作、科研相关版面费、精神卫生专职社工服务项目履约验收等。
深圳市龙华区慢性病防治中心	慢性传染病防治业务	221.36	完成区级财政预算管理各项工作任务，结核病患者检查费、COPD防治试点工作、创建无结核社区、特殊人群结核病人控制、全人群梅毒防控、淋球菌耐药监测、麻风病人发现和治疗管理等。
深圳市龙华区慢性病防治中心	慢性非传染性疾病防治业务	164.03	完成区级财政预算管理各项工作任务，重点癌症早诊早治、伤害干预和监测、重点慢性病监测、龙华区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭治疗项目、国家慢性病综合防控示范区建设效果评价等。
深圳市龙华区慢性病防治中心	全区性项目	112.22	完成区级财政预算管理各项工作任务，心理健身房（正念情绪训练营）、读书会、团体辅导、宣传海报等工作。
深圳市龙华区慢性病防治中心	一般管理事务	1,408.50	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保单位业务正常运行。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市龙华区慢性病防治中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2024年年初预算增加0万元，增长0%。主要是2024年机关运行经费的年初预算口径应调整为与2025年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年11月，深圳市龙华区慢性病防治中心共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆；单价50万元以上设备0台（套）；单价100万元以上设备2台（套）。

2025年计划购置车辆1辆、10万元，主要是小轿车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

第九部分 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	3,889.35	一、社会保障和就业支出	359.91
1. 一般公共预算拨款	3,889.35	行政事业单位养老支出	359.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	22.83
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.22
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86
三、单位资金	3,755.50	二、卫生健康支出	6,848.10
1. 事业收入	3,755.50	公共卫生	3,153.51
2. 事业单位经营收入	0.00	其他专业公共卫生机构	3,059.97
3. 上级补助收入	0.00	重大公共卫生服务	93.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	119.94
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	119.94
		其他卫生健康支出	3,574.65

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他卫生健康支出	3,574.65
		三、住房保障支出	436.84
		住房改革支出	436.84
		住房公积金	262.84
		购房补贴	174.00
本年收入合计	7,644.85	本年支出合计	7,644.85
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,644.85	支出总计	7,644.85

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。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
深圳市龙华区慢性病防治中心	7,644.85	3,889.35	0.00	0.00	0.00	3,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
深圳市龙华区慢性病防治中心			7,644.85	5,697.33	1,947.52	1.00	1.00	1.00
	208	社会保障和就业支出	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	359.91	359.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	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	254.22	254.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6,848.10	4,900.58	1,947.52	1.00	1.00	1.00
	21004	公共卫生	3,153.51	3,059.97	93.54	0.00	0.00	0.00
	2100407	其他专业公共卫生机构	3,059.97	3,059.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2025 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府采购 项目	其中：面向小 型、微型企业政 府采购项目
	2101102	事业单位医疗	119.94	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	3,574.65	1,720.67	1,853.98	1.00	1.00	1.00
	2109999	其他卫生健康支出	3,574.65	1,720.67	1,853.98	1.00	1.00	1.00
	221	住房保障支出	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	262.84	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区慢性病防治中心	5,697.33	3,357.73	3,357.73	0.00	0.00	0.00	2,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,843.04	2,666.44	2,666.44	0.00	0.00	0.00	2,176.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,040.32	1,631.86	1,631.86	0.00	0.00	0.00	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	238.80	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,724.62	151.13	151.13	0.00	0.00	0.00	1,573.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	165.73	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	82.86	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	71.45	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	262.84	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	52.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	256.42	226.11	226.11	0.00	0.00	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	831.46	672.72	672.72	0.00	0.00	0.00	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	97.50	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	132.94	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	511.09	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
专用材料费	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.09	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.24	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.83	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.83	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区慢性病防治中心	1,947.52	531.62	0.00	0.00	0.00	1,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健康教育专题	29.50	0.50	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神卫生项目	11.91	9.00	0.00	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性传染病防治业务	221.36	179.00	0.00	0.00	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性非传染性疾病防治业务	164.03	144.90	0.00	0.00	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区性项目	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,408.50	86.00	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	3,889.35	一、社会保障和就业支出	288.23
1. 一般公共预算拨款	3,889.35	行政事业单位养老支出	288.23
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.29
		二、卫生健康支出	3,251.65
		公共卫生	1,282.78
		其他专业公共卫生机构	1,189.24
		重大公共卫生服务	93.54
		行政事业单位医疗	95.95
		事业单位医疗	95.95
		其他卫生健康支出	1,872.92
		其他卫生健康支出	1,872.92
		三、住房保障支出	349.47
		住房改革支出	349.47
		住房公积金	210.27

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		购房补贴	139.20
本年收入合计	3,889.35	本年支出合计	3,889.35
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,889.35	支出总计	3,889.35

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			3,889.35	3,357.73	531.62
	208	社会保障和就业支出	288.23	288.23	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	288.23	288.23	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.37	203.37	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29	0.00
	210	卫生健康支出	3,251.65	2,720.03	531.62
	21004	公共卫生	1,282.78	1,189.24	93.54
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,189.24	1,189.24	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	93.54	0.00	93.54
	21011	行政事业单位医疗	95.95	95.95	0.00
	2101102	事业单位医疗	95.95	95.95	0.00
	21099	其他卫生健康支出	1,872.92	1,434.84	438.08

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2109999	其他卫生健康支出	1,872.92	1,434.84	438.08
	221	住房保障支出	349.47	349.47	0.00
	22102	住房改革支出	349.47	349.47	0.00
	2210201	住房公积金	210.27	210.27	0.00
	2210203	购房补贴	139.20	139.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			3,889.35	3,357.73	531.62
	301	工资福利支出	2,666.44	2,666.44	0.00
	30101	基本工资	1,631.86	1,631.86	0.00
	30102	津贴补贴	191.04	191.04	0.00
	30107	绩效工资	151.13	151.13	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.58	132.58	0.00
	30109	职业年金缴费	66.29	66.29	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.16	57.16	0.00
	30113	住房公积金	210.27	210.27	0.00
	30199	其他工资福利支出	226.11	226.11	0.00
	302	商品和服务支出	1,203.34	672.72	530.62
	30201	办公费	0.10	0.00	0.10
	30202	印刷费	2.20	0.00	2.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	1.14	1.14	0.00
	30206	电费	70.04	70.04	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	63.63	63.63	0.00
	30211	差旅费	0.55	0.00	0.55
	30213	维修（护）费	20.05	0.00	20.05
	30214	租赁费	490.69	490.69	0.00
	30216	培训费	8.41	0.00	8.41
	30218	专用材料费	212.83	13.76	199.07
	30226	劳务费	67.49	0.00	67.49
	30227	委托业务费	220.11	0.00	220.11
	30228	工会经费	20.87	20.87	0.00
	30229	福利费	2.59	2.59	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	12.64	0.00	12.64
	303	对个人和家庭的补助	18.57	18.57	0.00
	30302	退休费	18.57	18.57	0.00
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙华区慢性病防治中心	2024 年	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.92	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区慢性病防治中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。