

# 2026 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

深圳市龙华区慢性病防治中心系统包括：深圳市龙华区慢性病防治中心共 1 家基层单位。

单位内设科室 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、慢性非传染性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙华区慢性病防治中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 聚焦自然与高质量发展：实施医生能力提升、门诊量提

升、降本增效三大攻坚；联合南科大、中大深圳校区等申报国家自然科学基金。目标：12个月内医生专业能力显著增强，门诊量及患者满意度显著提升，运营成本较上年度显著降低。

2. 加快公卫临床中心建设：推进项目建设，2025年底前完成样板房，2026年6月主体封顶；同步启动新大楼编制申请、人员招聘及业务衔接。

3. 强化精神卫生管理：提升严重精神障碍患者报告患病率及纳管率，巩固“零肇事肇祸”局面；建成“12356”区级心理援助热线点；提升心理服务队伍专业水平；完善儿童青少年心理健康“家-校-社-医”协同机制。

4. 抓实慢性病防治：推进“三高”共管及“两病”规范化管理，提升“三高”规范随访率、“两病”规范管理率；严控慢性病及伤害监测报卡漏报率，提升准确率；推广学生营养餐及体重管理平台；优化推广龙华区糖尿病患者减重运动干预项目；加大疑似麻风病例发现力度；提高慢阻肺患者有效管理完成率及规范健康服务率。

5. 提升结核病防控水平：推进百千万志愿者结核防治知识传播及无结核社区创建试点；推行结核分级诊疗，开展非结核分枝杆菌病诊治；推进结核患者发现关口前移。

6. 深化健康教育：实施全民健康生活方式行动，强化健康体重管理；开展大浪街道职业人群健康体重管理、章阁社区减盐干预；提升全民健康意识。

7. 推进其他重点工作：引进培养口腔、院感质控、精卫等学科带头人和业务骨干；推行深圳小学生六龄牙龋病免费防控；持续开展从业人员免费健康体检、肺结核及疑似患者免费检查。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算收入8,766.56万元，较2025年年初预算增加1,121.70万元，增长14.70%。2026年深圳市龙华区慢性病防治中心部门预算支出8,766.56万元，较2025年年初预算增加1,121.70万元，增长14.70%。

预算收支增加主要原因说明：根据医院业务发展情况，合理测算并增加事业收入及相应支出预算，保障日常运营和业务发展需要。

## 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8,766.56万元，包括在职人员经费5,328.56万元、公用经费732.57万元、对个人和家庭的补助支出21.27万元、增人增资0.00万元、项目支出2,684.16万元。

（一）在职人员经费 5,328.56 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 732.57 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）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 2,684.16 万元，具体包括：

1. 健康教育专题 0.45 万元，主要包括：健康宣传工作 0.45 万元，主要用于健康教育宣传、卫生日主题宣传活动、内刊足迹编印等。

2. 精神卫生项目 42.00 万元，主要包括：精神卫生项目工作 42.00 万元，主要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 161.60 万元，主要包括：性病防治项目工作 0.90 万元，麻风防治项目 2.70 万元，结核病防治项目 158.00 万元，用于结核病患者检查费、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。

4. 慢性非传染性疾病防治业务 120.00 万元，主要包括：示范区项目 1.00 万元，慢性非传染性疾病控制项目 3.00 万元，

口腔防治项目 116.00 万元，用于主要用于重点癌症早诊早治、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。

5. 全区性项目 667.15 万元，主要包括：医疗服务能力提升工作 486.80 万元，干部保健管理项目 16.81 万元，重大公共卫生服务项目 143.54 万元，基础面上项目 20.00 万元，用于开展干部职工心理服务项，包括心理健康讲座、团辅、素养提升活动、医疗服务能力提升等。

6. 一般管理事务 1,692.96 万元，主要包括：日常事务管理、公务用车购置工作 1692.96 万元，用于我中心日常事务管理等。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.50 万元，其中：货物类项目 0.50 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是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 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车运行维护。

## 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

深圳市龙华区慢性病防治中心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，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

2026 年深圳市龙华区慢性病防治中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,684.16 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

2026 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	0.45	2026 年需完成 2 期慢性病相关知识宣传内容更新，确保更新完成率 100%，在经费范围内控制成本；长期持续推进慢性病知识宣传，助力国家慢性病综合防控示范区建设，提升居民防治素养，保障宣传工作常态化开展。
深圳市龙华区慢性病防治中心	精神卫生项目	42.00	确保严重精神障碍患者规范管理率、规律服药率、面访率分别不低于 95%、90%、95%，开通 1 条 24 小时心理热线并开展宣传活动以提升居民心理健康素养；长期

			则持续落实患者服务管理、综合管理及社会心理服务，完善患者发现与随访机制，加强队伍建设，保障服务质量。
深圳市龙华区慢性病防治中心	慢性传染病防治业务	161.60	结核病防治项目完成结核病筛查与随访管理，确保患者规范管理率、治疗成功率等关键指标达标；性病防治项目聚焦监测、诊疗管理与健康教育，保障病例报告及时率、规范诊疗率等指标达标，实现梅毒报告发病率下降；麻风病防治项目重点开展病例发现、治疗管理及康复服务，确保病例发现率、规范治疗率等指标达标，将辖区麻风病患病率控制在低水平。
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	120.00	开展口腔健康诊疗服务与科普宣教活动，完成年度既定服务人次与宣教场次，严格把控服务质量，提升辖区居民口腔健康认知与防护意识；统筹推进单位业务管理、跨部门协调及员工专业培训工作，制定业务规范执行标准，确保各项业务流程合规有序开展；针对高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病，开展防控干预、患者监测随访与健康宣教，确保慢非疾病规范管理率、监测覆盖率等关键指标达标，降低疾病并发症发生率与健康危害。
深圳市龙华区慢性病防治中心	全区性项目	667.15	开展干部职工心理服务项，包括心理健康讲座、团辅、素养提升活动、医疗服务能力提升
深圳市龙华区慢性病防治中心	一般管理事务	1,692.96	中心日常事务管理。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是无。

### 二、国有资产占用情况

截至2025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100万元以上设备24台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、12.00万元，主要是其他用车；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算163.54万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 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、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

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	4,438.16	一、科学技术支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	4,438.16	其他科学技术支出	20.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	363.61
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	363.61
三、单位资金	4,272.03	事业单位离退休	22.83
1. 事业收入	4,272.03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.01
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	7,918.51
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	110.57
5. 其他收入	0.00	重大公共卫生服务	110.57
		行政事业单位医疗	131.31

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		事业单位医疗	131.31
		其他卫生健康支出	7,676.63
		其他卫生健康支出	7,676.63
		四、住房保障支出	464.44
		住房改革支出	464.44
		住房公积金	274.84
		购房补贴	189.60
本年收入合计	8,710.19	本年支出合计	8,766.56
上年结余、结转	56.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	56.37		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,766.56	支出总计	8,766.56

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

部门名称：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	8,766.56	4,438.16	0.00	0.00	0.00	4,272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37

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

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙华区慢性病防治中心			8,766.56	6,082.40	2,684.16	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	363.61	363.61	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.01	254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	7,918.51	5,254.35	2,664.16	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	21004	公共卫生	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	7,676.63	5,123.04	2,553.59	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	7,676.63	5,123.04	2,553.59	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	221	住房保障支出	464.44	464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	464.44	464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210203	购房补贴	189.60	189.60	0.00	0.00	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 4

## 基本支出总表

部门名称：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	6,082.40	3,438.13	3,438.13	0.00	0.00	0.00	2,644.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,328.56	2,764.07	2,764.07	0.00	0.00	0.00	2,564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,123.15	1,692.33	1,692.33	0.00	0.00	0.00	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	256.80	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,073.27	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	1,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	173.71	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	86.77	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	83.52	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	274.84	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	256.50	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	731.01	655.49	655.49	0.00	0.00	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.94	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	93.50	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	26.96	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	72.69	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	490.69	490.69	490.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	15.20	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：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	
工会经费	20.23	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.36	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.67	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

部门名称：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	2026 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	2,684.16	1,000.03	0.00	0.00	0.00	1,627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37
健康教育专题	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神卫生项目	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性传染病防治业务	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性非传染性疾病防治业务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区性项目	667.15	610.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.37
一般管理事务	1,692.96	65.20	0.00	0.00	0.00	1,627.76	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

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	4,438.16	一、科学技术支出	20.00
1. 一般公共预算拨款	4,438.16	其他科学技术支出	20.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	20.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	296.99
		行政事业单位养老支出	296.99
		事业单位离退休	18.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	69.42
		三、卫生健康支出	3,805.99
		公共卫生	110.57
		重大公共卫生服务	110.57
		行政事业单位医疗	105.61
		事业单位医疗	105.61
		其他卫生健康支出	3,589.81
		其他卫生健康支出	3,589.81
		四、住房保障支出	371.55

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	371.55
		住房公积金	219.87
		购房补贴	151.68
本年收入合计	4,438.16	本年支出合计	4,494.53
上年结余、结转	56.37	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	56.37		
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	4,494.53	支出总计	4,494.53

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）

部门名称：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			4,494.53	3,438.13	1,056.40
	206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
	20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
	2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	296.99	296.99	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	296.99	296.99	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	209.00	209.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	0.00
	210	卫生健康支出	3,805.99	2,769.59	1,036.40
	21004	公共卫生	110.57	0.00	110.57
	2100409	重大公共卫生服务	110.57	0.00	110.57
	21011	行政事业单位医疗	105.61	105.61	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2101102	事业单位医疗	105.61	105.61	0.00
	21099	其他卫生健康支出	3,589.81	2,663.98	925.83
	2109999	其他卫生健康支出	3,589.81	2,663.98	925.83
	221	住房保障支出	371.55	371.55	0.00
	22102	住房改革支出	371.55	371.55	0.00
	2210201	住房公积金	219.87	219.87	0.00
	2210203	购房补贴	151.68	151.68	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）

部门名称：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			4,494.53	3,438.13	1,056.40
	301	工资福利支出	2,764.07	2,764.07	0.00
	30101	基本工资	1,692.33	1,692.33	0.00
	30102	津贴补贴	205.44	205.44	0.00
	30107	绩效工资	159.80	159.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.00	139.00	0.00
	30109	职业年金缴费	69.42	69.42	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.82	66.82	0.00
	30113	住房公积金	219.87	219.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	211.39	211.39	0.00
	302	商品和服务支出	1,711.39	655.49	1,055.90
	30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
	30205	水费	1.08	1.08	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30206	电费	66.54	66.54	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	58.15	58.15	0.00
	30211	差旅费	0.55	0.00	0.55
	30213	维修（护）费	16.85	0.00	16.85
	30214	租赁费	490.69	490.69	0.00
	30216	培训费	8.34	0.00	8.34
	30218	专用材料费	733.25	10.16	723.09
	30226	劳务费	79.23	0.00	79.23
	30227	委托业务费	205.24	0.00	205.24
	30228	工会经费	16.18	16.18	0.00
	30299	其他商品和服务支出	25.08	2.69	22.39
	303	对个人和家庭的补助	18.57	18.57	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30302	退休费	18.57	18.57	0.00
	310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

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

部门名称：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	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
	2026 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	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

注：本表本年度无发生额。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：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

部门名称：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。