

2025 年深圳市龙岗区慢性病防治院部
门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

深圳市龙岗区慢性病防治院是深圳市龙岗区卫生健康局直属医疗卫生机构，承担全区慢性非传染性疾病（健康生活方式促进、心脑血管疾病监测、癌症早诊早治、高血压和糖尿病患者管理、伤害监测与干预、口腔疾病防治等）和慢性传染性疾病（全区结核病患者诊疗及健康管理、学校结核病防控、重点人群结核病防控、结核病监测信息管理、慢性阻塞性肺疾病综合防控、性病、皮肤病/麻风病等）以及精神疾病的预防、控制、诊疗与管理、心理危机干预和应急处置等工作。设置精神卫生科、结核病防治科、性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科等科室。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设行政管理部、财务部、人力资源部、医务部、精神疾病防治科、心理卫生科、精神病康复科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育与促进科、长山医院筹建办公室、医学影像科、药剂科、检验科、科教信息部、后勤保障部，共 17 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区慢性病防治院 2025 年主要工作目标包括：

1、开展人工智能赋能慢病管理项目。开展人工智能赋能慢病管理项目，优化慢病防治服务供给，实现监测、评估、干预、随访的慢性病闭环管理。一是贯彻落实龙岗区卫生健康领域人工智能应用与创新发展的系列精神，以促进人工智能与慢病管理深度融合为主线，以高血压智慧管理试点工作为切口，积极探索人工智能赋能慢病管理新路径、新机制与新模式。在区三院试点人工智能技术赋能慢病管理服务，研究推进服务流程及具体应用模块，定期研讨，提出并收集问题与困难，并及时改进落实。二是积极尝试部署、探索使用 DeepSeek R1，助力解决工作或生活中困难问题，积累成功经验并进行申报案例。大力推动慢病管理和精神卫生事业智能化、数字化转型，创新打造便民慧医应用场景。

2、持续做好精神卫生工作，完善服务网络建设。2025 年全国卫生健康工作会议发布 2 个跟精神心理相关的重磅消息，确定 2025-2027 年为精神卫生服务年，并将心理健康服务纳入 2025 年全系统为民服务八件实事。

3、推进“无结核城区”建设，探索龙岗结核病防治新模式。

肺结核是一种经呼吸道传播的慢性传染病，是我国重大公共卫生问题，在我市发病率一直高居法定传染病前五位。为贯彻落实国家、省市有关结核病防治工作部署，进一步加强我区

结核病防治工作，通过积极推进“无结核城区”建设，实现终结结核流行目标探索龙岗结核病防控新模式。

4、构建“全链条”慢病防治管新模式。

（一）强化慢性病服务提升。一是以健康龙岗建设为抓手，继续深入开展饮食健康、三减三健、癌症、心脑血管疾病、糖尿病等的防治专项行动，提高居民健康素养，延缓慢性病发生。二是实施三高共管，管理好血压、血糖、血脂，提高患者自我管理能力和预防减少并发症发生，进而降低慢性病过早死亡。

（二）优化淋病和生殖道衣原体感染阳性患者性伴管理模式。开发通俗易懂的科普推文，普及性病同伴治疗的重要性，提升患者的主动防病意识；加强首诊医生对患者的健康教育，动员阳性患者扫码告知性伴进行筛查；组建龙岗区淋病和生殖道沙眼衣原体感染性伴管理专家库，优化管理流程并出台《龙岗区淋病和生殖道沙眼衣原体感染性伴管理实施方案（2.0）》版本。运用南方医科大学皮肤病医院专科联盟单位优势，共享南方医科大学皮肤病医院学科资源为龙岗区皮肤病性病诊疗技术、科研水平和教学指导能力长足发展提供助力。

（三）着力破解“小胖墩”问题。构建学校-社康中心-医院分级管理模式，探索建立“小胖墩、小豆芽”防治长效机制。一是组建学校、社康中心及举办医院和公共卫生机构学生肥胖干预团队，定期开展能力培训，确保提供规范化、同质化服务。二是开发学生、家长、体育老师和校医肥胖管理课程，提高营

养健康素养，培养科学饮食行为。三是加强健康教育，多渠道多形式宣传营养健康知识，营造支持环境。四是探索建立“小胖墩、小豆芽”防治长效机制。从健康知识、健康行为、生理和体质健康指标、诊疗服务能力、学校和家庭健康环境等多个维度，综合评价学生肥胖干预项目的经济效益和社会效益，建立并完善学生肥胖干预评价指标体系。

（四）推进老年营养改善行动和口腔健康促进行动。加大口腔健康宣传力度，提高老年人对营养口腔健康的重视程度；开发营养和口腔健康管理平台，实现老年人营养和口腔健康档案的数字化管理；与企业、高校及社会组织合作，争取更多资源，扩大服务范围，进一步改善老年人营养健康和口腔状况。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区慢性病防治院单位预算收入8,745.94万元，较2024年年初预算减少90.67万元，下降1.0%。2025年深圳市龙岗区慢性病防治院单位预算支出8,745.94万元，较2024年年初预算减少90.67万元，下降1.0%。

预算收支减少主要原因说明：一是结核病防治项目无结核城区筛查项目费用减少；二是国家慢病示范区复审费用减少；三是专用设备购置费用减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区慢性病防治院

深圳市龙岗区慢性病防治院预算 8,745.94 万元，包括人员支出 3,477.53 万元、公用经费 532.99 万元、项目支出 4,735.42 万元。

（一）人员支出 3,477.53 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 532.99 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）项目支出 4,735.42 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）11.05 万元，主要用于办公家具购置、报废更新办公设备购置等。较 2024 年年初预算减少 4.08 万元，减幅 27.0%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）64.16 万元，主要用于办公大楼零星修缮、厨房及大楼内部关于安全生产的改造、污水处理、监控维保等。较 2024 年年初预算减少 19.30 万元，减幅 23.1%。

3. 财政代编一级项目（中央）141.24 万元，主要用于购买结核病患者药品费用、严重精神障碍患者管理治疗费、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进。较 2024 年年初预算减少 22.95 万元，减幅 14.0%。

4. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于公务用车购置。较 2024 年年初预算增加 12.00 万元，增幅--（基数为 0，不可比）。

5. 基本公共卫生服务项目 95.21 万元，主要用于慢性疾病相关健康知识传播等。较 2024 年年初预算增加 48.21 万元，增幅 102.6%。

6. 结核病防治 457.54 万元，主要用于可疑患者检查、患者治疗和随访管理、密切接触者检查、特殊人群肺结核筛查等。较 2024 年年初预算减少 250.31 万元，减幅 35.4%。

7. 精神病防治 2,828.26 万元，主要用于社区高风险患者治疗费、约束性严重精神障碍患者治疗费、无躯体疾病流浪乞讨精神障碍患者治疗费、严重精神障碍患者免费服务项目药品费、社会心理卫生服务体系建设费、精神障碍患者应急处置费用等。较 2024 年年初预算增加 260.65 万元，增幅 10.2%。

8. 麻风病防治 21.75 万元，主要用于麻风病人治疗与随访、麻风病人畸残康复工作、麻风病人治疗药品补助。较 2024 年年初预算减少 6.25 万元，减幅 22.3%。

9. 慢性疾病综合防控 306.99 万元，主要用于国家慢性病综合防控示范区建设、恶性肿瘤等多项慢性疾病监测工作、窝沟封闭工作、大肠癌专项筛查评估等。较 2024 年年初预算减少 78.00 万元，减幅 20.3%。

10. 皮肤病、性病防治 122.89 万元，主要用于淋病和生殖

道沙眼衣原体感染综合防治项目、梅毒综合预防与控制项目、开展性病防治综合项目学科建设、性伴筛查、检测等。较 2024 年年初预算减少 4.82 万元，减幅 3.8%。

11. 信息系统运行与维护（通用项目）107.62 万元，主要用于医院网络安全及信息化运维、办公设备维修。较 2024 年年初预算增加 52.32 万元，增幅 105.8%。

12. 一般管理事务 566.71 万元，主要用于维持单位内部运营和协助职能工作开展、相关辅助类经费支出等。较 2024 年年初预算增加 89.81 万元，增幅 18.9%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区慢性病防治院纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 307.72 万元，其中：货物类项目 140.68 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 167.04 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 31.20 万元，较 2024 年年初预算增加 7.20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 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）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 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 31.20 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 12.00 万元，较 2024 年年初预算增加 12.00 万元，主要是新增购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 19.20 万元，较 2024 年年初预算减少 4.80 万元，主要是单位现有车辆 6 辆，公务用车运行维护费用于公务用车日常运行维护以及燃油支出，经费减少原因主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

第六部分 单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙

岗区慢性病防治院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金 4,735.42 万元，设置并编报 12 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单位评价。

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：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	11.05	维持医院的业务需求及正常办公，购置采购办公家私一批，购置台式电脑 5 套、打印机 4 台；满足业务需求、提高看诊效率、确保辖区慢病管理工作正常开展。
办公用房修缮与维护（通用项目）	64.16	对门诊大楼的正常修缮并维护、保障安全生产管理工作，主要目标有：1、污水处理 1 天 1 次 8 方；2、维保类每月或每季度出具维保报告；3、安全生产及消防安全大概进行 10 次演练；4、医疗废物 2 天回收一次，一次约 12 斤。
财政代编一级项目（中央）	141.24	按照文件要求做好结核病防治工作、严重精神障碍管理治疗和常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，主要目标有：1、完成肺结核患者管理治疗 800 例；综合管理精神病人防治完成社区高风险救治人数 380 人；2、未成年心理健康完成未成年“医-教”联动

		工作，青少年心理课堂 10 场/年，家长及教师心理关爱服务 10 场/年，家庭教育指导师培育 3 期 18 天，青少年团体疗愈辅导 3 期 45 节，多家庭团体辅导 3 期 45 节；学校心理老师培训 2 场/年；集中案例及团队督导 4 次/年 3、组织心理健康促进工作：媒体 5 次、宣传品制作 3 种、区级心理宣传活动 3 场/年，党政机关、事业单位、学校、街道社区及规模以上企业等心理宣传活动 22 次/年。
公车购置（通用项目）	12.00	完成公务用车 1 辆购置，保障业务活动顺利开展。
基本公共卫生服务项目	95.21	开展全民健康生活方式行动健康支持性环境建设工作，提升市民慢性病防治素养。主要目标有 1、开展形式多样的健康教育与健康促进活动，扩大传播慢性病防治和慢病健康素养知识和技能的范围≥6 次；2、本单位健康科普讲师培训覆盖率不少于 90%；3、利用传统媒体和新媒体开展健康宣传，广泛开展健康教育，定期传播慢性病防治和健康素养知识和技能，增加慢性病防治健康科普数量≥6 次；举办慢性病健康教育业务骨干能力提升培训班≥1 次。
结核病防治	457.54	持续实施广东省结核病控制项目的人力资源、技术储备和制度保障，做好结核病防治各项工作，有完善的结核病防治 3 级防治网络。主要目标有 1. 完成深圳市区级慢性病防治机构运营管理绩效评估各项指标；2. 2025 年龙岗区肺结核报告发病率不超过 2015 年以来的平均水平；3. 肺结核患者治疗管理率≥90%；4. 辖区内无结核病暴发疫情事件、无结核病诊疗医疗事故、学校无结核病突发公共卫生事件。
精神病防治	2,828.26	做好严重精神障碍患者服务管控，推进第二代长效针剂治疗项目，开展多部门应急处置并联合政法、公安部门对专项行动进度缓慢的街道开展专题督导，现场部署精神障碍患者风险管控及应急处置工作安排，及时查堵风险点，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，高效推动社会心理服务体系建设。

		<p>主要绩效目标有 1. 严重精神障碍在册患者报告患病率$\geq 1.85\%$； 2. 严重精神障碍在册患者规范管理率$\geq 90\%$； 3. 严重精神障碍在册患者面访率$\geq 80\%$； 4. 严重精神障碍在册患者体检率$\geq 80\%$； 5. 严重精神障碍在册患者规律服药率$\geq 70\%$； 6. 精神分裂症患者规律服药率$\geq 80\%$； 7. 高风险精神障碍患者面访率 100%； 8. 病情不稳定严重精神障碍患者转诊率 100%。 9. 成立区级社会心理服务体系建设领导小组，进一步完善区级-街道-社区社会心理服务体系，持续常态化开展社会心理服务体系建设， 10. 区心理服务指导中心设置率达 100%； 11. 街道心理服务站设置率达 100%； 12. 社区心理服务室设置率达 100%； 13. 中小学校心理辅导室设置率达 85%； 14. 85%的二级以上综合医院开设心理门诊； 15. 一类社区健康服务中心心理咨询室设置率达 100%。</p>
麻风病防治	21.75	<p>促进麻风病人发现及管理，积极排查疑似病人，给予麻风防治工作人员发现费及管理费，积极开展全区的麻风线索调查活动，促进麻风病人的发现和诊断。麻风病可疑症状报告 74 人；麻风病可疑症状报告任务完成率 95%以上；麻风病症状监测网络医务人员培训率 95%以上；麻风病健康促进活动开展率 99%。</p>
慢性疾病综合防控	306.99	<p>进一步加强龙岗区慢性非传染性疾病综合防控工作，全方位提升慢性非传染性疾病防控工作内容，加快我区慢性病防控工作进程，促进居民健康。主要目标有： 1. 恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告准确率$\geq 95\%$，漏报率$< 5\%$； 2. 肿瘤患者主动随访率$\geq 80\%$； 3. 伤害监测漏报率$< 10\%$，错填率$< 10\%$； 4. 开展万步有约职业人群健走比赛； 5. 涂氟防龋项目完成率 100%； 6. 窝沟封闭机构覆盖率$\geq 95\%$； 7. 癌症防治核心知识知晓率调查任务完成 100%； 8. 癌症早诊早治项目任务完成率 100%； 9. 社区居民大肠癌筛查项目任务完成率 100%； 10. 慢性病综合防控督导任务完成 4 次/年； 11. 糖尿病患者自我管理小组完成率</p>

		100%；12、“三减三健”专项行动开展率 100%。
皮肤病、性病防治	122.89	开展多元化性病防治工作，通过与艾滋病防治工作有效整合，提高我区性病防治工作质量，最大限度降低我区性病发病率。主要目标有：1. 区慢病机构或辖区定点治疗管理机构相关工作人员性病诊疗知识知晓合格率 90%。2. 性病报告率≥95%，及时报告和审核率 100%。3. 性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例≥85%。4. 淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率 100%。5. VCT 点和 MMT 门诊梅毒检测率≥90%，提供转诊服务比例≥90%。6. 重点性病正确诊断率≥95%和规范治疗率≥90%。7. 二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率 100%。8. 梅毒、淋病报告发病率分别不超过近三年平均水平的 10%。
信息系统运行与维护（通用项目）	107.62	2025 年主要完成 1、PACS 系统改造更新；2、医院基础网络信息安全服务保障信息安全；3、门诊及后勤软硬件正常运行维护。着力机房设备及相关业务系统正常运行，确保门诊病人就诊便捷，提高患者满意度，提升辖区慢性病服务水平。
一般管理事务	566.71	2025 年为单位日常运转进行更好的维护并完成长山医院筹建工作，完成 23 名聘用人员工资发放；保障专业设备正常运转，发现故障一起及时处理一起，保证门诊业务正常进行；满足业务需求、提高看诊效率、确保辖区慢病管理工作正常开展、提高就诊患者满意度。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区慢性病防治院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%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区慢性病防治院共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、12 万元其他用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无 100 万元以上设备购置计划。

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。

上级专项转移支付支出预算 141.24 万元，主要用于购买结核病患者药品费用、严重精神障碍患者管理治疗费、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进。

单位预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	8,465.94	一、社会保障和就业支出	557.18
1. 一般公共预算拨款	8,465.94	行政事业单位养老支出	557.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	102.90
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	340.53
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	113.74
三、单位资金	280.00	二、卫生健康支出	7,394.31
1. 事业收入	0.00	公共卫生	7,385.75
2. 事业单位经营收入	0.00	疾病预防控制机构	7,149.30
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	95.21
4. 附属单位上缴收入	0.00	重大公共卫生服务	141.24
5. 其他收入	280.00	行政事业单位医疗	8.56
		事业单位医疗	8.56

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		三、住房保障支出	794.45
		住房改革支出	794.45
		住房公积金	239.80
		购房补贴	554.65
本年收入合计	8,745.94	本年支出合计	8,745.94
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	8,745.94	支出总计	8,745.94

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
深圳市龙岗区慢性病防治院	8,745.94	8,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	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
深圳市龙岗区慢性病防治院			8,745.94	4,010.52	4,735.42	0.00	0.00	0.00	307.72	307.72	0.00
	208	社会保障和就业支出	557.18	557.18	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	557.18	557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	102.90	102.90	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	340.53	340.53	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	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,394.31	2,658.89	4,735.42	0.00	0.00	0.00	307.72	307.72	0.00
	21004	公共卫生	7,385.75	2,650.33	4,735.42	0.00	0.00	0.00	307.72	307.72	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	7,149.30	2,650.33	4,498.97	0.00	0.00	0.00	307.72	307.72	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	95.21	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	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
	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	794.45	794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	794.45	794.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	554.65	554.65	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

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
深圳市龙岗区慢性病防治院	4,010.52	4,010.52	4,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,260.74	3,260.74	3,260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	299.64	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	603.25	603.25	603.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,378.96	1,378.96	1,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	227.49	227.49	227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	90.80	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	239.80	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	291.66	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	532.99	532.99	532.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	170.84	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	142.24	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.79	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	216.79	216.79	216.79	0.00	0.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
深圳市龙岗区慢性病防治院	4,735.42	4,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维护（通用项目）	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置（通用项目）	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结核病防治	457.54	457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神病防治	2,828.26	2,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00
麻风病防治	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
慢性疾病综合防控	306.99	306.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
皮肤病、性病防治	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护 (通用项目)	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	566.71	566.71	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	8,465.94	一、社会保障和就业支出	557.18
1. 一般公共预算拨款	8,465.94	行政事业单位养老支出	557.18
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	102.90
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	340.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.74
		二、卫生健康支出	7,114.31
		公共卫生	7,105.75
		疾病预防控制机构	6,869.30
		基本公共卫生服务	95.21
		重大公共卫生服务	141.24
		行政事业单位医疗	8.56
		事业单位医疗	8.56
		三、住房保障支出	794.45
		住房改革支出	794.45
		住房公积金	239.80
		购房补贴	554.65

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	8,465.94	本年支出合计	8,465.94
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	8,465.94	支出总计	8,465.94

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			8,465.94	4,010.52	4,455.42
	208	社会保障和就业支出	557.18	557.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	557.18	557.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	102.90	102.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.53	340.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.74	113.74	0.00
	210	卫生健康支出	7,114.31	2,658.89	4,455.42
	21004	公共卫生	7,105.75	2,650.33	4,455.42
	2100401	疾病预防控制机构	6,869.30	2,650.33	4,218.97
	2100408	基本公共卫生服务	95.21	0.00	95.21
	2100409	重大公共卫生服务	141.24	0.00	141.24
	21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
	221	住房保障支出	794.45	794.45	0.00
	22102	住房改革支出	794.45	794.45	0.00
	2210201	住房公积金	239.80	239.80	0.00
	2210203	购房补贴	554.65	554.65	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			8,465.94	4,010.52	4,455.42
	301	工资福利支出	3,260.74	3,260.74	0.00
	30101	基本工资	299.64	299.64	0.00
	30102	津贴补贴	603.25	603.25	0.00
	30107	绩效工资	1,378.96	1,378.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.49	227.49	0.00
	30109	职业年金缴费	113.74	113.74	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	90.80	90.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	0.00
	30113	住房公积金	239.80	239.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	291.66	291.66	0.00
	302	商品和服务支出	3,994.33	532.99	3,461.34
	30201	办公费	66.28	56.01	10.27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	78.00	78.00	0.00
	30209	物业管理费	170.84	170.84	0.00
	30211	差旅费	7.41	0.00	7.41
	30213	维修（护）费	192.54	0.00	192.54
	30216	培训费	8.50	6.50	2.00
	30218	专用材料费	1,490.95	0.00	1,490.95
	30226	劳务费	1,121.86	1.00	1,120.86
	30227	委托业务费	134.79	0.00	134.79
	30228	工会经费	33.60	33.60	0.00
	30229	福利费	22.10	22.10	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.20	19.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	644.76	142.24	502.52

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
	303	对个人和家庭的补助	1,187.82	216.79	971.03
	30302	退休费	216.79	216.79	0.00
	30307	医疗费补助	969.53	0.00	969.53
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	0.00	1.50
	310	资本性支出	23.05	0.00	23.05
	31002	办公设备购置	11.05	0.00	11.05
	31013	公务用车购置	12.00	0.00	12.00

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院	2024 年	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	2025 年	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00
	增减变化金额	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-4.80	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 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区慢性病防治院				141.24
	210	卫生健康支出		141.24
	21004	公共卫生		141.24
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金	141.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区慢性病防治院			307.72
	A	货物	140.68
	A02000000	设备	4.36
	A02010000	信息化设备	2.50
	A02010100	计算机	2.50
	A02010105	台式计算机	2.50
	A02020000	办公设备	1.86
	A02021000	打印机	1.86
	A02021002	A3 彩色打印机	1.50
	A02021003	A4 黑白打印机	0.36
	A07000000	物资	136.32
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	134.32
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	134.32
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	134.32
	A07100000	纸及纸质品	2.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A07100200	纸及纸板	2.00
	C	服务	167.04
	C21000000	房地产服务	167.04
	C21040000	物业管理服务	167.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。