

2025 年深圳市龙岗区吉华公共卫生服  
务中心部门预算

# 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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，履行公共卫生服务职责，坚持和加强党的全面领导。主要职责是：开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作；承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；调查及应急处置突发公共卫生事件；开展健康教育和健康促进工作；负责避孕药具发放管理工作；承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；配合辖区开展爱国卫生运动工作；完成区卫生健康局交办的其他任务。

### 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。本单位下设行政管理部、医疗监督管理部、疾病预防控制部、职业健康部、公共卫生部、健康教育与促进部、质量管理部、慢性病和精神卫生管理部，共 8 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心 2025 年主要工作目标

包括：

1. 依托优秀典型案例，共促提升办案质效。深刻学习领悟习近平总书记强调的“一个案例胜过一打文件”的深刻意义，从培训与教育方面，涵盖法律知识、专业技能和职业道德，通过专家讲座、案例分析、技能培训等提升执法人员能力和素养。制度与机制方面，规范执法程序、加强执法监督、建立协作机制，确保执法公正、透明且高效。方式与手段方面，运用信息化技术提高效率和科学性，推行柔性执法体现人性化，加强宣传教育营造良好执法环境，进一步提升行政执法能力和办案水平；

2. 深化甘坑古镇登革热疫情的专项风险评估成果。明确旅游景区在疫情防控中的薄弱环节，厘清政府各部门在疫情防控中的职责，对疫情风险识别和分析，提出风险管理建议。将该模式应用到全区旅游景区；

3. 推进传染病防控“学区管理”。创新工作思路和模式，坚持“共建、共思、共享”的工作理念，先以学区长为抓手，将传染病防控和卫生保健工作部署纳入学区例会工作内容，进一步巩固存量、拓展增量，并通过学区长影响学区内的其他园长，让更多的人加入到传染病防控工作，持续筑牢校园传染病防控网；

4. 拓展媒体平台合作，丰富宣教形式。积极与各类新闻媒体平台建立更广泛的联系。挖掘业务科室亮点，创新宣传形式，

定期向这些平台推送高质量的新闻宣传稿件，内容涵盖工作动态、先进事迹、科普知识等。多元化宣传主题、对象和方式，针对不同受众群体，开展有针对性的宣传活动。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心单位预算收入1,877.85万元，较2024年年初预算减少70.66万元，下降3.6%。2025年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心单位预算支出1,877.85万元，较2024年年初预算减少70.66万元，下降3.6%。

预算收支减少主要原因说明：一是公务用车运行维护费较2024年年初预算减少；二是人员经费较2024年年初预算减少；三是卫生监督业务项目经费较2024年年初预算减少。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心预算1,877.85万元，包括人员支出951.04万元、公用经费385.75万元、项目支出541.06万元。

（一）人员支出951.04万元，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 385.75 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 541.06 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）10.80 万元，主要用于购置办公设备及办公家具。较 2024 年年初预算减少 3.89 万元，下降 26.5%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）7.00 万元，主要用于办公大楼零星修缮及维护。较 2024 年年初预算减少 3.00 万元，下降 30.0%。

3. 财政代编一级项目（中央）2.93 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预、职业病防治项目-重点职业病监测项目、职业病防治项目-工作场所职业病危害因素监测项目。较 2024 年年初预算增加 1.43 万元，增长 95.3%。

4. 党组织建设（通用项目）0.80 万元，主要用于党员活动经费，较 2024 年年初预算增加 0.80 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于购置综合保障业务用车一台。较 2024 年年初预算增加 12.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

6. 公共事件安全应急工作 9.53 万元，主要用于消防维保及消防器材更新、社会医疗机构消防安全巡查等。较 2024 年年初预算增加 9.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 基本公共卫生服务项目 25.00 万元，主要用于健康素养促进项目支出。与 2024 年年初预算数持平。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）21.60 万元，主要用于食堂后勤管理服务。较 2024 年年初预算增加 3.90 万元，增长 22.0%。

9. 卫生监督 38.99 万元，主要用于放射专家评审及其他授课专家劳务费、卫生监督检测专用材料费、仪器检测费、工作服、公示牌等其他业务支出。较 2024 年年初预算减少 48.59 万元，下降 55.5%。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）10.40 万元，主要用于办公设备维护（含电脑维保费）、网络安全维护（含系统维护费）。较 2024 年年初预算增加 10.40 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

11. 一般管理事务 402.01 万元，主要用于聘员经费 402.01 万元。较 2024 年年初预算增加 7.03 万元，增长 1.8%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 22.80 万元，其中：货物类项目 22.80 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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19.68万元，较2024年年初预算减少0.32万元。

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，因此我单位2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，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19.68万元，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，主要是新购置综合保障业务用车1台；

公务用车运行维护费2025年预算数7.68万元，较2024年年初预算减少12.32万元，主要是单位现有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。2025年计划购置综合保障业务用车1台。经费减少的原因是车辆报废，公务用车运行维护费减少。公务

用车运行维护费用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值。

## 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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心共 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 541.06 万元，设置并编报 11 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）	10.80	提高工作效率，完成卫生监督的日常检查与随机抽查工作需要，严格遵照信息安全等保制度开展信息安全工作。维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安

		全、可持续发展。新购办公设备 21 台，验收合格率 100.0%，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，保障单位办公设备的正常运行，提高工作效率，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上、内部员工满意度在 95.0% 以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	7.00	通过设备维修保养及房屋的零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。房屋修缮约 400 平方米，房屋修缮需出具验收合格报告，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，保障办公楼安全及单位安全生产，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上、内部员工满意度在 95.0% 以上。
财政代编一级项目（中央）	2.93	及早发现艾滋病患者，确保艾滋病疫情报告质量，提高患者抗病毒治疗比例、配偶/固定性伴检测率、随访干预率、高危人群干预覆盖率和检测率、哨点监测完成率等。掌握行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、制修订职业病防治法规标准和政策措施提供科学依据，从而进一步推动职业健康保护行动有效开展。开展工作场所职业病危害因素监测数量 10 间次，到工厂开展艾防宣传次数 30 以上，监测结果精准，出具报告无差错，合格率 99.0%，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，有效提升社保好评率；本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上、内部员工满意度在 95.0% 以上。
党组织建设（通用项目）	0.80	保障基层党组织党建活动。基层党组织活动≥3 次，组织活动覆盖率≥95.0%，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，弘扬党员爱国主义精神提升基层

		党务工作能力，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度在95.0%以上。
公车购置（通用项目）	12.00	提高工作效率，执行公务和监督执法、检查督导等工作需要，维持本单位正常运作、保障辖区公共卫生安全、可持续发展。综合保障业务用车一台1台，验收合格率100.0%，项目在2025年12月31日前完成，经费使用不高于2025年预算下达数，保障单位公务用车的正常运行，提高工作效率，辖区居民提供公共卫生安全保障，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度在95.0%以上。
公共事件安全应急工作	9.53	强化重点行业领域安全生产监管，全面深入排查和强力整治重点行业领域安全隐患，依法严惩各类安全生产违法犯罪行为，持续提升全区公共安全本质水平，消防维保面积数量3240平方米，消防维保报告验收合格率100.0%，项目在2025年12月31日前完成，经费使用不高于2025年预算下达数，保证单位正常运行，做好后勤保障工作，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度在95.0%以上。
基本公共卫生服务项目	25.00	为辖区居民提供更好的公共卫生服务，对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。开展健康教育宣传活动≥15场，健康促进场所建设数量≥3家，辖区居民健康素养普及率比上年度提升1.0%，项目在2025年12月31日前完成，经费使用不高于2025年预算下达数，减少职业病危害、为托幼机构保障消毒监测效果、为辖区居民提供公共卫生安全保障，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分95分以上，内部员工满意度在95.0%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	21.60	保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。帮厨人数3人，完成合同款项的支付率100.0%，项目在2025年12月31日前完成，经费使用不高于2025年

		预算下达数，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上，内部员工满意度在 95.0% 以上。
卫生监督	38.99	为辖区居民提供更好的公共卫生服务，对疾病的预防和控制，提升人民健康水平。为预防、控制职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进社会经济发展。完成吉华辖区“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作，职业危害因素监测企业 10 间次，职业卫生执法企业 80 间次、完成吉华辖区公共场所卫生监督监测 280 间次，食品安全风险监测 60 份，游泳池专项监督 5 间次、完成 50 家医疗机构 32 家托幼机构的消毒效果、环境监测。各项工作完成率 98.0% 以上，监测结果精准，出具报告无差错合格率 99.0%，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，减少职业病危害、为托幼机构保障消毒监测效果、为辖区居民提供公共卫生安全保障本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上，内部员工满意度在 95.0% 以上。
信息系统运行与维护（通用项目）	10.40	通过设备维修保养保障安全生产；通过网络安全维护排除网络隐患，保护信息安全。中心需维护网络机房和电脑总数量 50 台，设备维护达标率 100.0%，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，保证单位正常运行，做好信息网络安全保障工作，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上，内部员工满意度在 95.0% 以上。
一般管理事务	402.01	完成已过渡聘用人员经费支付，聘员工资发放及时率 100.0%，确保公共卫生人才队伍的整体实力和服务水平，保证公共卫生服务的可持续发展。劳务派遣职员 28 人，项目在 2025 年 12 月 31 日前完成，经费使用不高于 2025 年预算下达数，有效提升社保好评率，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 95 分以上，内部员工满意度在 95.0% 以上。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市龙岗区吉华公共卫生服务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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心共有车辆2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0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆1辆、12万元，主要是购置综合保障业务用车一台；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2025年无新增此类设备。

### 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2.93万元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务。

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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	1,877.85	一、社会保障和就业支出	121.77
1. 一般公共预算拨款	1,877.85	行政事业单位养老支出	121.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	8.13
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	77.64
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	36.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,533.91
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,502.11
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,474.19
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	26.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	重大公共卫生服务	1.50
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	31.80
		事业单位医疗	31.80

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	222.17
		住房改革支出	222.17
		住房公积金	77.16
		购房补贴	145.01
本年收入合计	1,877.85	本年支出合计	1,877.85
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	1,877.85	支出总计	1,877.85

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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	1,877.85	1,877.85	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 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			1,877.85	1,336.79	541.06	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	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	121.77	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.13	8.13	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	77.64	77.64	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,533.91	992.85	541.06	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
	21004	公共卫生	1,502.11	961.05	541.06	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,474.19	961.05	513.13	0.00	0.00	0.00	22.80	22.80	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	145.01	145.01	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	1,336.79	1,336.79	1,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	930.87	930.87	930.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	91.56	91.56	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	153.81	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	382.40	382.40	382.40	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	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.00	36.00	36.00	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	28.80	28.80	28.80	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	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	77.16	77.16	77.16	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	85.42	85.42	85.42	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	385.75	385.75	385.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	34.05	34.05	34.05	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	
租赁费	206.06	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.52	4.52	4.52	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	7.68	7.68	7.68	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	71.53	71.53	71.53	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	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区吉华公共卫 生服务中心	541.06	541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用 项目）	10.80	10.80	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）	7.00	7.00	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）	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项 目）	0.80	0.80	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
公共事件安全应急工 作	9.53	9.53	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	25.00	25.00	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	
其他一般管理事务支 出（通用项目）	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	38.99	38.99	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）	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	402.01	402.01	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	1,877.85	一、社会保障和就业支出	121.77
1. 一般公共预算拨款	1,877.85	行政事业单位养老支出	121.77
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	8.13
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	77.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		二、卫生健康支出	1,533.91
		公共卫生	1,502.11
		卫生监督机构	1,474.19
		基本公共卫生服务	26.43
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	31.80
		事业单位医疗	31.80
		三、住房保障支出	222.17
		住房改革支出	222.17
		住房公积金	77.16
		购房补贴	145.01

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	1,877.85	本年支出合计	1,877.85
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	1,877.85	支出总计	1,877.85

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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			1,877.85	1,336.79	541.06
	208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.13	8.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.64	77.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,533.91	992.85	541.06
	21004	公共卫生	1,502.11	961.05	541.06
	2100402	卫生监督机构	1,474.19	961.05	513.13
	2100408	基本公共卫生服务	26.43	0.00	26.43
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
	221	住房保障支出	222.17	222.17	0.00
	22102	住房改革支出	222.17	222.17	0.00
	2210201	住房公积金	77.16	77.16	0.00
	2210203	购房补贴	145.01	145.01	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			1,877.85	1,336.79	541.06
	301	工资福利支出	930.87	930.87	0.00
	30101	基本工资	91.56	91.56	0.00
	30102	津贴补贴	153.81	153.81	0.00
	30107	绩效工资	382.40	382.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	70.80	0.00
	30109	职业年金缴费	36.00	36.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	0.00
	30113	住房公积金	77.16	77.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	85.42	85.42	0.00
	302	商品和服务支出	902.83	385.75	517.09
	30201	办公费	11.58	11.58	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	1.56	1.56	0.00
	30206	电费	32.00	32.00	0.00
	30207	邮电费	5.50	5.50	0.00
	30209	物业管理费	37.55	34.05	3.50
	30213	维修（护）费	17.40	0.00	17.40
	30214	租赁费	206.06	206.06	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	6.75	0.00	6.75
	30226	劳务费	403.49	0.00	403.49
	30227	委托业务费	33.93	0.00	33.93
	30228	工会经费	9.26	9.26	0.00
	30229	福利费	4.52	4.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.68	7.68	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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	123.54	71.53	52.01
	303	对个人和家庭的补助	20.18	20.18	0.00
	30302	退休费	20.16	20.16	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	310	资本性支出	23.97	0.00	23.97
	31002	办公设备购置	10.80	0.00	10.80
	31003	专用设备购置	1.17	0.00	1.17
	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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								
		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	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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心	2024 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2025 年	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.32	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-12.32	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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心				2.93
	210	卫生健康支出		2.93
	21004	公共卫生		2.93
	2100408	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	1.43
	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	1.50

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：深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心			22.80
	A	货物	22.80
	A02000000	设备	22.30
	A02010000	信息化设备	10.30
	A02010100	计算机	10.30
	A02010105	台式计算机	7.50
	A02010108	便携式计算机	2.80
	A02030000	车辆	12.00
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00
	A05000000	家具和用具	0.50
	A05040000	办公用品	0.50
	A05040100	纸制文具	0.50
	A05040101	复印纸	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。