

2025 年深圳市龙岗区南湾公共卫生服
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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心贯彻落实党中央、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：

（一）开展传染病、职业病、慢性病、艾滋病、地方病、精神病等疾病的预防控制及相关信息管理工作。

（二）承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作。

（三）调查及应急处置突发公共卫生事件。

（四）开展健康教育和健康促进工作。

（五）负责避孕药具发放管理工作。

（六）承担托幼（育）机构卫生保健管理工作。

（七）对辖区卫生监督协管工作进行业务指导。

（八）协助开展家庭发展相关工作。

（九）配合辖区开展爱国卫生运动工作。

（十）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心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

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强业务培训，提升人才队伍综合能力。强化业务培训，通过开展应急演练，提高突发情况处置反应速度和协调水平，持续增强人员疫情处置能力。落实内部轮岗机制，完善职责分工，培养一专多能复合型人才。

2. 强化风险研判，确保业务工作顺利推进。优先处置重点疫情，扎实做好每月上下旬蚊媒监测工作。结合日常监督工作开展医疗机构普查，加强卫生案件稽查工作。开展专项职业卫生工作，持续推进工作场所职业病危害因素监测工作。落实公共场所日常执法监督，提升治理效能。

3. 重视一级预防，多形式推进科普宣教。多途径、多形式向市民开展卫生知识健康宣教，提高辖区居民卫生意识。加强公共场所相关条例及法律和公共场所卫生知识宣传，提高公共场所经营者合法经营意识。加强食物中毒防控等食品安全知识的宣传教育，提高人民群众食品安全素养和自我防范意识。继续推进“健康细胞”工程，学校和幼儿园健康促进创建比例增长 8.0%以上。

4. 聚焦党建引领，严守清正廉洁纪律底线。坚持把党风廉

政建设与落实业务工作相结合，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚持以上率下，打造“头雁效应”，推进各项工作提速提效。建立健全各项规章制度，以制度管人、管财、管物，确保基础工作规范完善。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心单位预算收入2,053.35万元，较2024年年初预算减少96.39万元，下降4.5%。2025年深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心单位预算支出2,053.35万元，较2024年年初预算减少96.39万元，下降4.5%。

预算收支减少主要原因说明：一是2025年度在职人员减少，人员经费预算减少；二是厉行节约，压减公用经费开支；三是健康素养促进项目经费减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心预算2,053.35万元，包括人员支出1,312.62万元、公用经费229.89万元、项目支出510.84万元。

（一）人员支出1,312.62万元，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 229.89 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 510.84 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）9.52 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 6.38 万元，下降 40.1%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）37.85 万元，主要用于办公大楼日常修缮及维护。较 2024 年年初预算增加 8.85 万元，增长 30.5%。

3. 财政代编一级项目（中央）3.18 万元，主要用于艾滋病防治监测以及职业病防治监测。较 2024 年年初预算增加 1.68 万元，增长 112.0%。

4. 党组织建设（通用项目）1.00 万元，主要用于党员活动经费。较 2024 年年初预算增加 1.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于一般公务用车购置。较 2024 年年初预算持平。

6. 公共事件安全应急工作 9.20 万元，主要用于消防维保、安全生产以及消防安全巡查。较 2024 年年初预算增加 9.20 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。较 2024 年年初预算减少 15.00 万元，下降 37.5%。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）21.96 万元，主要用于食堂后勤服务保障经费。较 2024 年年初预算增加 2.32 万元，增长 11.8%。

9. 卫生监督 42.30 万元，主要用于放射诊疗项目竣工验收及其他专家劳务费、专用材料购置、仪器设备维护、仪器检定以及工作服、协会费等其他卫生监督业务支出。较 2024 年年初预算减少 30.11 万元，下降 41.6%。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）10.00 万元，主要用于网络安全维护。较 2024 年年初预算增加 10.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

11. 一般管理事务 334.48 万元，主要用于聘员经费。较 2024 年年初预算减少 2.52 万元，下降 0.7%。

12. 专用设备购置（通用项目）4.35 万元，主要用于购置专用仪器设备。较 2024 年年初预算增加 2.25 万元，增长 107.1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区南湾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 16.24 万元，其中：货物类项目 16.24 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19.48万元，较2024年年初预算减少4.52万元。

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，因此本单位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19.48万元，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0万元，主要是截至2024年12月，深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车1辆；2025年计划购置车辆1辆，12.00万元，主要是综合保障业务用车1辆12.00万元。2025年预算数

较 2024 年年初预算持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 7.48 万元，较 2024 年年初预算减少 4.52 万元，主要是单位现有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 1 辆，2025 年计划购置综合保障业务用车 1 辆。公务用车运行维护费用于单位公务、监督执法、检查督导用车的日常运行维护相关费用。经费减少的主要原因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：深圳市龙岗区南湾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 510.84 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）	9.52	1. 通过购置台式计算机、笔记本电脑、扫描仪、液晶显示器、办公家具及洗衣机，提高工作效率，满足日常工作开展需要，严格遵照信息安全等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。2. 办公设备采购及时率100.0%，验收合格率100.0%，使用率95.0%以上。办公家具及设备购置项目在2025年年度内完成率100.0%。3. 持续保障单位正常运作以及卫生监督业务正常开展，社会公众满意度90.0%以上，内部员工满意度95.0%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	37.85	1. 通过办公大楼维修维护、洗手间维修改造、消防安全隐患整改、四害防治、零星房屋水电维修以及空调、厨房烟管等设备维修保养，保障办公楼安全及单位安全生产，排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生，维持本单位正常运转。2. 项目包括一楼地面翻新150m ² ，洗手间改造25m ² ，四害防治4次，六楼会议室讲台地面翻新18m ² ，更换防火门1扇。办公楼修缮竣工验收合格率100.0%，工程项目在2025年年度内完成率100.0%。修缮维护总成本不高于37.85万元。3. 办公楼安全生产环境明显提升，持续保障办公楼安全及单位安全生产，社会公众满意度90.0%以上，内部员工满意度95.0%以上。
财政代编一级项目（中央）	3.18	1. 通过进行对艾滋病的有效宣传和高危行为干预方面的宣传，利用各种活动日派发避孕套以及宣传资料，对HIV感染者及艾滋病病人按时做好随访工作，并同时做好疾病的咨询及政策的宣传等，提高人们对艾滋病的认识，加强对疾病的预防和控制。2. 通过购置职业病危害

		<p>因素检测采样设备以及开展重点职业病监测，推动辖区企业工作场所作业条件、卫生防护设施的改善，减少高风险职业病危害事件的发生。3. 通过工作场所职业病危害因素监测，掌握辖区重点行业职业病危害现状，增强职业卫生监督执法的科学性，防控职业病危害，保护劳动者健康。4. 项目包括艾滋病感染者随访个案数量不少于 400 人，至少发放避孕套 800 份，全年至少开展艾防宣传活动 2 场以及企业职业病监测有关技术指导 2 次。艾防知识宣传覆盖率不低于 90.0%，高危人群艾滋病监测比例高于 70.0%，专用设备验收合格率 100.0%。项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，预算执行率 100.0%。5. 提高辖区群众健康知识宣传覆盖率，群众健康保护意识明显改善。持续保障基本公共卫生服务水平，加强对疾病的预防和控制。社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。</p>
党组织建设（通用项目）	1.00	<p>1. 通过组织本中心党员全年至少开展 1 次党建活动，丰富党员生活，增强党组织的凝聚力、战斗力和干部队伍的执行力，坚持把党建工作落在实处，确保党的建设在组织中的有效实施。2. 本中心党员人数 20 人，2025 年度开展党建活动至少 1 次。党员政治生活参与率 100.0%，项目在 2025 年年度内完成率 100.0%。3. 有效提升党员先进性，持续保障基层党组织建设。党员满意度 95.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。</p>
公车购置（通用项目）	12.00	<p>1. 通过购置综合保障业务用车一辆，提高工作效率，保障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与可持续发展。2. 公务用车采购及时率 100.0%，验收合格率 100.0%。项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，预算执行率 100.0%。3. 持续保障执行公务和监督执法、检查督导等工作需要，社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。</p>

公共事件安全应急工作	9.20	<p>1. 通过深入开展消防暨安全生产巡查，及时发现并整治事故隐患，从源头上防范化解重大消防安全风险，防范火灾及生产安全事故发生。2. 通过消防维保及消防设备更新，进行电气防火、防雷等各项安全检测，维持本中心正常运作，排除安全生产隐患，各类安全生产隐患整改及时率 95.0%以上。3. 项目包括燃气及电气防火检测 2 次，防雷检测 1 次，辖区社会医疗机构消防安全巡查 90 间次，安全生产达标率 98.0%以上。项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，预算执行率 97.0%以上。4. 明显提升安全生产环境，持续排除安全生产隐患，防范化解重大安全生产风险，社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。</p>
基本公共卫生服务项目	25.00	<p>1. 通过开展各项健康素养促进活动，承担辖区健康科普讲座、健康素养知识普及巡讲，加强科普宣传，提升健康科普实用性。持续推进健康促进场所创建工作，2025 年度新申请健康促进场所约 5 个，全街道内选取优质场所打造模范样板科普基地 1 个。营造良好的社会宣传氛围，引导辖区居民正确认识健康的重要性，倡导健康生活方式，树立科学健康观。提升辖区内专业人员健康促进与教育能力，推动辖区健促工作顺利开展。2. 项目包括开展健康促进与教育能力建设培训 1 次，举行卫生宣传日活动至少 8 次，举办健康素养知识进社区、进企业 2 场。3. 健康促进场所建设验收合格率及健康知识宣传覆盖率 100.0%，项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，健康素养促进项目开展总成本 25.00 万元。持续提升健康素养促进与教育水平，保障居民健康，社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。</p>
其他一般管理事务支出（通用项目）	21.96	<p>1. 通过委托第三方为我中心办公楼职工食堂进行早、中两餐及加班需要的烹饪服务，同时负责服务场所内的消防、安全、保洁等工作，保障职工食堂的正常运行，做好本中心后勤保障工作。</p>

		2. 2025 年度职工食堂后勤保障服务 57 人，后勤保障服务达标率不低于 98.0%，项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，预算执行率不低于 97.0%。3. 持续保障职工食堂正常运行，社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。
卫生监督	42.30	1. 通过开展卫生监督业务，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区民营机构设置单位现场验收审核工作。开展健康知识讲座，提升辖区居民健康素养水平。通过设备维修保养，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。计量认证仪器设备检定率 100.0%，确保每台仪器准确率 98.0%以上。维护监督执法人员形象，卫生监督着装规范率 100.0%。2. 项目包括计量认证仪器设备检定 104 台，职业卫生日常监督巡查企业 180 间次，开展健康知识讲座及传染病宣传活动至少 5 场。传染病和突发公共卫生事件处置及时率不低于 98.0%，监测结果精准，出具报告合格率不低于 98.0%。项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，预算执行率不低于 96.0%。3. 持续保障卫生监督业务正常开展，提升业务能力，为辖区居民提供公共卫生安全保障服务水平明显提高。社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。
信息系统运行与维护（通用项目）	10.00	1. 通过对本单位信息系统进行定期巡检与预防性维护、远程诊断、漏洞扫描、网络续保升级及其他信息安全更新维护，预防网络攻击行为，最大程度消除网络安全威胁。2. 保证 2025 年度开展网络安全培训 1 次，提供漏洞扫描服务 4 次，每月定期巡检维护。信息化系统故障率不高于 2.0%，网络运维总成本不高于 10.00 万元，项目在 2025 年年度内完成率 100.0%。3. 明显提升信息系统可用性 & 稳定性，持续保障信息系统安全与稳定。社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。
一般管理事务	334.48	1. 通过完成全年 25 名聘用人员经费开

		支，稳定公共卫生人才队伍，保障本单位工作正常运转。工资发放及时率及准确率 100.0%。2. 项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，预算执行率不低于 97.0%。3. 持续保障公共卫生人才队伍建设，保障辖区公共卫生安全。聘用人员满意度 95.0%以上，内部员工满意度 95.0%以上。
专用设备购置（通用项目）	4.35	1. 通过购置热烟枪、喷粉器、一氧化碳检测仪、手持式数字粉尘测定仪、超低容量喷雾器、燃油喷雾器、电动气溶胶喷雾器等设备，应对辖区疫情消杀工作，努力遏制传染病的发病率，完成辖区重点职业病危害因素检测任务及职业卫生应急检测，防控职业病危害，保护劳动者健康。2. 专用设备采购验收合格率 100.0%，项目在 2025 年年度内完成率 100.0%，设备在限价内完成采购。3. 持续保障单位正常运作以及卫生监督业务正常开展，社会公众满意度 90.0%以上，内部员工满意度 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 年深圳市龙岗区南湾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%。主要是我单位不属于行政单位、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，深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心共有车辆 3 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 1 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、12.00 万元，主要是购置综合保障业务用车 1 辆 12.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年无新增单价 100 万元以上设备。

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 3.18 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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	2,053.35	一、社会保障和就业支出	167.92
1. 一般公共预算拨款	2,053.35	行政事业单位养老支出	167.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	28.71
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	94.45
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	44.76
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,568.02
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,529.35
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,501.16
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	26.68
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	38.67
		事业单位医疗	38.67

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	317.41
		住房改革支出	317.41
		住房公积金	100.38
		购房补贴	217.03
本年收入合计	2,053.35	本年支出合计	2,053.35
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	2,053.35	支出总计	2,053.35

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	2,053.35	2,053.35	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			2,053.35	1,542.51	510.84	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00
	208	社会保障和就业支出	167.92	167.92	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	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	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	94.45	94.45	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,568.02	1,057.18	510.84	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00
	21004	公共卫生	1,529.35	1,018.51	510.84	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,501.16	1,018.51	482.66	0.00	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	26.68	0.00	26.68	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	217.03	217.03	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	1,542.51	1,542.51	1,542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,252.70	1,252.70	1,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	124.93	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	215.64	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	546.57	546.57	546.57	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	89.51	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	44.76	44.76	44.76	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	36.37	36.37	36.37	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	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	100.38	100.38	100.38	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	88.94	88.94	88.94	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	229.89	229.89	229.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.50	10.50	10.50	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	
邮电费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	66.69	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.15	8.15	8.15	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	7.48	7.48	7.48	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	75.31	75.31	75.31	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	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	59.91	59.91	59.91	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	0.00	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区南湾公共卫 生服务中心	510.84	510.84	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）	9.52	9.52	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）	37.85	37.85	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）	3.18	3.18	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）	1.00	1.00	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	9.20	9.20	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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)	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	42.30	42.30	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)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	334.48	334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置(通用 项目)	4.35	4.35	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	2,053.35	一、社会保障和就业支出	167.92
1. 一般公共预算拨款	2,053.35	行政事业单位养老支出	167.92
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	28.71
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	94.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.76
		二、卫生健康支出	1,568.02
		公共卫生	1,529.35
		卫生监督机构	1,501.16
		基本公共卫生服务	26.68
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	38.67
		事业单位医疗	38.67
		三、住房保障支出	317.41
		住房改革支出	317.41
		住房公积金	100.38
		购房补贴	217.03

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	2,053.35	本年支出合计	2,053.35
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	2,053.35	支出总计	2,053.35

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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			2,053.35	1,542.51	510.84
	208	社会保障和就业支出	167.92	167.92	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	0.00
	2080502	事业单位离退休	28.71	28.71	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.76	44.76	0.00
	210	卫生健康支出	1,568.02	1,057.18	510.84
	21004	公共卫生	1,529.35	1,018.51	510.84
	2100402	卫生监督机构	1,501.16	1,018.51	482.66
	2100408	基本公共卫生服务	26.68	0.00	26.68
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	38.67	38.67	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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	317.41	317.41	0.00
	22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00
	2210201	住房公积金	100.38	100.38	0.00
	2210203	购房补贴	217.03	217.03	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			2,053.35	1,542.51	510.84
	301	工资福利支出	1,252.70	1,252.70	0.00
	30101	基本工资	124.93	124.93	0.00
	30102	津贴补贴	215.64	215.64	0.00
	30107	绩效工资	546.57	546.57	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	89.51	0.00
	30109	职业年金缴费	44.76	44.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	36.37	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	0.00
	30113	住房公积金	100.38	100.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	88.94	88.94	0.00
	302	商品和服务支出	713.54	229.89	483.65
	30201	办公费	13.44	13.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
	30202	印刷费	1.50	1.50	0.00
	30204	手续费	0.02	0.02	0.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00
	30206	电费	10.50	10.50	0.00
	30207	邮电费	4.85	4.85	0.00
	30209	物业管理费	27.22	22.02	5.20
	30211	差旅费	1.73	1.73	0.00
	30213	维修（护）费	53.20	0.00	53.20
	30214	租赁费	66.69	66.69	0.00
	30216	培训费	2.80	2.80	0.00
	30218	专用材料费	3.52	0.00	3.52
	30226	劳务费	337.38	0.80	336.58
	30227	委托业务费	32.96	0.00	32.96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
	30228	工会经费	13.10	13.10	0.00
	30229	福利费	8.15	8.15	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.48	7.48	0.00
	30299	其他商品和服务支出	127.50	75.31	52.19
	303	对个人和家庭的补助	59.92	59.92	0.00
	30302	退休费	59.91	59.91	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	310	资本性支出	27.19	0.00	27.19
	31002	办公设备购置	9.67	0.00	9.67
	31003	专用设备购置	5.52	0.00	5.52
	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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								
											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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心	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	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00
	增减变化金额	-4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.52	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心				3.18
	210	卫生健康支出		3.18
	21004	公共卫生		3.18
	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	1.68
	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：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心			16.24
	A	货物	16.24
	A02000000	设备	16.16
	A02010000	信息化设备	1.70
	A02010100	计算机	1.70
	A02010105	台式计算机	1.00
	A02010108	便携式计算机	0.70
	A02020000	办公设备	2.46
	A02021100	输入输出设备	2.46
	A02021104	液晶显示器	0.96
	A02021118	扫描仪	1.50
	A02030000	车辆	12.00
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00
	A05000000	家具和用具	0.08

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040000	办公用品	0.08
	A05040100	纸制文具	0.08
	A05040101	复印纸	0.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。