

2025 年深圳市龙岗区园山公共卫生服  
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

深圳市龙岗区园山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

深圳市龙岗区园山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，我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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强队伍能力建设，稳中求进，积极作为，持续加强业务培训学习，提升业务能力，保障辖区工作高效全面开展。逐步提高执法水平，不断规范行政处罚行为。

2. 进一步加强疫情监测，对疫情数据充分利用与分析，指导疫情防控工作的开展。借力区疾控多学科科研思维，积极参与，开拓视野，提升科研能力。

3. 加大打击无证行医力度，继续联合多部门力量，对移交的非法行医线索开展排查打击行动，发现一宗查处一宗，提高了对非法行医者的震慑力。探索非法行医调查取证的方法与技巧，力求查实非法行医的违法行为。定期组织卫生监督员到涉嫌非法行医窝点进行排查、复查，防止非法行医窝点死灰复燃。加大对医疗机构和生活美容机构的监管力度，将专项整治与日常监管有机结合起来，建立长效监管机制，形成常态化工作，严厉打击非法医疗美容服务。

4. 继续推进监督工作与申报工作相结合的模式开展，对存在职业危害的企业做到应报尽报，实现辖区内企业 100%覆盖目标。强化职业危害监督检查，构建高效、和谐的职业健康监管新模式，

力争实现监管覆盖率提升至 90%以上。深化职业健康巡查联动，提升巡查效能：加强与街道多部门的联动合作，通过定期培训和能力提升，推动社区巡查队伍的专业化建设。针对重点行业实施分类巡查，确保每季度对高风险企业巡查覆盖率达到 100%，有效预防和控制职业病危害。

5. 扎实推进学校结核防治工作，含学生结核体检、结核疫情处置、结核防治知识宣传等内容。

6. 加强业务动态宣传，在开展日常工作时，通过宣传讲座、发放宣传折页、“谁执法谁普法”等方式对群众和管理对象开展普法宣传工作。多部门合作，多渠道开展宣传活动，广泛宣传健康知识，提高公众认知。重视重点人群健康教育，做好青少年、妇女、老年人、高危人群等重点人群的健康教育。

7. 强化应急处置能力，确保事故快速响应：通过定期组织桌面推演和实操演练，不断提升应急队伍的快速反应和处置能力。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心单位预算收入 1,981.19 万元，较 2024 年年初预算减少 160.30 万元，下降 7.5%。2025 年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心单位预算支出 1,981.19 万元，较 2024 年年初预算减少 160.30 万元，下降 7.5%。

预算收支减少主要原因说明：一是 2025 年度人员经费、电费 etc 公用经费减少 142.00 万元；二是 2025 年度专用购置设备减少 26.00 万元。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心预算 1,981.19 万元，包括人员支出 1,191.52 万元、公用经费 302.32 万元、项目支出 487.35 万元。

（一）人员支出 1,191.52 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 302.32 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 487.35 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）14.40 万元，主要用于购置办公设备及办公家具，较 2024 年年初预算增加 5.92 万元，增长 69.8%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）14.88 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 3.72 万元，下降 20.0%。

3. 财政代编一级项目（中央）3.57 万元，主要用于艾滋病防治及职业病防治，较 2024 年年初预算增加 2.07 万元，增长

138.0%。

4. 党组织建设（通用项目）0.70 万元，主要用于 14 名党员活动经费，较 2024 年年初预算增加 0.70 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 1 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 12.83 万元，主要用于消防隐患安全巡查、消防维保及三防物资经费，较 2024 年年初预算增加 12.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

7. 基本公共卫生服务项目 20.00 万元，主要用于职业病及控烟等宣传、组织健康知识竞赛、创建健康场所、购买健康科普文创品、科普活动、制作健康科普视频，较 2024 年年初预算减少 5.00 万元，下降 20.0%。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）21.60 万元，主要用于委托第三方为职工食堂提供后勤保障管理服务，较 2024 年年初预算减少 3.00 万元，下降 12.2%。

9. 卫生监督 44.48 万元，主要用于放射诊疗项目竣工验收及专家授课劳务费、检测试剂耗材及药品费、仪器设备维修维护费、计量仪器检定费、工作服及协会付费等其他业务支出，较 2024 年年初预算减少 49.83 万元，下降 52.8%。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）8.00 万元，主要用于

网络信息安全维护费用、办公设备维护费，较 2024 年年初预算增加 8.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

11. 一般管理事务 334.24 万元，主要用于 23 名优才聘员保障经费及优才聘员管理费，较 2024 年年初预算增加 28.57 万元，增长 9.3%。

12. 专用设备购置（通用项目）0.65 万元，主要用于购置公共卫生监督监测设备一台，较 2024 年年初预算减少 26.27 万元，下降 97.6%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山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 18.50 万元，其中：货物类项目 18.50 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 年年初预算增加 4.68 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 19.68 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，主要是购置综合保障业务用车 1 辆；

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 7.32 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、执法执勤用车 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用车 1 辆。公务用车运行维护用于单位公务、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：深圳市龙岗区园山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487.35万元，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）	14.40	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。办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上。项目验收合格率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为14.40万元，预算执行率100%；为辖区居民提供公共卫生服务时限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq 95\%$ 。
办公用房修缮与维护（通用项目）	14.88	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。项目验收合格率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为14.88万元，预算执行率 $\geq 98\%$ ；项目持续影响年限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq 95\%$ 。
财政代编一级项目（中央）	3.57	完成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12间次,职业卫生执法企业95间次。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。项目验收合格率100%;截至2025年12月31日项目完成率100%;预算金额为3.57万元,预算执行率100%;为辖区居民提供公共卫生服务时限为1年;社会公众及内部员工满意度 $\geq$ 95%。
党组织建设(通用项目)	0.70	保障基层党组织建设和工作,努力为基层组织提供长期、稳定的工作,加强对基层工作经费的监管。14名党员,组织活动党员覆盖率 $\geq$ 95%;截至2025年12月31日项目完成率100%;预算金额为0.70万元,预算执行率100%;项目持续影响年限为1年;社会公众及内部员工满意度 $\geq$ 95%。
公车购置(通用项目)	12.00	公务用车采购数量1台;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。公务用车采购及时率100%,验收合格率 $\geq$ 99%。项目验收合格率100%;截至2025年12月31日项目完成率100%;预算金额为12.00万元,预算执行率100%;项目持续影响年限为1年;社会公众及内部员工满意度 $\geq$ 95%。
公共事件安全应急工作	12.83	医疗机构消防巡查,保障安全生产、排除安全生产隐患,杜绝安全生产事故发生。维持本中心正常运作,各类安全生产隐患整改及时率95%以上。消防演练每年2次;项目验收合格率100%;截至2025年12月31日项目完成率100%;预算金额为12.83万元,预算执行率 $\geq$ 98%;项目持续影响年限为1年;社会公众及内部员工满意度 $\geq$ 95%。
基本公共卫生服务项目	20.00	通过卫生健康教育及健康促进,提高辖区人民的自我保健意识和能力,增强自觉和主动性,从而提高全民的身心素质和健康水平。减少非正常死亡、疾病和残疾的发生。健康素养促进,倡导树立科学健康观,促进健康公平,营造健康

		文化，不断满足人民群众健康需求，推进健康科普，全面提高居民健康素养水平。健康素养促进，倡导树立科学健康观，促进健康公平，营造健康文化，不断满足人民群众健康需求，推进健康科普，全面提高居民健康素养水平。辖区群众健康防护意识覆盖率 $\geq 95\%$ ；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为20.00万元，预算执行率100%；为辖区居民提供公共卫生服务期限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq 95\%$ 。
其他一般管理事务支出(通用项目)	21.60	委托第三方为职工食堂提供后勤保障服务，保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。服务人员3人；项目验收合格率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为21.60万元，预算执行率100%；项目持续影响年限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq 95\%$ 。
卫生监督	44.48	完成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12间次，职业卫生执法企业95间次；完成辖区公共场所监督监测100间次，食品安全风险监测40份，游泳池专项监督9间次，住宿场所专项监测12间次，碘缺乏病监测50人次，食源性疾病负担调查48人次；完成62家医疗机构的消毒效果、环境监测；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。突发公共事件卫生应急处置率100%；项目验收合格率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为44.48万元，预算执行率 $\geq 98\%$ ；项目持续影响年限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq 95\%$ 。
信息系统运行与维护(通用项目)	8.00	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。项目验收合格率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为8.00万元，预算执行率 $\geq 98\%$ ；项目持续影响年限为1年；社会公众及内部员工满意

		度 $\geq$ 95%。
一般管理事务	334.24	23名优才劳务派遣聘员经费及管理费，稳定公共卫生人才队伍，保障辖区公共卫生安全，促进社会经济发展。员工工资发放及时率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为334.24万元，预算执行率 $\geq$ 98%；项目持续影响年限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq$ 95%。
专用设备购置（通用项目）	0.65	完成辖区公共场所监督游泳池专项监督9间次；专用设备采购数量1台；项目验收合格率100%；截至2025年12月31日项目完成率100%；预算金额为0.65万元，预算执行率100%；为辖区居民提供公共卫生服务时限为1年；社会公众及内部员工满意度 $\geq$ 95%。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市龙岗区园山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，深圳市龙岗区园山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、12.00 万元，主要是购置一辆综合保障用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2025 年无新增单价 100 万元以上设备。

### 三、其他

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心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 3.57 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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,981.19	一、社会保障和就业支出	162.04
1. 一般公共预算拨款	1,981.19	行政事业单位养老支出	162.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	36.28
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	89.04
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	36.72
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,538.73
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,502.55
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,478.97
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	22.07
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	36.18
		事业单位医疗	36.18

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	280.41
		住房改革支出	280.41
		住房公积金	95.40
		购房补贴	185.01
本年收入合计	1,981.19	本年支出合计	1,981.19
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	1,981.19	支出总计	1,981.19

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	1,981.19	1,981.19	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,981.19	1,493.84	487.35	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	162.04	162.04	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	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	36.28	36.28	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	89.04	89.04	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	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,538.73	1,051.38	487.35	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00
	21004	公共卫生	1,502.55	1,015.20	487.35	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,478.97	1,015.20	463.77	0.00	0.00	0.00	18.50	18.50	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	22.07	0.00	22.07	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	185.01	185.01	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	1,493.84	1,493.84	1,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,117.16	1,117.16	1,117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	106.44	106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	167.91	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	424.74	424.74	424.74	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	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.72	36.72	36.72	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	29.22	29.22	29.22	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	95.40	95.40	95.40	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	179.63	179.63	179.63	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	302.32	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.70	7.70	7.70	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	
物业管理费	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	130.86	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.36	7.36	7.36	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	76.71	76.71	76.71	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	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	74.36	74.36	74.36	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区园山公共卫 生服务中心	487.35	487.35	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）	14.40	14.40	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）	14.88	14.88	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）	3.57	3.57	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）	0.70	0.70	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	12.83	12.83	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	20.00	20.00	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	44.48	44.48	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)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	334.24	334.24	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)	0.65	0.65	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,981.19	一、社会保障和就业支出	162.04
1. 一般公共预算拨款	1,981.19	行政事业单位养老支出	162.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	36.28
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	89.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.72
		二、卫生健康支出	1,538.73
		公共卫生	1,502.55
		卫生监督机构	1,478.97
		基本公共卫生服务	22.07
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	36.18
		事业单位医疗	36.18
		三、住房保障支出	280.41
		住房改革支出	280.41
		住房公积金	95.40
		购房补贴	185.01

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,981.19	本年支出合计	1,981.19
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	1,981.19	支出总计	1,981.19

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,981.19	1,493.84	487.35
	208	社会保障和就业支出	162.04	162.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	162.04	162.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	36.28	36.28	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00
	210	卫生健康支出	1,538.73	1,051.38	487.35
	21004	公共卫生	1,502.55	1,015.20	487.35
	2100402	卫生监督机构	1,478.97	1,015.20	463.77
	2100408	基本公共卫生服务	22.07	0.00	22.07
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	280.41	280.41	0.00
	22102	住房改革支出	280.41	280.41	0.00
	2210201	住房公积金	95.40	95.40	0.00
	2210203	购房补贴	185.01	185.01	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,981.19	1,493.84	487.35
	301	工资福利支出	1,117.16	1,117.16	0.00
	30101	基本工资	106.44	106.44	0.00
	30102	津贴补贴	167.91	167.91	0.00
	30107	绩效工资	424.74	424.74	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	72.60	0.00
	30109	职业年金缴费	36.72	36.72	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	0.00
	30113	住房公积金	95.40	95.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	179.63	179.63	0.00
	302	商品和服务支出	764.12	302.32	461.80
	30201	办公费	12.04	10.54	1.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	1.44	1.44	0.00
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	7.70	7.70	0.00
	30209	物业管理费	36.72	31.72	5.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	24.88	0.00	24.88
	30214	租赁费	130.86	130.86	0.00
	30216	培训费	2.30	2.30	0.00
	30218	专用材料费	7.79	0.00	7.79
	30226	劳务费	336.34	0.00	336.34
	30227	委托业务费	35.33	0.00	35.33
	30228	工会经费	10.40	10.40	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	30229	福利费	7.36	7.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.68	7.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	127.67	76.71	50.96
	303	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	0.00
	30302	退休费	74.36	74.36	0.00
	310	资本性支出	25.55	0.00	25.55
	31002	办公设备购置	12.90	0.00	12.90
	31003	专用设备购置	0.65	0.00	0.65
	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-7.32	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心				3.57
	210	卫生健康支出		3.57
	21004	公共卫生		3.57
	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	2.07
	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			18.50
	A	货物	18.50
	A02000000	设备	18.40
	A02010000	信息化设备	4.90
	A02010100	计算机	4.90
	A02010108	便携式计算机	4.90
	A02020000	办公设备	1.50
	A02021000	打印机	1.50
	A02021002	A3 彩色打印机	1.50
	A02030000	车辆	12.00
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00
	A05000000	家具和用具	0.10
	A05040000	办公用品	0.10
	A05040100	纸制文具	0.10

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040101	复印纸	0.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。