

2025 年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服
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

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心主要部门职责：1. 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；2. 承担公共卫生的监测、快速检测和技术指导工作；3. 调查及应急处置突发公共卫生事件；4. 开展健康教育和健康促进工作；5. 负责避孕药具发放管理工作；6. 承担托幼（育）机构卫生保健管理工作；7. 对辖区卫生监督协管工作进行业务指导；8. 协助开展老龄管理与家庭发展相关工作；9. 配合辖区开展爱国卫生运动工作；10. 完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心下设行政管理部、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、慢性病和精神卫生管理部、质量管理部，共8个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心2025年主要工作目标包括：

1. 加强重点传染病防控、监测和处置工作，做好辖区蚊媒监测和消毒效果监测，规范应急物资储备与管理，探索大数据赋能，建立先进高效突发事件处置模式；加强托育机构安全监管和托幼机构卫生评估工作，推进老人流感、学生流感及 HPV 疫苗接种工作；

2. 持续推进公共场所示范街区和示范单位创建工作，充分发挥样板作用，提升辖区公共场所卫生水平；强化食源性疾病预防宣教，依托区健康科普讲师团、区食品安全百人宣讲团等师资，深度科普食品安全知识，提升食品安全意识；积极推进游泳池在线智慧监管系统工作，指导游泳场所安装在线监测系统，实现水质动态智能监测，保障市民用水安全；

3. 加强卫生监督执法队伍的建设，强化办案能手培养，加强优秀案例挖掘与整理；加大执法力度，扎实分类监管，重点督导，持续推进专项整治与日常监督穿插进行，强化重点行业、重点岗位监督监测，强化法制宣教，深化源头治理；严厉打击医疗机构、黑诊所、假医游医及非法从事诊疗活动，强化打击非法行医责任追究制，推进我区打击非法行医工作纵向发展；

4. 贯彻落实中央、省、市关于结核病防治规划和遏制结核病行动要求，加快推进无结核学校建设；加强慢性病管理，优化麻风病症状监测，推进重点人群筛查与监测；加强艾防随访干预管理，确保慢性病管理与艾滋病防治工作取得新成效。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心单位预算收入2,278.95万元，较2024年年初预算减少67.09万元，下降2.9%。2025年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心单位预算支出2,278.95万元，较2024年年初预算减少67.09万元，下降2.9%。

预算收支减少主要原因说明：一是部分在职人员退休导致人员经费有所减少；二是厉行节俭，公用经费中的水电费及物业管理费有所减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心预算2,278.95万元，包括人员支出1,389.78万元、公用经费241.81万元、项目支出647.36万元。

（一）人员支出1,389.78万元，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241.81万元，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647.36万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）3.65万元，主要用于政府采

购办公设备购置。较 2024 年年初预算减少 6.10 万元，下降 62.6%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）6.00 万元，主要用于业务办公大楼日常修缮及维护。较 2024 年年初预算减少 1.50 万元，下降 20.0%。

3. 财政代编一级项目（中央）3.77 万元，主要用于艾滋病防治-监测检测随访干预、职业病防治项目等。较 2024 年年初预算增加 2.27 万元，增长 151.3%。

4. 党组织建设（通用项目）1.30 万元，主要用于党建工作。较 2024 年年初预算增加 1.30 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 妇幼保健工作 35.50 万元，主要用于儿童早期发展进家庭项目、街道青少年健康教育基地建设项目等。较 2024 年年初预算减少 10.00 万元，下降 22.0%。

6. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于一般公务用车购置费。与 2024 年预算持平。

7. 公共事件安全应急工作 7.95 万元，主要用于消防维保及消防设施日常维修维护等安全生产经费、社会医疗机构及托育机构消防安全巡查费等。较 2024 年年初预算增加 7.95 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

8. 基本公共卫生服务项目 25.00 万元，主要用于健康素养促进。较 2024 年年初预算减少 5.00 万元，下降 16.7%。

9. 其他一般管理事务支出（通用项目）9.60 万元，主要用于食堂后勤服务保障经费。较 2024 年年初预算减少 3.38 万元，下降 26.0%。

10. 卫生监督 37.80 万元，主要用于医疗机构放射诊疗项目竣工验收专家劳务费、各部门开展业务所需专用试剂、卫生材料及应急物资耗材费、各部门专用仪器设备日常维修维护费、委托计量质量检测机构专用仪器设备年度例行检定费、卫生监督执法保障经费、各协会会费及工作制服费等。较 2024 年年初预算减少 3.21 万元，下降 7.8%。

11. 信息系统运行与维护（通用项目）10.44 万元，主要用于办公设备、信息安全管理系统等软硬件维修维护费等。较 2024 年年初预算增加 10.44 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

12. 一般管理事务 486.96 万元，主要用于聘员经费。较 2024 年年初预算增加 8.80 万元，增长 1.8%。

13. 专用设备购置（通用项目）7.40 万元，主要用于业务部门专用设备购置。较 2024 年年初预算减少 3.94 万元，下降 34.7%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙岗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 16.15 万元，其中：货物类项目 16.15 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 26.08 万元，较 2024 年年初预算减少 1.92 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 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，因此本单位 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 0.00 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 26.08 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 0.00 万元，主要是龙岗区机关事务管理局审批同意我单位 2025 年购车计划，新增购置 1 台综合保障业务用车用于

日常公务出行及监督执法等巡查任务；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 14.08 万元，较 2024 年年初预算减少 1.92 万元，主要是单位现有车辆 5 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 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。公务用车运行维护费用于燃油车 3 辆 9.60 万元、新能源车 2 辆 4.48 万元。公务用车运行维护费减少的原因主要是厉行节俭，压减公务用车支出。

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：深圳市龙岗区龙岗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 647.36 万元，设置并编报 13 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）	3.65	1、提高工作效率，保障机房不断电。 2、办公设备采购及时率100%，验收合格率100%，使用率95%以上，成本控制在年初预算3.65万元以内，预算执行率100%，经费于2025年12月31日前使用完毕，内部员工满意度≥90%。
办公用房修缮与维护（通用项目）	6.00	1、通过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。2、办公大楼修缮楼层数为8层，办公大楼结构安全率达100%，100%保障单位办公楼安全及维持单位安全生产，成本控制在年初预算6.00万元以内，预算执行率100%，经费于2025年12月31日前使用完毕，内部员工满意度≥90%。
财政代编一级项目（中央）	3.77	1、全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，保障辖区公共卫生安全；职业病主动监测完成率、尘肺病随访调查完成情况及健康素养监测情况均符合要求，职业病危害因素监测覆盖率及完成率符合要求、职业病危害监测能力有所提升。2、艾滋病综合干预工作完成率100%，工作场所职业病危害因素监测用人单位数量10间，职业健康主动监测完成率100%，重大传染病防控能力有效提升，减少职业病危害、为辖区居民提供基本公共卫生安全保障，成本控制在年初预算3.77万元以内，预算执行率100%，经费于2025年12月31日前使用完毕，龙岗街道居民满意度≥90%。
党组织建设（通用项目）	1.30	1、提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设创新发展。2、党员活动场次2场，基层党组织100%正常运行，党员队伍整体素质有效提高，成本控制在年

		初预算 1.30 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，龙岗街道居民满意度 $\geq 90\%$ ，内部员工满意度 $\geq 90\%$ 。
妇幼保健工作	35.50	1. 倡导科学育儿理念，普及知识，形成广大家庭重视科学育儿的良好氛围，有效降低出生缺陷风险，提高家庭抗风险能力，积极推进健康教育示范基地的建设，推进健康知识的普及，提高人民群众的健康素养，形成健康的生活行为方式，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。2、全国基层儿童早期发展科学育儿活动 3 场、全国 0-3 岁儿童早期发展进家庭示范基地活动 30 场、街道青少年健康教育基地 8 家，健康知识的普及率有效提高，成本控制在年初预算 35.50 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，龙岗街道居民满意度 $\geq 90\%$ 。
公车购置（通用项目）	12.00	1、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。2、购置综合保障业务用车 1 台，公务用车采购及时率 100%，验收合格率 100%，成本控制在年初预算 12.00 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 $\geq 90\%$ 。
公共事件安全应急工作	7.95	1、通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。2、消防演练次数 2 次，确保消防事故率为 0，确保本单位各项安全生产工作有序进行，成本控制在年初预算 7.95 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，龙岗街道居民满意度 $\geq 90\%$ ，内部员工满意度 $\geq 90\%$ 。
基本公共卫生服务项目	25.00	1、完成全中心健康环境建设；提升全单位职工健康素养水平；通过健康科普，提升辖区居民健康素养水平。2、健康促进场所建设数量 2 家，健康促进活动场次 6 场，龙岗街道居民健康素养达到区平均水平以上，龙岗街道居民健康意识有效提高，成本控制在年初预算

		25.00 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，龙岗街道居民满意度 $\geq 90\%$ 。
其他一般管理事务支出（通用项目）	9.60	1、保障员工用餐，保持单位食堂干净整洁。2、单位食堂正常运转率 100%，成本控制在年初预算 9.60 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 $\geq 90\%$ 。
卫生监督	37.80	1、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；为进一步深化简政“放管服”，全面提升医疗机构行政许可工作效能，推进民营医疗发展，完成辖区新设民营医疗机构现场验收审核工作，现场评审率 100%；加强辖区卫生健康系统安全风险分级管控工作，强化源头治理，有效防范化解突出安全风险，消除各类事故隐患，切实提高辖区医疗卫生行业安全水平；仪器设备检定率 100%；完成“深圳市重点行业职业危害因素监测”工作；100%落实卫生监督公示制度。2、完成辖区职业卫生监督执法监督 63 间次、辖区职业卫生国家监测 13 间次、辖区公共场所卫生检测 15 间次、辖区食品安全风险监测 20 份、辖区游泳池专项监督检测 23 间次、辖区托幼机构消毒效果监测 28 家、辖区医疗机构消毒效果监测 70 家、辖区学校教学环境监测 11 家，突发公共卫生事件应急处置率 100%，成本控制在年初预算 37.80 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，龙岗街道居民满意度 $\geq 90\%$ 。
信息系统运行与维护（通用项目）	10.44	1、通过设备维修保养，保障办公设备正常运行。排除信息安全隐患，杜绝信息安全事故发生。2、信息化设备正常运转台数 100 台，办公设备正常运转率 100%，成本控制在年初预算 10.44 万元以内，预算执行率 100%，经费于 2025 年 12 月 31 日前使用完毕，内部员工满意度 $\geq 90\%$ 。

一般管理事务	486.96	1、支付已过渡聘用人员支出，聘员工资发放及时率100%，公共卫生人才队伍稳定性有效提高。2、聘用人员经费成本控制在年初预算486.96万元以内，预算执行率100%，经费于2025年12月31日前使用完毕，内部员工满意度≥90%。
专用设备购置（通用项目）	7.40	1、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。2、购买业务部门专用设备6台，专用设备验收合格率100%，成本控制在年初预算7.40万元以内，预算执行率100%，经费于2025年12月31日前使用完毕，龙岗街道居民满意度≥90%，内部员工满意度≥90%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心共有车辆5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4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）、

0.00 万元，本单位 2025 年无单价 100 万元以上设备购置预算。

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 3.77 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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,278.95	一、社会保障和就业支出	202.61
1. 一般公共预算拨款	2,278.95	行政事业单位养老支出	202.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	45.50
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	105.98
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	51.12
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,725.27
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,682.14
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,653.37
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	27.27
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	43.13
		事业单位医疗	43.13

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	351.07
		住房改革支出	351.07
		住房公积金	107.72
		购房补贴	243.35
本年收入合计	2,278.95	本年支出合计	2,278.95
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	2,278.95	支出总计	2,278.95

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	2,278.95	2,278.95	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,278.95	1,631.59	647.36	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00
	208	社会保障和就业支出	202.61	202.61	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	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	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	105.98	105.98	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	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,725.27	1,077.91	647.36	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00
	21004	公共卫生	1,682.14	1,034.77	647.36	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,653.37	1,034.77	618.59	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	27.27	0.00	27.27	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	351.07	351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	243.35	243.35	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	1,631.59	1,631.59	1,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,288.01	1,288.01	1,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	127.05	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	213.34	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	550.89	550.89	550.89	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	102.24	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.12	51.12	51.12	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	41.52	41.52	41.52	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	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	107.72	107.72	107.72	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	86.44	86.44	86.44	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	241.81	241.81	241.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	9.00	9.00	9.00	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.64	9.64	9.64	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	14.08	14.08	14.08	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	85.40	85.40	85.40	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	101.78	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	101.76	101.76	101.76	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	0.02	0.02	0.02	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区龙岗公共卫 生服务中心	647.36	647.36	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）	3.65	3.65	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）	6.00	6.00	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）	3.77	3.77	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）	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健工作	35.50	35.50	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	7.95	7.95	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	
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
其他一般管理事务支出（通用项目）	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	37.80	37.80	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）	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	486.96	486.96	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）	7.40	7.40	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,278.95	一、社会保障和就业支出	202.61
1. 一般公共预算拨款	2,278.95	行政事业单位养老支出	202.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	45.50
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	105.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	51.12
		二、卫生健康支出	1,725.27
		公共卫生	1,682.14
		卫生监督机构	1,653.37
		基本公共卫生服务	27.27
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	43.13
		事业单位医疗	43.13
		三、住房保障支出	351.07
		住房改革支出	351.07
		住房公积金	107.72
		购房补贴	243.35

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	2,278.95	本年支出合计	2,278.95
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	2,278.95	支出总计	2,278.95

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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,278.95	1,631.59	647.36
	208	社会保障和就业支出	202.61	202.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	202.61	202.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.50	45.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.98	105.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.12	51.12	0.00
	210	卫生健康支出	1,725.27	1,077.91	647.36
	21004	公共卫生	1,682.14	1,034.77	647.36
	2100402	卫生监督机构	1,653.37	1,034.77	618.59
	2100408	基本公共卫生服务	27.27	0.00	27.27
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.13	43.13	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	351.07	351.07	0.00
	22102	住房改革支出	351.07	351.07	0.00
	2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00
	2210203	购房补贴	243.35	243.35	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			2,278.95	1,631.59	647.36
	301	工资福利支出	1,288.01	1,288.01	0.00
	30101	基本工资	127.05	127.05	0.00
	30102	津贴补贴	213.34	213.34	0.00
	30107	绩效工资	550.89	550.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.24	102.24	0.00
	30109	职业年金缴费	51.12	51.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	0.00
	30113	住房公积金	107.72	107.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	86.44	86.44	0.00
	302	商品和服务支出	866.52	241.81	624.71
	30201	办公费	10.36	9.96	0.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	35.62	35.62	0.00
	30207	邮电费	9.00	9.00	0.00
	30209	物业管理费	61.20	57.70	3.50
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	17.94	0.00	17.94
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	2.70	2.70	0.00
	30218	专用材料费	7.66	0.00	7.66
	30226	劳务费	490.11	0.20	489.91
	30227	委托业务费	18.05	0.00	18.05
	30228	工会经费	13.32	13.32	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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	9.64	9.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.08	14.08	0.00
	30299	其他商品和服务支出	172.65	85.40	87.25
	303	对个人和家庭的补助	101.78	101.78	0.00
	30302	退休费	101.76	101.76	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	22.65	0.00	22.65
	31002	办公设备购置	3.25	0.00	3.25
	31003	专用设备购置	7.40	0.00	7.40
	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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			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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心	2024 年	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
	2025 年	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.08	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	14.08	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.92	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心				3.77
	210	卫生健康支出		3.77
	21004	公共卫生		3.77
	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	2.27
	2100408	基本公共卫生服务	提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	0.00
	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：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心			16.15
	A	货物	16.15
	A02000000	设备	15.65
	A02020000	办公设备	0.40
	A02021300	销毁设备	0.40
	A02021301	碎纸机	0.40
	A02030000	车辆	12.00
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00
	A02060000	电气设备	3.25
	A02061500	电源设备	3.25
	A02061504	不间断电源	3.25
	A05000000	家具和用具	0.50
	A05040000	办公用品	0.50
	A05040100	纸制文具	0.50

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040101	复印纸	0.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。