

2025 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服
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

深圳市龙岗区横岗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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心无下属单位，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

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 构建疾病防控业务标准流程

疾控部将通过构建业务标准操作程序（SOP）和强化内部培训来提升工作效率和能力，制定操作指引以便新进和临时工作人员开展工作，并通过例会和抽查提高工作质量。同时，将加强与街道公服办、爱卫部门和教育办公室的多部门合作，促进托育机构和学校的配合，降低蚊媒传染病传播风险，提升卫生和儿童保健工作。还将丰富管理对象的培训内容，优化工作指引，制定统一的培训课件，确保管理对象快速适应工作。最后，将强化学校卫生监督，定期督促整改，并推广成功的试点项目，以提升学生的健康水平。

2. 健康教育与慢性病管理提升计划

为全面提升慢性病管理质量与居民健康素养，我们将重点强化社康结防医生结核病管治能力，减少漏转情况，同时联合街道综治办、社区和社康中心，规范高风险精神障碍患者管理，督导精神科诊疗和心理咨询，降低精神疾病风险，并加强老年结核病、体重管理和性病防治宣传，提高防治效率。

在健康教育方面，围绕卫生宣传日开展广场宣传、健康咨询

等多样化活动，创新宣传形式，制作接地气的健康视频，加强“健康龙岗”等媒体平台健康知识传播。根据《“健康中国2030”规划纲要》规划，积极推进控烟行动，提高公众对吸烟危害的认识，开展中小学“拒绝烟卡”科普活动，针对健康素养薄弱环节进行重点干预，全面提升居民健康素养。此外，持续推动深圳市健康促进场所建设，打造“横岗样板”，与多部门联动，共同推动“健康横岗”建设，扩大公共卫生健教工作影响力。

3. 优化卫生监督工作

为加强医疗卫生监管，将确保医疗卫生、传染病和放射卫生监督覆盖率达到100%，按时完成各级监督抽检任务，并优化行政处罚工作，使用10个以上案由，积极开展专项监督检查，执行上级及本中心分配任务。

在职业健康领域，持续开展职业病危害现状调查，明确重点行业危害因素和暴露人群，与第三方合作加强监督监测，推动职业病危害项目申报与备案，加大监督检查力度，依法处理违规企业。参与全区职业病危害专项调查，开展健康教育，指导协助职业病防治工作，宣传相关法律法规，进行效果评估。

此外，加强公共场所卫生管理，将量化分级与日常监督有机结合，提升公共场所卫生管理水平，确保监管工作高效、规范开展。

4. 完善应急预案，公共卫生应急队伍能力提升。

为有效应对各类突发公共卫生事件，将进一步完善应急预案，

确保预案内容全面、科学、可操作性强，涵盖事件监测预警、应急响应、现场处置、物资保障、信息报送等各个环节，明确各相关部门和人员的职责分工，细化应急处置流程和措施。同时，有针对性地开展应急能力培训，制定详细的培训计划，采用理论讲解、案例分析、模拟演练等多种形式，提高应急队伍的专业知识和技能水平。重点加强对疫情监测、流行病学调查、现场采样、消毒消杀等方面的培训，确保应急队员能够熟练掌握应急处置技术和方法。通过培训，培养一支高素质的公共卫生应急队伍，队伍成员具有强烈的战斗力和向心力，能够在关键时刻迅速集结、协同作战，高效应对各类突发公共卫生事件，保障人民群众的生命安全和身体健康，维护社会稳定。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心单位预算收入1,831.11万元，较2024年年初预算减少72.95万元，下降3.8%。2025年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心单位预算支出1,831.11万元，较2024年年初预算减少72.95万元，下降3.8%。

预算收支减少主要原因说明：一是人员经费减少；二是水电费用预算减少。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心预算 1,831.11 万元，包括人员支出 1,126.99 万元、公用经费 180.12 万元、项目支出 524.00 万元。

（一）人员支出 1,126.99 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 180.12 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 524.00 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）15.57 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 0.20 万元，增长 1.3%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）30.00 万元，主要用于办公大楼零星修缮及维护，较 2024 年年初预算增加 15.00 万元，增长 100.0%。

3. 财政代编一级项目（中央）2.92 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 1.42 万元，增长 94.7%。

4. 党组织建设（通用项目）0.90 万元，主要用于党员活动费，较 2024 年年初预算增加 0.90 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费，与 2024 年年初预算持平。

6. 公共事件安全应急工作 6.95 万元，主要用于消防安全巡查委托业务、安全生产工作经费，较 2024 年年初预算增加 6.95 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经费，较 2024 年年初预算减少 5.00 万元，下降 16.7%。

8. 其他一般管理事务支出（通用项目）14.28 万元，主要用于饭堂后勤服务保障经费，较 2024 年年初预算减少 4.00 万元，下降 21.9%。

9. 卫生监督 41.02 万元，主要用于专家劳务费、试剂药品及耗材费、仪器及办公设备维修维保、仪器检定、卫生监督执法工作及协会支出，较 2024 年年初预算减少 10.00 万元，下降 19.6%。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）10.41 万元，主要用于网络及信息化项目维护服务，较 2024 年年初预算增加 10.41 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

11. 一般管理事务 361.00 万元，主要用于相关辅助类聘用人员经费，较 2024 年年初预算增加 7.66 万元，增长 2.2%。

12. 专用设备购置（通用项目）3.95 万元，主要用于卫生监督检测类仪器设备购置，较 2024 年年初预算减少 4.01 万元，下降 50.4%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区横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 19.52 万元，其中：货物类项目 19.52 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 17.44 万元，较 2024 年年初预算减少 6.56 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 17.44 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 5.44 万元，较 2024 年年初预算减少 6.56 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：深圳市龙岗区横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 524.00 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）	15.57	1、严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。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%，预算执行率98%以上，内部员工满意度达到95%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	30.00	1、通过电梯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。2、维持本单位正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。预算执行率98%以上，公众满意度调查得分90分以上，内部员工满意度在95%以上。
财政代编一级项目（中央）	2.92	1、完成中央转移支付资金的支付工作，项目按期完成率100%。成本节约率不高于预算下达数，公众满意度调查得分90分以上，内部员工满意度在95%以上。
党组织建设（通用项目）	0.90	1、全面提高基层党组织建设，保障基层工作，确保所属基层组织正常开展工作和活动。2、年度党建经费总额不高于2025年预算下达数，党员满意度在90%以上。
公车购置（通用项目）	12.00	1、公务用车采购数量1辆，采购及时率100%，验收合格率100%，成本节约率不高于预算下达数。2、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。公众满意度调查得分90分以上，内部员工满意度在95%以上。
公共事件安全应急工作	6.95	1、医疗机构消防巡查，保障安全生产。2、通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。维持本单位正常运作，各类

		安全生产隐患整改及时率 95%以上。3、成本节约率不高于预算下达数，医疗及托育机构公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。
基本公共卫生服务项目	25.00	1、科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立科学健康观，倡导健康生活方式，通过专题讲座、户外宣教、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。2、项目在 2025 年年底前 100%完成，成本节约率不高于预算下达数，健康促进服务对象满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。
其他一般管理事务支出(通用项目)	14.28	1、保障职工食堂进行工作日早中两餐及后勤服务保障需要的烹饪服务。成本节约率不高于预算下达数，就餐人员满意度在 95%以上。
卫生监督	41.02	1、全面履行职能，快速应对突发公共卫生事件；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，促进社会发展。服务对象满意度达到 95%以上。2、成本节约率不高于预算下达数，监督对象公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。
信息系统运行与维护(通用项目)	10.41	1、通过网络信息系统运行与维护，保障信息化系统正常运行，做好信息网络安全保障工作。网络信息系统日常维护合格率 100%，成本节约率不高于预算下达数。信息化服务对象公众满意度在 90%以上，内部员工满意度在 95%以上。
一般管理事务	361.00	1、完成相关辅助类经费支付，发放及时率 100%，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。预算执行数不高于预算下达数，聘用人员满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。
专用设备购置(通用项目)	3.95	1、保障监测效果，为辖区居民提供公共卫生安全保障，使日常及突发公卫处置得到充分保障。采购完成率 100%，验收合格率 100%，预算执行率 98%以上，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%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年深圳市龙岗区横岗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，深圳市龙岗区横岗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1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业务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2025年无新增购置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2.92万元，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：深圳市龙岗区横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	1,831.11	一、社会保障和就业支出	150.86
1. 一般公共预算拨款	1,831.11	行政事业单位养老支出	150.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	32.36
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	82.50
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	1,409.62
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,374.97
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,347.05
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	26.42
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	34.65
		事业单位医疗	34.65

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横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	270.63
		住房改革支出	270.63
		住房公积金	87.90
		购房补贴	182.73
本年收入合计	1,831.11	本年支出合计	1,831.11
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	1,831.11	支出总计	1,831.11

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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	1,831.11	1,831.11	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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			1,831.11	1,307.11	524.00	0.00	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00
	208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	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	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	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	82.50	82.50	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	1,409.62	885.62	524.00	0.00	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00
	21004	公共卫生	1,374.97	850.97	524.00	0.00	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,347.05	850.97	496.08	0.00	0.00	0.00	19.52	19.52	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	26.42	0.00	26.42	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：深圳市龙岗区横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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	270.63	270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	270.63	270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	182.73	182.73	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：深圳市龙岗区横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	
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	1,307.11	1,307.11	1,307.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,057.73	1,057.73	1,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	97.20	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	166.80	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	410.89	410.89	410.89	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	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.00	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	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	87.90	87.90	87.90	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	155.14	155.14	155.14	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	180.12	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.50	7.50	7.50	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：深圳市龙岗区横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	36.58	36.58	36.58	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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	7.18	7.18	7.18	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	5.44	5.44	5.44	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	79.23	79.23	79.23	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	69.26	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	69.25	69.25	69.25	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：深圳市龙岗区横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	
深圳市龙岗区横岗公共卫 生服务中心	524.00	524.00	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）	15.57	15.57	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）	30.00	30.00	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）	2.92	2.92	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）	0.90	0.90	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	6.95	6.95	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：深圳市龙岗区横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	
其他一般管理事务支出 (通用项目)	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	41.02	41.02	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)	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	361.00	361.00	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)	3.95	3.95	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横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	1,831.11	一、社会保障和就业支出	150.86
1. 一般公共预算拨款	1,831.11	行政事业单位养老支出	150.86
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	32.36
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	82.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.00
		二、卫生健康支出	1,409.62
		公共卫生	1,374.97
		卫生监督机构	1,347.05
		基本公共卫生服务	26.42
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	34.65
		事业单位医疗	34.65
		三、住房保障支出	270.63
		住房改革支出	270.63
		住房公积金	87.90
		购房补贴	182.73

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区横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	1,831.11	本年支出合计	1,831.11
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	1,831.11	支出总计	1,831.11

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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			1,831.11	1,307.11	524.00
	208	社会保障和就业支出	150.86	150.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	150.86	150.86	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50	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	1,409.62	885.62	524.00
	21004	公共卫生	1,374.97	850.97	524.00
	2100402	卫生监督机构	1,347.05	850.97	496.08
	2100408	基本公共卫生服务	26.42	0.00	26.42
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区横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	270.63	270.63	0.00
	22102	住房改革支出	270.63	270.63	0.00
	2210201	住房公积金	87.90	87.90	0.00
	2210203	购房补贴	182.73	182.73	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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			1,831.11	1,307.11	524.00
	301	工资福利支出	1,057.73	1,057.73	0.00
	30101	基本工资	97.20	97.20	0.00
	30102	津贴补贴	166.80	166.80	0.00
	30107	绩效工资	410.89	410.89	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	69.60	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	5.40	5.40	0.00
	30113	住房公积金	87.90	87.90	0.00
	30199	其他工资福利支出	155.14	155.14	0.00
	302	商品和服务支出	672.56	180.12	492.44
	30201	办公费	10.19	9.19	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横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	0.00	1.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30206	电费	20.00	20.00	0.00
	30207	邮电费	7.50	7.50	0.00
	30209	物业管理费	40.58	36.58	4.00
	30211	差旅费	0.50	0.50	0.00
	30213	维修（护）费	43.31	0.00	43.31
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	2.20	2.20	0.00
	30218	专用材料费	5.13	0.00	5.13
	30226	劳务费	363.50	0.00	363.50
	30227	委托业务费	21.83	0.00	21.83

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区横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
	30228	工会经费	10.01	10.01	0.00
	30229	福利费	7.18	7.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	5.44	5.44	0.00
	30299	其他商品和服务支出	131.90	79.23	52.67
	303	对个人和家庭的补助	69.26	69.26	0.00
	30302	退休费	69.25	69.25	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	31.56	0.00	31.56
	31002	办公设备购置	14.57	0.00	14.57
	31003	专用设备购置	4.99	0.00	4.99
	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：深圳市龙岗区横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		
		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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	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	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.44	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	5.44	0.00	0.00
	增减变化金额	-6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.56	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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心				2.92
	210	卫生健康支出		2.92
	21004	公共卫生		2.92
	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	1.42
	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：深圳市龙岗区横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
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			19.52
	A	货物	19.52
	A02000000	设备	19.02
	A02010000	信息化设备	2.90
	A02010100	计算机	2.90
	A02010105	台式计算机	1.50
	A02010108	便携式计算机	1.40
	A02020000	办公设备	0.87
	A02021000	打印机	0.12
	A02021003	A4 黑白打印机	0.12
	A02021100	输入输出设备	0.75
	A02021104	液晶显示器	0.75
	A02030000	车辆	12.00
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区横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
	A02060000	电气设备	3.25
	A02061800	生活用电器	3.25
	A02061804	空调机	3.25
	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。