

2025 年深圳市龙岗区布吉公共卫生服
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

深圳市龙岗区布吉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：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；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；受区卫生健康局委托履行卫生健康行政执法职能；完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙岗区布吉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、公共卫生部、职业健康部、疾病预防控制部、慢性病和精神卫生管理部、健康教育与促进部、质量管理部，共8个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强卫生健康法治建设。强化行政执法主体和执法人员的规范管理，严格落实行政执法公示等制度，确保 100%覆盖。提高执法能力，确保复议案件零撤销、诉讼案件零败诉。

2. 优化行政审批和公共服务流程。持续完善“马上办、网上办、就近办、一次办”工作机制，进一步提升审批服务效能，不断提升群众办事的便捷感和获得感。

3. 加大公共场所的监管力度，以教育引导和行政处罚为抓手，切实提高公共场所卫生水平。

4. 提升民营医疗机构管理水平，加强对医疗美容机构和生活美容机构的监管，严把医美机构准入关；与公安、社区等部门加强沟通，巩固互通联动机制，协同执法；充分利用龙岗区民营医疗机构医疗服务信用分级管理的模式，用最少最精的监督成本，取得最大成效；保持打击无证行医和“两非”的高压态势，推进扫黑除恶斗争常态化工作，加强医疗机构传染病监督。

5. 优化职业健康工作体系，及时更新企业职业卫生状况本底数据，推行分类分级管理；持续加强培训力度，提升主体责任意识；继续加强与街道公服办、应急办沟通，做好职业卫生日常巡查工作；持续优化职业卫生领域营商环境，推行“教育引导、限期改正、逾期处罚”的“三步法”监督执法模式。

6. 强化公共卫生知识传播，加大宣教经费的投入，支持宣传模式创新，重视效果评估。

7. 加强和街道公服办的联系，共同对托育机构进行有效管理，提升托育机构的服务质量，帮助托育机构备案合法合规经营；加强和布吉教育办的联系，通过学区内优秀园医带动，使园医队伍的整体工作能力得到提升，让布吉辖区传染病防控工作整体提高；加强和区妇保院的联系，把托育托幼机构所面临的困境向上反馈，公卫中心起到联络中枢的关键作用。

8. 强化校（园）医理论、实践学习，不断提升专业知识能力；以法定传染病为重点，积极开展知识和技能培训，着力补短板、强弱项，确保校（园）医能够科学、高效、规范开展工作。

9. 稳步推进慢性病综合防控工作。对社康加强督导，推动国家公共卫生服务质量持续提升，督促服务项目规范落实。制定分类分级管理制度，明确管理职责分工，确保高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$ 。加强重点人群干预，分类推进实施综合防治，实现淋病、梅毒、结核病发病率不超过近五年平均水平；配合街道综治办持续做好严重精神障碍患者管理工作。

10. 扎实推进健康教育与促进工作，强化内部统筹力度，联合街道、社区、学校的健康教育力量共同努力，实施“将健康融入所有人群”策略，不断提升群众健康素养水平。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025年深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心单位预算收入2,139.65万元，较2024年年初预算减少182.10万元，下降7.8%。2025年深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心单位预算支出2,139.65万元，较2024年年初预算减少182.10万元，下降7.8%。

预算收支减少主要原因说明：一是在职人员减少，2025年度人员经费预算减少158.75万元；二是严控公用支出，2025年公用经费预算减少28.28万元。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心预算2,139.65万元，包括人员支出1,255.02万元、公用经费221.51万元、项目支出663.12万元。

（一）人员支出1,255.02万元，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221.51万元，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663.12万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）14.50万元，主要用于购置

办公设备及办公家具。较 2024 年年初预算减少 7.70 万元，下降 34.7%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）54.80 万元，主要用于办公大楼外墙定位定点修补与日常维护修缮支出，较 2024 年年初预算增加 41.40 万元，增长 309.0%。

3. 财政代编一级项目（中央）2.54 万元，主要用于艾滋病防控、职业病危害因素监测，较 2024 年年初预算增加 0.92 万元，增长 56.8%。

4. 党组织建设（通用项目）1.50 万元，主要用于党务活动及团员主题活动费用。较 2024 年年初预算增加 1.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

5. 公车购置（通用项目）12.00 万元，主要用于综合保障业务用车购置，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 12.69 万元，主要用于安全生产和消防工作检查服务。较 2024 年年初预算增加 12.69 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 年年初预算增减 0 万元，与 2024 年年初预算数持平。

8. 卫生监督 49.20 万元，主要用于放射诊疗项目竣工验收及专家授课劳务费、卫生监督专用耗材费、卫生监督仪器设备

维护费、仪器检定费、工作服及公示牌等卫生监督支出。较2024年年初预算减少37.29万元，下降43.1%。

9. 信息系统运行与维护（通用项目）11.50万元，主要用于计算机、监控设备维护、网络安全设备升级费用、信息安全维护项目，较2024年年初预算增加11.50万元，增长--（基数为0，不可比）。

10. 一般管理事务478.39万元，主要用于聘员经费。较2024年年初预算减少2.73万元，下降0.6%。

11. 专用设备购置（通用项目）1.00万元，主要用于职业卫生监测设备购置，较2024年年初预算减少13.27万元，下降93.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区布吉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21.83万元，其中：货物类项目21.83万元、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16.48万元，较2024

年年初预算增加 4.48 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 16.48 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 12.00 万元，主要是 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 2025 年预算数 4.48 万元，较 2024 年年初预算减少 7.52 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 1 辆、其他用车 0 辆，经费减少的原因是 2024 年年中单位车辆报废、特种专业技术用车 X 光车因职能转变停驶，单位可使用车辆仅为机要通信用车混电车 1 辆，车辆运行维护费减少；2025 年单位增购综合业务保障用车 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。

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：深圳市龙岗区布吉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 663.12 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）	14.50	1、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，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%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。3、严格遵照信息安全等保制度开

		展信息安全工作，信息安全防护100%。4、经费使用完成时间2025年12月31日前；成本节约率不高于预算下达数。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）	54.80	1、通过办公大楼的零星维修维护，保障安全生产。计划本年度办公大楼维修改造工作100%完成，房屋修缮出具验收合格报告100%完成。2、经费使用完成时间2025年12月31日前，成本节约率不高于预算下达数；本年度无有效投诉发生，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）	2.54	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）	1.50	1、全面提高基层党、团组织建设和保障基层工作，确保所属基层组织正常开展工作和活动。2、年度党、团建经费总额不高于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、2025年按综合保障业务需求计划购置1台新能源车辆。年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额；公务用车验收合格；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	12.69	1、辖区医疗机构消防巡查，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	科学、规范、有效地开展健康促进工作，树立健康生活方式，通过专题讲座、发放健康传播材料，促进全民健康素养水平提高。计划本年度完成9家健

		康促进场所建设，经费使用完成时间 2025 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，健康素养服务有效提升，本年度无有效投诉发生，公众满意度调查得分 90 分以上，内部员工满意度在 95%以上。
卫生监督	49.20	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，促进社会经济发展。2、计划本年度完成职业卫生开展国家监测 7 间次，职业卫生执法监督 30 间次，公共场所卫生检测 50 间次，游泳池专项监督 40 家，完成 75 家医疗机构，24 家托幼机构的消毒效果、环境监测，仪器设备检定率 100%，传染病监测完成率 98%。3、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）	11.50	通过计算机、监控设备维护、网络安全设备升级费用、信息安全维护，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%，经费使用完成时间 2025 年 12 月 31 日前；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	478.39	支付相关辅助类经费，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。工资发放及时率 100%，成本节约率不高于预算下达数，经费使用完成时间 2025 年 12 月 31 日前，公众满意度调查得分 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）	1.00	完成职业卫生监督监测设备采购，保证品质验收合格率 100%；经费使用完成时间 2025 年 12 月 31 日前，成本节约率不高于预算下达数，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 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 年深圳市龙岗区布吉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，深圳市龙岗区布吉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 1 辆、其他用车 0 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，主要是购单位综合业务保障用车 1 辆；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

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 2.54 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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,139.65	一、社会保障和就业支出	177.41
1. 一般公共预算拨款	2,139.65	行政事业单位养老支出	177.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	47.08
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	89.03
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	41.31
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,652.38
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,615.96
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,588.42
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	26.04
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	36.42
		事业单位医疗	36.42

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	309.85
		住房改革支出	309.85
		住房公积金	94.02
		购房补贴	215.83
本年收入合计	2,139.65	本年支出合计	2,139.65
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	2,139.65	支出总计	2,139.65

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	2,139.65	2,139.65	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 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,139.65	1,476.53	663.12	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	0.00
	208	社会保障和就业支出	177.41	177.41	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	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	47.08	47.08	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	89.03	89.03	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	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,652.38	989.26	663.12	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	0.00
	21004	公共卫生	1,615.96	952.84	663.12	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,588.42	952.84	635.58	0.00	0.00	0.00	21.83	21.83	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	26.04	0.00	26.04	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	215.83	215.83	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	1,476.53	1,476.53	1,476.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,149.45	1,149.45	1,149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	116.91	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	181.31	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	475.88	475.88	475.88	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	82.62	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	41.31	41.31	41.31	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	33.70	33.70	33.70	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	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	94.02	94.02	94.02	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	117.49	117.49	117.49	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	221.51	221.51	221.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	63.94	63.94	63.94	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	
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
培训费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	9.36	9.36	9.36	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	4.48	4.48	4.48	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	81.01	81.01	81.01	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	105.57	105.57	105.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	105.56	105.56	105.56	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区布吉公共卫 生服务中心	663.12	663.12	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）	14.50	14.50	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）	54.80	54.80	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）	2.54	2.54	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）	1.50	1.50	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	12.69	12.69	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	
卫生监督	49.20	49.20	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)	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	478.39	478.39	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)	1.00	1.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,139.65	一、社会保障和就业支出	177.41
1. 一般公共预算拨款	2,139.65	行政事业单位养老支出	177.41
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	47.08
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	89.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.31
		二、卫生健康支出	1,652.38
		公共卫生	1,615.96
		卫生监督机构	1,588.42
		基本公共卫生服务	26.04
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	36.42
		事业单位医疗	36.42
		三、住房保障支出	309.85
		住房改革支出	309.85
		住房公积金	94.02
		购房补贴	215.83

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2,139.65	本年支出合计	2,139.65
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	2,139.65	支出总计	2,139.65

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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,139.65	1,476.53	663.12
	208	社会保障和就业支出	177.41	177.41	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	177.41	177.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	47.08	47.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	41.31	0.00
	210	卫生健康支出	1,652.38	989.26	663.12
	21004	公共卫生	1,615.96	952.84	663.12
	2100402	卫生监督机构	1,588.42	952.84	635.58
	2100408	基本公共卫生服务	26.04	0.00	26.04
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	36.42	36.42	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	309.85	309.85	0.00
	22102	住房改革支出	309.85	309.85	0.00
	2210201	住房公积金	94.02	94.02	0.00
	2210203	购房补贴	215.83	215.83	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			2,139.65	1,476.53	663.12
	301	工资福利支出	1,149.45	1,149.45	0.00
	30101	基本工资	116.91	116.91	0.00
	30102	津贴补贴	181.31	181.31	0.00
	30107	绩效工资	475.88	475.88	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.62	82.62	0.00
	30109	职业年金缴费	41.31	41.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	33.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.22	6.22	0.00
	30113	住房公积金	94.02	94.02	0.00
	30199	其他工资福利支出	117.49	117.49	0.00
	302	商品和服务支出	857.13	221.51	635.62
	30201	办公费	12.96	12.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	2.16	2.16	0.00
	30206	电费	26.40	26.40	0.00
	30207	邮电费	6.24	6.24	0.00
	30209	物业管理费	63.94	63.94	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	68.70	0.00	68.70
	30216	培训费	2.40	2.40	0.00
	30218	专用材料费	9.25	0.00	9.25
	30226	劳务费	480.29	0.00	480.29
	30227	委托业务费	17.79	0.00	17.79
	30228	工会经费	11.57	11.57	0.00
	30229	福利费	9.36	9.36	0.00
	30231	公务用车运行维护费	4.48	4.48	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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	140.60	81.01	59.59
	303	对个人和家庭的补助	105.57	105.57	0.00
	30302	退休费	105.56	105.56	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	27.50	0.00	27.50
	31002	办公设备购置	14.50	0.00	14.50
	31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00
	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.48	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00
	增减变化金额	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	-7.52	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心				2.54
	210	卫生健康支出		2.54
	21004	公共卫生		2.54
	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	1.04
	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：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心			21.83
	A	货物	21.83
	A02000000	设备	21.40
	A02010000	信息化设备	5.80
	A02010100	计算机	5.80
	A02010105	台式计算机	3.00
	A02010108	便携式计算机	2.80
	A02020000	办公设备	0.35
	A02020400	多功能一体机	0.35
	A02030000	车辆	12.00
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00
	A02060000	电气设备	3.25
	A02061800	生活用电器	3.25
	A02061804	空调机	3.25

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05000000	家具和用具	0.43
	A05040000	办公用品	0.43
	A05040100	纸制文具	0.43
	A05040101	复印纸	0.43

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。