

2025 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服 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

深圳市龙岗区龙城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

深圳市龙岗区龙城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、公共卫生部、职业健康部、疾病预防控制部、慢性病与精神卫生管理部、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

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 提高疾病预防控制能力。强化疾病预防控制体系防治结合、社会协同，建立医疗机构和专业公共卫生机构间的分工协作和联防联控机制，夯实联防联控、群防群控的基础；
2. 健全应急响应和处置机制。完善传染病疫情和突发公共卫生事件分级应急响应机制；
3. 加强传染病防控。做好重点传染病防控，坚持多病共防，有效防控重点传染病疫情；
4. 强化慢性病综合防控。加大结核病防治工作力度，巩固国家慢性非传染性疾病综合防控示范区成果。做好性病疫情管理，做好高危人群性病监测。抓好麻风病管理。加强精神卫生工作。推进艾滋病、丙肝防治工作；
5. 加强健康促进与教育。联合多部门开展健康素养促进项目，深入开展健康知识宣传普及，提升居民健康素养；
6. 持续加强卫生监督工作。加强行业法治建设，加强医疗机构、公共场所、职业病卫生监管、学校卫生监督等管理；
7. 提升内核打造基层公卫机构示范“样板”。集中龙城街道的医疗、教育、科研等资源，构建集疾病预防、医疗救治、

科研教学为一体的公共卫生服务中心。建设集理论教学、实操演练、模拟考核为一体的校园医和疫情处置培训基地。培养一批技能全面、理论扎实，能够随时应对突发公共卫生事件的公共卫生队伍，构建“平战结合”的人才梯队。

第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心单位预算收入 2,515.62 万元，较 2024 年年初预算减少 96.80 万元，下降 3.7%。2025 年深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心单位预算支出 2,515.62 万元，较 2024 年年初预算减少 96.80 万元，下降 3.7%。

预算收支减少主要原因说明：一是卫生监督减少 24.25 万元；二是公务用车运行维护费减少 12.1 万元；三是基本公共卫生服务项目减少 15 万元；四是人员支出减少 24.37 万元。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心预算 2,515.62 万元，包括人员支出 1,434.78 万元、公用经费 400.52 万元、项目支出 680.32 万元。

（一）人员支出 1,434.78 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 400.52 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 680.32 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）10.46 万元，主要用于办公设备购置。较 2024 年年初预算增加 1.52 万元，增长 17.0%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）12.00 万元，主要用于办公大楼日常维护修缮支出。较 2024 年年初预算减少 3.00 万元，下降 20.0%。

3. 财政代编一级项目（中央）7.87 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-重点职业病监测项目、职业病防治项目-工作场所职业病危害因素监测项目。较 2024 年年初预算增加 2.37 万元，增长 43.1%。

4. 党组织建设（通用项目）0.80 万元，主要用于党建活动经费。较 2024 年年初预算增加 0.80 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。与 2024 年年初预算持平。

6. 公共事件安全应急工作 9.02 万元，主要用于公共事件安全应急工作。较 2024 年年初预算增加 9.02 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。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）28.80 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 3.50 万元，下降 10.8%。

9. 卫生监督 42.36 万元，主要用于专家劳务费、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、卫生监督执法制服、医疗废物处置等卫生监督支出。较 2024 年年初预算减少 24.25 万元，下降 36.4%。

10. 信息系统运行与维护（通用项目）11.92 万元，主要用于信息化建设与维护。较 2024 年年初预算增加 11.92 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

11. 一般管理事务 518.34 万元，主要用于 34 名优才聘员年保障经费及管理费。较 2024 年年初预算增加 28.39 万元，增长 5.8%。

12. 专用设备购置（通用项目）1.75 万元，主要用于专用设备仪器购置。较 2024 年年初预算增加 1.75 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区龙城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 21.58 万元，其中：货物类项目 21.58 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 23.90 万元，较 2024 年年初预算减少 12.10 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 23.90 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，主要是与 2024 年年初预算持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 11.90 万元，较 2024 年年初预算减少 12.10 万元，主要是本单位现有车辆 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 0 辆、其他用车 2 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：深圳市龙岗区龙城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 680.32 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）	10.46	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。办公设备采购及时率 100%，验收合格率 100%，使用率 95%以上。新增 A4 彩色打印机 3 台；新增 A4 黑白打印机 1 台；新增投影仪 1 台；新增笔记本电脑 2 台；新增台式电脑 10 台；各设备验收合格率≥99%；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。社会公众满意度调查得分 90 分以上；内部员工满意度在 95%以上。
办公用房修缮与维护（通用项目）	12.00	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。业务用房维护面积数量 4290 平方米；清洗空调台数 136 台；修缮合格率 100%完成；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；社会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）	7.87	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。按时报送工作场所职业病危害因素监测的数据与信息，从而进一步推动职业健康保护行动有效开展。开展工作场所职业病危害因素监测覆盖率 100%；每月到工厂开展艾防宣传，暗娼、男性同性性行为人群艾滋病监测比例≥70%，截止到 2025 年 12 月 31 日项目按期完成率 100%，预算执行率≥99%，社会好评率有效提升，社会公众满意度调查得分 90 分以上。
党组织建设（通用项目）	0.80	提升组织凝聚力，确保党员学习教育及活动的质量，推动党建工作高质量发展。到红色教育基地开展主题党日活动两次；党组织学习参与率≥99%；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；广泛开展优质服务活动，提高党员服务社会的能力有效提升；为辖区居民提供公共服

		务年限一年；社会公众满意度调查得分 90 分以上；内部员工满意度在 95%以上。
公车购置（通用项目）	12.00	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 100%。公务用车采购数量一辆；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。社会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	9.02	通过消防设施维修维护及更新，保障安全生产。对医疗机构进行消防巡查，保障安全生产。排除安全生产隐患。对医疗机构进行消防巡查约 200 间；巡查结果精准，出具报告无差错合格率 99%；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；对医疗机构进行消防巡查，为辖区居民提供公共卫生安全保障效果明显；为辖区居民提供公共服务年限一年；社会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	居民健康素养比上一年度提升，且位于全区前列。完成上级的创建任务，打造有特色的健康细胞。目标人群视力防控知晓率有效提升，养成良好用眼卫生习惯，近视率得到有效控制。两库建设初见雏形，初步建成区域健康云资源，不断丰富居民获取健康的途径与渠道。健教人员宣教与案例撰写能力得到提升。举办健身活动月活动 2 场；开展重要卫生日宣传活动 10 场；健康素养服务有效提升；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。为辖区居民提供公共服务年限一年；社会公众满意度调查得分 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）	28.80	保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。第三方服务人员数量 3 人；第三方食堂厨师出餐率 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；保障后勤工作为单位运行提供后勤保障；为辖区居民提供公共服务年限一年；社会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	42.36	全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预，对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训，疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。辖区监督监管预防接种单位 19 间；辖区监督监管开展消毒效果监测的医疗机构 224 间；辖区监督监管医疗机构 293 间；辖区监督监管公共场所 1034 间；辖区监督监管工厂和企业 680 家；辖区监督监管学校托幼托育机构 149 间；监测结果精准，出具报告无差错合格率 99%；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效果明显；社会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）	11.92	保障信息系统的稳定运行、提高信息安全和办公安全可靠，提升信息化水平，以及提高服务满意度。智慧卫监专线宽带运行数 12 个月；设备验收合格率大于等于 99%；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；保障单位设备的正常运行，提高工作效率；为辖区居民提供公共服务年限一年。社会公众满意度调查得分 90 分以上；内部员工满意度在 95%以上。
一般管理事务	518.34	支付已过渡聘员支出，员工工资发放及时率 100%。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。发放员工工资月份数 12 个月；员工工资发放及时率 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；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；为辖区居民提供公共服务年限一年；社会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）	1.75	强化卫生监督测量能力，确保监测数据精准可靠，优化资源配置提升检测效率，加强设备维护保障稳定运行，全年实现高效、精准、无间断的卫生监督测量服务。新增设备数量智能干式流量计 1 台；设备验收合格率≥99%；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；广泛开展优质服务活动，提高辖区群众健康防护意识及健康知识宣传覆盖率有效提升；为辖区居民提供公共服务年限一年；社会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 年深圳市龙岗区龙城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%。主要是本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，深圳市龙岗区龙城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 0 辆、其他用车 2 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，主要是综合保障用车 1 辆 12.00 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 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 7.87 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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,515.62	一、社会保障和就业支出	189.84
1. 一般公共预算拨款	2,515.62	行政事业单位养老支出	189.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	34.51
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	105.42
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	49.91
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,972.12
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,929.15
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,896.27
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	27.37
4. 附属单位上缴收入	0.00	重大公共卫生服务	5.50
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	42.97
		事业单位医疗	42.97

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	353.66
		住房改革支出	353.66
		住房公积金	114.39
		购房补贴	239.26
本年收入合计	2,515.62	本年支出合计	2,515.62
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	2,515.62	支出总计	2,515.62

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务 中心	2,515.62	2,515.62	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			2,515.62	1,835.29	680.32	0.00	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00
	208	社会保障和就业支出	189.84	189.84	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	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	34.51	34.51	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	105.42	105.42	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	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,972.12	1,291.79	680.32	0.00	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00
	21004	公共卫生	1,929.15	1,248.82	680.32	0.00	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,896.27	1,248.82	647.45	0.00	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	353.66	353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	353.66	353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	239.26	239.26	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	1,835.29	1,835.29	1,835.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,356.20	1,356.20	1,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	225.46	225.46	225.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	579.59	579.59	579.59	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	99.82	99.82	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	49.91	49.91	49.91	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	40.59	40.59	40.59	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	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	114.39	114.39	114.39	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	101.10	101.10	101.10	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	400.52	400.52	400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	65.16	65.16	65.16	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	140.52	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.20	10.20	10.20	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	11.90	11.90	11.90	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	90.26	90.26	90.26	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	78.58	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	78.55	78.55	78.55	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
深圳市龙岗区龙城公共卫 生服务中心	680.32	680.32	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）	10.46	10.46	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）	12.00	12.00	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）	7.87	7.87	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）	0.80	0.80	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	9.02	9.02	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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）	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	42.36	42.36	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）	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	518.34	518.34	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）	1.75	1.75	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,515.62	一、社会保障和就业支出	189.84
1. 一般公共预算拨款	2,515.62	行政事业单位养老支出	189.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	34.51
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	105.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	49.91
		二、卫生健康支出	1,972.12
		公共卫生	1,929.15
		卫生监督机构	1,896.27
		基本公共卫生服务	27.37
		重大公共卫生服务	5.50
		行政事业单位医疗	42.97
		事业单位医疗	42.97
		三、住房保障支出	353.66
		住房改革支出	353.66
		住房公积金	114.39
		购房补贴	239.26

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2,515.62	本年支出合计	2,515.62
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	2,515.62	支出总计	2,515.62

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			2,515.62	1,835.29	680.32
	208	社会保障和就业支出	189.84	189.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	189.84	189.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	34.51	34.51	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.42	105.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	0.00
	210	卫生健康支出	1,972.12	1,291.79	680.32
	21004	公共卫生	1,929.15	1,248.82	680.32
	2100402	卫生监督机构	1,896.27	1,248.82	647.45
	2100408	基本公共卫生服务	27.37	0.00	27.37
	2100409	重大公共卫生服务	5.50	0.00	5.50
	21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	353.66	353.66	0.00
	22102	住房改革支出	353.66	353.66	0.00
	2210201	住房公积金	114.39	114.39	0.00
	2210203	购房补贴	239.26	239.26	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			2,515.62	1,835.29	680.32
	301	工资福利支出	1,356.20	1,356.20	0.00
	30101	基本工资	138.60	138.60	0.00
	30102	津贴补贴	225.46	225.46	0.00
	30107	绩效工资	579.59	579.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.82	99.82	0.00
	30109	职业年金缴费	49.91	49.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	40.59	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	0.00
	30113	住房公积金	114.39	114.39	0.00
	30199	其他工资福利支出	101.10	101.10	0.00
	302	商品和服务支出	1,056.99	400.52	656.47
	30201	办公费	17.09	16.73	0.36

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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	2.30	2.30	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	6.30	6.30	0.00
	30209	物业管理费	68.66	65.16	3.50
	30211	差旅费	0.10	0.10	0.00
	30213	维修（护）费	24.92	0.00	24.92
	30214	租赁费	140.52	140.52	0.00
	30216	培训费	3.00	3.00	0.00
	30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00
	30226	劳务费	520.44	0.00	520.44
	30227	委托业务费	38.79	0.00	38.79
	30228	工会经费	14.05	14.05	0.00
	30229	福利费	10.20	10.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
	30231	公务用车运行维护费	11.90	11.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	151.72	90.26	61.46
	303	对个人和家庭的补助	78.58	78.58	0.00
	30302	退休费	78.55	78.55	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	23.85	0.00	23.85
	31002	办公设备购置	10.10	0.00	10.10
	31003	专用设备购置	1.75	0.00	1.75
	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心	2024 年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	2025 年	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.90	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.90	0.00	0.00
	增减变化金额	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.10	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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心				7.87
	210	卫生健康支出		7.87
	21004	公共卫生		7.87
	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	2.37
	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	5.50

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：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心			21.58
	A	货物	21.58
	A02000000	设备	20.98
	A02010000	信息化设备	6.40
	A02010100	计算机	6.40
	A02010105	台式计算机	5.00
	A02010108	便携式计算机	1.40
	A02020000	办公设备	2.58
	A02020200	投影仪	1.50
	A02021000	打印机	0.72
	A02021003	A4 黑白打印机	0.12
	A02021004	A4 彩色打印机	0.60
	A02021300	销毁设备	0.36
	A02021301	碎纸机	0.36
	A02030000	车辆	12.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02030500	乘用车	12.00
	A02030501	轿车	12.00
	A05000000	家具和用具	0.60
	A05040000	办公用品	0.60
	A05040100	纸制文具	0.60
	A05040101	复印纸	0.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。