

2026 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

# 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、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 全年排定“3×3”实战化培训矩阵：分析 2025 年“两热”疫情情况，根据国家、省、市、区有关文件及要求，结合辖区工作特点，做好 2026 年“两热”疫情应对工作，传染病模块聚焦登革热、基孔肯雅热“双热”应急处置，穿插蚊媒判定、布雷图指数、消杀督导“三个一”标准化演练；职业健康模块围绕职业卫生中毒事件，开设现场快速检测、危害因素识别、个体防护“三阶递进”实操课；对于聚集性食物中毒，推演事件接报、溯源流调、现场采样“三同步”作战图。争取培训对象全员覆盖、培训内容贴合实际、培训效果全景评估，真正把队伍锻造成“召之即来、来之能战、战之必胜”的公共卫生应急铁军。

2. 健康促进再扩面。继续撰写、原创制作健康科普宣传资料。擦亮科普品牌，创新设计科普活动，扩大科普覆盖面，持续提升居民健康素养水平。

3. 慢病防控再提质。继续做好结核患者管治工作培训，加强高风险精神障碍患者管理，加强艾滋病初筛实验室和 VCT 点督导。推进慢性病和精神卫生工作。

4. 医疗监管再加强。实现医疗卫生、传染病、放射卫生监督覆盖率 100%，力争创新案由使用情况，全年行政处罚使用案由计划 10 个以上。

5. 职业健康再筑牢。完成职业病危害现状调查，引入第三方机构协助开展企业尘毒危害治理监测，督办企业新版“职业病危害项目申报系统”进行申报并依法处理滞报单位，同步强化日常监督、专项检查和疑似职业病事件调查处置，督促整改、撰写报告，为监管执法提供全链条技术支撑。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心单位预算收入 1,761.70 万元，较 2025 年年初预算减少 69.41 万元，下降 3.8%。2026 年深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心单位预算支出 1,761.70 万元，较 2025 年年初预算减少 69.41 万元，下降 3.8%。

预算收支减少主要原因说明：一是公用经费预算减少；二是项目支出预算减少。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心预算 1,761.70 万元，包括人员经费 1,153.83 万元、公用经费 172.46 万元、项目支出 435.41 万元。

（一）人员经费 1,153.83 万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费 172.46 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 435.41 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）12.00 万元，主要用于购置办公设备及办公家具。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）40.00 万元，主要用于办公大楼零星修缮及维护、电梯维保、空调维修及保养、五金材料等。

3. 财政代编一级项目（中央）2.20 万元，主要用于艾滋病防治及职业病防治。

4. 公共事件安全应急工作 4.85 万元，主要用于安全生产工作经费。

5. 基本公共卫生服务项目 10.00 万元，主要用于健康素养促进经费。

6. 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。

7. 卫生监督 25.87 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。

8. 信息系统运行与维护（通用项目）4.09 万元，主要用于网络及信息化项目维护服务。

9. 一般管理事务 322.12 万元，主要用于相关辅助类聘用人员经费。

## 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 2026 年单位预算的政府采购项目共计 4.50 万元，其中：货物类项目 4.50 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 8.64 万元，较 2025 年年初预算减少 8.80 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 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，因此各单位 2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 8.64 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 12.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 8.64 万元，较 2025 年年初预算增加 3.20 万元，主要是单位现有车辆 4 辆。公务用车运行维护费用于车辆维修费、能源费、保险费、通行与停车费、洗车费等与公务运行相关费用。经费增加的原因是：车辆数较 2025 年年初新增两辆，主要是 2025 年新购置 1 辆公务用车及调入车辆 1 辆。

## 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，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

2026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435.41万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	办公设备购置（通用项目）	12.00	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。2、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。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	办公用房修缮与维护（通用项目）	40.00	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，内部员工满意度在95%以上。

深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	财政代编一级项目（中央）	2.20	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。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	公共事件安全应急工作	4.85	1、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。2、成本节约率不高于预算下达数，内部员工满意度在95%以上。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	基本公共卫生服务项目	10.00	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、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。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	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。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	卫生监督	25.87	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。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。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	信息系统运行与维护（通用项	4.09	1、通过网络信息系统运行与维护，保障信息化系统正

	目)		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。
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心	一般管理事务	322.12	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。2、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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是我单位为公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心共有车辆 4 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 3 辆；单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2026 年未安排经费于购置 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。

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、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

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	1,761.70	一、社会保障和就业支出	151.84
1. 一般公共预算拨款	1,761.70	行政事业单位养老支出	151.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	32.32
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	84.24
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	35.28
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,340.62
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,306.22
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,294.02
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	10.70
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	34.39
		事业单位医疗	34.39

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、住房保障支出	269.25
		住房改革支出	269.25
		住房公积金	86.52
		购房补贴	182.73
本年收入合计	1,761.70	本年支出合计	1,761.70
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	1,761.70	支出总计	1,761.70

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

部门名称：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	1,761.70	1,761.70	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

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心			1,761.70	1,326.29	435.41	0.00	0.00	0.00	4.50	0.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	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	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	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	84.24	84.24	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	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,340.62	905.21	435.41	0.00	0.00	0.00	4.50	0.50	0.00
	21004	公共卫生	1,306.22	870.81	435.41	0.00	0.00	0.00	4.50	0.50	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,294.02	870.81	423.21	0.00	0.00	0.00	4.50	0.50	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2100408	基本公共卫生服务	10.70	0.00	10.70	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
	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	86.52	86.52	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

部门名称：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	1,326.29	1,326.29	1,326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,084.62	1,084.62	1,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	111.60	111.60	111.60	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	426.47	426.47	426.47	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	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.28	35.28	35.28	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	28.68	28.68	28.68	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	86.52	86.52	86.52	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	153.43	153.43	153.43	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	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.20	9.20	9.20	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	1.80	1.80	1.80	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	6.50	6.50	6.50	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

部门名称：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	34.95	34.95	34.95	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	0.10	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.46	10.46	10.46	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	8.64	8.64	8.64	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	70.22	70.22	70.22	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	70.21	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	69.21	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.01	0.01	0.01	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	1.00	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 5

## 项目支出总表

部门名称：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	2026 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	435.41	435.41	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）	12.00	12.00	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）	40.00	40.00	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）	2.20	2.20	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	4.85	4.85	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	10.00	10.00	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）	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	25.87	25.87	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

部门名称：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	2026 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	
信息系统运行与维护 (通用项目)	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	322.12	322.12	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

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	1,761.70	一、社会保障和就业支出	151.84
1. 一般公共预算拨款	1,761.70	行政事业单位养老支出	151.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	32.32
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	84.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.28
		二、卫生健康支出	1,340.62
		公共卫生	1,306.22
		卫生监督机构	1,294.02
		基本公共卫生服务	10.70
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	34.39
		事业单位医疗	34.39
		三、住房保障支出	269.25
		住房改革支出	269.25
		住房公积金	86.52
		购房补贴	182.73

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：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	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
本年收入合计	1,761.70	本年支出合计	1,761.70
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	1,761.70	支出总计	1,761.70

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）

部门名称：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			1,761.70	1,326.29	435.41
	208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	32.32	32.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.28	35.28	0.00
	210	卫生健康支出	1,340.62	905.21	435.41
	21004	公共卫生	1,306.22	870.81	435.41
	2100402	卫生监督机构	1,294.02	870.81	423.21
	2100408	基本公共卫生服务	10.70	0.00	10.70
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	269.25	269.25	0.00
	22102	住房改革支出	269.25	269.25	0.00
	2210201	住房公积金	86.52	86.52	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）

部门名称：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			1,761.70	1,326.29	435.41
	301	工资福利支出	1,084.62	1,084.62	0.00
	30101	基本工资	111.60	111.60	0.00
	30102	津贴补贴	166.80	166.80	0.00
	30107	绩效工资	426.47	426.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	70.44	0.00
	30109	职业年金缴费	35.28	35.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	28.68	28.68	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
	30113	住房公积金	86.52	86.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	153.43	153.43	0.00
	302	商品和服务支出	596.87	171.46	425.41
	30201	办公费	11.20	9.20	2.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	1.20	0.00	1.20
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	1.80	1.80	0.00
	30206	电费	26.40	26.40	0.00
	30207	邮电费	6.50	6.50	0.00
	30209	物业管理费	39.80	34.95	4.85
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	46.69	0.00	46.69
	30214	租赁费	0.10	0.10	0.00
	30216	培训费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	5.90	0.00	5.90
	30226	劳务费	314.58	0.00	314.58
	30227	委托业务费	18.68	0.00	18.68

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	10.46	10.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.64	8.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	101.73	70.22	31.51
	303	对个人和家庭的补助	70.21	70.21	0.00
	30302	退休费	69.21	69.21	0.00
	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
	310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
	31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

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

部门名称：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			小计			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	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
	2026 年	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00
	增减变化金额	-8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.80	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	3.20	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

部门名称：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

部门名称：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。