

2026 年深圳市龙岗区园山公共卫生服  
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

深圳市龙岗区园山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

深圳市龙岗区园山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，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

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心 2026 年主要工作目标包括：

#### （一）深化“强基固本”工程，筑牢公共卫生安全屏障

1. 进一步加强疫情监测，对疫情数据充分利用与分析，指导疫情防控工作的开展。

2. 强化重点领域防控，加强托幼机构、学校晨检和消毒督导，确保制度落地。

3. 重点规范辖区医疗机构门诊输液治疗，开展静脉输液专项检查，严格执行规范静脉输液的管理规定。

4. 聚焦化工等重点行业，推行“源头阻断、过程控制、个体防护”。

5. 加强食品安全宣教工作的落实，确保信息传递的广泛性和有效性，采用多样化宣传手段，增强群众参与度。

6. 深化学校卫生管理，持续推进“小胖墩”、“小眼镜”的干预工作。

7. 优化托幼（育）机构监管，对薄弱机构实施“一对一”帮扶，推选优质机构作为示范点，做先进管理经验推广。

#### （二）实施“慢病攻坚”行动，推进医防融合走深走实

1. 构建慢病健康管理体系。

2. 强化肥胖学生体重干预。

3. 完善心理卫生健康服务。

(三) 强调执法能力建设，推动执法效能有效提升

1. 加强队伍能力建设，稳中求进，积极作为，持续加强业务培训学习，提升业务能力，保障辖区工作高效全面开展。

2. 完善监督评估机制，实行执法全过程监督，定期开展卷宗评查，评估执法工作，提出改进措施，提升执法效能。

3. 加强业务动态宣传，在开展日常工作时，通过发放宣传折页、讲座等方式对群众和管理对象开展普法宣传工作。

(四) 强化“平急转换”能力，锻造过硬应急处置队伍

1. 健全应急指挥与物资保障体系。

2. 实施应急队伍能力提升“砺剑计划”。

3. 结合参加上级应急演练比赛，总结经验，正视不足，加强应急能力建设。

(五) 促进“健康共建共享”，营造良好健康生态

1. 实施“健康素养攻坚提升计划”。

2. 持续完善健康促进工作协同机制，优化健康教育网络。

3. 丰富科普形式，精准服务人群。

4. 在辖区开展不同形式、多样化宣传中医文化的活动。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心单位预算收入1,964.30万元，较2025年年初预算减少16.88万元，下降0.9%。2026年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心单位预算支出1,964.30万元，较2025年年初预算减少16.88万元，下降0.9%。

预算收支减少主要原因说明：一是2026年在编人员、退休人员经费增加；二是2026年聘员经费减少。

### 第三部分 单位预算支出具体情况

#### 一、深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心预算1,964.30万元，包括人员经费1,298.31万元、公用经费292.17万元、项目支出373.82万元。

（一）人员经费1,298.31万元，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292.17万元，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373.82万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）0.60万元，主要用于购置办公设备及办公家具，较2025年年初预算减少13.80万元，减幅95.8%。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）12.00 万元，主要用于办公大楼零星修缮及维护，较 2025 年年初预算减少 2.88 万元，减幅 19.4%。

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，较 2025 年年初预算减少 1.37 万元，减幅 38.4%。

4. 公共事件安全应急工作 4.50 万元，主要用于安全生产经费，较 2025 年年初预算减少 8.33 万元，减幅 64.9%。

5. 基本公共卫生服务项目 15.00 万元，主要用于健康素养促进，较 2025 年年初预算减少 5.00 万元，减幅 25.0%。

6. 其他一般管理事务支出（通用项目）21.60 万元，主要用于委托第三方为职工食堂提供后勤保障管理服务，与 2025 年年初预算持平。

7. 卫生监督 32.56 万元，主要用于放射诊疗项目竣工验收及专家授课劳务费、检测试剂耗材及药品费、仪器设备维修维护费、计量仪器检定费、工作服及协会付费等其他业务支出，较 2025 年年初预算减少 11.92 万元，减幅 26.8%。

8. 信息系统运行与维护（通用项目）6.40 万元，主要用于网络信息安全维护费用，较 2025 年年初预算减少 1.60 万元，减幅 20.0%。

9. 一般管理事务 278.96 万元，主要用于相关辅助类聘用人员经费，较 2025 年年初预算减少 55.28 万元，减幅 16.5%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共有 0.50 万元，其中：货物类项目 0.50 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 7.68 万元，较 2025 年年初预算减少 12.00 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 7.68 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 7.68 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 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。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。

## **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：深圳市龙岗区园山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 373.82 万元，设置并编报 9 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

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	办公设备购置（通用项目）	0.60	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保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%，使用率95%以上。办公家具采购2批次。第一季度完成项目0%、第二季度完成项目42%、第三季度完成项目50%、第四季度完成项目100%。截至2026年12月31日完成率100%。预算金额0.6万元，预算执行率99%以上。项目持续影响年限为1年。社会公众满意度、内部员工满意度均 $\geq$ 95%。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	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。维修维护电梯1台、维修维护空调70台。项目验收合格率 $\geq$ 95%。第一季度完成项目0%、第二季度完成项目16.7%、第三季度完成项目66.7%、第四季度完成项目100%。截至2026年12月31日完成率100%。预算金额12万元，预算执行率98%以上。项目持续影响年限为1年。社会公众满意度、内部员工满意度均 $\geq$ 95%。

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	财政代编一级项目（中央）	2.20	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。减少职业病危害、为辖区居民提供公共卫生安全保障。开展学校艾滋病宣传活动8间次。对公共服务场所从业人员的外展宣传教育15万人次。完成辖区内深圳市重点行业职业危害因素监测工作，职业危害因素监测企业12间次，职业卫生执法企业60间次。第一季度项目完成率0%；第二季度项目完成率50%；第三季度项目完成率100%。截至2026年12月31日完成率100%。预算金额2.2万元，预算执行率100%。项目持续影响年限为1年。社会公众满意度、内部员工满意度均≥95%。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	公共事件安全应急工作	4.50	保障安全生产、排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。维持本中心正常运作，各类安全生产隐患整改及时率95%以上。消防演练一年2次。项目验收合格率≥95%。第一季度完成项目6%、第二季度完成项目70%、第三季度完成项目85%，第四季度完成项目100%。截至2026年12月31日完成率100%。预算金额4.5万元，预算执行率98%以上。项目持续影响年限为1年。社会公众满意度、内部员工满意度均≥95%。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	基本公共卫生服务项目	15.00	通过卫生健康教育及健康促进，提高辖区人民的自我保健意识和能力，增强自觉和主动性，从而提高全民的身

			心素质和健康水平。减少非正常死亡、疾病和残疾的发生。组织知识竞赛≥1场。制作科普视频≥1条。大型宣传活动2场。辖区群众健康防护意识覆盖率≥95%。第一季度完成项目0%、第二季度完成项目20%、第三季度完成项目85%，11月份完成项目100%。截至2026年12月31日完成率100%。预算金额15万元，预算执行率100%。项目持续影响年限为1年。社会公众满意度、内部员工满意度均≥95%。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	其他一般管理事务支出（通用项目）	21.60	保障职工食堂的运行，以及单位的正常运转。服务人员3人，项目验收合格率≥95%。第一季度完成项目25%、第二季度完成项目50%、第三季度完成项目75%，第四季度完成项目100%。截至2026年12月31日完成率100%。预算金额21.6万元，预算执行率100%。项目持续影响年限为1年。社会公众满意度、内部员工满意度均≥95%。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	卫生监督	32.56	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。完成辖区深圳市重点行业职业病危害因素监测工作，职业病危害因素监测企业12间次，职业卫生执法企业60间次。完成辖区公共场所卫生监督监测90间次，食品安全风险监测40份，游泳池专项监督9间次，住宿场所专项监测12间次，碘缺乏病监

			测 50 人次。完成 20 家医疗机构的消毒效果、环境监测。突发公共事件卫生应急处置率 100%。第一季度完成项目 10%、第二季度完成项目 25%、第三季度完成项目 70%，第四季度完成项目 100%。截至 2026 年 12 月 31 日完成率 100%。预算金额 32.56 万元，预算执行率 98%以上。项目持续影响年限为 1 年。社会公众满意度、内部员工满意度均 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	信息系统运行与维护（通用项目）	6.40	严格遵照信息安全等保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。维护计算机 45 台、维护服务器 1 台。建设质量达标率 100%。第一季度完成项目 25%、第二季度完成项目 50%、第三季度完成项目 75%，第四季度完成项目 100%。截至 2026 年 12 月 31 日完成率 100%。预算金额 6.4 万元，预算执行率 $\geq 99\%$ 。项目持续影响年限为 1 年。社会公众满意度、内部员工满意度均 $\geq 95\%$ 。
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	一般管理事务	278.96	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。劳务派遣聘员 19 人。每月 28 日完成当月工资发放，截至 2026 年 12 月 31 日完成率 100%。预算金额 278.96 万元，预算执行率 98%以上。项目持续影响年限为 1 年。社会公众满意度、内部员工满意度均 $\geq 95\%$ 。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025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2025年末，深圳市龙岗区园山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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元主要是2026年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年无百万元以上设备购置计划。

### 三、其他

深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出。

## 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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,964.30	一、社会保障和就业支出	179.10
1. 一般公共预算拨款	1,964.30	行政事业单位养老支出	179.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	41.10
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	96.00
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	42.00
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	1,482.22
1. 事业收入	0.00	公共卫生	1,441.80
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生监督机构	1,424.60
3. 上级补助收入	0.00	基本公共卫生服务	15.70
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	40.42
		事业单位医疗	40.42

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	302.99
		住房改革支出	302.99
		住房公积金	97.70
		购房补贴	205.28
本年收入合计	1,964.30	本年支出合计	1,964.30
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	1,964.30	支出总计	1,964.30

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	1,964.30	1,964.30	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,964.30	1,590.48	373.82	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	179.10	179.10	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	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	41.10	41.10	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	96.00	96.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,482.22	1,108.40	373.82	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	21004	公共卫生	1,441.80	1,067.98	373.82	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,424.60	1,067.98	356.62	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	15.70	0.00	15.70	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	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	97.70	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	205.28	205.28	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	1,590.48	1,590.48	1,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,213.31	1,213.31	1,213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	183.99	183.99	183.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	457.20	457.20	457.20	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	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	42.00	42.00	42.00	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	32.64	32.64	32.64	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	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	97.70	97.70	97.70	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	190.59	190.59	190.59	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	291.37	291.37	291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	7.70	7.70	7.70	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	30.15	30.15	30.15	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	134.79	134.79	134.79	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	11.44	11.44	11.44	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	7.68	7.68	7.68	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	69.35	69.35	69.35	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	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	85.00	85.00	85.00	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	0.80	0.80	0.80	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	
深圳市龙岗区园山公共卫 生服务中心	373.82	373.82	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）	0.60	0.60	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）	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	4.50	4.50	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	15.00	15.00	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）	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	32.56	32.56	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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)	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	278.96	278.96	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,964.30	一、社会保障和就业支出	179.10
1. 一般公共预算拨款	1,964.30	行政事业单位养老支出	179.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	41.10
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	96.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.00
		二、卫生健康支出	1,482.22
		公共卫生	1,441.80
		卫生监督机构	1,424.60
		基本公共卫生服务	15.70
		重大公共卫生服务	1.50
		行政事业单位医疗	40.42
		事业单位医疗	40.42
		三、住房保障支出	302.99
		住房改革支出	302.99
		住房公积金	97.70
		购房补贴	205.28

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	1,964.30	本年支出合计	1,964.30
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	1,964.30	支出总计	1,964.30

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,964.30	1,590.48	373.82
	208	社会保障和就业支出	179.10	179.10	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	179.10	179.10	0.00
	2080502	事业单位离退休	41.10	41.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,482.22	1,108.40	373.82
	21004	公共卫生	1,441.80	1,067.98	373.82
	2100402	卫生监督机构	1,424.60	1,067.98	356.62
	2100408	基本公共卫生服务	15.70	0.00	15.70
	2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
	21011	行政事业单位医疗	40.42	40.42	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.42	40.42	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	302.99	302.99	0.00
	22102	住房改革支出	302.99	302.99	0.00
	2210201	住房公积金	97.70	97.70	0.00
	2210203	购房补贴	205.28	205.28	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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			1,964.30	1,590.48	373.82
	301	工资福利支出	1,213.31	1,213.31	0.00
	30101	基本工资	126.00	126.00	0.00
	30102	津贴补贴	183.99	183.99	0.00
	30107	绩效工资	457.20	457.20	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	78.00	0.00
	30109	职业年金缴费	42.00	42.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	32.64	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	0.00
	30113	住房公积金	97.70	97.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	190.59	190.59	0.00
	302	商品和服务支出	664.89	291.37	373.52
	30201	办公费	13.62	13.32	0.30

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
	30204	手续费	0.30	0.30	0.00
	30205	水费	1.44	1.44	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	7.70	7.70	0.00
	30209	物业管理费	32.15	30.15	2.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	22.90	0.00	22.90
	30214	租赁费	134.79	134.79	0.00
	30216	培训费	2.20	2.20	0.00
	30218	专用材料费	8.00	0.00	8.00
	30226	劳务费	273.36	0.00	273.36
	30227	委托业务费	26.10	0.00	26.10
	30228	工会经费	11.44	11.44	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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	7.68	7.68	0.00
	30299	其他商品和服务支出	110.21	69.35	40.86
	303	对个人和家庭的补助	85.80	85.80	0.00
	30302	退休费	85.00	85.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
	310	资本性支出	0.30	0.00	0.30
	31002	办公设备购置	0.30	0.00	0.30

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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心	2025 年	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
	2026 年	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68	0.00	0.00
	增减变化金额	-12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.00	-12.00	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 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			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：深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心

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
深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。