

# 2026 年深圳市龙岗区慢性病防治院部 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

深圳市龙岗区慢性病防治院是深圳市龙岗区卫生健康局直属医疗卫生机构，承担全区慢性非传染性疾病（健康生活方式促进、心脑血管疾病监测、癌症早诊早治、高血压和糖尿病患者管理、伤害监测与干预、口腔疾病防治等）和慢性传染性疾病（全区结核病患者诊疗及健康管理、学校结核病防控、重点人群结核病防控、结核病监测信息管理、慢性阻塞性肺疾病综合防控、性病、皮肤病/麻风病等）以及精神疾病的预防、控制、诊疗与管理、心理危机干预和应急处置等工作。设置精神卫生科、结核病防治科、性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科等科室。

### 二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，单位预算为本级预算。本单位下设行政管理部、财务部、人力资源部、医务部、精神疾病防治科、心理卫生科、精神病康复科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、健康教育与促进科、长山医院筹建办公室、医学影像科、药剂科、检验科、科教信息部、后勤保障部，共 17 个部门。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市龙岗区慢性病防治院 2026 年主要工作目标包括：

1. 实施结核病防治“提质工程”。强化“区-街-校”三级防控模式，确保学校密接者检查率 $\geq 80\%$ ，潜伏感染者预防性治疗率 $\geq 60\%$ 。深化“双万双联”行动。试点社康开设筛查门诊和预防性治疗门诊；

2. 开展慢阻肺管理“攻坚行动”。推进高风险人群筛查，落实患者规范管理。推行社康“筛查-肺功能检测”一站式服务，确保检测率 $\geq 80\%$ ；

3. 深化“三高共管”与癌症早诊早治。扩大“三高”共管服务至 3 万人，强化心脑血管高危筛查。糖尿病并发症筛查率超 60%；

4. 破解“小胖墩”与老年健康难题。扩大学生肥胖综合干预试点，完善“校-家-医”联动。实施老年听力、口腔、营养、失能、心理、痴呆六项健康促进行动，扩大社区记忆门诊覆盖；

5. 提升严重精神障碍患者管理重点指标。联合公安、街道加强患者筛查排查工作，做到“应管尽管、应报尽报”。加大长效针剂注射的宣传动员，提升治疗比例；

6. 全面加强患者管理质控督导。定期组织线上、现场及多部门联合督导，全面检查重点指标与高风险患者管理；

7. 强化心理服务能力与均衡性。推动 AI+街道心理服务中心试点，升级“龙岗家医”平台交互功能。加快心理热线专业队

伍建设，深化未成年人心理服务。“向日葵之家”康复品牌探索多元康复服务新模式，打造社区康复区域标杆；

8. 推进长山医院筹建项目。做好竣工交付、筹建运营等各项工作；

9. 大力发展 AI 赋能专项业务。推动《AI 赋能慢性病防治和精神卫生专项工作发展规划》落地，力争在应用场景打造上取得实质性进展；

10. 推动区域信息化整合融入。依托区公共卫生平台融入业务需求，建设区域 AI 心理健康管理系统。配合鸿蒙医院适配改造；

11. 升级性病麻风病防治策略。全面推行性伴管理方案（2.0 版），加强劳工、学生等重点人群筛查，开展麻风病的疫点调查和健教。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2026 年深圳市龙岗区慢性病防治院单位预算收入 9,011.80 万元，较 2025 年年初预算增加 265.86 万元，增长 3.0%。2026 年深圳市龙岗区慢性病防治院单位预算支出 9,011.80 万元，较 2025 年年初预算增加 265.86 万元，增长 3.0%。

预算收支增加主要原因说明：一是增加老年健康与医养结合服务工作；二是长山医院开院在即，增加长山医院开展工作

经费；三是增加慢性阻塞性肺疾病科普工作。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区慢性病防治院

深圳市龙岗区慢性病防治院预算 9,011.80 万元，包括人员经费 3,615.12 万元、公用经费 534.68 万元、项目支出 4,862.00 万元。

（一）人员经费 3,615.12 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 534.68 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 4,862.00 万元，具体包括：

1 办公设备购置（通用项目）7.93 万元，主要用于购置办公设备及办公家具等。

2. 办公用房修缮与维护（通用项目）70.73 万元，主要用于办公大楼零星修缮及维护等。

3. 财政代编一级项目（市本级）10.00 万元，主要用于深圳市高温热浪的人群心血管事件发生风险及其动态预警研究等。

4. 财政代编一级项目（中央）143.57 万元，主要用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进、结核病防治等。

5. 公益性项目及政策性补贴 520.73 万元，主要用于长山医

院业务开展等。

6. 基本公共卫生服务项目 98.52 万元，主要用于健康素养促进、医养结合服务等。

7. 结核病防治 167.83 万元，主要用于特殊人群肺结核筛查、无结核城区等。

8. 精神病防治 2,237.88 万元，主要用于精神病人救治救助等。

9. 麻风病防治 20.88 万元，主要用于麻风病人发现及管理、可疑患者诊察等。

10. 慢性疾病综合防控 260.48 万元，主要用于恶性肿瘤、心脑血管疾病监测、小学生六龄牙龋病免费防控等。

11. 皮肤病、性病防治 92.66 万元，主要用于梅毒综合预防与控制项目经费、深圳市规范化门诊建设等。

12. 信息系统运行与维护（通用项目）49.54 万元，主要用于维持院内网络安全及机房设备日常运转等。

13. 一般管理事务 1,175.89 万元，主要用于聘员经费、门诊业务日常耗材、药品采购等。

14. 专用设备购置（通用项目）5.36 万元，主要用于购买业务开展所需专用设备。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区慢性病防治院纳入 2026 年单位预算的政府采购项目共计 299.95 万元，其中：货物类项目 13.03 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 286.92 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 19.20 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 19.20 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 19.20 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位现有车辆 6 辆，公务用车运行维护费用于单位公务用车日常维修、养护、行驶等。

## 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：深圳市龙岗区慢性病防治院共 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 4,862.00 万元，设置并编报 14 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
深圳市龙岗区慢性病防治院	办公设备购置 （通用项目）	7.93	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前

			列。计划本年度完成各类办公设备的购置，保障日常工作。包括办公家具一批、打印机 12 台、碎纸机、点钞机、投影仪等。
深圳市龙岗区慢性病防治院	办公用房修缮与维护（通用项目）	70.73	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成维持大楼工作人员的正常办公需要。空调维保一年两次，高低压维保一年 12 次；房屋修缮及其他零星工程若干；DR 环保检测及个人剂量监测；全院建筑电器安全检测等。
深圳市龙岗区慢性病防治院	财政代编一级项目（市本级）	10.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成（1）建立基于体感温度的高温热浪网格数据集；（2）系统评估高温热浪暴露的心血管发病风险及其人群高风险性；（3）构建基于体感温度的高温热浪暴露的心血管疾病发病风险综合健康指数；（4）在国内外权威期刊发表 2 篇高温热浪暴露的心血管发病风险及健康指数建立研究的学术论文。
深圳市龙岗区慢性病防治院	财政代编一级项目（中央）	143.57	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成一、实现严重精神障碍患者社区管理指标：报告患病率 $\geq 2.05\%$ ，在册患者规范管理率 $\geq 95\%$ ，在册患者面访率 $\geq 95\%$ ，在管患者体检率 $\geq 85\%$ ，在册患者规律服药率 $\geq 90\%$ ，高风险患者面访率 100%。病情不稳定患者转诊率 100%。二、龙岗区社会

			心理服务体系建设试点探索，逐步拓展服务范围和内容，为儿童青少年及其他重点人群提供心理健康知识和支持资源，实现龙岗区各类人群居民心理健康素养提升。三、进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。
深圳市龙岗区慢性病防治院	公益性项目及政策性补贴	520.73	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成长山医院开院筹备工作，包括人员招聘，配套设施完善。
深圳市龙岗区慢性病防治院	基本公共卫生服务项目	98.52	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成 1. 开展全民健康生活方式行动健康支持性环境建设工作，提升市民慢性病防治健康素养。2. 按照国家基本公共卫生服务要求，开展老年健康管理以及医养结合服务，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达 65% 以上，医养结合服务指导率达 35% 以上。
深圳市龙岗区慢性病防治院	结核病防治	167.83	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成 1. 肺结核患者管理率大于等于 90%。2. 完成 1500 例慢阻肺防治核心知识知晓率调查，提升居民对慢阻肺病防治的认知水平；制作 2 条慢阻肺防治专题宣传视频及配套科普材料，扩大慢阻肺病科普覆盖面，切实推进龙岗区慢阻肺防治工作落地见效。
深圳市龙岗区慢性病防治院	精神病防治	2,237.88	完成区级财政预算管理各项

防治院			工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成 1. 根据《深圳市社会心理服务体系》和《全国精神卫生综合管理试点创建》工作要求，完成社会心理服务体系建、重点人群心理服务等各项工作指标任务。2. 严重精神病人社区管理指标：报告患病率要求 $\geq 5\%$ ，在册患者规范管理率要求 $\geq 95\%$ ，在册患者面访率要求 $\geq 95\%$ ，在管患者体检率要求 $\geq 85\%$ ，在册患者规律服药率要求 $\geq 90\%$ ，高风险患者面访率要求 100%。病情不稳定患者转诊率要求 100%。
深圳市龙岗区慢性病防治院	麻风病防治	20.88	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成 1、促进麻风病人发现及管理，积极排查疑似病人，给予麻风防治工作人员发现费及管理费，积极开展全区的麻风线索调查活动，促进麻风病人的发现和诊断。2、保证麻风印制资料费用，麻风病现场活动和麻风病防治核心知晓率调查顺利进行。3、开展一年一度的国际麻风节及春节慰问。
深圳市龙岗区慢性病防治院	慢性疾病综合防控	260.48	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成以下工作： 1. 恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告准确率 $\geq 95\%$ ，漏报率 $< 5\%$ 2. 肿瘤患者主动随访率 $\geq 80\%$ 3. 伤害监测漏报率 $<$

			<p>10%，错填率&lt;10%</p> <p>4. 开展万步有约职业人群健走比赛</p> <p>5. 涂氟防龋项目完成率 100%</p> <p>6. 窝沟封闭机构覆盖率 ≥95%</p> <p>7. 癌症防治核心知识知晓率调查任务完成 100%。</p> <p>8. 癌症早诊早治项目任务完成率 100%</p> <p>9. 社区居民大肠癌筛查项目任务完成率 100%</p> <p>10. 慢性病综合防控督导任务完成 4 次/年</p> <p>11. 糖尿病患者自我管理小组完成率 100%</p> <p>12. “三减三健”专项行动开展率 100%</p> <p>13. 学生营养健康及学生肥胖干预项目：儿童营养知识项目实施学校的目标人群营养相关知识知晓率干预后达到 75%以上。</p>
深圳市龙岗区慢性病防治院	皮肤病、性病防治	92.66	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成以下工作：1、区慢病机构或辖区定点治疗管理机构相关工作人员性病诊疗知识知晓合格率 90%。2、性病报告率 ≥95%，及时报告和审核率 100%。3、性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例 ≥85%。4、淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率 100%。5、VCT 点和 MMT 门诊梅毒检测率 ≥90%，提供转诊服务比例 ≥90%。6、重点性病正确诊断率 ≥95%和规范治疗率 ≥90%。7、二级以上公立医疗机构规范化性病门诊覆盖率</p>

			100%。8、梅毒、淋病报告发病率分别不超过近三年平均水平的10%。9、全区公立医疗机构开展淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合项目。
深圳市龙岗区慢性病防治院	信息系统运行与维护（通用项目）	49.54	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成1.保障中心城门诊部正常运行，信息系统和设备正常运行，积极完成国家、省、市、区相关接口对接。2.为门诊提供相关系统设备服务，满足业务需要为病人建立档案达到100%，全程管理达到100%。3.运营维护数据统计、存储需要，包括结核病人7124人次，精神病人8889人次，皮肤病人3012人次；相关数据记录总条数达到65万条。
深圳市龙岗区慢性病防治院	一般管理事务	1,175.89	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成1.菁英人才跟师培养及深圳市菁英人才培养计划目标责任书要求。2.院内聘用人员工资发放。3.医疗设备校准及维修维护、机电设备维修维护一年20次。4.检验科净化系统维保一年52次。
深圳市龙岗区慢性病防治院	专用设备购置（通用项目）	5.36	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成专用设备的购置，保障门诊业务正常开展。包括医用冷藏箱1台、虚拟单车2台、血液摇匀器2台。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗区慢性病防治院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%。主要是我单位无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年末，深圳市龙岗区慢性病防治院共有车辆6辆，其中：机要通信用车2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4辆；单价100万元以上设备6台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2026年无购置需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2026年无购置需求。

### 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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	8,301.79	一、科学技术支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	8,301.79	其他科学技术支出	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	506.32
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	506.32
三、单位资金	700.01	事业单位离退休	117.39
1. 事业收入	200.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.07
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	7,605.99
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	7,497.32
5. 其他收入	500.01	疾病预防控制机构	7,255.22
		基本公共卫生服务	98.52

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		重大公共卫生服务	143.57
		行政事业单位医疗	108.67
		事业单位医疗	108.67
		四、住房保障支出	889.49
		住房改革支出	889.49
		住房公积金	268.67
		购房补贴	620.82
本年收入合计	9,001.80	本年支出合计	9,011.80
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,011.80	支出总计	9,011.80

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
深圳市龙岗区慢性病防治院	9,011.80	8,301.79	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.01	10.00

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			9,011.80	4,149.80	4,862.00	0.00	0.00	0.00	299.95	169.04	0.00
	206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	506.32	506.32	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	506.32	506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.39	117.39	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	267.07	267.07	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	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
	210	卫生健康支出	7,605.99	2,753.99	4,852.00	0.00	0.00	0.00	299.95	169.04	0.00
	21004	公共卫生	7,497.32	2,645.32	4,852.00	0.00	0.00	0.00	299.95	169.04	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	7,255.22	2,645.32	4,609.91	0.00	0.00	0.00	299.95	169.04	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	98.52	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	143.57	0.00	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	268.67	268.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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、微企业的 项目资金规 模
	2210203	购房补贴	620.82	620.82	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
深圳市龙岗区慢性病防治院	4,149.80	4,149.80	4,149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,356.28	3,356.28	3,356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	369.05	369.05	369.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	553.16	553.16	553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,392.05	1,392.05	1,392.05	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	243.72	243.72	243.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	121.86	121.86	121.86	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	99.19	99.19	99.19	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	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	268.67	268.67	268.67	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	293.19	293.19	293.19	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	534.68	534.68	534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	72.20	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	171.04	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	7.00	7.00	7.00	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
劳务费	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	34.08	34.08	34.08	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	19.20	19.20	19.20	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	147.66	147.66	147.66	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	258.85	258.85	258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	258.85	258.85	258.85	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
深圳市龙岗区慢性病防治院	4,862.00	4,151.99	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.01	10.00
办公设备购置（通用项目）	7.93	7.93	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）	70.73	70.73	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（市本级）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
财政代编一级项目（中央）	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	520.73	520.73	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	98.52	98.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结核病防治	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神病防治	2,237.88	2,237.88	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	
麻风病防治	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性疾病综合防控	260.48	260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
皮肤病、性病防治	92.66	92.66	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)	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,175.89	475.88	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	500.01	0.00
专用设备购置(通用 项目)	5.36	5.36	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	8,301.79	一、科学技术支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	8,301.79	其他科学技术支出	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	506.32
		行政事业单位养老支出	506.32
		事业单位离退休	117.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.86
		三、卫生健康支出	6,905.98
		公共卫生	6,797.31
		疾病预防控制机构	6,555.21
		基本公共卫生服务	98.52
		重大公共卫生服务	143.57
		行政事业单位医疗	108.67
		事业单位医疗	108.67
		四、住房保障支出	889.49

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		住房改革支出	889.49
		住房公积金	268.67
		购房补贴	620.82
本年收入合计	8,301.79	本年支出合计	8,311.79
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.00		
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	8,311.79	支出总计	8,311.79

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			8,311.79	4,149.80	4,161.99
	206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
	20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
	2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	506.32	506.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	506.32	506.32	0.00
	2080502	事业单位离退休	117.39	117.39	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.07	267.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86	0.00
	210	卫生健康支出	6,905.98	2,753.99	4,151.99
	21004	公共卫生	6,797.31	2,645.32	4,151.99
	2100401	疾病预防控制机构	6,555.21	2,645.32	3,909.90
	2100408	基本公共卫生服务	98.52	0.00	98.52

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
	2100409	重大公共卫生服务	143.57	0.00	143.57
	21011	行政事业单位医疗	108.67	108.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	108.67	108.67	0.00
	221	住房保障支出	889.49	889.49	0.00
	22102	住房改革支出	889.49	889.49	0.00
	2210201	住房公积金	268.67	268.67	0.00
	2210203	购房补贴	620.82	620.82	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			8,311.79	4,149.80	4,161.99
	301	工资福利支出	3,356.28	3,356.28	0.00
	30101	基本工资	369.05	369.05	0.00
	30102	津贴补贴	553.16	553.16	0.00
	30107	绩效工资	1,392.05	1,392.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.72	243.72	0.00
	30109	职业年金缴费	121.86	121.86	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.19	99.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	0.00
	30113	住房公积金	268.67	268.67	0.00
	30199	其他工资福利支出	293.19	293.19	0.00
	302	商品和服务支出	2,840.84	534.68	2,306.16
	30201	办公费	76.70	72.20	4.50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	13.85	0.00	13.85
	30205	水费	3.50	3.50	0.00
	30206	电费	78.00	78.00	0.00
	30207	邮电费	13.20	0.00	13.20
	30209	物业管理费	247.70	171.04	76.66
	30211	差旅费	10.69	0.00	10.69
	30213	维修（护）费	100.41	0.00	100.41
	30216	培训费	59.00	7.00	52.00
	30218	专用材料费	123.55	0.00	123.55
	30226	劳务费	1,285.53	2.00	1,283.53
	30227	委托业务费	314.03	0.00	314.03
	30228	工会经费	34.08	34.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.20	19.20	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区慢性病防治院

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	461.41	147.66	313.75
	303	对个人和家庭的补助	2,069.94	258.85	1,811.09
	30302	退休费	258.85	258.85	0.00
	30307	医疗费补助	1,805.09	0.00	1,805.09
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	0.00	6.00
	310	资本性支出	44.73	0.00	44.73
	31002	办公设备购置	11.03	0.00	11.03
	31003	专用设备购置	5.36	0.00	5.36
	31007	信息网络及软件购置更新	28.34	0.00	28.34

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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院	2025 年	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00
	2026 年	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			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：深圳市龙岗区慢性病防治院

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
深圳市龙岗区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。