

2025 年深圳市慢性病防治中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 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 部门预算绩效管理情况
- 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 部门概况

一、部门职责

深圳市慢性病防治中心是市卫生健康委直属专业公共卫生机构，也是《深圳市卫生健康事业发展“十四五”规划》提出的深圳市皮肤病专科医院的筹建单位。主要承担全市慢性传染性疾病（结核病、性病、麻风病等）和慢性非传染性疾病（心脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、慢性阻塞性肺部疾病、老年和儿童青少年慢性病等）防治工作规划及其监测、预防控制、临床诊疗和健康管理等工作。同时，负责对全市 10 个行政区（新区）和深汕合作区慢性病防治工作的业务指导和督导评估。

二、机构编制

深圳市慢性病防治中心无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。下设行政办公室、政工人事科、财务科、总务设备科、业务科，共 5 个部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市慢性病防治中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 完善慢性病防治服务机制。推动将健康融入所有政策，健全健康影响评估常态化运行机制，举办全市健康影响评估能

力提升培训班，组织实施重点案例健康影响评估，形成健康影响评估典型案例。完成慢性病综合防控示范区国家复审任务，持续提升国家慢性病综合防控示范区动态管理质量，举办“我的示范区我来讲”优秀实践案例推广活动。

2. 深化重点慢性病综合防控。一是深入开展心脑血管疾病防治行动，制定高血压医防融合服务规范，健全社区“三高”共管多病同防工作机制。二是强化糖尿病并发症筛查管理服务，强化糖尿病眼病、肾病等慢性并发症的规范筛查和综合管理。深化社工参与糖尿病防控工作，实施糖尿病患者自我管理技能提升计划。三是推进重点癌症筛查与早诊早治，开展高精度肿瘤随访与登记，扩大城市癌症早诊早治和社区居民结直肠癌筛查覆盖面。四是实施慢阻肺患者健康管理服务，出台《深圳市慢性阻塞性肺疾病健康服务工作方案》，落实基本公共卫生服务慢性阻塞性肺疾病患者健康管理。五是全面推进无结核城区综合防治行动，落实“三筛两管一动员”防控策略，加大重点人群筛查力度，强化潜伏感染者干预和治疗。六是强化重点性病综合防控，全方位实施梅毒、淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目，完善性病检测、监测和诊疗服务体系，强化性病阳性患者性伴追踪及随访管理。七是持续巩固麻风病防治成效，积极开展麻风病症状监测，有效促进早发现、早诊断、早治疗，推进麻风病一站式诊疗和全程管理服务。

3. 打造重点人群慢性病防控品牌。一是全面加强老年健康

服务。强化老年健康管理、失能（失智）防控、营养改善、口腔促进等老年健康促进行动，开展神经心理测评员和康复员培训，壮大认知障碍专科人才队伍。二是深化儿童青少年慢性病防控工作，优化家校社协同儿童肥胖多病共防模式，打造学生营养健康管理基地（门诊）。强化儿童口腔疾病综合干预，推广中小学生口腔健康数智化管理系统。

4. 构建慢性病健康传播新生态。出台深圳市“体重管理年”活动实施方案，组织开展“体重管理年”行动，试点健康体重管理项目。深入推进全民健康生活方式行动，打造线上线下“万步有约”健走活动。推进国民营养计划及合理膳食行动，持续推进营养指导员培训，完成国家居民营养健康知识知晓率调查。强化慢性病健康科普品牌宣传，开发儿童青少年健康教育标准化教案课程包。深入推进无烟城市建设。保障重大赛事无烟环境，实现“无烟全运”目标。推广社区戒烟综合干预项目，发布《无烟场所建设规范》地方标准，持续开展烟草流行监测工作。

5. 高效推进皮肤病医院建设。建立专科优势突出的医疗服务模式，完善亚专科、专病门诊及诊疗中心建设，搭建“医-防-研-教-产”全链条全方位学科发展平台，推进全市不同人群皮肤病防治及全市慢性病防治体系内皮肤病医防融合。建立皮肤制剂研发注册试验技术平台，积极配合中医皮肤科治疗药物需要，保持常规配制已上线各种剂型品种持续供应，积极开发新

品种，不断优化产品质量。完善科研实验共享平台，为皮肤病的治疗及科研提供成熟的疾病动物模型。

6. 建立健全产学研融合发展机制。搭建科技创新转化平台，推进“基础研究-临床研究-成果转化及产业化-临床应用”的产学研创新体系建设。规划建设临床研究中心，健全临床研究管理组织架构。持续推动院内重点培育学科建设，促进皮肤病医院学科建设高质量、可持续发展。

7. 建立健全产学研融合发展机制。搭建科技创新转化平台，推进“基础研究-临床研究-成果转化及产业化-临床应用”的产学研创新体系建设。规划建设临床研究中心，健全临床研究管理组织架构。持续推动院内重点培育学科建设，促进皮肤病医院学科建设高质量、可持续发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市慢性病防治中心部门预算收入 35,253.09 万元，较 2024 年年初预算增加 2,103.11 万元，增长 6.3%。2025 年深圳市慢性病防治中心部门预算支出 35,253.09 万元，较 2024 年年初预算增加 2,103.11 万元，增长 6.3%。

预算收支增加主要原因说明：预计门诊业务量增长，事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市慢性病防治中心

深圳市慢性病防治中心预算 35,253.09 万元，包括在职人员经费 11,679.07 万元、公用经费 2,174.91 万元、对个人和家庭的补助支出 731.66 万元、增人增资 150.00 万元、项目支出 20,517.45 万元。

（一）在职人员经费 11,679.07 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 2,174.91 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）对个人和家庭补助支出 731.66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 150.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 20,517.45 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 4,411.38 万元，主要包括：深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目 896.16 万元，用于开展深圳市二年级小学生六龄牙窝沟封闭、龋齿早期充填、局部用氟等口腔疾病防治工作；糖尿病综合防治项目工作 103.46 万元，用于糖尿病宣传教育、糖尿病高危人群筛查、健康管理服务现场督导和质

量评估工作；主要恶性肿瘤早诊早治项目工作 104.66 万元，用于开展重点癌症（肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌和肝癌，简称“五癌”）高危人群的评估、筛查和早诊早治，完成重点人群高危评估及生物学检测，加强我市癌症防控能力建设，降低癌症发病率、致残率和死亡率，提高生存率，重点癌症早诊率提高至 60%以上；心脑血管疾病综合防控项目工作 69.14 万元，用于组织开展高血压等心脑血管疾病宣传活动，面向全市 18 岁及以上常住居民开展心脑血管疾病相关防控服务，开展全市高血压等心脑血管疾病防控业务指导和人员技术培训，针对高血压患者，开展管理模式探索、健康管理服务、健康生活方式干预和规范诊治，控制血压，减少靶器官损害，降低并发症发生，提高患者的生活质量；老年人健康管理项目工作 81.97 万元，用于老年人健康管理项目的业务指导、技术培训和信息收集汇总等工作，协助卫生行政部门完成督导考核、绩效评价等工作；深圳市校园营养干预项目工作 80.88 万元，用于开展学生营养教育干预，保障学生营养素养达标率达 10%，进一步普及营养知识技能，巩固家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养素养水平；全民健康生活方式行动 56.56 万元，用于开展全民健康生活方式行动健康支持性环境的动态管理、全市健康生活方式指导员认证和激励管理、三减三健专项活动等，普及健康生活方式，营造良好社会氛围，提高居民健康素养水平；生物标志物在慢性病预防控制中的推广应用

109.06 万元，用于筛选重点慢性病生物标志物和关键分子，提升慢性病防控实验室关键技术检测能力，开展本地区重点慢性病生物样本库的建设；深圳市慢性病健康教育与健康促进 109.98 万元，用于开展万步有约健走激励大赛、健康主题科普展、儿童健康绘本剧大赛、儿童刷牙比赛等，以及健康科普绘本阅读宣传推广，将医学知识以通俗易懂的表现形式展示，树立“每个人是自己健康第一责任人”的理念，加强市民自我健康管理和自我防护防范，形成合理膳食、适量运动等健康生活方式，提升居民健康素养水平；深圳市结核病防治项目工作经费 245.00 万元，用于重点人群监测、筛查和健康促进，在重点人群中及时发现肺结核病人，同时，对目前病人管理系统进行改进，提升病人管理效率，从而实现早发现，早治疗，早干预，降低结核病传播，保障市民健康，减轻社会负担。

2. 医疗服务 15,756.07 万元，主要包括：慢病中心门诊医疗费用 15,756.07 万元，用于保障中心门诊日常医疗服务正常运营以及购置所需的药品和材料等开支。

3. 三名专项 350.00 万元，主要包括：三名工程 350.00 万元，用于开展基层糖尿病综合防治管理能力培养、科学研究和适宜技术推广；开展儿童青少年肥胖综合防治，建立深圳儿童自然人群专项队列和儿童肥胖干预试验，进行儿童肥胖早期干预适宜技术的研制应用与推广，培养本科生及研究生并完成学术成果传播，以开展符合深圳特色的儿童青少年肥胖防治适宜

技术探索和应用研究，提升深圳儿童健康水平，全面推进国家儿童医学中心儿童慢性病防控深圳基地建设，助力深圳儿童友好型城市建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市慢性病防治中心纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 861.24 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 861.24 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政拨款经费用于因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政拨款经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排财政拨款经费用于公务用车运行维护，本单位 8 辆车运行维护费由事业收入保障。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市慢性病防治中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门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部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,517.45 万元，设置并编报 3 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部门评价。

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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市慢性病防治中心	公共卫生服务	4,411.38	1. 完成深圳市二年级学生窝沟封闭、涂氟、龋齿充填工作，窝沟封闭剂保留率达到90%以上，窝沟封闭剂完好率达到80%以上。在检查及治疗后一个月内上报深圳市口腔疾病管理信息系统，确保上报信息准确。通过项目实施，提高小学生口腔卫生知识水平，促进养成良好口腔卫生行为；控制龋齿的流行，有效预防小学生六龄牙务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。龋齿的发生，减轻社会和居民的经济负担。 2. 开展糖尿病防治健康教育，举办联合国糖尿病日宣传活动，倡导居民关注血糖和养成健康生活方式；推动高危人群血糖筛查，提高居民糖尿病知晓率；扎实糖尿病基本公共卫生服务，开展糖尿病健康服务档案质量评估，组织社区糖尿病管理能力培训，提升糖尿病患者管理服务质量。 3. 按时完成五类高发癌症（肺癌、肝癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌）流行病学调查和癌症危险因素风险评估，顺利完成年度筛查任务，提高重点癌症早诊率，高危评估任务完成率100%；完善深圳市三级癌症防控网络，持续推进重点癌症筛查和早诊早治，为深圳居民提供全周期、全链条的癌症防控服务，促进、维护和保障居民健康。 4. 加强心

			脑血管疾病综合监测调查，及时完成心脑血管事件报告，确保心脑血管事件报告准确。举办心脑血管疾病监测技术培训班，健全深圳市心脑血管疾病综合防控和早诊早治体系，提升各级各类医疗卫生机构的心脑血管疾病防治能力和质量；提升深圳居民心脑血管相关健康素养，试点推广心脑血管疾病防治技术，加强心脑血管疾病高危人群健康管理，使得居民高血压知晓率有所提升，居民对血脂异常、吸烟、饮酒等危害的认识有效提升。5. 开展 65 岁及以上老年人健康体检工作，举办相关培训班，提高基层医务人员服务能力与水平。提高老年人健康管理服务水平，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率 65%以。 6. 通过校园营养干预项目，对学生、家长开展营养教育干预工作，提高学生健康素养，降低营养不良及超重肥胖率，建立最有效的营养健康教育模式，从而实现共建共享健康深圳。7. 持续推进健康支持性环境建设和动态管理，开展全民普及三减（减油、减盐、减糖）和三健（健康体重、健康骨骼、健康口腔）专项行动，科学指导市民开展自我健康管理，鼓励市民践行文明健康的生活方式，促进健康行为形成，推动重点慢性病干预措施关口前移，不断提升市民健康素养水平。
深圳市慢性病防治中心	医疗服务	15,756.07	主要用于购置所需的药品和材料，保障中心门诊日常医疗服务正常运营。不断引进

			优秀人才及先进诊疗设备，建立化妆品检测机构，保障深圳市民化妆品使用安全，建成深圳市皮肤病医院（三级专科医院），为深圳市民提供专业优质皮肤病诊疗服务。
深圳市慢性病防治中心	三名专项	350.00	1. 完善糖尿病健康管理模式，提升基层糖尿病健康管理水平；开展糖尿病相关健康管理数据分析挖掘，形成公共卫生专题报告；开展糖尿病慢性并发症筛查管理模式研究及适宜技术研究，开展糖尿病患者眼病、肾病、足病、大血管病变任一项并发症的筛查；起草撰写糖尿病相关工作方案，研究制定相关标准、规范或工作指南；开展一系列人才培养和科学研究，逐步提高基层糖尿病综合防治管理研究能力。2. 建立深圳儿童自然人群专项队列，掌握儿童肥胖流行情况及趋势，发掘主要影响因素；完成儿童肥胖干预试验现场调查工作，进行儿童肥胖早期干预适宜技术的研制。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市慢性病防治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%。主要是无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市慢性病防治中心共有车辆 8 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 6 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 35 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无相关支出；单价 100 万元以上设备 6 台（套）、755.00 万元，主要是购置医疗专用设备。

三、其他

深圳市慢性病防治中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门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：深圳市慢性病防治中心

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	9,503.09	一、教育支出	240.11
1. 一般公共预算拨款	9,503.09	进修及培训	240.11
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	240.11
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,679.23
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,649.23
三、单位资金	25,750.00	事业单位离退休	363.19
1. 事业收入	25,090.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.69
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	304.34
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	30.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	30.00
5. 其他收入	660.00	三、卫生健康支出	31,781.98
		公共卫生	31,071.12

表 1

收支总表

单位名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		疾病预防控制机构	31,071. 12
		行政事业单位医疗	403. 66
		事业单位医疗	403. 66
		其他卫生健康支出	307. 20
		其他卫生健康支出	307. 20
		四、住房保障支出	1,551. 78
		住房改革支出	1,551. 78
		住房公积金	852. 39
		购房补贴	699. 39
本年收入合计	35,253. 09	本年支出合计	35,253. 09
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	35,253. 09	支出总计	35,253. 09

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：深圳市慢性病防治中心

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	
深圳市慢性病防治中心	35,253.09	9,503.09	0.00	0.00	0.00	25,090.00	0.00	0.00	0.00	660.00	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：深圳市慢性病防治中心

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市慢性病防治中心			35,253.09	14,735.64	20,517.45	0.00	0.00	0.00	861.24	861.24	0.00
	205	教育支出	240.11	0.00	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	240.11	0.00	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	240.11	0.00	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,679.23	1,679.23	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	1,649.23	1,649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	363.19	363.19	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	981.69	981.69	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	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	31,781.98	11,504.64	20,277.34	0.00	0.00	0.00	861.24	861.24	0.00
	21004	公共卫生	31,071.12	11,100.98	19,970.14	0.00	0.00	0.00	861.24	861.24	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	31,071.12	11,100.98	19,970.14	0.00	0.00	0.00	861.24	861.24	0.00
	21011	行政事业单位医疗	403.66	403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	403.66	403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	307.20	0.00	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	307.20	0.00	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,551.78	1,551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	22102	住房改革支出	1,551.78	1,551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	852.39	852.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	699.39	699.39	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：深圳市慢性病防治中心

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	
深圳市慢性病防治中心	14,735.64	6,474.08	6,474.08	0.00	0.00	0.00	7,881.54	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00
工资福利支出	11,829.07	4,625.88	4,625.88	0.00	0.00	0.00	7,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	890.45	740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	319.24	318.24	318.24	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,960.73	2,330.51	2,330.51	0.00	0.00	0.00	1,630.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	852.39	507.55	507.55	0.00	0.00	0.00	344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4,559.21	729.12	729.12	0.00	0.00	0.00	3,830.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,174.91	1,628.25	1,628.25	0.00	0.00	0.00	546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	557.00	557.00	557.00	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

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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	
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	887.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	357.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	85.75	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	731.66	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	131.69	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00
离休费	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	660.86	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	101.47	0.00	0.00	0.00	380.02	0.00
抚恤金	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	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：深圳市慢性病防治中心

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	
深圳市慢性病防治中心	20,517.45	3,029.01	0.00	0.00	0.00	17,208.46	0.00	0.00	0.00	279.98	0.00
公共卫生服务	4,411.38	2,679.01	0.00	0.00	0.00	1,732.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	15,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15,476.09	0.00	0.00	0.00	279.98	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：深圳市慢性病防治中心

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	9,503.09	一、教育支出	85.01
1. 一般公共预算拨款	9,503.09	进修及培训	85.01
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	85.01
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	261.72
		行政事业单位养老支出	261.72
		事业单位离退休	261.72
		三、卫生健康支出	8,329.45
		公共卫生	8,022.25
		疾病预防控制机构	8,022.25
		其他卫生健康支出	307.20
		其他卫生健康支出	307.20
		四、住房保障支出	826.91
		住房改革支出	826.91
		住房公积金	507.55
		购房补贴	319.36
本年收入合计	9,503.09	本年支出合计	9,503.09

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
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	9,503.09	支出总计	9,503.09

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：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市慢性病防治中心			9,503.09	6,474.08	3,029.01
	205	教育支出	85.01	0.00	85.01
	20508	进修及培训	85.01	0.00	85.01
	2050803	培训支出	85.01	0.00	85.01
	208	社会保障和就业支出	261.72	261.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	261.72	261.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	261.72	261.72	0.00
	210	卫生健康支出	8,329.45	5,385.45	2,944.00
	21004	公共卫生	8,022.25	5,385.45	2,636.80
	2100401	疾病预防控制机构	8,022.25	5,385.45	2,636.80
	21099	其他卫生健康支出	307.20	0.00	307.20
	2109999	其他卫生健康支出	307.20	0.00	307.20
	221	住房保障支出	826.91	826.91	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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
	22102	住房改革支出	826.91	826.91	0.00
	2210201	住房公积金	507.55	507.55	0.00
	2210203	购房补贴	319.36	319.36	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：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市慢性病防治中心			9,503.09	6,474.08	3,029.01
	301	工资福利支出	4,625.88	4,625.88	0.00
	30101	基本工资	740.45	740.45	0.00
	30102	津贴补贴	318.24	318.24	0.00
	30107	绩效工资	2,330.51	2,330.51	0.00
	30113	住房公积金	507.55	507.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	729.12	729.12	0.00
	302	商品和服务支出	4,609.76	1,628.25	2,981.51
	30201	办公费	32.10	25.00	7.10
	30202	印刷费	48.48	10.00	38.48
	30205	水费	23.00	23.00	0.00
	30206	电费	557.00	557.00	0.00
	30207	邮电费	28.62	20.00	8.62

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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
	30209	物业管理费	885.00	885.00	0.00
	30211	差旅费	106.10	30.00	76.10
	30213	维修（护）费	64.10	0.00	64.10
	30214	租赁费	9.00	0.00	9.00
	30215	会议费	33.27	0.00	33.27
	30216	培训费	85.01	0.00	85.01
	30218	专用材料费	449.49	0.00	449.49
	30226	劳务费	1,008.51	0.00	1,008.51
	30227	委托业务费	1,020.02	0.00	1,020.02
	30229	福利费	7.50	7.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	252.56	70.75	181.81
	303	对个人和家庭的补助	219.95	219.95	0.00
	30301	离休费	40.59	40.59	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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
	30302	退休费	179.37	179.37	0.00
	310	资本性支出	47.50	0.00	47.50
	31003	专用设备购置	47.50	0.00	47.50

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：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市慢性病防治中心	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市慢性病防治中心			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：深圳市慢性病防治中心

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
深圳市慢性病防治中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。