

# 2026 年深圳市慢性病防治中心部门预算

## 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，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、2026年主要工作目标

深圳市慢性病防治中心2026年主要工作目标包括：

1. 完善慢性病防治服务体系。健全健康影响评估制度和常态化工作机制，推动各部门健康影响评估“应评尽评”，形成健康影响评估典型案例。持续推进慢性病综合防控示范区动态管理，高效完成2026年国家慢性病综合防控示范区复审任务及

慢性病综合防控示范区优秀案例征集。

2. 深入推进重点慢性病防治项目。深入开展心脑血管疾病防治，心脑血管疾病高危人群筛查覆盖率扩大 20%，随访率不低于 80%。提升糖尿病重点并发症筛查率，建立并发症筛查—诊断—转诊—随访闭环管理路径。完善重点癌症筛查体系，提高早诊早治水平，提升肿瘤登记报告规范化程度。加大肺功能高危人群筛查力度，落实双向转诊机制，开展专题培训，强化基层健康服务能力。

3. 打造“一老一少”慢性病品牌项目。优化老年人健康管理服务，建设老年期痴呆全病程服务协作网，开展失能老年人健康服务能力培训，推进老年期痴呆筛查、诊疗、康复、随访全病程管理服务。实施学生营养健康行动，强化家校卫社协同儿童青少年体重管理模式，推广校园营养配餐平台。开展学龄前儿童乳牙龋齿干预，实施六龄牙免费窝沟封闭。

4. 优化重点慢性传染病综合防控措施。推进无结核城区和无结核社区建设，加快结核菌全基因组测序分析平台建设，提升标准化疗方案和 FDC 使用率。持续实施生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目，拓展梅毒综合防控项目，提升性病诊疗服务规范化和标准化水平。完善麻风病症状监测体系，巩固基本消灭麻风病防治成果。

5. 营造健康支持性环境。持续深耕儿童健康主题绘本剧等“赛事+体验”的立体化品牌赛事，开展健康体重科普宣传。巩

固提升城市无烟环境建设，推广《无烟场所建设规范》地方标准，推进“无烟口岸”建设，推进城市戒烟服务体系建设，开展烟草流行监测工作。

6. 全面推进皮肤病医院建设。对标专科医院标准，优化医院综合布局，打造专科专病优势突出的医疗服务模式。优化皮肤病医院管理系统，打造数据可视化平台与智能决策驾驶舱。印发《深圳市皮肤病医院病案管理制度》，规范皮肤病病案管理。探索药学服务实践新模式，严控药品质量关。2026年诊疗人次增长15%以上。

7. 加快搭建全链条科研支撑平台。推进国家科技重大专项组织实施。加快建设皮肤病药理学、皮肤病理学和皮肤病流行病学3个院内重点培育学科。建立临床研究与创新转化中心管理制度和运行机制，搭建临床研究与成果转化对接平台。开展院内制剂临床研究。开展皮肤病与慢性病共病研究。建设皮肤衰老队列。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市慢性病防治中心部门预算收入33,956.03万元，较2025年年初预算减少1,297.06万元，下降3.7%。2026年深圳市慢性病防治中心部门预算支出33,956.03万元，较

2025 年年初预算减少 1,297.06 万元，下降 3.7%。

预算收支减少主要原因说明：门诊业务收入未达预期。

## 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 33,956.03 万元，包括在职人员经费 13,891.26 万元、公用经费 2,092.52 万元、对个人和家庭的补助支出 750.53 万元、增人增资 150.00 万元、项目支出 17,071.72 万元。

（一）在职人员经费 13,891.26 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 2,092.52 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）对个人和家庭补助支出 750.53 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 17,071.72 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 3,656.38 万元，主要包括：深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目 929.48 万元，用于开展深圳市二年级小学生六龄牙窝沟封闭，AI 龋齿监测，口腔健康教育等口腔疾

病防治工作；糖尿病综合防治项目 103.46 万元，用于糖尿病宣传教育、糖尿病高危人群筛查、糖尿病防治能力培训工作等；心脑血管疾病综合防控项目 69.14 万元，面向全市 18 岁及以上常住居民开展心脑血管疾病防控服务、技术指导和业务培训，开展健康管理服务、健康生活方式干预，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科普宣传、业务指导、技术培训和绩效评价等；深圳市校园营养干预项目工作 77.64 万元，用于开展学生营养教育干预，普及营养知识和技能，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 54.29 万元，用于开展健康支持性环境建设和动态管理、健康生活方式指导员队伍建设和能力培训、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，用于整合多组学技术及现代分子生物学技术手段，对重大慢性病生物标志物进行筛查及验证，提升实验室检验检测能力水平，建立慢性病生物样本库，为重点慢性病研究提供强有力的支持。

2. 上级下达资金 116.66 万元，主要包括：重大公共卫生服务补助 115.54 万元，用于全市麻风病疫情监测，麻风病现症患者、愈后患者及密接者随访管理工作及结核病疫情监测、结核病的耐药筛查，密切接触者的结核病检查和随访管理工作，学

校、养老场所等重点场所的防控。

3. 市级人才专项经费 500.00 万元，主要包括：三名工程 500.00 万元，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队进行专项经费支持。

4. 医疗服务 12,798.68 万元，主要包括：慢病中心门诊医疗费用 12,798.68 万元，用于保障中心门诊、住院部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。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市慢性病防治中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 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 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 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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 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用车运行维护。

## **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**

深圳市慢性病防治中心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**

2026 年深圳市慢性病防治中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,071.72 万元，设置并编报 4 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

2026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	3,656.38	1. 深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目：窝沟封闭完成人数不少于 90000 人；窝沟封闭剂保留率不低于 90%；窝沟封闭剂完好率不低于 80%；完成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，信息准确率大于 95%；AI 筛查辖区内小学覆盖率大于 90%。通过项目实施，提高儿童口腔卫生知识水平，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龋齿的发生，减轻社会和居民的经济负担。2. 糖尿病综合防治项目：开展联合国糖尿病日宣传活动 1 期；举办糖尿病防治技术及相关工作培训班 3 期；全市糖尿病患者管理人数达到 31 万人；在社康机构就诊的 35 岁及以上的非糖尿病患者中测量血糖的比例超过 11%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率达到 65%；血糖控制率 40%；糖尿病患者健康管理服务满意度超过 85%。开展糖尿病防治健康教育，

		<p>倡导居民关注血糖和健康生活方式形成；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，开展糖尿病防治能力培训，提升糖尿病患者健康管理服务水平。3. 主要恶性肿瘤早诊早治项目：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）2.5 万人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 5000 人次，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. 心脑血管疾病综合防控项目：完成心脑血管事件报告数量达到 5 万例，心脑血管事件报告准确率不低于 95%，心脑血管事件漏报率不超过 10%，举办心脑血管疾病监测技术培训班 1 期，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. 老年人健康管理项目：通过项目实施，完成 65 岁及以上老年人健康体检人数不少于 38.89 万，65 岁及以上老年</p>
--	--	--

			<p>人城乡社区规范健康管理率不低于 65%；举办相关培训班，培训基层医务人员不低于 170 人次，提高老年人健康管理服务水平，进而保障老年人满意度不低于 90%。</p> <p>6. 深圳市校园营养干预项目：预计完成学生营养教育干预人数 91000 人，家长营养教育干预人数 91000 人，学生、家长营养素养达标率达 30%，学生及家长满意度 95%以上；通过校园营养干预项目，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。</p>
深圳市慢性病防治中心	上级下达资金	116.66	<p>对全市进行麻风病疫情监测，规范管治现症患者、愈后患者及密接者随访管理工作。全面提升麻风病诊疗服务质量，有效促进早发现、早诊断、早治疗，为全市居民提供一站式、全流程优质诊疗服务，促进麻风畸残预防与康复。</p>
深圳市慢性病防治中心	市级人才专项经费	500.00	<p>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，糖尿病患者糖化血红蛋白达标率不低于 40%；开展糖尿病相关健康管理数据分析挖掘，完成公共卫生专题报告不少于 2 份；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，糖尿病患者眼病、肾病、足病、大血管病变任一项并发症筛查率不低于 60%；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. 整理专项队列调查数据，完成专项队列报告撰写，掌握儿</p>

			童肥胖流行情况及趋势，发掘主要影响因素；完成肥胖运动干预项目，总结项目结果，研提政策建议；完成儿童肥胖防控相关指南、标准、专家共识1项；升级儿童青少年体重管理数智化平台，推广应用至至少200所学校，探索体重管理路径。
深圳市慢性病防治中心	医疗服务	12,798.68	1. 建成深圳市皮肤病医院（三级专科医院），正式开放病床30张，不断引进优秀人才及先进诊疗设备，为深圳市民提供专业优质的皮肤病诊疗服务。2. 门诊服务预计30万人次以上，手术大于2000人次，皮肤无创影像检查0.3万余人次。

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年本单位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%。主要是本单位为非参公事业单位，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37台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关支出；单价 100 万元以上设备 2 台（套）、350 万元，主要是医疗专用设备。

### 三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 116.66 万元，无政府性基金预算支出、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：深圳市慢性病防治中心

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	9,670.01	一、教育支出	641.40
1. 一般公共预算拨款	9,670.01	普通教育	489.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	489.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	152.20
二、财政专户管理资金	0.00	培训支出	152.20
三、单位资金	24,169.35	二、社会保障和就业支出	2,346.90
1. 事业收入	22,822.29	行政事业单位养老支出	2,316.90
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	366.34
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	285.29
5. 其他收入	1,347.07	抚恤	30.00
		死亡抚恤	30.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		三、卫生健康支出	28,896.04
		公共卫生	28,271.56
		疾病预防控制机构	28,156.02
		重大公共卫生服务	115.54
		行政事业单位医疗	624.47
		事业单位医疗	624.47
		四、住房保障支出	2,071.69
		住房改革支出	2,071.69
		住房公积金	1,350.59
		购房补贴	721.10
本年收入合计	33,839.37	本年支出合计	33,956.03
上年结余、结转	116.66	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	116.66		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	33,956.03	支出总计	33,956.03

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	33,956.03	9,670.01	0.00	0.00	0.00	22,822.29	0.00	0.00	0.00	1,347.07	116.66

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	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
深圳市慢性病防治中心			33,956.03	16,884.31	17,071.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	641.40	0.00	641.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	489.20	0.00	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育	489.20	0.00	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	152.20	0.00	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	152.20	0.00	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,346.90	2,346.90	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	2,316.90	2,316.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	366.34	366.34	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	1,665.26	1,665.26	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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.29	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	28,896.04	12,465.72	16,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	28,271.56	11,841.25	16,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	28,156.02	11,841.25	16,314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	624.47	624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	624.47	624.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,071.69	2,071.69	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	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
	22102	住房改革支出	2,071.69	2,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,350.59	1,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	721.10	721.10	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	16,884.31	6,513.63	6,513.63	0.00	0.00	0.00	9,974.93	0.00	0.00	0.00	395.74	0.00
工资福利支出	14,041.26	4,751.45	4,751.45	0.00	0.00	0.00	9,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	831.78	681.78	681.78	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	325.24	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,860.46	2,389.18	2,389.18	0.00	0.00	0.00	1,471.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,350.59	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	6,218.32	729.12	729.12	0.00	0.00	0.00	5,489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,092.52	1,539.75	1,539.75	0.00	0.00	0.00	552.77	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	20.20	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	560.80	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.80	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	798.50	796.50	796.50	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	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	443.54	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	365.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	750.53	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	132.36	0.00	0.00	0.00	395.74	0.00
离休费	43.07	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	677.25	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00	395.74	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

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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	
深圳市慢性病防治中心	17,071.72	3,156.38	0.00	0.00	0.00	12,847.35	0.00	0.00	0.00	951.33	116.66
公共卫生服务	3,656.38	2,656.38	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66
市级人才专项经费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	12,798.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,847.35	0.00	0.00	0.00	951.33	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：深圳市慢性病防治中心

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	9,670.01	一、教育支出	541.41
1. 一般公共预算拨款	9,670.01	普通教育	489.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	489.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	52.21
		培训支出	52.21
		二、社会保障和就业支出	264.20
		行政事业单位养老支出	264.20
		事业单位离退休	264.20
		三、卫生健康支出	8,028.58
		公共卫生	8,028.58
		疾病预防控制机构	7,913.04
		重大公共卫生服务	115.54
		四、住房保障支出	952.49
		住房改革支出	952.49
		住房公积金	627.13
		购房补贴	325.36

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市慢性病防治中心

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	9,670.01	本年支出合计	9,786.67
上年结余、结转	116.66	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	116.66		
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	9,786.67	支出总计	9,786.67

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			9,786.67	6,513.63	3,273.04
	205	教育支出	541.41	0.00	541.41
	20502	普通教育	489.20	0.00	489.20
	2050205	高等教育	489.20	0.00	489.20
	20508	进修及培训	52.21	0.00	52.21
	2050803	培训支出	52.21	0.00	52.21
	208	社会保障和就业支出	264.20	264.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	264.20	264.20	0.00
	2080502	事业单位离退休	264.20	264.20	0.00
	210	卫生健康支出	8,028.58	5,296.95	2,731.63
	21004	公共卫生	8,028.58	5,296.95	2,731.63
	2100401	疾病预防控制机构	7,913.04	5,296.95	2,616.10
	2100409	重大公共卫生服务	115.54	0.00	115.54

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	221	住房保障支出	952.49	952.49	0.00
	22102	住房改革支出	952.49	952.49	0.00
	2210201	住房公积金	627.13	627.13	0.00
	2210203	购房补贴	325.36	325.36	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）

部门名称：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			9,786.67	6,513.63	3,273.04
	301	工资福利支出	4,751.45	4,751.45	0.00
	30101	基本工资	681.78	681.78	0.00
	30102	津贴补贴	324.24	324.24	0.00
	30107	绩效工资	2,389.18	2,389.18	0.00
	30113	住房公积金	627.13	627.13	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	4,779.29	1,539.75	3,239.54
	30201	办公费	30.68	25.00	5.68
	30202	印刷费	21.36	10.00	11.36
	30205	水费	20.00	20.00	0.00
	30206	电费	560.00	560.00	0.00
	30207	邮电费	26.80	20.00	6.80

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	796.50	796.50	0.00
	30211	差旅费	117.41	30.00	87.41
	30213	维修（护）费	113.28	0.00	113.28
	30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
	30215	会议费	7.94	0.00	7.94
	30216	培训费	47.21	0.00	47.21
	30218	专用材料费	497.77	0.00	497.77
	30226	劳务费	1,082.87	0.00	1,082.87
	30227	委托业务费	1,140.26	0.00	1,140.26
	30299	其他商品和服务支出	307.21	78.25	228.96
	303	对个人和家庭的补助	222.43	222.43	0.00
	30301	离休费	43.07	43.07	0.00
	30302	退休费	179.37	179.37	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
	310	资本性支出	33.50	0.00	33.50
	31003	专用设备购置	33.50	0.00	33.50

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

部门名称：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	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
	2026 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

部门名称：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

部门名称：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。