

2026 年深圳市宝安区慢性病防治院部
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

本单位的主要职责主要有以下五个：

- （一）全区慢性非传染性疾病预防；
- （二）全区结核病防控；
- （三）全区精神病防控；
- （四）全区性病、麻风病防控；
- （五）全区健康教育与促进工作。

二、机构编制

深圳市宝安区慢性病防治院无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，下设办公室、计财科、总务设备科、业务管理科（基本公共卫生项目办）、结核病防制科、性病和麻风病防制科、健康管理科、慢性病综合防制科、精神卫生科、实验室、信息科、健康教育与促进科等 12 个科室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区慢性病防治院 2026 年主要工作目标包括：

- 1、做好全区慢性非传染性疾病预防工作；
- 2、做好全区结核病防控工作；
- 3、做好全区精神病防控工作；

- 4、做好全区性病、麻风病防控工作；
- 5、做好全区健康教育与促进工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区慢性病防治院部门预算收入6,354.49万元，较2025年年初预算增加209.27万元，增长3.4%。2026年深圳市宝安区慢性病防治院部门预算支出6,354.49万元，较2025年年初预算增加209.27万元，增长3.4%。

预算收支增加主要原因说明：预算收支增加主要原因说明：

1. 办公及业务用房租赁费由297.28万元，提高到508.06万元，增加了210.78万；
2. 2025年年末下达的课题经费60万元，结转到了2026年。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区慢性病防治院

深圳市宝安区慢性病防治院预算6,354.49万元，包括在职人员经费3,572.79万元、公用经费336.78万元、对个人和家庭的补助支出283.63万元、项目支出2,161.30万元。

（一）在职人员经费3,572.79万元，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 336.78 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) 对个人和家庭的补助支出 283.63 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,161.30 万元，具体包括：

1. 国家基本公共卫生项目经费 233.80 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务项目经费项目 216.10 万元，主要用于与我院有关的相关国家基本公共卫生服务项目相关活动的开展，以及进行有关培训等费用；老年人心理关爱项目经费项目 17.70 万元，主要用于老年人心理关爱活动的开展。

2. 疾病预防与控制经费 256.00 万元，主要包括：严重精神障碍患者服药及住院经费 250 万元和窝沟封闭治疗经费 6 万元，主要用于支付区内严重精神病人的住院费用和窝沟封闭项目的开展。

3. 慢性病预防及控制经费 657.30 万元，主要包括：国家慢性病综合防控示范区经费 192.00 万元，主要用于全区结核病、性病艾滋病麻风病等慢性传染性疾病预防工作；慢性非传染性疾病预防控制经费 113.00 万元，主要用于各种慢性疾病的防控工作；精神卫生综合防治经费 142.00 万元，主要用于精神病的防控工作；学生膳食营养普及教育经费 7.50 万元，主要用于小学生膳食营养的普及宣教工作；购买精防社工服务经费 202.80 万元，主要用于购买精防社工服务。

4. 上级下达资金 256.20 万元，主要包括：2026 年重大公共卫生服务补助资金 196.20 万元和 2025 年度深圳市自然科学基金计划第一批面上项目资助资金 60 万元。主要用于结核病防控、严重精神障碍患者的管理、青少年心理健康关爱、社会心理服务体系建设试点推广和特定健康问题哨点监测和 2 个市级课题的相关研究支出。

5. 卫生健康事业高质量发展专项经费 35.00 万元，主要包括：医学重点学科建设经费 35 万元，主要用于慢性非传染性疾病医学重点学科的建设。

6. 一般管理事务经费(事业单位用)203.70 万元，主要包括：一般管理事务经费 141.70 万元和一般管理事务经费（政府购买服务物业后勤类）62 万元，主要用于单位的日常事务和管理支出。

7. 政务信息化项目经费 11.24 万元，主要包括：信息化项目运维经费（购买服务系统运维类）11.24 万元，主要用于我院的信息化维护与安全服务项目。

8. 租赁费 508.06 万元，主要包括：办公及业务用房租赁费 508.06 万元，主要用于支付单位目前临时办公过渡用房的租赁费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区慢性病防治院纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 210.39 万元，其中：货物类项目 7.59 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 202.80 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 11.40 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。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 11.40 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 11.40 万元，较 2025

年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于 3 台公务用车的维修维护以及加油和购买保险等。

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：深圳市宝安区慢性病防治院共 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 2,161.30 万元，设置并编报 8 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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区慢性病防治院	国家基本公共卫生项目经费	233.80	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。主要绩效目标有：督导、指导次数：4 次；基本

			公共卫生服务工作人员培训人次：600人次；慢阻肺患者建档人数：9191人；老年人心理关爱项目参与培训人次：180人。
深圳市宝安区慢性病防治院	疾病预防与控制经费	256.00	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。主要绩效目标有：住院补贴人次：250人次；严重精神障碍患者病情稳定率： $\geq 90\%$ ；窝沟封闭筛查学生数：2万人；目标儿童口腔检查率 $>95\%$ 。
深圳市宝安区慢性病防治院	慢性病预防及控制经费	657.30	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。主要绩效目标有：确诊结核病患者数量：1000人；结核病患者随访管理数：800人；目标人群淋病和衣原体感染筛查与随访管理数：3000人；疑似麻风症状监测数：439例；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告病例数：1.2万人；开展全民健康生活方式活动数量：3场；开展控烟活动的学校数：180所；严重精神病患者送治人数： ≥ 650 人；（疑似）精神障碍患者应急处置指导人数 ≥ 1000 人；精防有关主题活动个数：2场；宣教学生人数：3万人；宣教家长人数：4万人。
深圳市宝安区慢性病防治院	上级下达资金	256.20	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。主要绩效目标有：举办（慢非特哨）业务技术培训班次：1场；特定健康问题哨点监测例数： ≥ 1680 例；确诊结核病患者数量：

			1000人；结核病患者随访管理数：800人；严重精神病患者送治人数：≥650人；
深圳市宝安区慢性病防治院	卫生健康事业高质量发展专项经费	35.00	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。主要绩效目标有：参加国内外学术交流和进修培训：8人次；举办业务技术培训1次。精神病人肇事肇祸应急处置人数：≥530人；登记病人家属护理教育：≥2500人；精防主题活动场数：2场，课题有关的：撰写研究论文：2篇。
深圳市宝安区慢性病防治院	一般管理事务经费(事业单位用)	203.70	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。主要绩效目标有：保障单位业务运转失误率≤2%；食堂管理数量：1个；电梯维护数量：1台。
深圳市宝安区慢性病防治院	政务信息化项目经费	11.24	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。主要绩效目标有：信息化设备正常运行数量：220台；设备维护达标率：100%。
深圳市宝安区慢性病防治院	租赁费	508.06	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。主要绩效目标有：租赁的临时过渡用房的总建筑面积：约4900平方米；租赁的临时过渡用房达标率：≥85%。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安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%。主要是圳市宝安区慢性病防治院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，深圳市宝安区慢性病防治院共有车辆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3台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无新车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无大型设备采购计划。

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。项目预算中包含上级专项转移支付支出预算256.20万元，其中重大公共卫生服务补助资金196.20万元；上一年度结转的课题经费60万元。

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,294.49	一、教育支出	30.40
1. 一般公共预算拨款	6,294.49	进修及培训	30.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	30.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	60.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	60.00
三、单位资金	0.00	其他科学技术支出	60.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	547.51
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	547.51
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	132.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.21
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	130.64
		四、卫生健康支出	4,726.98

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		公共卫生	4,605.09
		疾病预防控制机构	4,175.09
		基本公共卫生服务	233.80
		重大公共卫生服务	196.20
		行政事业单位医疗	110.65
		事业单位医疗	110.65
		医疗保障管理事务	11.24
		信息化建设	11.24
		五、住房保障支出	989.61
		住房改革支出	989.61
		住房公积金	298.42
		购房补贴	691.19
本年收入合计	6,294.49	本年支出合计	6,354.49
上年结余、结转	60.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	60.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,354.49	支出总计	6,354.49

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	
深圳市宝安区慢性病防治院	6,354.49	6,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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
深圳市宝安区慢性病防治院			6,354.49	4,193.19	2,161.30	0.00	0.00	0.00	210.39	7.59	7.59
	205	教育支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	547.51	547.51	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	547.51	547.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.21	284.21	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	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4,726.98	2,656.08	2,070.90	0.00	0.00	0.00	210.39	7.59	7.59
	21004	公共卫生	4,605.09	2,545.43	2,059.66	0.00	0.00	0.00	210.39	7.59	7.59
	2100401	疾病预防控制机构	4,175.09	2,545.43	1,629.66	0.00	0.00	0.00	210.39	7.59	7.59
	2100408	基本公共卫生服务	233.80	0.00	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	196.20	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

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
	21015	医疗保障管理事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	989.61	989.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	989.61	989.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	691.19	691.19	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：深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区慢性病防治院	4,193.19	4,193.19	4,193.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,572.79	3,572.79	3,572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	369.83	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	612.45	612.45	612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,477.22	1,477.22	1,477.22	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	261.29	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	130.64	130.64	130.64	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	99.02	99.02	99.02	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	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	298.42	298.42	298.42	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	296.06	296.06	296.06	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	329.70	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	76.00	76.00	76.00	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
维修（护）费	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	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	55.49	55.49	55.49	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	11.40	11.40	11.40	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	84.24	84.24	84.24	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	283.63	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	283.63	283.63	283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.08	7.08	7.08	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：深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市宝安区慢性病防治院	2,161.30	2,101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
国家基本公共卫生项目经费	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制经费	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性病预防及控制经费	657.30	657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	256.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
卫生健康事业高质量发展专项经费	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费(事业单位用)	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化项目经费	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	508.06	508.06	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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	6,294.49	一、教育支出	30.40
1. 一般公共预算拨款	6,294.49	进修及培训	30.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	30.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	60.00
		其他科学技术支出	60.00
		其他科学技术支出	60.00
		三、社会保障和就业支出	547.51
		行政事业单位养老支出	547.51
		事业单位离退休	132.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.64
		四、卫生健康支出	4,726.98
		公共卫生	4,605.09
		疾病预防控制机构	4,175.09
		基本公共卫生服务	233.80
		重大公共卫生服务	196.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		行政事业单位医疗	110.65
		事业单位医疗	110.65
		医疗保障管理事务	11.24
		信息化建设	11.24
		五、住房保障支出	989.61
		住房改革支出	989.61
		住房公积金	298.42
		购房补贴	691.19
本年收入合计	6,294.49	本年支出合计	6,354.49
上年结余、结转	60.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	60.00		
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	6,354.49	支出总计	6,354.49

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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
深圳市宝安区慢性病防治院			6,354.49	4,193.19	2,161.30
	205	教育支出	30.40	0.00	30.40
	20508	进修及培训	30.40	0.00	30.40
	2050803	培训支出	30.40	0.00	30.40
	206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
	20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
	2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	547.51	547.51	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	547.51	547.51	0.00
	2080502	事业单位离退休	132.65	132.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.21	284.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.64	130.64	0.00
	210	卫生健康支出	4,726.98	2,656.08	2,070.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

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
	21004	公共卫生	4,605.09	2,545.43	2,059.66
	2100401	疾病预防控制机构	4,175.09	2,545.43	1,629.66
	2100408	基本公共卫生服务	233.80	0.00	233.80
	2100409	重大公共卫生服务	196.20	0.00	196.20
	21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	0.00
	2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	0.00
	21015	医疗保障管理事务	11.24	0.00	11.24
	2101504	信息化建设	11.24	0.00	11.24
	221	住房保障支出	989.61	989.61	0.00
	22102	住房改革支出	989.61	989.61	0.00
	2210201	住房公积金	298.42	298.42	0.00
	2210203	购房补贴	691.19	691.19	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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
深圳市宝安区慢性病防治院			6,354.49	4,193.19	2,161.30
	301	工资福利支出	3,572.79	3,572.79	0.00
	30101	基本工资	369.83	369.83	0.00
	30102	津贴补贴	612.45	612.45	0.00
	30107	绩效工资	1,477.22	1,477.22	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.29	261.29	0.00
	30109	职业年金缴费	130.64	130.64	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	99.02	99.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.86	27.86	0.00
	30113	住房公积金	298.42	298.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	296.06	296.06	0.00
	302	商品和服务支出	2,489.30	329.70	2,159.60
	30201	办公费	4.98	4.98	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

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	47.68	1.00	46.68
	30205	水费	3.60	3.60	0.00
	30206	电费	53.10	53.10	0.00
	30207	邮电费	53.22	20.00	33.22
	30209	物业管理费	76.00	76.00	0.00
	30211	差旅费	23.99	1.00	22.99
	30213	维修（护）费	15.69	6.19	9.50
	30214	租赁费	511.06	0.00	511.06
	30216	培训费	82.40	10.50	71.90
	30218	专用材料费	168.77	0.00	168.77
	30226	劳务费	280.23	2.20	278.03
	30227	委托业务费	566.44	0.00	566.44
	30228	工会经费	55.49	55.49	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区慢性病防治院

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
	30231	公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00
	30239	其他交通费用	10.55	0.00	10.55
	30299	其他商品和服务支出	524.71	84.24	440.47
	303	对个人和家庭的补助	283.63	283.63	0.00
	30302	退休费	283.63	283.63	0.00
	310	资本性支出	8.78	7.08	1.70
	31002	办公设备购置	8.78	7.08	1.70

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：深圳市宝安区慢性病防治院

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			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
深圳市宝安区慢性病防治院	2025 年	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	2026 年	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	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：深圳市宝安区慢性病防治院

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
深圳市宝安区慢性病防治院			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：深圳市宝安区慢性病防治院

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
深圳市宝安区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。