

2025 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

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防控
- （二）全区结核病防控
- （三）全区精神病防控
- （四）全区性病、艾滋病、麻风病防控
- （五）全区健康教育与促进工作

二、机构设置情况

深圳市宝安区慢性病防治院包括深圳市宝安区慢性病防治院共一家基层单位。

深圳市宝安区慢性病防治院下设办公室、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、性病防制科、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 13 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区慢性病防治院 2025 年主要工作目标包括：

- 1、做好全区慢性非传染性疾病防控工作；
- 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、艾滋病、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

2025 年深圳市宝安区慢性病防治院部门预算收入 6,145.22 万元，比 2024 年年初预算数减少 1,062.74 万元，减少 14.7%。

2025 年深圳市宝安区慢性病防治院部门预算支出 6,145.22 万元，比 2024 年预算数减少 1,062.74 万元，减少 14.7%。

预算收支减少的主要原因：

- 1. 厉行节约，项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区慢性病防治院预算 6,145.22 万元，包括人员支出 3,522.18 万元、公用支出 361.22 万元、对个人和家庭的补助支出 256.15 万元、项目支出 2,005.68 万元。

（一）人员支出 3,522.18 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 361.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 256.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,005.68 万元，具体包括：

1. 慢性病预防及控制经费项目 719.80 万元，主要包括慢性传染性疾病预防控制经费 241.00 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防控工作；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 148.00 万元，主要用于精神病的防控工作；小学生膳食营养普及教育经费 15.00 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。

2. 租赁费项目 297.28 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。

3. 一般管理事务经费(事业单位用)项目 226.00 万元，主要包括一般管理事务经费和一般管理事务经费（政府购买服务物业后勤类），主要用于单位的日常事务和管理支出。

4. 国家基本公共卫生项目经费项目 168.78 万元，主要包括国家基本公共卫生服务项目经费项目 152.24 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 16.54 万元，主要用于老年人心理关爱活动的开展。

5. 疾病预防与控制经费项目 240.00 万元，包括严重精神障碍患者服药及住院经费 230 万元和窝沟封闭治疗经费 10 万元，主要用于支付区内严重精神病患者的住院费用和窝沟封闭项目的开展。

6. 政务信息化项目经费项目 12.26 万元，主要用于我院的信息化维护与安全服务项目。

7. 卫生健康事业高质量发展专项经费项目 137.20 万元，主要包含医学重点学科建设经费 20.00 万元、慢性非传染性疾病综合防控示范区经费 56.00 万元和五大类癌症免费筛查经费 61.20 万元。主要用于慢性非传染性疾病医学重点学科的建设，慢性非传染性疾病综合防控示范区的建设和肺癌、上消化道癌、肝癌、结直肠癌和乳腺癌等五大类癌症的免费筛查。

8. 上级下达资金项目 204.36 万元，主要包含 2025 年提前批的中央经费 174.36 万元和课题经费 30 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、特定健康问题哨点监测，以及课题研究相关的必要支出。

注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区慢性病防治院政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 219.20 万元，其中货物采购 16.40 万元、工程采购 0 万元、服务采购 202.80 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11.40万元，较2024年年初预算减少0.60 万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年年初预算增加0万元。2025年预算为0，主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数11.4万元，其中：
公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年年初预算数增加0万元，主要原因是无公务用车购置的计划安排；公务用车运行维护费2025年预算数11.4万元，比2024年年初预算数减少0.6万元，减少的主要原因是按照上级要求，主动压减公车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025 年深圳市慢性病防治院所有财政项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及财政预算资金 1,975.68 万元，设置并编报 8 个一级项目绩效目标。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，本部门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	慢性病预防及控	719.80	确诊结核病患者数量 1000 例

宝安区 慢性病 防治院	制经费		学校结核病突发公共卫生事件次数 0 次 结核病患者随访管理数 900 例 目标人群淋病和衣原体感染筛查与随访管理数 3000 例 精神病人肇事肇祸应急处置 300 人次 居民心理健康知识知晓率 $\geq 80\%$ 严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ 全民健康生活方式活动 3 项 恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告病例数 1.2 万例 恶性肿瘤、心脑血管疾病报告准确率 $\geq 95\%$ 宣教 学生人数 3 万人次
	租赁费	297.28	租赁的临时过渡用房的总建筑面积 约 4900 平米 租赁的临时过渡用房达标率 $\geq 85\%$ 按时支付租金 每月终了后 10 日内支付 慢病院职工满意度 $\geq 90\%$
	一般管理事务经费(事业单位用)	226.00	保障单位业务运转失误率 $\leq 2\%$ 综合投诉响应及时性 ≤ 1 小时
	国家基本公共卫生项目经费	168.78	基公卫 督导、指导次数 4 次 基本公共卫生服务工作人员培训人次 500 人次 居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ 老年人情感状态、认知功能 进一步评估完成率 $\geq 80\%$
	疾病预防与控制经费	240.00	住院补贴人次 250 人次 严重精神病人快速送医治疗 ≤ 4 小时 严重精神障碍患者病情稳定率 $\geq 90\%$ 窝沟封闭筛查学生数 3.58 万人 目标儿童口腔检查率 $> 95\%$
	政务信息化项目经费	12.26	信息化设备正常运行数量 250 台 漏洞扫描、渗透测试次数 2 次 设备维护达标率 100%
	卫生健康事业高质量发展专项经费	137.20	精检样本例数采集完成率 $\geq 80\%$ 采集样本合格率 $\geq 80\%$ 规范开展重点癌症、糖尿病等慢性病筛查 5000 人次

			高血压、糖尿病规范管理率 ≥65% 参加国内外学术交流和进修培训 4 人次 重点学科建设考核指标达标情况 ≥80%
	上级下达资金	174.36	确诊结核病患者数量 1000 例 学校结核病突发公共卫生事件次数 0 次 精神病患肇祸应急处置人次 200 人次 精防主题活动 2 个 严重精神病患管理率 ≥90% 特哨任务完成率 100%

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深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 2024 年底，深圳市宝安区慢性病防治院共有车辆 3 辆，其中实物保障岗位用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政综合执法用车 0 辆,综合业务保障用车 2 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 3 台(套)。

2025 年计划处置车辆 0 辆，处置单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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和上级专项转移支付支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、“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。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	6,115.22	教育支出	45.10
一般公共预算拨款	6,115.22	进修及培训	45.10
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	45.10
国有资本经营预算拨款	0.00	科学技术支出	30.00
财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	30.00
单位资金	0.00	其他科学技术支出	30.00
事业收入	0.00	社会保障和就业支出	509.78
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	509.78
上级补助收入	0.00	事业单位离退休	122.02
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	264.96
其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	122.79
		卫生健康支出	4,614.30
		公共卫生	4,490.40
		疾病预防控制机构	4,147.26
		基本公共卫生服务	168.78
		重大公共卫生服务	174.36
		行政事业单位医疗	106.64
		事业单位医疗	106.64
		医疗保障管理事务	12.26
		信息化建设	12.26
		其他卫生健康支出	5.00
		其他卫生健康支出	5.00
		住房保障支出	946.04
		住房改革支出	946.04
		住房公积金	276.22
		购房补贴	669.83
本年收入合计	6,115.22	本年支出合计	6,145.22
上年结余、结转	30.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	30.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,145.22	支出总计	6,145.22

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治

单位：万元

[illegible]

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
政府预算资金	6,115.22	教育支出	45.10
一般公共预算资金	6,115.22	进修及培训	45.10
一般公共预算资金	6,115.22	培训支出	45.10
		科学技术支出	30.00
		其他科学技术支出	30.00
		其他科学技术支出	30.00
		社会保障和就业支出	509.78
		行政事业单位养老支出	509.78
		事业单位离退休	122.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.79
		卫生健康支出	4,614.30
		公共卫生	4,490.40
		疾病预防控制机构	4,147.26
		基本公共卫生服务	168.78
		重大公共卫生服务	174.36
		行政事业单位医疗	106.64
		事业单位医疗	106.64
		医疗保障管理事务	12.26
		信息化建设	12.26
		其他卫生健康支出	5.00
		其他卫生健康支出	5.00
		住房保障支出	946.04
		住房改革支出	946.04
		住房公积金	276.22
		购房补贴	669.83
本年收入合计	6,115.22	本年支出合计	6,145.22
上年结余、结转	30.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	30.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	6,145.22	支出总计	6,145.22

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局			6,145.22	4,139.54	2,005.68
深圳市宝安区慢性病防治院			6,145.22	4,139.54	2,005.68
	205	教育支出	45.10	0.00	45.10
	20508	进修及培训	45.10	0.00	45.10
	2050803	培训支出	45.10	0.00	45.10
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	509.78	509.78	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	509.78	509.78	0.00
	2080502	事业单位离退休	122.02	122.02	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	264.96	264.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	122.79	122.79	0.00
	210	卫生健康支出	4,614.30	2,683.72	1,930.58
	21004	公共卫生	4,490.40	2,577.08	1,913.32
	2100401	疾病预防控制机构	4,147.26	2,577.08	1,570.18
	2100408	基本公共卫生服务	168.78	0.00	168.78
	2100409	重大公共卫生服务	174.36	0.00	174.36
	21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	0.00
	2101102	事业单位医疗	106.64	106.64	0.00
	21015	医疗保障管理事务	12.26	0.00	12.26
	2101504	信息化建设	12.26	0.00	12.26
	21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
	2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
	221	住房保障支出	946.04	946.04	0.00
	22102	住房改革支出	946.04	946.04	0.00
	2210201	住房公积金	276.22	276.22	0.00
	2210203	购房补贴	669.83	669.83	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出经济科目编列至“款”级）	科目名称 （按支出经济科目编列至“款”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局			6,145.22	4,139.54	2,005.68
深圳市宝安区慢性病防治院			6,145.22	4,139.54	2,005.68
	301	工资福利支出	3,522.18	3,522.18	0.00
	30101	基本工资	310.77	310.77	0.00
	30102	津贴补贴	608.70	608.70	0.00
	30107	绩效工资	1,459.32	1,459.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.59	245.59	0.00
	30109	职业年金缴费	122.79	122.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.65	92.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.06	26.06	0.00
	30113	住房公积金	276.22	276.22	0.00
	30199	其他工资福利支出	380.08	380.08	0.00
	302	商品和服务支出	2,348.16	354.98	1,993.18
	30201	办公费	5.16	5.16	0.00
	30202	印刷费	63.20	2.00	61.20
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	59.00	59.00	0.00
	30207	邮电费	25.58	22.00	3.58
	30209	物业管理费	95.00	95.00	0.00
	30211	差旅费	26.00	2.00	24.00
	30213	维修（护）费	16.10	6.10	10.00
	30214	租赁费	300.28	0.00	300.28
	30216	培训费	93.10	10.50	82.60
	30218	专用材料费	194.70	0.00	194.70
	30226	劳务费	282.54	4.20	278.34
	30227	委托业务费	555.76	0.00	555.76
	30228	工会经费	55.39	55.39	0.00
	30229	福利费	35.46	35.46	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00
	30239	其他交通费用	8.84	0.00	8.84
	30299	其他商品和服务支出	516.66	42.78	473.88
	303	对个人和家庭的补助	256.15	256.15	0.00
	30302	退休费	256.15	256.15	0.00
	310	资本性支出	18.74	6.24	12.50
	31002	办公设备购置	17.74	6.24	11.50
	31003	专用设备购置	1.00	0.00	1.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	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	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区慢性病防治院	2024年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	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
	增减变化金	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-0.60	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区慢性病防治			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区慢性病防治院

单位： 万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区慢性病防治			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00