

2025 年深圳市南山区慢性病防治院部 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
- (十二) 上级转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市南山区慢性病防治院是负责辖区慢性病和精神心理“防、治、管、教、研”于一体的区属公立专科医疗机构。建院近二十年来，多次获评“广东省性病防治先进单位”、“广东省结核病防治先进单位”，连续多年获得深圳市公共卫生服务质量整体评估第一名等。探索实践的“防、治、管、教、研”一体化防控模式建设取得重大成效，曾获“全国十佳优秀”国家慢性病综合防控示范区称号（评分全国第一），是国家首批精神卫生综合管理试点等。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单位下设职能科室7个：行政（党务）办公室、公共卫生部、医务部、信息科、科教科、财务科、后勤保障部；防治业务科室7个：结核病防治科、心脑血管与糖尿病防治科、肿瘤伤害与营养科、皮肤性病防治科、精神卫生科、健康教育科、口腔防治科；临床门诊5个：心脑血管专科门诊、结控门诊、皮肤性病门诊、心理咨询门诊、口腔门诊；临床辅助科室2个：检验科、医技科；共21个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市南山区慢性病防治院 2025 年主要工作目标包括：

1. 深化南山区国家慢病示范区建设：整合医疗资源，数智化赋能慢病防控体系，完善“1+C+N”医疗集团整合模式，推动慢病防控关口前移；

2. 全面推进无结核城区创建行动：依托学校、社区等开展结核病防治行动，利用信息化手段提高筛查和诊断效率，关注重点人群的结核病检查；

3. 致力打造精神心理防治服务高地：多途径提升儿童青少年心理健康服务能力，不断提升严重精神障碍患者管理服务质量，推进抑郁障碍防治工作；

4. 拓宽渠道提升基本公卫各项指标：加大质控培训力度，强化考核效果运用，推动家庭医生团队和社区网格对接，提升居民健康档案管理建档质量；

5. 坚定推进民生福祉，精心打造重点公共卫生项目：深化脑卒中综合防控，强化伤害监测体系，加大抗癌健康知识宣传，开展重点癌症早诊早治筛查工作；

6. 全力推进“两个中心”建设：着力打造南山区医学健身中心和牙病防治中心，提高居民健康水平和口腔防治服务；

7. 加强学科建设及科研项目全过程管理：通过人才培养、引进，院校、校企合作等形式增强学科实力；

8. 全面推进南山区智慧公卫体系构建与信创替代工作：加

快智慧公卫平台建设，响应国家信创战略要求，确保信息安全；

9. 全力推进二号楼改造工程：从多个信息化管理方面入手，打造智慧化院区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市南山区慢性病防治院部门预算收入11,678.06万元，较2024年年初预算减少269.80万元，下降2.3%。2025年深圳市南山区慢性病防治院部门预算支出11,678.06万元，较2024年年初预算减少269.80万元，下降2.3%。

预算收支减少主要原因说明：1. 因退休人员增加，在职人员经费较上年减少；2. 重点学科发展及科研教学经费较上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区慢性病防治院预算11,678.06万元，包括在职人员经费2,238.56万元、公用经费848.00万元、对个人和家庭的补助支出331.29万元、项目支出8,260.21万元。

（一）在职人员经费2,238.56万元，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 848.00 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 331.29 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,260.21 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学 264.00 万元，主要包括：重点学科发展及科研教学 64.00 万元，用于加强本院区重点学科建设（慢性非传染性疾病、结核防治、精神卫生及性病防治），通过学科建设助力解决我区公共卫生问题，满足辖区居民的医疗健康服务需求。三名工程 200.00 万元，用于国家精神心理疾病临床医学中心引进专家来深开展指导，包括建立情感障碍队列人群、开设专科门诊、指导南山区各层次精神心理服务人员提升专业技能，以及开展相关科研等。较 2024 年年初预算减少 114.00 万元，减幅 30.2%。

2. 基本医疗服务补助 1,805.00 万元，主要包括：财政拨款收入 575.00 万元，事业收入 1,200.00 万元，其他收入 30.00 万元，用于临床医疗工作，包含精神疾病、结核病、口腔疾病、皮肤病、性病、心脑血管及糖尿病等临床工作。较 2024 年年初预算增加了 159.00 万元，增幅 9.7%。

3. 疾病预防控制工作 5,562.79 万元，主要包括：慢性病防治工作 4,009.79 万元，用于（1）肿瘤伤害与营养：致力于肿瘤、伤害防控，营养与慢性病防控相关工作和研究，辖区肿瘤

的随访登记、早诊早治、筛查、伤害的监测、干预以及全民营养的监测、宣传干预等；（2）心脑血管与糖尿病项目：开展南山区高血压、糖尿病和脑卒中等疾病及高危因素的综合防控，疾病监测、患者健康管理的质控与技术指导、高危人群的筛查与干预等；（3）慢病综合示范区：作为国家慢性病综合防控示范区工作的专业牵头部门全方位建设健康支持性环境，推进慢性病高危人群监测及健康管理工作；（4）口腔疾病防治：按照各级指导及慢病监测评价体系等要求，向居民提供口腔疾病预防、诊疗、保健服务，如窝沟封闭、龋齿充填、健康干预等；（5）皮肤性病、麻风病防治项目：承担全区 200 万人口的性病、麻风病疫情监测、防治研究、督导考核及辖区医疗机构医务人员业务指导和专业培训工作；（6）结核病防治项目：承担全区结核病的健康促进、防控、监测、健康管理和愈后随访，慢性阻塞性肺病防控，肺癌等重点癌症早诊早治项目；（7）健康教育工作：开展慢性病健康教育与健康促进、送健康进社区进单位、无烟城市建设、校园营养干预系列项目；（8）南山区干部健康管理：提供健康检测、风险评估、饮食运动干预，健康咨询、效果评估等服务，防控高血压高血脂等重点慢性病及其高危因素。精神卫生工作经费 1,553.00 万元，其中精神卫生工作经费 1,511.00 万元，用于开展严重精神障碍患者管理（患者建档、随访、诊疗、康复及应急处置等），社会心理服务体系建设，重大精神障碍防治以及突发公共卫生事件应急；老年人心理

理关爱 42.00 万元，用于健全老年人心理关爱服务体系，建立并完善社区健康服务机构筛查评估—精神卫生专科诊疗—社康机构分类干预模式，并建立转诊绿色通道等。较 2024 年年初预算增加 140.79 万元，增幅 2.6%。

4. 其他公共卫生支出 14.00 万元，主要包括：健康教育经费 14.00 万元，用于开展南山本地特色健走活动。较 2024 年年初预算增加了 4.00 万元，增幅 40.0%。

5. 上级专项转移支付 129.40 万元，主要包括提前下达 2024 年重大传染病防控经费 7.11 万元、2024 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）0.40 万元、提前下达 2024 年重大传染病防控经费 18.00 万元、下达 2024 年度基础研究面上项目资助资金 15.00 万元，提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金 88.89 万元，用于开展艾滋病防治（监测检测随访干预）、卫生健康科研课题、中国居民营养与健康监测、5'-甲硫腺苷及相关代谢产物调控 Hcy 影响缺血性脑卒中的关联性研究、结核病防治、严重精神障碍管理治疗、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进等项目。较 2024 年年初预算增加 3.39 万元，增幅 2.7%。

6. 社区卫生服务 5.00 万元，主要包括：社区卫生服务 5.00 万元，用于老年健康宣传活动等老龄健康相关工作。较 2024 年年初预算增加 5.00 万元，增幅--（基数为 0，不可比）。

7. 一般管理事务 95.02 万元，主要包括：一般行政管理事

务 61.77 万元，用于保障在编员工伙食费的补助；卫健系统团工委工作经费 2.00 万元，用于举办主题团日活动，为卫健系统团工委团员提供特色优质服务；基层党建工作经费 19.00 万元，用于开展党员教育培训和党支部活动；老干部管理事务 7.25 万元，用于退休老干部春节慰问工作；节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费 2.00 万元，用于开展节能系列活动、开展节水创建工作；乡村振兴工作 3.00 万元，用于选派乡村振兴人员，对其帮扶地区进行业务指导和培训。较 2024 年年初预算减少 289.98 万元，减幅 75.3%。

8. 医疗卫生服务 18.00 万元，主要包括：护士节活动 2.00 万元，用于开展护士节活动。医疗质量专项经费 16.00 万元，用于提高结核病、性病诊疗服务规范化、标准化、制度化建设、提高结核病、性传播疾病医疗质量和医疗服务水平。较 2024 年年初预算增加 16.00 万元，增幅 800.0%。

9. 预算准备金 75.00 万元，主要包括：预算准备金 75.00 万元，用于不可预见的政策性支出等。与 2024 年年初预算持平。

10. 政务信息化服务类项目 67.00 万元，主要包括：南山区医疗卫生政务信息化服务类项目工作 67.00 万元，用于提升网络和系统运行安全性能，保障业务系统安全有序地运行，保障数据安全和个人信息安全。较 2024 年年初预算增加 67.00 万元，增幅——（基数为 0，不可比）。

11. 政务信息化运行维护服务项目 225.00 万元，主要包括：

南山区医疗卫生政务信息化运行维护服务项目工作 225.00 万元，用于保障单位网络畅通，办公及业务工作正常有序开展，逐步开展国密改造工作，保障南山区慢性病防治院网络信息安全等。较 2024 年年初预算增加 225.00 万元，增幅--（基数为 0，不可比）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区慢性病防治院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 642.46 万元，其中：货物类项目 39.38 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 603.08 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 17.73 万元，较 2024 年年初预算减少 2.66 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）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为零，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 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 0.50 万元，主要是交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。“三公”经费减少的主要原因为继续贯彻落实过紧日子压缩预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 17.73 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，主要是用于公务用车的购置。与 2024 年年初预算持平的主要原因为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 17.73 万元，较 2024 年年初预算减少 2.16 万元，主要是单位现有车辆 5 辆，公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等，减少的主要原因是按照上级习惯过“紧日子”要求，进一步压减新能源公务用车运行维护费。

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：深圳市南山区慢性病防治院共 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8,260.21万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中报绩效监控情况，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，并按要求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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市南山区慢性病防治院	重点学科发展及科研教学	264.00	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学项目，包括重点学科发展及科研教学和三名工程项目，通过项目的开展，提升本院疾病防治能力及基层医疗服务能力，保障辖区居民的医疗健康服务需求；提升南山区各层次精神心理服务人员专业技能水平，建立情感障碍专家坐诊及联络会诊临床制度，保障建立由精神科医师、心理专业人才、精防社工协作的心理健康专业人才队伍，开展相关科研工作、在初级医疗卫生机构开展情感障碍防治工作等。
深圳市南山区慢性病防治院	基本医疗服务补助	1,805.00	本年度预计于1月份开展基本医疗服务补助工作，其中575.00万元为财政拨款收入，1,200.00万元为事业收

			入,30.00 万元为其他收入。通过项目的开展,提升临床医疗工作水平,保障精神疾病、结核病、口腔疾病、皮肤病、性病、心脑血管及糖尿病等临床医疗工作正常开展。
深圳市南山区慢性病防治院	疾病预防控制工作	5,562.79	本年度预计于1月份开展疾病预防控制工作,包括慢性病防治工作和精神卫生工作经费,通过项目的开展,提升慢性病防治和管理能力;提升深圳市精神卫生工作质量、提升老年人的心理问题的发现、干预能力,提升南山区心理辅导、青少年心理健康指导能力,保障完成包含结核病防治、心脑血管防治、口腔科防治、健康教育常规及专项工作;保障完成精神卫生防治常规及专项工作,老年人心理关爱工作,青少年心理健康指导工作等。
深圳市南山区慢性病防治院	其他公共卫生支出	14.00	本年度预计于1月开展其他公共卫生支出,包括健康教育工作,通过项目的开展,提升辖区居民健康意识,保障居民的身心健康,初步形成南山区健康健走的新模式,打造南山区特色的健康健走品牌
深圳市南山区慢性病防治院	上级专项转移支付	129.40	本年度预计于1月份开展上级专项转移支付,包括艾滋病防治(监测检测随访干预)、卫生健康科研课题、中国居民营养与健康监测、5'-甲硫腺苷及相关代谢产物调控 Hcy 影响缺血性脑卒中的关联性研究、结核病防治、严重精神障碍管理治疗、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进等项目,通过项目的开展,提升

			项目团队的综合科研素质，保障该项目的顺利进行。
深圳市南山区慢性病防治院	社区卫生服务	5.00	本年度预计于1月份开展社区卫生服务工作，通过项目的开展，提升老年健康宣传，保障老年健康事业全面协调可持续发展。
深圳市南山区慢性病防治院	一般管理事务	95.02	本年度预计于1月份开展一般管理事务工作，包含员工伙食费、卫健系统团工委工作经费、基层党建经费、老干部管理事务、乡村振兴工作，节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费，通过项目的开展，保障完成在编员工伙食补助工作；提升团员教育管理基础团务工作，保障为卫健系统团工委团员提供特色优质服务项目，开展团组织建设；提升党员教育培训和党支部活动质量，保障党员教育培训和党支部活动正常开展；提升退休老干部春节慰问工作质量，保障完成退休老干部的慰问工作；提升乡村帮扶地区公共卫生服务能力，保障更加优质的公共卫生服务；提升全院员工节约用水理念，保障节能减排工作、促进“双碳”目标的实现。
深圳市南山区慢性病防治院	医疗卫生服务	18.00	本年度预计于1月份开展医疗卫生服务工作，包括护士节活动和医疗质量专项，通过项目的开展，提升护士争先创优的意识，保障护士节活动的开展；提升性病、结核病诊疗服务规范化、标准化、制度化建设、保障性传播疾病、结核病医疗质量和医疗服务水平。
深圳市南山区慢性病防治院	预算准备金	75.00	本年度预计于1月份开展预算准备金工作，通过项目的开展，提升临时性工作完成

			的效率，保障完成不可预见的政策性支出、上级临时下达的工作任务等。
深圳市南山区慢性病防治院	政务信息化服务类项目	67.00	本年度预计于1月份开展等保测评、网络安全和终端运维等工作，通过项目的开展，提升网络和系统运行安全性能，保障业务系统安全有序地运行，保障数据安全和个人信息安全。
深圳市南山区慢性病防治院	政务信息化运行维护服务项目	225.00	本年度预计于1月份开展机房维保、网络租赁、互联网系统运维服务、软硬件采购等工作，通过项目的开展，提升网络和系统的稳定性，保障业务工作正常有序开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市南山区慢性病防治院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为全额事业单位，因此2025年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月，深圳市南山区慢性病防治院共有车辆5辆，其中：机要通信用车0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1辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备9台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是根据实际工作需求，本单位 2025 年无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是根据实际工作需求，本单位 2025 年无单价 100 万元以上设备的购置计划。

三、其他

本单位上级转移支付专项支出 129.40 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	10,407.55	一、教育支出	88.96
1. 一般公共预算拨款	10,407.55	进修及培训	88.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	88.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	15.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	15.00
三、单位资金	1,230.00	其他科学技术支出	15.00
1. 事业收入	1,200.00	三、社会保障和就业支出	422.35
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	404.47
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	146.76
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	166.97
5. 其他收入	30.00	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49
		其他行政事业单位养老支出	7.25

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他社会保障和就业支出	17.87
		其他社会保障和就业支出	17.87
		四、卫生健康支出	10,386.63
		卫生健康管理事务	2.40
		其他卫生健康管理事务支出	2.40
		公立医院	2,047.00
		综合医院	2,047.00
		公共卫生	7,805.83
		疾病预防控制机构	7,646.53
		重大公共卫生服务	114.00
		其他公共卫生支出	45.30
		行政事业单位医疗	67.83
		事业单位医疗	67.83
		医疗保障管理事务	292.00
		信息化建设	292.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		其他卫生健康支出	171.57
		其他卫生健康支出	171.57
		五、农林水支出	3.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
		六、住房保障支出	762.12
		住房改革支出	762.12
		住房公积金	181.16
		购房补贴	580.96
本年收入合计	11,637.55	本年支出合计	11,678.06
上年结余、结转	40.51	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	40.51		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,678.06	支出总计	11,678.06

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：深圳市南山区慢性病防治院

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	
深圳市南山区慢性病防治院	11,678.06	10,407.55	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.51

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：深圳市南山区慢性病防治院

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市南山区慢性病防治院			11,678.06	3,417.85	8,260.21	0.00	0.00	0.00	642.46	642.46	0.00
	205	教育支出	88.96	6.24	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	88.96	6.24	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	88.96	6.24	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	422.35	415.10	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	404.47	397.22	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	146.76	146.76	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	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	10,386.63	2,234.39	8,152.24	0.00	0.00	0.00	642.46	642.46	0.00
	21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00
	2100201	综合医院	2,047.00	0.00	2,047.00	0.00	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00
	21004	公共卫生	7,805.83	2,166.56	5,639.27	0.00	0.00	0.00	603.08	603.08	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	7,646.53	2,166.56	5,479.97	0.00	0.00	0.00	603.08	603.08	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2100409	重大公共卫生服务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	2101504	信息化建设	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	171.57	0.00	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	171.57	0.00	171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	762.12	762.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	762.12	762.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	181.16	181.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	580.96	580.96	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	
深圳市南山区慢性病防治院	3,417.85	3,417.85	3,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,238.56	2,238.56	2,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	244.33	244.33	244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	416.55	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	984.53	984.53	984.53	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	166.97	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	83.49	83.49	83.49	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	67.83	67.83	67.83	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	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	181.16	181.16	181.16	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	82.42	82.42	82.42	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	848.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	504.53	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.24	6.24	6.24	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	
委托业务费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.88	2.88	2.88	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	17.73	17.73	17.73	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	21.04	21.04	21.04	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	331.29	331.29	331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	331.29	331.29	331.29	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

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市南山区慢性病防治院	8,260.21	6,989.70	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.51
基本医疗服务补助	1,805.00	575.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
疾病预防控制工作	5,562.79	5,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	129.40	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.51
社区卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化服务类项目	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化运行维护服务项目	225.00	225.00	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

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
重点学科发展及科研 教学	264.00	264.00	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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	10,407.55	一、教育支出	68.96
1. 一般公共预算拨款	10,407.55	进修及培训	68.96
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	68.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	15.00
		其他科学技术支出	15.00
		其他科学技术支出	15.00
		三、社会保障和就业支出	422.35
		行政事业单位养老支出	404.47
		事业单位离退休	146.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	83.49
		其他行政事业单位养老支出	7.25
		其他社会保障和就业支出	17.87
		其他社会保障和就业支出	17.87
		四、卫生健康支出	9,176.63
		卫生健康管理事务	2.40

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		其他卫生健康管理事务支出	2.40
		公立医院	837.00
		综合医院	837.00
		公共卫生	7,805.83
		疾病预防控制机构	7,646.53
		重大公共卫生服务	114.00
		其他公共卫生支出	45.30
		行政事业单位医疗	67.83
		事业单位医疗	67.83
		医疗保障管理事务	292.00
		信息化建设	292.00
		其他卫生健康支出	171.57
		其他卫生健康支出	171.57
		五、农林水支出	3.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		六、住房保障支出	762.12
		住房改革支出	762.12
		住房公积金	181.16
		购房补贴	580.96
本年收入合计	10,407.55	本年支出合计	10,448.06
上年结余、结转	40.51	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	40.51		
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	10,448.06	支出总计	10,448.06

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：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院			10,448.06	3,417.85	7,030.21
	205	教育支出	68.96	6.24	62.72
	20508	进修及培训	68.96	6.24	62.72
	2050803	培训支出	68.96	6.24	62.72
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	422.35	415.10	7.25
	20805	行政事业单位养老支出	404.47	397.22	7.25
	2080502	事业单位离退休	146.76	146.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.49	83.49	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.25	0.00	7.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
	20899	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00
	210	卫生健康支出	9,176.63	2,234.39	6,942.24
	21001	卫生健康管理事务	2.40	0.00	2.40
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.40	0.00	2.40
	21002	公立医院	837.00	0.00	837.00
	2100201	综合医院	837.00	0.00	837.00
	21004	公共卫生	7,805.83	2,166.56	5,639.27
	2100401	疾病预防控制机构	7,646.53	2,166.56	5,479.97
	2100409	重大公共卫生服务	114.00	0.00	114.00
	2100499	其他公共卫生支出	45.30	0.00	45.30
	21011	行政事业单位医疗	67.83	67.83	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.83	67.83	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
	21015	医疗保障管理事务	292.00	0.00	292.00
	2101504	信息化建设	292.00	0.00	292.00
	21099	其他卫生健康支出	171.57	0.00	171.57
	2109999	其他卫生健康支出	171.57	0.00	171.57
	213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
	221	住房保障支出	762.12	762.12	0.00
	22102	住房改革支出	762.12	762.12	0.00
	2210201	住房公积金	181.16	181.16	0.00
	2210203	购房补贴	580.96	580.96	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：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院			10,448.06	3,417.85	7,030.21
	301	工资福利支出	2,238.56	2,238.56	0.00
	30101	基本工资	244.33	244.33	0.00
	30102	津贴补贴	416.55	416.55	0.00
	30107	绩效工资	984.53	984.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.97	166.97	0.00
	30109	职业年金缴费	83.49	83.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.83	67.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.27	11.27	0.00
	30113	住房公积金	181.16	181.16	0.00
	30199	其他工资福利支出	82.42	82.42	0.00
	302	商品和服务支出	7,800.64	848.00	6,952.64
	30201	办公费	43.00	0.00	43.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	58.20	0.00	58.20
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	218.00	218.00	0.00
	30207	邮电费	2.60	2.60	0.00
	30209	物业管理费	504.53	504.53	0.00
	30211	差旅费	70.67	0.00	70.67
	30213	维修（护）费	74.08	0.00	74.08
	30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
	30215	会议费	2.10	0.00	2.10
	30216	培训费	69.96	6.24	63.72
	30218	专用材料费	1,220.64	0.00	1,220.64
	30226	劳务费	3,648.39	0.00	3,648.39
	30227	委托业务费	323.00	43.00	280.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
	30228	工会经费	23.99	23.99	0.00
	30229	福利费	64.65	2.88	61.77
	30231	公务用车运行维护费	17.73	17.73	0.00
	30239	其他交通费用	8.60	0.00	8.60
	30299	其他商品和服务支出	1,441.91	21.04	1,420.87
	303	对个人和家庭的补助	331.29	331.29	0.00
	30302	退休费	331.29	331.29	0.00
	310	资本性支出	77.57	0.00	77.57
	31099	其他资本性支出	77.57	0.00	77.57

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：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院	2024 年	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00
	2025 年	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.16	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

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院			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

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

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
深圳市南山区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

上级转移支付支出表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区慢性病防治院				129.40
	206	科学技术支出		15.00
	20699	其他科学技术支出		15.00
	2069999	其他科学技术支出	下达 2024 年度基础研究面上项目资助资金	15.00
	210	卫生健康支出		114.40
	21001	卫生健康管理事务		0.40
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2024 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	0.40
	21004	公共卫生		114.00
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	25.11
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金	88.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市南山区慢性病防治院			642.46
	A	货物	39.38
	A02000000	设备	30.38
	A02010000	信息化设备	30.00
	A02010300	信息安全设备	30.00
	A02010301	防火墙	30.00
	A02020000	办公设备	0.38
	A02021100	输入输出设备	0.38
	A02021120	高拍仪	0.38
	A05000000	家具和用具	4.00
	A05040000	办公用品	4.00
	A05040100	纸制文具	4.00
	A05040101	复印纸	4.00
	A08000000	无形资产	5.00
	A08060000	信息数据类无形资产	5.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A08060300	计算机软件	5.00
	A08060301	基础软件	5.00
	C	服务	603.08
	C04000000	医疗卫生服务	169.00
	C04990000	其他医疗卫生服务	169.00
	C21000000	房地产服务	434.08
	C21040000	物业管理服务	434.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。