

2025 年深圳市福田区慢性病防治院部 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

福田区慢性病防治院是集医疗、预防、教学、科研为一体的，直属于福田区卫生健康局的慢性病与精神心理专业防治机构。医院于 2001 年由福田区慢性病防治站与新沙医院合并而成，2010 年加挂“福田区精神卫生中心”牌子，2020 年加挂“福田区心理健康中心”牌子。医院是福田区公共卫生体系的重要组成部分。

二、机构编制

深圳市福田区慢性病防治院系统包括：深圳市福田区慢性病防治院共 1 家基层单位。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区慢性病防治院 2025 年主要工作目标包括：

1. 加强政治理论学习，强化党员队伍建设和作风纪律建设；
2. 建设精神专科医院，补齐精神卫生资源短板；
3. 提升数智技术应用，助力慢性病防治工作；
4. 完善精神卫生体系，落实精神卫生服务年行动方案；
5. 提升医疗服务质量，加强医院运营管理；

6. 强化院校合作机制，加强科学研究建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区慢性病防治院部门预算收入 15,215.30 万元，较 2024 年年初预算减少 2,214.93 万元，下降 12.7%。2025 年深圳市福田区慢性病防治院部门预算支出 15,215.30 万元，较 2024 年年初预算减少 2,214.93 万元，下降 12.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 2023 年服务量经费延迟 2024 年拨付，导致 2024 年财政拨款收入较高；2. 2024 年服务量经费延迟至 2025 年拨付，因 2023 年 11 月末，我院下属 11 家社康全部转出，导致 2024 年服务量经费大幅下降。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区慢性病防治院

深圳市福田区慢性病防治院预算 15,215.30 万元，包括在职人员经费 1,800 万元、公用经费 1,770.55 万元、对个人和家庭的补助支出 94.50 万元、增人增资 0 万元、项目支出 11,550.25 万元。

（一）在职人员经费 1,800 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 1,770.55 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 94.50 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 11,550.25 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务支出 4,021.20 万元，主要用于新改扩建医院补助 2609 万元，高质量发展补助 750.20 万元，基本医疗服务量（区属医院及社康）476 万元，医改推进工作补助 100 万元，综合业务管理 50 万元，重点学科建设 36 万元。

2. 人才政策经费 45 万元，主要根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知》（福发〔2021〕10 号）及《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施（2021）》文件精神，引进英才荟人才 3 人，每人 15 万元。

3. 重大公共卫生服务 45.75 万元，主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 17.85 万元、疾病预防 27.90 万元。

4. 其他公共卫生支出 6193.90 万元，主要用于慢性病防治专项 3848.50 万元，慢病示范区专项 1581 万元，慢性病防治督导管理配套 530 万元，阳光心理专项 233 万元，老年人健康服务 1.40 万元。

5. 上年结转 245.40 万元，其中其他卫生健康管理事务支出 16.40 万元，为我院 2022 年及 2024 年区级科研经费结转至下年支出；其他公共卫生支出 229 万元，为慢病专项精防社工项目 12 月份委托业务费及 10%尾款；

6. 其他项目 999 万元，主要用于我院集中采购物资的支出，包括复印纸、打印机、碎纸机及电脑等日常办公用品，从而确保我院搬入新大楼后能够正常运转，助力我院医疗服务水平得到全面提升。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区慢性病防治院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 999 万元，其中：货物类项目 274 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 725 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 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根

据区外事部门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，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

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：深圳市福田区慢性病防治院共 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

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 11,550.25 万元，设置并编报 5 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：

| 预算单位名称 | 一级项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------------|----------|----------|--|
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 重大公共卫生服务 | 45.75 | 开展两癌筛查、疾病预防工作； |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 其他公共卫生支出 | 6,422.90 | 1. 全面完成国家、省、市下达的各项考核指标，构建立体化慢性病防治和社会心理服务体系，创新“-老-学”慢性病防控和心理服务模式，强化慢性病综合监测和心理健康评估能力，深化慢性病和心理健康综合干预项目内涵，提升慢性病和心理健康管理服务质量，打造融媒体慢性病和心理健康传播品牌。2. 搭建福田区心理健康管理信息化平台，开展心理健康体检和心理咨询服务。降低心理疾病的患病率和发病率，减少由此带来严重的经济、社会负担，提高居民的心理健康水平。以预防和促进发展为导向，有效整合现有教育、社区、医疗资源，基于学生的成长需求，构建科学有效的学生心理健康服务体系，探索其协同推进的实践途径，为全体学生提供优质全面的心理健 |

| | | | |
|--------------|--------------|----------|--|
| | | | 康服务，提高学生的心理健康素质并促进其健康成长。 |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,037.60 | 扩建医院，大力推进医改工作，促进医院高质量发展。统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。 |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 人才政策经费 | 45.00 | 优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好” |

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市福田区慢性病防治院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%。主要是我院为差额拨款事业单位，非行政（参公）单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市福田区慢性病防治院共有车辆 7 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 4 辆、其他用车 3 辆；单价

100 万元以上设备 7 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、12 万元，主要是机要通信用车；
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元。

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。

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：深圳市福田区慢性病防治院

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 | 10,413.90 | 一、社会保障和就业支出 | 108.05 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,413.90 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业单位离退休 | 108.05 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 15,107.25 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 卫生健康管理事务 | 4,037.60 |
| 三、单位资金 | 4,556.00 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,037.60 |
| 1. 事业收入 | 4,556.00 | 公立医院 | 4,556.00 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他专科医院 | 4,556.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 公共卫生 | 6,468.65 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 重大公共卫生服务 | 45.75 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 其他公共卫生支出 | 6,422.90 |
| | | 其他卫生健康支出 | 45.00 |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区慢性病防治院

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 | 45.00 |
| 本年收入合计 | 14,969.90 | 本年支出合计 | 15,215.30 |
| 上年结余、结转 | 245.40 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 财政拨款结余、结转 | 245.40 | | |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 15,215.30 | 支出总计 | 15,215.30 |

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：深圳市福田区慢性病防治院

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 | |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 15,215.30 | 10,413.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.40 |

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：深圳市福田区慢性病防治院

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：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 |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | | | 15,215.30 | 3,665.05 | 11,550.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.05 | 108.05 | 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 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 15,107.25 | 3,557.00 | 11,550.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21001 | 卫生健康管理事务 | 4,037.60 | 0.00 | 4,037.60 | 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 | 4,037.60 | 0.00 | 4,037.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21002 | 公立医院 | 4,556.00 | 3,557.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100208 | 其他专科医院 | 4,556.00 | 3,557.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21004 | 公共卫生 | 6,468.65 | 0.00 | 6,468.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区慢性病防治院

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：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 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.75 | 0.00 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6,422.90 | 0.00 | 6,422.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 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：深圳市福田区慢性病防治院

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 | |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 3,665.05 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1,383.55 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 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 | 181.50 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 94.50 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 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：深圳市福田区慢性病防治院

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 | |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 11,550.25 | 10,305.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.40 |
| 其他公共卫生支出 | 6,422.90 | 6,193.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 4,037.60 | 4,021.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.40 |
| 其他项目 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人才政策经费 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大公共卫生服务 | 45.75 | 45.75 | 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：深圳市福田区慢性病防治院

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 | 10,413.90 | 一、社会保障和就业支出 | 108.05 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 10,413.90 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 事业单位离退休 | 108.05 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 10,551.25 |
| | | 卫生健康管理事务 | 4,037.60 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,037.60 |
| | | 公共卫生 | 6,468.65 |
| | | 重大公共卫生服务 | 45.75 |
| | | 其他公共卫生支出 | 6,422.90 |
| | | 其他卫生健康支出 | 45.00 |
| | | 其他卫生健康支出 | 45.00 |
| 本年收入合计 | 10,413.90 | 本年支出合计 | 10,659.30 |
| 上年结余、结转 | 245.40 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 245.40 | | |
| 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 | | |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2025 年预算数 | 项目 | 2025 年预算数 |
| 收入总计 | 10,659.30 | 支出总计 | 10,659.30 |

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：深圳市福田区慢性病防治院

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 |
|--------------|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 深圳市福田区慢性病防治院 | | | 10,659.30 | 108.05 | 10,551.25 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.05 | 108.05 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.05 | 108.05 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 108.05 | 108.05 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 10,551.25 | 0.00 | 10,551.25 |
| | 21001 | 卫生健康管理事务 | 4,037.60 | 0.00 | 4,037.60 |
| | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4,037.60 | 0.00 | 4,037.60 |
| | 21004 | 公共卫生 | 6,468.65 | 0.00 | 6,468.65 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 45.75 | 0.00 | 45.75 |
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6,422.90 | 0.00 | 6,422.90 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |

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：深圳市福田区慢性病防治院

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 |
|--------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|
| 深圳市福田区慢性病防治院 | | | 10,659.30 | 108.05 | 10,551.25 |
| | 301 | 工资福利支出 | 5,146.22 | 0.00 | 5,146.22 |
| | 30101 | 基本工资 | 380.68 | 0.00 | 380.68 |
| | 30107 | 绩效工资 | 1,174.02 | 0.00 | 1,174.02 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 3,591.52 | 0.00 | 3,591.52 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 5,148.58 | 13.55 | 5,135.03 |
| | 30201 | 办公费 | 56.03 | 0.00 | 56.03 |
| | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| | 30205 | 水费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| | 30206 | 电费 | 73.83 | 0.00 | 73.83 |
| | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| | 30209 | 物业管理费 | 141.34 | 0.00 | 141.34 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 75.43 | 0.00 | 75.43 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区慢性病防治院

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 |
|------|-------|-------------|----------|-------|----------|
| | 30214 | 租赁费 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| | 30226 | 劳务费 | 51.61 | 0.00 | 51.61 |
| | 30227 | 委托业务费 | 3,575.71 | 0.00 | 3,575.71 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,097.60 | 13.55 | 1,084.05 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 364.50 | 94.50 | 270.00 |
| | 30302 | 退休费 | 94.50 | 94.50 | 0.00 |
| | 30309 | 奖励金 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 225.00 | 0.00 | 225.00 |

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：深圳市福田区慢性病防治院

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 |
| 深圳市福田区慢性病防治院 | 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：深圳市福田区慢性病防治院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区慢性病防治院 | | | 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：深圳市福田区慢性病防治院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区慢性病防治院 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。