

# 2026 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

# 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，其中含临床门诊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16个科室。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市南山区慢性病防治院 2026 年主要工作目标包括：

1. 巩固“政府主导、多部门协作”机制，加强高危人群动态识别与数据更新，支撑精准筛查；
2. 推进无结核城区创建，做实潜伏感染管理，保持预防性治疗率 60%以上；实施社区及医疗机构专项项目，推动人工智能 DR 影像系统在 17 家机构落地；
3. 打造精神心理防治服务高地，深化心理健康中心合作，完成“12356”心理热线标准化建设与运营；
4. 提升重点公共卫生服务，建立心脑血管疾病监测系统，推广体卫融合技术，开展职业人群健康管理研究；
5. 聚焦重点人群服务，总结老年心理关爱项目经验并推广；推进营养师智库建设与学生餐指导，探索儿童肥胖精准干预；
6. 深化院校合作与人才培养，与多所高校依托“1+1+N”模式联合培育实战型公卫人才；
7. 构建南山区智慧公卫体系，推动一体化公卫平台、健康信息平台等系统开发上线。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市南山区慢性病防治院部门预算收入 13,223.95 万元，较 2025 年年初预算增加 1,545.89 万元，增长

13.2%。2026年深圳市南山区慢性病防治院部门预算支出13,223.95万元，较2025年年初预算增加1,545.89万元，增长13.2%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增了政府投资项目、科技研发资金协同创新专项项目；2. 重点学科发展及科研教学经费较上年增加。

### 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13,223.95万元，包括在职人员经费2,182.10万元、公用经费845.25万元、对个人和家庭的补助支出341.93万元、项目支出9,854.67万元。

（一）在职人员经费2,182.10万元，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845.25万元，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341.93万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出9,854.67万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学348.00万元，主要包括：重点学科发展及科研教学工作32万元，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 180.00 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；重大慢性病综合防治管理的协同创新和先行示范研究项目配套经费 136.00 万元，用于开发重大慢性病综合管理工具包，以提供系统化的慢性病共病管理。

2. 基本医疗服务补助 1,957.20 万元，主要包括：财政拨款收入 400.00 万元，事业收入 1,527.20 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。

3. 疾病预防控制工作 5,264.00 万元，主要包括：慢性病防治工作 3,729.00 万元，用于（1）肿瘤伤害与营养：致力于辖区肿瘤综合防控、伤害监测与干预、营养与慢性病管理、全民健康生活方式促进及示范引领等工作和研究，主要有肿瘤的随访登记、早诊早治、筛查、伤害的监测、干预以及全民营养和宣传干预等；（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，肺癌早期筛查项目；（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）南山区干部人群健康管理项目：提供健康检测、咨询指导、生活方式干预及效果评估等全流程服务，防控超重、肥胖等重点慢性病及相关高危因素。精神卫生工作经费 1,521.00 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；老年人心理关爱 10.00 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。疾病预防控制工作 14 万元，用于开展南山本地特色健走活动，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。

4. 科技研发资金协同创新专项 307.40 万元，主要包括：事

业支出 307.40 万元，其中科研课题经费 60 万元，重大慢性病综合防治管理的协同创新和先行示范研究 247.40 万元，用于开展抑郁症防治工作、进行不同肥胖表型与老年人认知功能受损关系的关联分析，开发重大慢性病综合管理工具包，以提供系统化的慢性病共病管理等。

5. 上级专项转移支付 156.05 万元，主要包括：提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金 113.33 万元，用于结核病防治、艾滋病监测检测随访干预、精神病防治、慢性病防治等项目；结转 2024 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）0.4 万元，用于卫生健康科研课题；下达 2025 年度深圳市自然科学基金计划第一批面上项目（含部分深圳市中央引导地方科技发展资金项目）资助资金 30 万元，用于基于重金属复合暴露下老年人群 KL、BDNF、APP 基因甲基化与认知功能发病与转归的关联性研究项目；提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金 12.32 万元，用于结核病防治项目。

6. 一般管理事务 76.19 万元，主要包括：一般行政管理事务 55.84 万元，用于保障在编员工伙食费的补助；基层党建工作经费 5.85 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 7.50 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 5.00 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。

7. 医疗卫生服务 10.78 万元，主要包括：护士节活动 2.00 万元，用于开展护士节活动。医疗质量专项经费为事业收入 8.78 万元，用于提高结核病、性病、精神卫生诊疗服务规范化、标准化、制度化建设、提高结核病、精神卫生疾病、性传播疾病医疗质量和医疗服务水平。

8. 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。

9. 政府投资项目 1,389.05 万元，主要包括：深圳市南山区慢性病防治院二号楼改造项目 1,205.00 万元，用于院内二号楼的改造工程，优化功能布局并改善诊疗环境，为医院的发展提供有力的硬件支撑；南山区卫生健康系统（区疾控中心、区慢病院）2025 年医疗设备轮换项目 49.95 万元，用于支付医疗设备的尾款；南山区卫生健康系统（区疾控中心、区慢病院）2026 年医疗设备轮换项目 134.10 万元，用于购置 6 台专用医疗设备。

10. 政务信息化服务类项目 56.00 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 56.00 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。

11. 政务信息化运行维护服务项目 215.00 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 215.00 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。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 791.13 万元，其中：货物类项目 188.05 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 17.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.73 万元，“三公”经费减少的主要原因为：继续贯彻落实过紧日子。

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 2026 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。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是交流学习、专题研讨、实地调研等接待工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 17.00 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 2026 年预算数 17.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.73 万元，主要是单位现有车辆 4 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，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 9,854.67 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

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
深圳市南山区慢性病防治院	重点学科发展及科研教学	348.00	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学、三名工程项目、重大慢性病综合防治管理的协同创新和先行示范研究项目工作，通过项目的开展，提升慢性病防治、精神卫生、性病与结核病等重点学科的科研教学能力与临床服务水平，强化区域精神卫生人才队伍与专科建设，推动重大慢性病共病管理的技术研发与规范创新，保障学科建设高质量发展、精神心理服务网络有效运行、慢性病综合防治体系协同示范作用充分发挥。
深圳市南山区慢性病防治院	基本医疗服务补助	1,957.20	本年度预计于1月份开展基本医疗服务补助工作，其中400.00万元为财政拨款收入，1,527.20万元为事业收入，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	5,264.00	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	科技研发资金协同创新专项	307.40	本年度预计于1月份开展科技研发资金协同创新专项工作，通过项目的开展，提升抑郁症防治工作、不同肥胖表型与老年人认知功能受损关系的关联分析，系统化的慢性病共病管理，保障该科研项目的顺利进行。
深圳市南山区慢性病防治院	上级专项转移支付	156.05	本年度预计于1月份开展上级专项转移支付工作，包括卫生健康科研课题、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生防治、慢性病防治项目、基于重金属复合暴露下老年人群 KL、BDNF、APP 基因甲基化与认知功能发病与转归的关联性研究等项目，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	一般管理事务	76.19	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、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，提升在编员工伙食水平，保障完成在编员工伙食补助工作；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	10.78	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	政府投资项目	1,389.05	本年度预计于1月份开展深圳市南山区慢性病防治院二号楼改造项目、南山区卫生健康系统医疗设备轮换项目工作，通过项目的开展，提升慢性病防治和公共卫生服务硬件条件，优化诊疗流程与服务效能，保障医疗机构业务发展空间，支撑区域慢性病防控与健康服务能力持续提升。
深圳市南山区慢性病防治院	政务信息化服务类项目	56.00	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	215.00	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：本单位无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026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2025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2026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2025年12月，深圳市南山区慢性病防治院共有车辆4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3辆；单价100万元以上设备8台（套）。

2026年计划购置车辆0辆，0.00万元，主要是2026年计划购置车辆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，实行规模总控；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2026年无单价100万元以上设备的购置计划。

### 三、其他

2026 年预算中委托业务费预算总规模 556.46 万元，主要业务支出为结核病防治中医疗机构分子生物学检测、基于车载移动 CT 的社区低剂量螺旋 CT 检查项目；精神卫生防治专项中精神卫生工作社工服务采购项目等。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本单位上级专项转移支付预算支出共 156.05 万元。

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

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	11,307.83	一、教育支出	81.15
1. 一般公共预算拨款	11,307.83	进修及培训	81.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	81.15
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	86.00
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	56.00
三、单位资金	1,873.40	其他基础研究支出	56.00
1. 事业收入	1,783.40	其他科学技术支出	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他科学技术支出	30.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	421.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	402.47
5. 其他收入	90.00	事业单位离退休	151.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.26

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.13
		其他行政事业单位养老支出	7.50
		其他社会保障和就业支出	18.77
		其他社会保障和就业支出	18.77
		四、卫生健康支出	11,888.30
		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	2,529.61
		综合医院	2,529.61
		公共卫生	8,868.88
		疾病预防控制机构	8,735.32
		重大公共卫生服务	125.65
		其他公共卫生支出	7.91
		行政事业单位医疗	65.92
		事业单位医疗	65.92

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		医疗保障管理事务	271.00
		信息化建设	271.00
		其他卫生健康支出	150.49
		其他卫生健康支出	150.49
		五、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
		六、住房保障支出	742.27
		住房改革支出	742.27
		住房公积金	171.81
		购房补贴	570.46
本年收入合计	13,181.23	本年支出合计	13,223.95
上年结余、结转	42.72	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	42.72		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
收入总计	13,223.95	支出总计	13,223.95

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	13,223.95	11,307.83	0.00	0.00	0.00	1,783.40	0.00	0.00	0.00	90.00	42.72

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	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
深圳市南山区慢性病防治院			13,223.95	3,369.28	9,854.67	0.00	0.00	0.00	791.13	607.08	0.00
	205	教育支出	81.15	6.11	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	81.15	6.11	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	81.15	6.11	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060299	其他基础研究支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	421.24	413.74	7.50	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	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
	20805	行政事业单位养老支出	402.47	394.97	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	151.58	151.58	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	162.26	162.26	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	81.13	81.13	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	18.77	18.77	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11,888.30	2,207.17	9,681.14	0.00	0.00	0.00	791.13	607.08	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：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	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
	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	2,529.61	0.00	2,529.61	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	2100201	综合医院	2,529.61	0.00	2,529.61	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	21004	公共卫生	8,868.88	2,141.25	6,727.64	0.00	0.00	0.00	787.13	603.08	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	8,735.32	2,141.25	6,594.07	0.00	0.00	0.00	787.13	603.08	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.92	65.92	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	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
	21015	医疗保障管理事务	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	150.49	0.00	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	150.49	0.00	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	742.27	742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	742.27	742.27	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	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
	2210201	住房公积金	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	570.46	570.46	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	3,369.28	3,369.28	3,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,182.10	2,182.10	2,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	258.36	258.36	258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	399.12	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	954.04	954.04	954.04	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	162.26	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.13	81.13	81.13	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	65.92	65.92	65.92	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	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	171.81	171.81	171.81	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	77.29	77.29	77.29	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	845.25	845.25	845.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.82	2.82	2.82	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

表 4

## 基本支出总表

部门名称：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	
培训费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	23.17	23.17	23.17	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	17.00	17.00	17.00	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	21.42	21.42	21.42	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	341.93	341.93	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	341.93	341.93	341.93	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：深圳市南山区慢性病防治院

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	
深圳市南山区慢性病防治院	9,854.67	7,938.55	0.00	0.00	0.00	1,783.40	0.00	0.00	0.00	90.00	42.72
基本医疗服务补助	1,957.20	400.00	0.00	0.00	0.00	1,527.20	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
疾病预防控制工作	5,264.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技研发资金协同创新专项	307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
上级专项转移支付	156.05	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72
一般管理事务	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	10.78	1.98	0.00	0.00	0.00	8.80	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
政府投资项目	1,389.05	1,389.05	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	56.00	56.00	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

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	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	
政务信息化运行维护 服务项目	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点学科发展及科研 教学	348.00	348.00	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

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

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	11,307.83	一、教育支出	59.28
1. 一般公共预算拨款	11,307.83	进修及培训	59.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	59.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、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
		三、社会保障和就业支出	421.24
		行政事业单位养老支出	402.47
		事业单位离退休	151.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.13
		其他行政事业单位养老支出	7.50
		其他社会保障和就业支出	18.77
		其他社会保障和就业支出	18.77
		四、卫生健康支出	10,092.77
		卫生健康管理事务	2.40

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		其他卫生健康管理事务支出	2.40
		公立医院	734.08
		综合医院	734.08
		公共卫生	8,868.88
		疾病预防控制机构	8,735.32
		重大公共卫生服务	125.65
		其他公共卫生支出	7.91
		行政事业单位医疗	65.92
		事业单位医疗	65.92
		医疗保障管理事务	271.00
		信息化建设	271.00
		其他卫生健康支出	150.49
		其他卫生健康支出	150.49
		五、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		六、住房保障支出	742.27
		住房改革支出	742.27
		住房公积金	171.81
		购房补贴	570.46
本年收入合计	11,307.83	本年支出合计	11,350.55
上年结余、结转	42.72	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	42.72		
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	11,350.55	支出总计	11,350.55

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			11,350.55	3,369.28	7,981.27
	205	教育支出	59.28	6.11	53.17
	20508	进修及培训	59.28	6.11	53.17
	2050803	培训支出	59.28	6.11	53.17
	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	421.24	413.74	7.50
	20805	行政事业单位养老支出	402.47	394.97	7.50
	2080502	事业单位离退休	151.58	151.58	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.26	162.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	0.00	7.50

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	18.77	18.77	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	18.77	18.77	0.00
	210	卫生健康支出	10,092.77	2,207.17	7,885.61
	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	734.08	0.00	734.08
	2100201	综合医院	734.08	0.00	734.08
	21004	公共卫生	8,868.88	2,141.25	6,727.64
	2100401	疾病预防控制机构	8,735.32	2,141.25	6,594.07
	2100409	重大公共卫生服务	125.65	0.00	125.65
	2100499	其他公共卫生支出	7.91	0.00	7.91
	21011	行政事业单位医疗	65.92	65.92	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.92	65.92	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	271.00	0.00	271.00
	2101504	信息化建设	271.00	0.00	271.00
	21099	其他卫生健康支出	150.49	0.00	150.49
	2109999	其他卫生健康支出	150.49	0.00	150.49
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
	221	住房保障支出	742.27	742.27	0.00
	22102	住房改革支出	742.27	742.27	0.00
	2210201	住房公积金	171.81	171.81	0.00
	2210203	购房补贴	570.46	570.46	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			11,350.55	3,369.28	7,981.27
	301	工资福利支出	2,237.94	2,182.10	55.84
	30101	基本工资	258.36	258.36	0.00
	30102	津贴补贴	399.12	399.12	0.00
	30106	伙食补助费	55.84	0.00	55.84
	30107	绩效工资	954.04	954.04	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.26	162.26	0.00
	30109	职业年金缴费	81.13	81.13	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.92	65.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	0.00
	30113	住房公积金	171.81	171.81	0.00
	30199	其他工资福利支出	77.29	77.29	0.00
	302	商品和服务支出	7,190.75	845.25	6,345.51

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	45.47	2.82	42.65
	30202	印刷费	34.80	0.00	34.80
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	218.00	218.00	0.00
	30207	邮电费	55.00	2.60	52.40
	30209	物业管理费	504.53	504.53	0.00
	30211	差旅费	47.11	0.00	47.11
	30213	维修（护）费	66.94	0.00	66.94
	30215	会议费	0.05	0.00	0.05
	30216	培训费	60.58	6.11	54.47
	30218	专用材料费	1,219.22	0.00	1,219.22
	30226	劳务费	3,321.04	0.00	3,321.04
	30227	委托业务费	556.46	41.60	514.86

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	23.17	23.17	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00
	30239	其他交通费用	5.34	0.00	5.34
	30299	其他商品和服务支出	1,008.07	21.42	986.65
	303	对个人和家庭的补助	371.03	341.93	29.10
	30302	退休费	349.43	341.93	7.50
	30307	医疗费补助	21.60	0.00	21.60
	309	资本性支出（基本建设）	1,389.05	0.00	1,389.05
	30903	专用设备购置	184.05	0.00	184.05
	30906	大型修缮	1,205.00	0.00	1,205.00
	310	资本性支出	161.78	0.00	161.78
	31007	信息网络及软件购置更新	152.18	0.00	152.18
	31099	其他资本性支出	9.60	0.00	9.60

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			小计			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	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
	2026 年	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.73	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

部门名称：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。