

2025 年深圳市龙华区疾病预防控制中心 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

1. 贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策文件，组织实施疾病预防控制规划、计划和方案，增强疾病预防控制能力建设，开展疾病预防控制应用性科学研究，预防控制相关疾病的发生和流行。

2. 开展传染病监测与预测预警，落实辖区环境卫生、职业卫生、学校卫生、免疫规划、消毒杀虫等公共卫生领域健康危害因素监测、评价和干预。

3. 开展突发公共卫生事件应急处置、危险性评价，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作，按照权限参与疫情隔离防控工作。参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。负责统筹组建辖区公共卫生应急队伍，拟订应急预案并组织开展演练培训。

4. 开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价工作，承担卫生健康部门和有关单位委托的、卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

5. 负责辖区免疫规划工作，督促指导辖区各预防接种单位严格落实疫苗接种相关政策法规和制度规范，参与辖区预防接

种事故调查处置等工作。

6. 负责制定本辖区职业病防治计划、执行方案并组织实施，开展职业卫生技术服务，承担辖区重点职业病监测与风险评估、职业健康监护、职业病诊断、职业卫生应急、职业健康教育与健康促进及相关技术指导、业务培训和科研工作。

7. 受区卫生健康局（区疾病预防控制中心）委托，承担辖区卫生监督执法工作，组织开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、托育机构、控烟场所、采供血等监督检查工作，依法查处有关违法行为。按照上级要求完成双随机监督抽查、专项检查等工作任务。

8. 负责组织对卫生监督检查中发现、举报投诉、其他部门移交等来源的违法线索进行调查取证，对涉嫌违反卫生健康法律、法规和规章的行为进行依法查处。

9. 协助区卫生健康局（区疾病预防控制中心）开展行政许可有关工作。

10. 参与医疗服务和托育行业的监管工作，引导社会依法规范举办医疗机构和托育机构，探索数字监管、信用监管等新模式，提高卫生监督综合监管效能。

11. 开展疾病预防控制、卫生监督相关的健康教育、健康促进、普法宣传等工作。

12. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目的

业务指导、技术培训、信息收集汇总、督导落实及考核评价等工作。

13. 完成区卫生健康局（区疾病预防控制中心）及上级交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市龙华区疾病预防控制中心无下属单位，我单位预算为县级二级预算单位。我单位设办公室、组织人事科、应急管理办公室、信息与质量管理科、科教与健康教育科、法制与许可服务科、流行病与传染病控制科、职业卫生科、医疗卫生科、环境与学校卫生科、免疫规划管理科、微生物检验科、理化检验科，及观湖分中心、民治分中心、龙华分中心、大浪分中心、福城分中心、观澜分中心等 13 个职能科室及 6 个街道分中心。

三、2025 年主要工作目标

深圳市龙华区疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 完成政府下达的各项工作任务；
2. 积极实施各项公共卫生服务措施，提升市民获得；
3. 强化内部管理，完善服务基础设施；
4. 加强专业人才队伍的建设，通过多方式多途径解决人才及专业的需求；
5. 强化重点传染病及职业病的预防控制工作，构建更完善的防控体系；
6. 加强实验室能力建设，继续进行项目扩项工作，完善公

共卫生健康相关因素监测系统；

7. 加强突发公共卫生事件应急处理专业人才专家队伍的建设，提升突发公共卫生事件应急处理水平；

8. 加强重点学科创建及科研教学等工作；

9. 从精从常抓本领，强化卫生监督队伍建设；

10. 持续推进医疗卫生监督工作，强化卫生监督责任担当。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算收入 14,053.44 万元，较 2024 年年初预算增加 6,219.30 万元，增长 79.4%。2025 年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算支出 14,053.44 万元，较 2024 年年初预算增加 6,219.30 万元，增长 79.4%。

预算收支增加主要原因：2025 年深圳市龙华区疾病预防控制中心与深圳市龙华区卫生监督所重组，深圳市龙华区卫生监督所纳入深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心预算 14,053.44 万元，包

括人员支出 5,493.00 万元、公用经费 1,092.47 万元、对个人和家庭的补助支出 123.04 万元、项目支出 7,344.93 万元。

（一）人员支出 5,493.00 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 1,092.47 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 123.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,344.93 万元，具体包括：

1. 传染病防治项目 96.70 万元，主要包括：（1）. 重点传染病疫情处置工作 63.40 万元；（2）. 艾滋病防控工作 33.30 万元；用于开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效果监测业务支出等。

2. 法制与许可服务 62.12 万元，主要包括：（1）法制应急信息工作 53.50 万元；（2）. 卫生行政许可 8.62 万元；用于单位法制稽查及卫生行政许可服务支出等。

3. 后勤保障工作 528.71 万元，主要包括：后勤保障工作 528.71 万元，用于单位正常运作的后勤保障支出等业务。

4. 环境与学校卫生 21.49 万元，主要包括：（1）. 食品污染物检测工作 12.00 万元；（2）. 委托性卫生防疫检测工作 1.5 万元；（3）. 中小学生常见病防制工作 2 万元；（4）. 公共卫生监督工作 5.99 万元；用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检

测、委托性卫生防疫检测、中小学生常见病防治业务支出等。

5. 检验检测能力 170.10 万元，主要包括：（1）. 微生物检测能力工作 108.10 万元；（2）. 理化检测能力工作 62.00 万元；用于开展微生物检测能力，理化检测能力业务支出等。

6. 科教与健康教育 32.00 万元，主要包括：（1）. 宣传活动经费工作 10.00 万元；（2）. 各类培训费及会务费工作 22.00 万元；用于开展宣传活动经费、各类培训费及会务费，科教能力提升业务支出等。

7. 免疫规划管理 15.00 万元，主要包括：（1）. 疫苗日常管理工作 13.00 万元；（2）. 适龄女生 HPV 接种 2 万元；用于开展预防接种异常反应调查诊断、适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种、免疫规划工作督导、疫苗日常管理业务支出等。

8. 全区性项目 81.57 万元，主要包括：（1）. 社区基本公共卫生服务工作 31.90 万元；（2）. 重大公共卫生服务补助工作 4.67 万元；（3）. 基础研究面上项目工作 45.00 万元；用于地方病监测，职业病防治中的重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目，工作场所职业病危害因素监测项目、重点职业病人健康素养监测、重点传染病及健康危害因素监测、科技基础研究等。

9. 信息与质量管理 120.51 万元，主要包括：信息与质量管理工作 120.51 万元，用于开展网络和信息安全，终端设备维护，仪器设备校准检测和维护等业务支出等。

10. 一般管理事务 6,181.43 万元，主要包括：(1). 机构运行辅助管理工作 6000.86 万元；(2). 办公设备设施购置工作 14.40 万元；(3). 日常管理事务 166.17 万元；用于购置办公设备及家具购置、专用设备、业务场所修缮、机构运行辅助管理,党团活动,日常事务和事务管理等。

11. 医疗卫生 1.50 万元，主要包括：医疗卫生工作 1.50 万元，用于打击非法行医专项行动及两非宣传活动等。

12. 应急管理 19.30 万元，主要包括：(1). 应急事件处置工作 10.80 万元；(2). 应急物资储备应急预案队伍建设及应急检测资质认证 8.50 万元；用于应急事件处置，应急物资储备应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务支出等。

13. 预算准备金 9.00 万元，主要包括：预留机动工作 9.00 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支；因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；其他不可预见的开支等。

14. 职业卫生 5.50 万元，主要包括：职业卫生技术服务及信息利用工作 5.50 万元，用于开展职业卫生技术服务及信息利用，职业病体检经费，职业卫生监督业务支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区疾病预防控制中心纳入 2025 年部门预算的政

府采购项目共计 8.00 万元，其中：货物类项目 8.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 71.40 万元，较 2024 年年初预算增加 4.90 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）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 71.40 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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核

定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 71.40 万元，较 2024 年年初预算增加 4.90 万元，主要是单位现有车辆 22 辆，公务用车运行维护费用于车辆保险费，过路过桥费，维修保养费，停车费，燃油费等。

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心共 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 7,344.93 万元，设置并编报 14 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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	传染病防治项目	96.70	1、完成样品采集≥2000份；2、疟原虫镜检 2700份；3、男男人群宣传干预 700 人次；4、女性性服务人群宣传干预 800 人次；5、男同艾滋病确诊病例、丙肝病例跟踪随访 300 人次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	法制与许可服务	62.12	1、完成专家评审次数，全年预计完成 38 次专家评审；2、完成 2025 年行政诉讼、复议。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	后勤保障工作	528.71	完成 2025 年中心职工食堂的正常运转。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	环境与学校卫生	21.49	1、完成公共场所监测 300 家次；2、末梢水监测 100 家次；3、学生常见病和教学环境监测完成率；4、重点人群用碘监测；5、食品风险采样。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	检验检测能力	170.10	1、完成根据上级下达的监测任务，完成食品污染物和有害因素、职业危害因素、生活饮用水及学校直饮水、公共场所环境样本以及消毒产品等样本的检测检测样本数 10800 份。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	科教与健康教育	32.00	1、完成专业人员年费制继续医学教育及继续教育项目 180 人；2、健康风险提示信息；3、公共卫生知识讲座 ≥20 场。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	免疫规划管理	15.00	1、2024 年 9 月新进入初中一年级、未接种过 HPV 疫苗且未满 14 周岁的女生数量 6000 人次；2、冷链温度记录本、异常反应登记表、报废疫苗登记表；3、督导次数 ≥4 次；4、儿童免疫接种率 >95%。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	全区性项目	81.57	1、完成饮用水监测点数 30 家；2 孕产妇碘缺乏监测任务数 100 人；3、儿童碘缺

			乏监测任务数 200 人；4、完成重点职业病、职业健康素养、工作场所重点职业病危害因素监测；5、完成尘肺病例回访任务。6、完成基础研究面调查问卷，现场访谈，调查样本采集，检测 600 份。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	信息与质量管理	120.51	1、完成中心检验、检测设备的检定/校准、维护及办公设备维护数量≥2000 台/套；2、等保测评次数≥1 次；3、终端设备维护次数≥200 次；4、网络与数据安全培训≥1 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	一般管理事务	6,181.43	1、完成办公楼零星修缮工作；2、日常管理事务，保障单位办公正常进行；3、完成 2025 年聘用人员工资福利支出正常发放。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	医疗卫生	1.50	完成打击非法行医专项行动 6 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	应急管理	19.30	1、完成应急物资储备 117 项；2、参加能力验证和室间比对项目数不少于 30 项；3、质量监督不少于 4 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	预算准备金	9.00	完成 2025 年预算准备金使用次数≥0 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	职业卫生	5.50	1、完成户外宣传数不少于 2 场；2、风险年度评估 1 次；3、重点行业职业病危害因素检测 40 家企业；4、职业病危害项目申报的指导和资料发放。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市龙华区疾病预防控制中心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 2025 年机关运行经费与 2024 年机关运行经费持平。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 11 月，深圳市龙华区疾病预防控制中心共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 14 辆；单价 50 万元以上设备 40 台（套）；单价 100 万元以上设备 15 台（套）。

2025 年计划购置车辆 4 辆、116 万元，主要是车辆老化，需购置特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2025 年未安排购置单价 100 万以上设备。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 2025 年上级专项转移支付支出预算 81.57 万元，其中：提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金深财社[2024]120 号项目 31.90 万元、提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金深财社[2024]119 号项目 4.67 万元、2024 年度基础研究面上项目补助 45.00 万元。

部门预算中所有数据为保留两位小数列示，因为保留两位

小数列示，数据单位转换时可能存在总项与分项合计不等的情况。

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	14,008. 44	一、科学技术支出	45. 00
1. 一般公共预算拨款	14,008. 44	其他科学技术支出	45. 00
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	其他科学技术支出	45. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	446. 28
二、财政专户管理资金	0. 00	行政事业单位养老支出	446. 28
三、单位资金	0. 00	事业单位离退休	54. 53
1. 事业收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 17
2. 事业单位经营收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 58
3. 上级补助收入	0. 00	三、卫生健康支出	12,404. 89
4. 附属单位上缴收入	0. 00	公共卫生	12,295. 55
5. 其他收入	0. 00	疾病预防控制机构	12,258. 98
		基本公共卫生服务	31. 90

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		重大公共卫生服务	4. 67
		行政事业单位医疗	109. 34
		事业单位医疗	109. 34
		四、住房保障支出	1, 157. 27
		住房改革支出	1, 157. 27
		住房公积金	210. 95
		购房补贴	946. 31
本年收入合计	14, 008. 44	本年支出合计	14, 053. 44
上年结余、结转	45. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	45. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	14, 053. 44	支出总计	14, 053. 44

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	14,053. 44	14,008. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			14,053.44	6,708.51	7,344.93	8.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	54.53	54.53	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	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12,404.89	5,104.96	7,299.93	8.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	12,295.55	4,995.62	7,299.93	8.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	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
	2100401	疾病预防控制机构	12,258.98	4,995.62	7,263.36	8.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,157.27	1,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,157.27	1,157.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	210.95	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	946.31	946.31	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	6,708.51	6,708.51	6,708.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,493.00	5,493.00	5,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	522.90	522.90	522.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,200.60	2,200.60	2,200.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,270.96	1,270.96	1,270.96	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	460.09	460.09	460.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	230.05	230.05	230.05	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	190.22	190.22	190.22	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	36.74	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	400.95	400.95	400.95	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	180.49	180.49	180.49	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	1,087.22	1,087.22	1,087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.65	37.65	37.65	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	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	132.00	132.00	132.00	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

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	
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
租赁费	638.54	638.54	638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.18	6.18	6.18	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	71.40	71.40	71.40	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	128.29	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	123.04	123.04	123.04	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	5.25	5.25	5.25	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	7,344.93	7,299.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
传染病防治项目	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制与许可服务	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障工作	528.71	528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境与学校卫生	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
检验检测能力	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科教与健康教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免疫规划管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区性项目	81.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
信息与质量管理	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	6,181.43	6,181.43	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	
医疗卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业卫生	5.50	5.50	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	14,008. 44	一、科学技术支出	45. 00
1. 一般公共预算拨款	14,008. 44	其他科学技术支出	45. 00
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	其他科学技术支出	45. 00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	二、社会保障和就业支出	446. 28
		行政事业单位养老支出	446. 28
		事业单位离退休	54. 53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261. 17
		机关事业单位职业年金缴费支出	130. 58
		三、卫生健康支出	12,404. 89
		公共卫生	12,295. 55
		疾病预防控制机构	12,258. 98
		基本公共卫生服务	31. 90
		重大公共卫生服务	4. 67
		行政事业单位医疗	109. 34
		事业单位医疗	109. 34
		四、住房保障支出	1,157. 27

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		住房改革支出	1,157.27
		住房公积金	210.95
		购房补贴	946.31
本年收入合计	14,008.44	本年支出合计	14,053.44
上年结余、结转	45.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	45.00		
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	14,053.44	支出总计	14,053.44

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			14,053.44	6,708.51	7,344.93
	206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
	20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
	2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
	208	社会保障和就业支出	446.28	446.28	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	446.28	446.28	0.00
	2080502	事业单位离退休	54.53	54.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.17	261.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.58	130.58	0.00
	210	卫生健康支出	12,404.89	5,104.96	7,299.93
	21004	公共卫生	12,295.55	4,995.62	7,299.93
	2100401	疾病预防控制机构	12,258.98	4,995.62	7,263.36
	2100408	基本公共卫生服务	31.90	0.00	31.90

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
	2100409	重大公共卫生服务	4.67	0.00	4.67
	21011	行政事业单位医疗	109.34	109.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	109.34	109.34	0.00
	221	住房保障支出	1,157.27	1,157.27	0.00
	22102	住房改革支出	1,157.27	1,157.27	0.00
	2210201	住房公积金	210.95	210.95	0.00
	2210203	购房补贴	946.31	946.31	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			14,053.44	6,708.51	7,344.93
	301	工资福利支出	11,357.91	5,493.00	5,864.91
	30101	基本工资	522.90	522.90	0.00
	30102	津贴补贴	2,200.60	2,200.60	0.00
	30107	绩效工资	1,270.96	1,270.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.09	460.09	0.00
	30109	职业年金缴费	230.05	230.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	190.22	190.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	36.74	36.74	0.00
	30113	住房公积金	400.95	400.95	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,045.40	180.49	5,864.91
	302	商品和服务支出	2,518.77	1,087.22	1,431.55
	30201	办公费	96.19	37.65	58.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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	16.46	0.00	16.46
	30205	水费	8.00	8.00	0.00
	30206	电费	116.00	116.00	0.00
	30207	邮电费	37.45	18.00	19.45
	30209	物业管理费	135.00	132.00	3.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	97.62	0.00	97.62
	30214	租赁费	638.54	638.54	0.00
	30216	培训费	8.00	0.00	8.00
	30218	专用材料费	233.29	0.00	233.29
	30226	劳务费	34.14	0.00	34.14
	30227	委托业务费	212.43	0.00	212.43
	30228	工会经费	183.62	58.45	125.17

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
	30229	福利费	15.96	6.18	9.78
	30231	公务用车运行维护费	71.40	71.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	613.67	0.00	613.67
	303	对个人和家庭的补助	128.29	128.29	0.00
	30302	退休费	123.04	123.04	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	5.25	0.00
	310	资本性支出	48.47	0.00	48.47
	31002	办公设备购置	15.74	0.00	15.74
	31022	无形资产购置	32.74	0.00	32.74

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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2024 年	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50	0.00	0.00
	2025 年	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00
	增减变化金额	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			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：深圳市龙华区疾病预防控制中心

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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。