2025 年深圳市罗湖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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本单位主要职能包括：

- （一）负责辖区传染性疾病预防与控制；
- （二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施预防接种；
- （三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- （四）负责辖区内医疗机构和托幼机构的消毒效果监测；监测、控制病媒生物的危害；
- （五）负责疫情和公共卫生健康危害因素（食品、环境、学校、职业）监测、报告、评价、控制干预，指导有关部门收集、报告疫情；
- （六）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- （七）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- （八）指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（九）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，提升居民健康素养水平；

（十）开展卫生监督与执法工作；

（十一）结合工作开展科学研究并承担实习生实习教学任务。

二、机构编制

深圳市罗湖区疾病预防控制中心系统包括：深圳市罗湖区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区疾病预防控制中心下设办公室、总务科、财务科、传染病防制科、艾滋病防治科、免疫规划科、食品与学校卫生科、职业与环境卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与健康促进科，共 11 个部门。事业编制总数 105 人，实有在编人数 95 人；离休 0 人，退休 96 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 做好重点传染病防控和疫情监测，继续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作；

2. 加强健康危害因素风险监测与干预，完成各项健康危害因素监测与干预任务；

3. 儿童免疫规划疫苗接种达到国家水平；继续组织开展全人群新冠疫苗接种及学生、老年人流感等疫苗接种工作；

4. 开展新项目新技术，提高检测能力和水平，完成疾控相

关监测检测任务；

5. 加强应急管理，及时处置暴发疫情；

6. 继续完善驻点基层，指导社康做实基本公共卫生服务项目；

7. 开展健康教育与健康促进，提升辖区居民健康素养水平；

8. 开展卫生监督与执法工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心部门预算收入 17,811.48 万元，较 2024 年年初预算减少 10,435.27 万元，下降 36.9%。2025 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心部门预算支出 17,811.48 万元，较 2024 年年初预算减少 10,435.27 万元，下降 36.9%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 疫苗购置经费比 2024 年减少 9,974.11 万元，由于从 2023 年 1 月起，疫苗购置经费不纳入财政部门项目预算，区财政弥补 2022 年疫苗购置经费预算差额纳入 2024 年部门项目预算，由于财力紧张，剩余指标金额办理了结转至 2025 年继续使用； 2. 政府投资项目比 2024 年减少 316.84 万元，由于减少了对微生物检验科和理化检验科分析仪器和医疗设备的投入； 3. 转移支付项目比 2024 年减少 65.32 万元，由于按工作任务清单由中央逐层下达，2025 年项

目经费相应减少；4. 减少疾控中心新大楼开办费 220.00 万元，由于疾控中心新大楼开办费为一次性项目，2025 年区财政取消对该项目的投入；5. 学校卫生及学生常见病防治经费比 2024 年减少 25.00 万元，由于财力紧张，项目经费相应进行了核减；6. 聘用人员经费比 2024 年减少 17.98 万元，由于 2025 年聘用人员经费取消财政项目预算，列入其他工资福利预算，项目经费相应进行了核减；7. 基本支出比 2024 年减少 36.67 万元，由于受政策原因影响，经费相应进行了核减；8. 基本公共卫生服务经费（健康教育与健康促进工作经费）比 2024 年增加 36.78 万元，由于罗湖区 2025 年开展居民健康素养区级监测以及举办区级健康素养大赛，并组队参加市级决赛，人数有所增加，项目经费相应有所增加；9. 辅助性人力资源经费比 2024 年增加 30.30 万元，由于原执法大队并入区疾控中心，人数有所增加，项目经费相应有所增加；10. 信息化建设经费比 2024 年增加 10.00 万元，由于 OA 信息系统信创升级改造，项目经费相应有所增加；11. 职工食堂管理经费比 2024 年增加 29.57 万元，由于原执法大队并入区疾控中心，人数有所增加，项目经费相应有所增加；12. 登革热及出血热防控经费比 2024 年增加 6.00 万元，由于受登革热疫情影响，项目经费相应有所增加；13. 增加实验室运维费 45.00 万元，该项目为新增项目，由于区疾控中心 2024 年 7 月搬进新大楼办公，实验室面积是原来旧办公大楼的七倍，项目经费相应增加；14. 卫生监督与执法项目经费增加

63.00 万元，由于机构改革，原执法大队项目经费并入区疾控中心，项目经费相应有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区疾病预防控制中心

深圳市罗湖区疾病预防控制中心预算 17,811.48 万元，包括在职人员经费 4,583.71 万元、公用经费 833.25 万元、对个人和家庭的补助支出 747.00 万元、增人增资 0 万元、项目支出 11,647.52 万元。

（一）在职人员经费 4,583.71 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 833.25 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 747.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 11,647.52 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务 131.20 万元，主要包括：健康教育与健康促进工作 131.20 万元，用于健康教育讲座、健康素养大赛、健康知识巡展等工作的开展。较 2024 年预算增加 36.78 万元，

增长 38.9%，主要原因是由于罗湖区 2025 年开展居民健康素养区级监测以及举办区级健康素养大赛，并组队参加市级决赛，人数有所增加，项目经费相应有所增加。

2. 疾病预防与控制 10,228.12 万元，主要包括：疾病预防与控制工作 10,228.12 万元，用于二类疫苗购置 9,803.12 万元，用于实验室运维服务 45.00 万元，用于免疫规划维持工作 5.00 万元，用于病媒生物监测工作 62.00 万元，用于登革热防控工作 25.00 万元，用于艾滋病防治工作 60.00 万元，用于麻疹、流感重点传染病防控工作 30.00 万元，用于重点传染病监测与疫情处置工作 25.00 万元，用于学校卫生及学生常见病防治工作 25.00 万元，用于辖区公共卫生服务工作 19.50 万元，用于食品安全保障工作 12.50 万元，用于营养社区建设工作 6.00 万元，用于消耗性材料购置 50.00 万元，用于大型设备维修及仪器检定 35.00 万元，用于重点实验室配套工作 20.00 万元，用于控烟工作 5.00 万元等。较 2024 年预算减少 9,948.11 万元，下降 49.3%，主要原因是从 2023 年 1 月起，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，区财政弥补 2022 年疫苗购置经费预算差额纳入 2024 年部门项目预算，由于财力紧张，剩余指标金额办理了结转至 2025 年继续使用。

3. 卫生监督与执法 63.00 万元，主要包括：卫生监督与执法工作 63.00 万元，用于罗湖区医疗机构执业监督平台服务工作 40.00 万元，用于卫生监督工作 10.00 万元，用于打击无证

医疗机构和公共场所专项工作 10.00 万元，用于卫生监督法律法规宣贯暨执法能力培训 3.00 万元。较 2024 年预算增加 63.00 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革，原执法大队项目经费纳入区疾病预防控制中心 2025 年部门项目预算。

4. 医疗卫生行业管理 10.00 万元，主要包括：重点学科、特色专科工作 10.00 万元，用于辖区重点传染病病原监测工作的开展。与 2024 年预算持平。

5. 预算准备金 10.00 万元，主要包括：突发事件和应急工作 10.00 万元，用于年度预算中不可预见的政策性支出等，与 2024 年预算持平。

6. 政府投资项目 683.16 万元，主要包括：区疾控中心设备购备和信息化及区疾控中心新大楼智能化建设工作 683.16 万元，用于罗湖区疾控中心设备购置项目和疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设。较 2024 年预算减少 316.84 万元，下降 31.7%，主要原因是由于减少了对微生物检验科和理化检验科分析仪器和医疗设备的投入。

7. 转移支付项目 89.12 万元，主要包括：基本公共卫生和重大公共卫生工作 89.12 万元，用于艾滋病监测和随访干预 66.30 万元，用于饮用水监测 1.09 万元，用于公共场所监测 5.50 万元，用于全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预 4.18 万元，用于地方病监测 6.60 万元，用于重点职业病监测 2.20 万元，用于工作场所职业病危害因素监测 3.25 万元。

较 2024 年预算减少 65.32 万元，下降 42.3%，主要原因是由于按工作任务清单由中央逐层下达，项目经费相应减少。

8. 综合事务 432.92 万元，主要包括：事业运行和后勤保障工作 432.92 万元，用于信息化建设工作 55.00 万元，用于辅助性人力资源经费 205.00 万元，用于疾病预防控制中心大楼维修、维护 15.00 万元，用于职工食堂管理经费 141.51 万元，用于党员拓展党建活动、党员交流学习工作 4.41 万元，用于科研及继续教育 12.00 万元等。较 2024 年预算减少 168.11 万元，下降 27.9%，主要原因是由于疾控中心新大楼开办费为一次性，2025 年减少对该项目的投入。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖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 141.51 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 141.51 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 20.11 万元，较 2024 年

年初预算增加 3.71 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用（如有因公出国（境）费用，2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.50 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于单位的各类公务接待支出，较 2024 年相比无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 19.61 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，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 19.61 万元，较 2024 年年初预算增加 3.71 万元，主要是由于新增新能源车辆 2 辆，公务用车运行维护费相应增加。公务用车运行维护费用于单位后勤保障工作、日常业务工作、公共卫生和疾病防控工作所需

的公用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。罗湖区疾病预防控制中心截止至 2024 年 10 月共有车辆 8 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 2 辆、其他用车 6 辆。

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：深圳市罗湖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 11,647.52 万元，设置并编报 8 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
--------	--------	---------	------

深圳市罗湖区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务	131.20	积极开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控制工作干预等健康主题品牌活动，为辖区营造良好的健康氛围，对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，提升全区居民健康素养水平。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	疾病预防与控制	10,228.12	<p>1、通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作，从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。</p> <p>2、保证辖区免疫规划工作正常有序开展。</p> <p>3、掌握全区各种病媒生物种群构成及密度动态及季节消长情况。</p> <p>4、掌握疫点蚊媒密度和鼠密度并有效控制。</p> <p>5、使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。</p> <p>6、掌握辖区麻疹、流感等重点传染病病原特征及流行趋势。</p> <p>7、顺利开展辖区传染病报告、重点传染病监测和死因监测工作，提高辖区重点人群传染病健康素养，提高重点场所传染病防控能力。</p> <p>8、完成上级下达的各项学校卫生监测工作。在近视监测点学校开展各种干预工作，抑制学生近视率上升趋势，控制学生肥胖和超重率达23%以下。</p> <p>9、目标（1）：提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，提高辖区流行病学调查队员及应急队员业务水平；</p> <p>目标（2）：维持和提高辖区医疗机构传染病报告及死因监测技术能力；提高辖区</p>

		<p>学校和托幼机构传染病防控能力； 目标（3）：完成辖区职业病防治与环境 卫生工作； 目标（4）：满足辖区预防接种相关法律法规培训，为保障预防接种安全提供技术支持； 目标（5）：提高医院和社康中心，应急队员食源性 疾病监测与处置水平；提高学校卫生工作人员管理水平，每年学校教学环境合格率达90%以上。10、通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市 食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作，实现食品安全监测信息，分析和预警，对食品安全监管提供技术支持。11、提高居民的健康意识和合理膳食能力，普及合理营养、平衡膳食知识，促进居民身体健康，降低与营养有关疾病的发病率。12、用于公共卫生、食品、职业危害因素等检测耗材能够满足检测要求，保证检测耗材质量合格。13、保障实验室所用仪器设备能够正常使用，并按有关要求完成计量检定和校准。14、掌握辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。15、为减少与防止烟草危害，保护公众健康，创造良好的工作和生活 环境。通过保障全区控烟标识、健康手册印制和发放，举办控烟主题活动等方式，引导居民参与控烟营造健康无烟环境，增强居民控烟意识，减少烟草危害，降低吸烟率。</p>
--	--	---

深圳市罗湖区疾病预防控制中心	卫生监督与执法	63.00	<p>1、目标（1）：通过接入医疗机构信息加强对医疗机构的监管；目标（2）：实现机构内数据交换和共享，实现信息整合和互联互通。2、目标（1）：组织大型的打击无证行医、公共卫生管理、医疗美容整治、传染病防治、控烟等卫生法律法规宣传活动，提高人民群众健康保健意识；目标（2）：持续打击打击无证医疗机构和公共场所，建立良好医疗服务和公共场所市场秩序，保护人民群众的生命健康，实现维护社会稳定和谐的目标；目标（3）：通过透明职业工程和AI人脸识别工程加强对重点医疗机构的监管；目标（4）：通过游泳池在线监测项目重点加强对游泳场所的监管。</p> <p>3、目标（1）：组织执法人员参加业务培训，提高单位职工履职能力；目标（2）：对监管对象进行卫生监督法律法规宣贯，提供公众的法律意识，促进监管对象合法经营。</p> <p>4、目标（1）：保障完成辖区内的公共卫生、医疗卫生、中医药、职业安全健康等卫生综合执法职责。协同有关部门对医疗机构药品、医疗器械进行监督检查。目标（2）：完成卫生监督职责，建立良好医疗服务和公共场所市场秩序，持续保护人民群众的生命健康，实现维护社会稳定和谐的目标。</p>
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	医疗卫生行业管理	10.00	加强我中心医学重点学科建设，进一步促进学科发展，进一步提升实验室检测能力。

深圳市罗湖区疾病预防控制中心	预算准备金	10.00	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	政府投资项目	683.16	目标 1：用于罗湖区疾控中心设备购置项目。目标 2：用于疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	转移支付项目	89.12	1、目标（1）：完成辖区重点职业病监测及尘肺病例随访回顾性调查，掌握辖区重点职业病基本情况；目标（2）：完成工作场所职业病危害因素监测；目标（3）：合格碘盐覆盖率>90%、儿童尿碘中位数 $\geq 100 \mu\text{g/L}$ 、孕妇尿碘中位数 $\geq 150 \mu\text{g/L}$ ，或孕妇尿碘中位数 $\geq 100 \mu\text{g/L}$ 且孕妇补碘率>90%。2、目标（1）：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；目标（2）：使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势，新发病数不超过 140 例；病死率继续维持在低水平。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	综合事务	432.92	1、夯实信息化建设基础，加强关键信息基础设置安全防护，防止发生网络安全事件，不断提升网络安全防护能力，保障中心信息系统稳定高效运行，提高公共服务效率及用户满意度。2、目标（1）：辅助性人力资源人员，协助我中心开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；目标（2）：根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我中心工作正常开展。3、通过对办公大楼日常的维修、维护，及时发现问

		<p>题，使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障。</p> <p>4、为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，本着公开公平原则，对中心食堂食材供应商进行招标，使职工就餐的安全性得到有效的保障。</p> <p>5、目标 1：深入推进模范单位创建活动，为党员干部提供丰富学习机会，营造良好学习、交流氛围，推动政治学习教育常态化、制度化；</p> <p>目标 2：认真抓好理论学习教育，督促党员干部通过自学方式研读党建书籍，做到原原本本学。</p> <p>6、目标 1：支持专业技术人员课题申报、课题经费配套；目标 2：派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训，提高人员专业技术能力。</p> <p>7、保障疾控中心顺利搬往新址，为疾控中心各项业务工作开展提供良好的办公环境。</p>
--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市罗湖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%。主要是深圳市罗湖区疾病预防控制中心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 10 月，深圳市罗湖区疾病预防控制中心共有车辆 8 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 2 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

1. 2025 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心无国有资本经营预算支出。

2. 2025 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心上级专项转移支付支出预算 89.12 万元，主要安排用于重大公共卫生服务补助资金和基本公共服务补助资金。

3. 2025 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心政府性基金预算拨款 150.00 万元，主要安排用于疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设。

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。

十一、“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。

十二、支出功能分类

疾病预防控制机构：反映单位后勤保障、日常业务工作正常运转支出。

基本公共卫生服务：反映辖区内食品安全、传染病防控、免疫规划、健康教育与健康促进及公共卫生方面的支出，完成特定的工作任务或事业发展目标的支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出：反映除了疾病控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖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	7,475.20	一、社会保障和就业支出	867.08
1. 一般公共预算拨款	7,325.20	行政事业单位养老支出	850.15
2. 政府性基金预算拨款	150.00	事业单位离退休	342.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.32
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	168.49
三、单位资金	0.00	其他社会保障和就业支出	16.93
1. 事业收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.93
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	15,256.81
3. 上级补助收入	0.00	卫生健康管理事务	10.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	10.00
5. 其他收入	0.00	公共卫生	15,108.80
		疾病预防控制机构	14,888.48

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖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
		基本公共卫生服务	143.25
		重大公共卫生服务	77.07
		行政事业单位医疗	138.02
		事业单位医疗	138.02
		三、城乡社区支出	150.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00
		城市建设支出	150.00
		四、住房保障支出	1,537.60
		住房改革支出	1,537.60
		住房公积金	374.84
		购房补贴	1,162.75
本年收入合计	7,475.20	本年支出合计	17,811.48
上年结余、结转	10,336.28	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10,336.28		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖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
收入总计	17,811.48	支出总计	17,811.48

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：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	17,811.48	7,325.20	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.28

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：深圳市罗湖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	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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			17,811.48	6,163.96	11,647.52	0.00	0.00	0.00	141.51	141.51	0.00
	208	社会保障和就业支出	867.08	867.08	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	850.15	850.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	342.34	342.34	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	339.32	339.32	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	168.49	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	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	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖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	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、微型企业的项目资金规模
	210	卫生健康支出	15,256.81	3,759.29	11,497.52	0.00	0.00	0.00	141.51	141.51	0.00
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	15,108.80	3,621.27	11,487.52	0.00	0.00	0.00	141.51	141.51	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	14,888.48	3,621.27	11,267.20	0.00	0.00	0.00	141.51	141.51	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	77.07	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖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	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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,537.60	1,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,537.60	1,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	374.84	374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,162.75	1,162.75	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：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	6,163.96	6,163.96	6,163.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,583.71	4,583.71	4,583.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	527.71	527.71	527.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,989.18	1,989.18	1,989.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,006.82	1,006.82	1,006.82	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	336.98	336.98	336.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	168.49	168.49	168.49	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	137.14	137.14	137.14	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	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	374.84	374.84	374.84	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	17.20	17.20	17.20	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	830.25	830.25	830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	418.81	418.81	418.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	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：深圳市罗湖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	
物业管理费	228.93	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.82	5.82	5.82	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	19.61	19.61	19.61	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	70.62	70.62	70.62	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	747.00	747.00	747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	746.99	746.99	746.99	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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市罗湖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									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	
深圳市罗湖区疾病预防控制 中心	11,647.52	1,161.24	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.28
基本公共卫生服务	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制	10,228.12	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.12
卫生监督与执法	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生行业管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	683.16	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.16
转移支付项目	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	432.92	432.92	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：深圳市罗湖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	7,475.20	一、社会保障和就业支出	867.08
1. 一般公共预算拨款	7,325.20	行政事业单位养老支出	850.15
2. 政府性基金预算拨款	150.00	事业单位离退休	342.34
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	168.49
		其他社会保障和就业支出	16.93
		其他社会保障和就业支出	16.93
		二、卫生健康支出	15,256.81
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公共卫生	15,108.80
		疾病预防控制机构	14,888.48
		基本公共卫生服务	143.25
		重大公共卫生服务	77.07
		行政事业单位医疗	138.02
		事业单位医疗	138.02

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖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
		三、城乡社区支出	150.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00
		城市建设支出	150.00
		四、住房保障支出	1,537.60
		住房改革支出	1,537.60
		住房公积金	374.84
		购房补贴	1,162.75
本年收入合计	7,475.20	本年支出合计	17,811.48
上年结余、结转	10,336.28	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10,336.28		
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	17,811.48	支出总计	17,811.48

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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			17,661.48	6,163.96	11,497.52
	208	社会保障和就业支出	867.08	867.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	850.15	850.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	342.34	342.34	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.32	339.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.49	168.49	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.93	16.93	0.00
	210	卫生健康支出	15,256.81	3,759.29	11,497.52
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
	21004	公共卫生	15,108.80	3,621.27	11,487.52
	2100401	疾病预防控制机构	14,888.48	3,621.27	11,267.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖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
	2100408	基本公共卫生服务	143.25	0.00	143.25
	2100409	重大公共卫生服务	77.07	0.00	77.07
	21011	行政事业单位医疗	138.02	138.02	0.00
	2101102	事业单位医疗	138.02	138.02	0.00
	221	住房保障支出	1,537.60	1,537.60	0.00
	22102	住房改革支出	1,537.60	1,537.60	0.00
	2210201	住房公积金	374.84	374.84	0.00
	2210203	购房补贴	1,162.75	1,162.75	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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			17,661.48	6,163.96	11,497.52
	301	工资福利支出	4,583.71	4,583.71	0.00
	30101	基本工资	527.71	527.71	0.00
	30102	津贴补贴	1,989.18	1,989.18	0.00
	30107	绩效工资	1,006.82	1,006.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.98	336.98	0.00
	30109	职业年金缴费	168.49	168.49	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	137.14	137.14	0.00
	30112	其他社会保障缴费	25.34	25.34	0.00
	30113	住房公积金	374.84	374.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	0.00
	302	商品和服务支出	11,794.61	830.25	10,964.36
	30201	办公费	19.61	8.00	11.61

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖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	11.00	0.00	11.00
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	418.81	418.81	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	228.93	228.93	0.00
	30211	差旅费	3.06	1.00	2.06
	30213	维修（护）费	41.00	10.00	31.00
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30215	会议费	0.93	0.00	0.93
	30216	培训费	1.60	0.50	1.10
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	9,953.12	0.00	9,953.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖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
	30226	劳务费	236.50	0.50	236.00
	30227	委托业务费	339.56	8.05	331.51
	30228	工会经费	38.84	38.84	0.00
	30229	福利费	5.82	5.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	19.61	19.61	0.00
	30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80
	30299	其他商品和服务支出	452.85	70.62	382.23
	303	对个人和家庭的补助	747.00	747.00	0.00
	30302	退休费	746.99	746.99	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	533.16	0.00	533.16
	30903	专用设备购置	533.16	0.00	533.16
	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市罗湖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
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00

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：深圳市罗湖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			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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	2024 年	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00
	2025 年	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00
	增减变化金额	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			150.00	0.00	150.00
	212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00
	2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。