

2025 年深圳市深汕特别合作区疾病预 防控中心部门预算

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

主要负责辖区疾病预防控制、卫生监督、职业卫生、精神卫生、妇幼保健、慢性病防制、健康教育与促进等公共卫生技术服务、指导、管理和实施。

二、机构编制

区疾控中心内设综合部、公共卫生部、卫生监督部、保健部，共4个部门。

三、2025年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心2025年主要工作目标包括：

1. 承接中国疾病预防控制信息系统，完善结核病、艾滋病、职业卫生等工作机制；
2. 提升监测预警、应急处置、检验检测、基本公共卫生服务、精神卫生防控、卫生监督、健康教育等核心专业能力；
3. 持续开展学生传染病、常见病（肥胖、龋齿筛查）监测和防控，推进学生窝沟封闭、近视筛查、学生免费脊柱侧弯筛查、免费疫苗等深圳民生项目落地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心部门预算收入 799.26 万元，较 2024 年年初预算减少 52.54 万元，下降 6.2%。2025 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心部门预算支出 799.26 万元，较 2024 年年初预算减少 52.54 万元，下降 6.2%。

预算收支减少主要原因说明：1 根据工作调整部分项目支出资金需求减少；2 坚持“过紧日子”，削减基本支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心预算 799.26 万元，包括在职人员经费 0 万元、公用经费 61.20 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、增人增资 0 万元、项目支出 738.06 万元。

（一）在职人员经费 0 万元。

（二）公用经费 61.20 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 0 万元。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 738.06 万元，具体包括：

1. 病原微生物检测经费 168.20 万元，主要包括：检测经费 77.80 万元，用于购买微生物专用试剂耗材、理化实验室预计开展采购试剂耗材、监测工作等；实验室运营管理经费 89.4 万元，主要用于实验室设备的配置和维保、运行的维护等；方舱实验室经费 1 万元，主要用于方舱实验室的运维。

2. 疾病预防和卫生监督工作经费 505.70 万元，主要包括：疾病预防控制经费 126.9375 万元，用于传染病防控、突发公共卫生事件、艾滋病防控等疾病防控等；公共卫生防控经费 143.806 万元主要用于学校卫生、食品卫生、环境卫生、健康教育等公共卫生工作；基本卫生服务经费 134.146 万元，主要用于机泵卫生服务、精神卫生、社会心理服务、慢性病防治等工作；卫生监督经费 100.81 万元，主要用于医疗机构卫生监督、公共场所卫生监督、职业卫生、学校卫生等卫生监督工作。

3. 综合管理类 64.16 万元，主要包括：综合运营管理经费 35 万元，用于单位合同审核、财会工作、办公室日常运维管理等；租赁服务费 29.16 万元，用于公务用车的租赁和管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作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 739.06 万元，其中：货物类项目 674.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 64.16 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 5.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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 0.00 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。

2. 公务接待费。2025 年预算数 5.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是未增加经费。

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 0.00 万元，主要是 0；

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 0.00 万元，主要是 0。

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：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心共 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 738.06 万元，设置并编报 3 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
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	病原微生物检测经费	168.20	通过本项目的开展，旨在保障全区疾病预防控制工作的有序进行，降低全区病原微生物侵害的风险，增强我区病原微生物的检测能力，及早发现和预测疾病的发生，提前采取相应的防控措施，促进我区疾病预防控制体系的完善和创新，提升疾病防控工作的整体水平，推动我区疾病预防控制工作朝着更加科学、精准、高效的方向发展。
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	疾病预防和卫生监督工作经费	505.70	通过本项目的开展，全面履行中心疾病预防、卫生监督的职能，保障我中心日常运营及防控工作的顺利进行，保障各项疾病预防控制工作、卫生监督工作有充足的物资，使我中心在日常工作以及突发事件中能够迅速做

			出行动，确保及时的对患者人员进行防控措施，有效的控制疫情的扩散，加强健康卫生知识的宣传和普及。
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	综合管理类	64.16	通过本项目的开展，可以保障区疾控中心日常运营工作，完善中心内部控制。聘请专业律师团队审核把关中心日常业务合同，提高中心合同管理合法性合规性。新增租赁车辆能够在应急卫生突发情况保障中心人员迅速做出合理反应，确保业务及时有效开展，提高中心应急卫生处置工作的效率。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 61.2 万元，较 2024 年年初预算减少 5 万元，下降 7.5%。主要是保运转经费减少 5 万元。。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元无。

三、其他

本单位 2025 年度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：深圳市深汕特别合作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	799.26	一、卫生健康支出	799.26
1. 一般公共预算拨款	799.26	公共卫生	799.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	疾病预防控制机构	698.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	卫生监督机构	100.81
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	0.00		
1. 事业收入	0.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	799.26	本年支出合计	799.26

表 1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作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
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	799.26	支出总计	799.26

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：深圳市深汕特别合作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	
深圳市深汕特别合作区疾病预防 控制中心	799.26	799.26	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 3

支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区疾病预防 控制中心			799.26	61.20	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	799.26	61.20	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	799.26	61.20	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	698.45	61.20	637.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100402	卫生监督机构	100.81	0.00	100.81	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：深圳市深汕特别合作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	
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	61.20	61.20	61.20	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	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.60	13.60	13.60	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	42.60	42.60	42.60	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：深圳市深汕特别合作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	
深圳市深汕特别合作区疾 病预防控制中心	738.06	738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
病原微生物检测经费	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防和卫生监督 工作经费	505.70	505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	64.16	64.16	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：深圳市深汕特别合作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	799.26	一、卫生健康支出	799.26
1. 一般公共预算拨款	799.26	公共卫生	799.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	疾病预防控制机构	698.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	卫生监督机构	100.81
本年收入合计	799.26	本年支出合计	799.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	799.26	支出总计	799.26

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：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心			799.26	61.20	738.06
	210	卫生健康支出	799.26	61.20	738.06
	21004	公共卫生	799.26	61.20	738.06
	2100401	疾病预防控制机构	698.45	61.20	637.25
	2100402	卫生监督机构	100.81	0.00	100.81

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：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心			799.26	61.20	738.06
	302	商品和服务支出	799.26	61.20	738.06
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	77.80	0.00	77.80
	30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
	30228	工会经费	13.60	13.60	0.00
	30239	其他交通费用	29.16	0.00	29.16
	30299	其他商品和服务支出	638.70	42.60	596.10

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：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	2024 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作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：深圳市深汕特别合作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
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。