

# 2025 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 单位概况
- 第二部分 单位预算收支总体情况
- 第三部分 单位预算支出具体情况
- 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 单位预算绩效管理情况
- 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

深圳市龙岗区疾病预防控制中心单位职责如下：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，组织实施疾病预防控制规划、计划和方案。2. 建立健全重大传染病防控体系，履行传染病防治工作职责。3. 承担辖区疾病预防与控制工作。开展疾病监测与预测预警，参与疑似预防接种异常反应事件的调查和处置。4. 开展突发公共卫生事件应急处置与危险性评价，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作。5. 开展公共卫生健康危害因素监测、卫生学评价和干预，承担健康相关因素信息管理工作。6. 开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及评价工作，为突发公共卫生事件应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。7. 承担公共卫生、医疗卫生监督执法及职责范围内的控烟执法工作，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。8. 查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为。9. 开展疾病预防控制相关健康教育与健康促进工作，开展卫生健康

法律法规宣传教育。10. 承担全区疾病预防控制机构（含公卫中心）质量控制、业务指导和相关培训工作；指导医疗卫生机构传染病防治工作；开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术和手段。11. 完成上级交办的相关工作。

## 二、机构编制

深圳市龙岗区疾病预防控制中心下设法制稽查科、医疗监督科、职业健康监督科、传染病监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科、办公室、总务设备科，共8个部门。

## 三、2025年主要工作目标

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2025年主要工作目标包括：

1. 做好龙岗区重点传染病综合监测工作。开展多渠道传染病监测，建立横向扩边、纵向落底的传染病网络，通过定期开展多病原监测，掌握辖区传染病不同人群、不同场所、不同时间段的病原体分布情况等基线数据；强化数据整理与分析，实现传染病早期发现和识别，动态评估疫情风险，并采取科学有效的防控措施；推进跨部门监测数据和信息共享，通过部门联动、医防协同、多渠道互通，不断完善优化监测机制，形成多点触发、反应快速、全面高效的传染病监测预警体系。

2. 做好重大活动卫生保障。整合区街资源全力做好2025年全运会卫生技术服务保障。统筹各街道公卫中心力量，制定完善传染病防控、食品及饮用水安全等各项工作预案；组建全运会卫生技术保障专业队伍，开展卫生专项培训与应急演练，重

点进行突发公共卫生事件应急消毒、生物反恐、重点传染病防控、病媒生物防治等相关知识培训与演练；强化实验室技术支持；强化公共卫生监督保障，全方位对比赛场馆、接待酒店等场所开展公共卫生监督，确保赛事顺利进行。

3. 探索构建智慧化多元化综合监管体系。进一步完善监管体系和信息化系统，加强多元化数据整合，探索大数据和 AI 技术，提高风险预警水平，精准打击无证行医，规范民营医疗机构医疗质量，保障医疗安全。建立健全与各部门信息共享机制，探索形成数据共享、联合执法、联合研判、联合惩戒的协同监管新机制。

## 第二部分 单位预算收支总体情况

2025 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心单位预算收入 10,417.08 万元，较 2024 年年初预算增加 1,509.96 万元，增长 17.0%。2025 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心单位预算支出 10,417.08 万元，较 2024 年年初预算增加 1,509.96 万元，增长 17.0%。

预算收支增加主要原因说明：原区卫生监督所并入区疾病预防控制中心，单位员工人数增加、职责范围增大，人员经费和业务经费增加，引起预算收入、预算支出增加。

## 第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心预算 10,417.08 万元，包括人员支出 6,676.13 万元、公用经费 1,068.39 万元、项目支出 2,672.56 万元。

（一）人员支出 6,676.13 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 1,068.39 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）项目支出 2,672.56 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮 24.00 万元，主要用于办公楼、实验楼日常零星修缮，含建筑防漏、破损修复，安全隐患整改等，较 2024 年年初预算减少 6.00 万元，下降 20.0%。

2. 办公设备购置（通用项目）96.75 万元，主要用于采购应急指挥中心办公信息化配套设备、中心办公座椅及日常办公物资，较 2024 年年初预算减少 111.26 万元，下降 53.5%。

3. 财政代编一级项目（中央）275.41 万元，主要用于艾滋病监测检测随访干预、重点传染病及健康危害因素监测-饮用水、重点传染病及健康危害因素监测-雾霾健康、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预、病毒性肝炎早防早治、地方病监测、重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测及重点职业病人健康素养监测等项目经费，较 2024 年年初预算增加

144.79 万元，增长 110.8%。

4. 传染病防控 394.16 万元，主要用于艾滋病预防控制、流行病预防控制、消毒杀虫、支持传染病防控的检验检测、健康教育相关费用、疟疾监测及人禽流感、SARS 防控监测等经费，较 2024 年年初预算减少 25.88 万元，下降 6.2%。

5. 党组织建设（通用项目）16.67 万元，主要用于基层党组织建设及团员青年队伍建设，较 2024 年年初预算增加 9.79 万元，增长 142.3%。

6. 公共卫生防控 154.60 万元，主要用于食品卫生、环境卫生、学校卫生、职业病防制、学生常见病监测和食品安全风险监测、办公设备维修及安全服务等，维持中心各项日常事务工作的平稳运行。较 2024 年年初预算减少 285.47 万元，下降 64.9%。

7. 公益性项目及政策性补贴 376.25 万元，主要用于青少年近视防控、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费，较 2024 年年初预算增加 376.25 万元，根据要求变更预算编制项目，该项目为 2025 年度新增项目。

8. 基本公共卫生服务项目 43.00 万元，主要用于健康素养促进项目，较 2024 年年初预算增加 7.05 万元，增长 19.6%。

9. 计免规划管理 10.49 万元，主要用于免疫规划飞行检查、预防接种专业实操考核等邀请专家费用及印制疫苗免费接种知情同意书等，较 2024 年年初预算增加 0.42 万元，增长 4.2%。



10. 课题调研经费（通用项目）15.91 万元，主要用于课题研究耗材、论文等支出，较 2024 年年初预算减少 19.09 万元，下降 54.6%。

11. 培训经费（通用项目）29.94 万元，主要用于各科室根据业务需要，开展培训工作，较 2024 年年初预算减少 12.34 万元，下降 29.2%。

12. 其他一般管理事务支出（通用项目）14.51 万元，主要用于单位合并相关的档案整理、离退休干部慰问及健康管理等，较 2024 年年初预算增加 14.51 万元，该项目为 2025 年度新增项目。

13. 卫生监督 231.97 万元，主要用于中小微企业职业健康帮扶行动、无证行医举报奖励金、卫生执法公告、游泳场所水质在线监测数据处理等经费，较 2024 年年初预算增加 231.97 万元，因机构改革新增职责，该项目为 2025 年度新增项目。

14. 卫生应急服务 58.00 万元，主要用于突发公共卫生事件应急演练、应急拉练及装备购置等，较 2024 年年初预算减少 6.50 万元，下降 10.1%。

15. 信息化建设（通用项目）30.00 万元，主要用于信息安全、二级等保测评等方面，较 2024 年年初预算增加 30.00 万元，该项目为 2025 年度新增项目。

16. 信息系统运行与维护（通用项目）193.86 万元，主要用于 2025 年度中心信息安全与 IT 运维服务项目、实验室安全

管理系统运维服务、噪声在线监测和视频监控系統运营维护经费、职业健康在线培训考试管理系统运营费用等系統运营及维护经费。较 2024 年年初预算增加 102.66 万元，增长 112.6%。

17. 一般管理事务 659.75 万元，主要用于相关辅助类经费支出，较 2024 年年初预算增加 144.79 万元，增长 30.9%。

18. 专用设备购置（通用项目）47.30 万元，主要用于配备智能切布机、培养箱、空气微生物浓缩采样器等各类专业仪器设备以满足实际工作需要，较 2024 年年初预算减少 6.70 万元，下降 14.2%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心纳入 2025 年单位预算的政府采购项目共计 465.04 万元，其中：货物类项目 16.43 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 448.61 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 68.55 万元，较 2024 年年初预算增加 12.05 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，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议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 年年初预算减少 0.50 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 68.55 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，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 68.55 万元，较 2024 年年初预算增加 12.55 万元，主要是单位现有车辆 13 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 3 辆、其他用车 9 辆。公务用车运行维护费用于油费、保险、车辆维修、保养等方面，因机构改革原区卫监所的车辆运行维护费先纳入区疾病预防控制中心部门预算中，待车辆完成调拨后，依据车辆调拨情况调拨公务用车运行维护经费。

## 第六部分 单位预算绩效管理情况

### 一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗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，按要求开展单位整体绩效自评。

### 二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金 2,672.56 万元，设置并编报 18 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单位评价。

## 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：

一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公楼修缮	24.00	完成办公楼、实验楼及仪器设备的日常零星修缮，含建筑防漏、破损修复，安全隐患整改等工作，保障中心建筑物及设施的安全使用；开展虫媒实验室改造工程，保障日常办公、实验室及设备正常运行。
办公设备购置（通用项目）	96.75	采购台式计算机、平板计算机、扫描仪等办公设备 35 台。完善区公共卫生应急指挥中心办公信息化配套设备，使新网络机房物理安全达到国家信息安全等

		级保护三级标准要求。保障单位各项日常工作正常、高效运行。
财政代编一级项目（中央）	275.41	完成艾滋病病人随访检测、暗娼干预检测、抗病毒治疗管理及丙肝监测检测工作，全年艾滋病检测阳性率跟上一相比增长速度<10%。MSM全年干预7800人次，检测850人次，FSW干预10200人次，检测1200人次。职业健康检查机构数量1家，职业健康主动监测人数500人，工作场所职业病危害因素监测用人单位数量120家，重点人群职业健康素养监测人数预计100-600人；重点人群（孕妇、8-10岁儿童）尿碘、盐碘职业健康检查机构个案信息报送率100%。对外来务工，流动人口，学校、工厂等开展宣传，普及艾滋病、丙肝防控知识，提高全民艾滋病、丙肝知识普及，知晓率达到90%以上。
传染病防控	394.16	完成对流感、手足口病、登革热等各类各项传染病监测，完成检测暗娼人群1320人次，男同人群流880人次，聚集性疫情处置率100%，至少开展2场传染病及死因病例报告督导和培训，检测报告数量达3000份。医疗机构消毒质量监测间35家采样1300份。对辖区市政水厂开展生活饮用水水质监测工作，并对用户水龙头水质完成7000份60000项次等各项检测任务。
党组织建设（通用项目）	16.67	提高党员队伍整体素质，强化学习型党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展。提高团组织的凝聚力，充分发挥党的助手和后备军作用。
公共卫生防控	154.60	提升辖区职业健康支撑能力，摸清底数、发现问题，为制定职业病防制有关政策、法规和标准，明确职业健康工作重点和防线提供依据和支撑。保护辖区人民群众健康，预防食源性疾病暴发。
公益性项目及政策性补贴	376.25	完成全区市属医院和民营医院接种12882剂，需补助64410元。中小學生眼部健康筛查覆盖率≥90%；青少年眼健康档案建档率≥90%，卡介苗、乙肝疫苗接种率、乙肝首剂及时接种率≥90%，近视筛查复测错误发生率≤10%。提高市民接种疫苗的健康意

		识，保障疫苗安全接种，掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况，促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯。
基本公共卫生服务项目	43.00	职业健康主动监测 500 人，工作场所职业病危害因素监测用人单位数量 120 人，重点人群职业健康素养监测预计 100-600 人，开展相关卫生宣传活动不低于 2 场。预防碘缺乏病的发生，助力国家脱贫攻坚，持续消除碘缺乏危害，提升市民传染病防制健康素养。
计免规划管理	10.49	组织培训班 1 次、开展业务督导 4 次，提升预防接种人员的业务技能和疫苗接种服务水平。开展预防接种宣传活动 1 场，提高居民对国家免疫规划政策和疫苗知识的了解，提升市民接种疫苗的健康意识。完成疑似预防接种异常反应调查诊断，降低信访舆情风险。指导接种单位完成国家免疫规划疫苗接种 70 万剂，中小學生免费流感疫苗接种 35 万剂，适龄初一女生免费 HPV 接种 2 万剂，麻腮风首剂及时接种率 $\geq 90\%$ ，乙肝疫苗首剂及时接种率 $\geq 90\%$ ，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 。
课题调研经费（通用项目）	15.91	在深圳市开展藁杆双脐螺分布的现况调查和采集，构建适生性分布格局预测模型；并应用全基因组测序技术检测藁杆双脐螺的基因序列，探讨气候升温下该螺遗传多态性的变化趋势。1. 选取辖区托幼机构、公立/私立医院、学校等重点场所，采集环境物表及人手拭子涂抹样本，将涂抹拭子用病毒采样液混匀重悬，留备浓缩液以待测序。2. 对哨点监测流行株及重点疫情优势株进行全基因组测序分析，采用在线工具 BLAST 对序列进行初步分型，并下载国内外各亚型的参考序列并进行同源性比对，构建系统进化树，分析重组变异特点。3. 对浓缩液进行核酸提取，构建文库，通过宏基因组测序分析，获取病毒基因组序列信息。发表 2-4 篇论文，申报发明专利或软件著作权 1 项。完成深圳市 3 个区共 21 个采样点的采集，采集环境样 45 份，临床流感监测样 110 份。
培训经费（通用项目）	29.94	召开相关业务培训，参加培训人员数量

		预计 400 人，提高员工的专业技术水平，组织公共卫生相关培训，助力卫生系统迈上新台阶。
其他一般管理事务支出（通用项目）	14.51	保障离退休干部健康疗养及节日慰问，完成约 2000 卷档案搬迁整理工作，保障档案完整清晰。
卫生监督	231.97	进一步规范中小微企业职业病防治工作，通过开展工作场所职业病危害因素检测，了解企业工作场所现状，规范行业操作规程，有效预防急性职业中毒，保障劳动者身体健康。全面提升医疗机构行政许可工作效能，完成辖区内放射诊疗机构职业病危害项目竣工验收审核工作。选取 30 家重点行业领域开展职业健康帮扶行动，推动中小微型企业规范职业健康管理，提升职业健康管理水平，全区范围内选取 420 家中小微企业委托职业卫生技术服务机构开展工作场所职业病危害因素检测、职业病危害综合风险评估等工作。巩固辖区打击无证行医工作成果，积极开展打击无证行医宣传（以电视、报纸及实地宣传为主）满 2 次，无证行医案件的建档率及查处率 100%。有效控制职业病危害事故、群体事件的发生，保护劳动者健康权益。
卫生应急服务	58.00	通过参加能力提升培训及模拟实战的应急演练，强化培训深入参加突发公共卫生事件处置的应急队员 150 人，经过应急演练、应急拉练及应急培训的应急队员在突发公共卫生事件现场高效、科学完成处置工作；疫情出现时，参加应急演练、应急拉练及应急培训的应急队员均能按照要求的时限开展突发公共卫生事件调查处置工作。
信息化建设（通用项目）	30.00	确保二级等保测评及信息服务及信息安全服务及上网行为管理系统正常运行和数据维护。规范从业人员岗前培训，落实持证上岗，保障单位正常运行。
信息系统运行与维护（通用项目）	193.86	完成 6 项工作采购实施、竣工验收和经费列支。提高单位信息安全，达到或接近国家信息安全等级保护测评，物理安全指标≥95%。2025 年 9 月前完成采购及投用。提高单位信息安全水平，保障

		该信息系统全年正常运行。预防单位因发生信息安全事件造成业务或居民隐私信息泄露造成等情况，避免单位经济和声誉方面损失。
一般管理事务	659.75	足额保障 2025 年度相关辅助类经费，保障工作按时按量完成，满意度达 95% 以上。
专用设备购置（通用项目）	47.30	采购专用设备一批，设备质量合格率不低于 98%，满足开展深圳市公共卫生“健安”系列专项行动、深圳市致病菌识别网监测和国家食品风险监测工作、公共场所监督抽检、大气污染物监测、集中空调送风卫生检测、公共卫生水质检测工作及卫生专项检测等工作需要。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市龙岗区疾病预防控制中心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%。主要是深圳市龙岗区疾病预防控制中心为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，深圳市龙岗区疾病预防控制中心共有车辆 13 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 3 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元以上设备 19 台（套）。



2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，2025 年不购置车辆；  
单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年不购置单  
价 100 万元以上设备。

### 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。

上级专项转移支付支出预算 275.41 万元，主要用于基本公  
共卫生服务、重大公共卫生服务。

单位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：深圳市龙岗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	10,377.42	一、社会保障和就业支出	890.59
1. 一般公共预算拨款	10,377.42	行政事业单位养老支出	890.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	4.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	168.87
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.28
三、单位资金	39.66	机关事业单位职业年金缴费支出	224.25
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	7,858.12
2. 事业单位经营收入	0.00	公共卫生	7,658.66
3. 上级补助收入	0.00	疾病预防控制机构	7,338.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	基本公共卫生服务	90.05
5. 其他收入	39.66	重大公共卫生服务	230.34
		行政事业单位医疗	199.46

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗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
		行政单位医疗	44.11
		事业单位医疗	155.35
		三、住房保障支出	1,668.38
		住房改革支出	1,668.38
		住房公积金	525.65
		购房补贴	1,142.72
本年收入合计	10,417.08	本年支出合计	10,417.08
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	10,417.08	支出总计	10,417.08

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：深圳市龙岗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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	10,417.08	10,377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.66	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：深圳市龙岗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：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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			10,417.08	7,744.52	2,672.56	0.00	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00
	208	社会保障和就业支出	890.59	890.59	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	890.59	890.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.87	168.87	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	493.28	493.28	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	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,858.12	5,185.56	2,672.56	0.00	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00
	21004	公共卫生	7,658.66	4,986.10	2,672.56	0.00	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	7,338.27	4,986.10	2,352.17	0.00	0.00	0.00	465.04	465.04	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市龙岗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：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
	2100409	重大公共卫生服务	230.34	0.00	230.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,668.38	1,668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,668.38	1,668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	525.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,142.72	1,142.72	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：深圳市龙岗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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	7,744.52	7,730.28	7,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00
工资福利支出	6,284.97	6,284.97	6,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	603.06	603.06	603.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,488.22	1,488.22	1,488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	646.41	646.41	646.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,482.66	1,482.66	1,482.66	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	447.95	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	224.25	224.25	224.25	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	180.58	180.58	180.58	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	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	525.65	525.65	525.65	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	658.24	658.24	658.24	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	1,068.39	1,054.15	1,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00
办公费	63.78	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	200.00	200.00	200.00	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：深圳市龙岗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	
邮电费	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	63.88	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	44.18	44.18	44.18	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	68.55	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.71	18.71	18.71	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	289.35	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25	0.00
对个人和家庭的补助	391.16	391.16	391.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	391.15	391.15	391.15	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	0.00	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 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2,672.56	2,647.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.41	0.00
办公楼修缮	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	275.41	275.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
传染病防控	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生防控	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目	43.00	43.00	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

单位名称：深圳市龙岗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	
计免规划管理	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研经费（通用项目）	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.91	0.00
培训经费（通用项目）	29.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
其他一般管理事务支出（通用项目）	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	231.97	224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00
卫生应急服务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项目）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护（通用项目）	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	659.75	659.75	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：深圳市龙岗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	
专用设备购置（通用 项目）	47.30	47.30	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：深圳市龙岗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	10,377.42	一、社会保障和就业支出	890.59
1. 一般公共预算拨款	10,377.42	行政事业单位养老支出	890.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	4.18
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	168.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.25
		二、卫生健康支出	7,818.46
		公共卫生	7,619.01
		疾病预防控制机构	7,298.62
		基本公共卫生服务	90.05
		重大公共卫生服务	230.34
		行政事业单位医疗	199.46
		行政单位医疗	44.11
		事业单位医疗	155.35
		三、住房保障支出	1,668.38
		住房改革支出	1,668.38

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗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
		住房公积金	525.65
		购房补贴	1,142.72
本年收入合计	10,377.42	本年支出合计	10,377.42
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	10,377.42	支出总计	10,377.42

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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			10,377.42	7,730.28	2,647.15
	208	社会保障和就业支出	890.59	890.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	890.59	890.59	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.18	4.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.87	168.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.28	493.28	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.25	224.25	0.00
	210	卫生健康支出	7,818.46	5,171.31	2,647.15
	21004	公共卫生	7,619.01	4,971.86	2,647.15
	2100401	疾病预防控制机构	7,298.62	4,971.86	2,326.76
	2100408	基本公共卫生服务	90.05	0.00	90.05
	2100409	重大公共卫生服务	230.34	0.00	230.34
	21011	行政事业单位医疗	199.46	199.46	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗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
	2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00
	2101102	事业单位医疗	155.35	155.35	0.00
	221	住房保障支出	1,668.38	1,668.38	0.00
	22102	住房改革支出	1,668.38	1,668.38	0.00
	2210201	住房公积金	525.65	525.65	0.00
	2210203	购房补贴	1,142.72	1,142.72	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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			10,377.42	7,730.28	2,647.15
	301	工资福利支出	6,284.97	6,284.97	0.00
	30101	基本工资	603.06	603.06	0.00
	30102	津贴补贴	1,488.22	1,488.22	0.00
	30103	奖金	646.41	646.41	0.00
	30107	绩效工资	1,482.66	1,482.66	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.95	447.95	0.00
	30109	职业年金缴费	224.25	224.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	180.58	180.58	0.00
	30112	其他社会保障缴费	27.94	27.94	0.00
	30113	住房公积金	525.65	525.65	0.00
	30199	其他工资福利支出	658.24	658.24	0.00
	302	商品和服务支出	3,148.90	1,054.15	2,094.75

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗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
	30201	办公费	63.78	63.78	0.00
	30202	印刷费	25.20	0.45	24.75
	30205	水费	14.00	14.00	0.00
	30206	电费	200.00	200.00	0.00
	30207	邮电费	95.25	31.95	63.30
	30209	物业管理费	232.00	232.00	0.00
	30211	差旅费	20.32	9.05	11.27
	30213	维修（护）费	237.46	0.90	236.56
	30214	租赁费	36.03	0.03	36.00
	30215	会议费	1.83	0.00	1.83
	30216	培训费	35.53	14.20	21.33
	30218	专用材料费	367.53	0.00	367.53
	30226	劳务费	695.90	2.70	693.20

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗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
	30227	委托业务费	360.25	14.67	345.58
	30228	工会经费	63.88	63.88	0.00
	30229	福利费	44.18	44.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.55	68.55	0.00
	30239	其他交通费用	18.71	18.71	0.00
	30299	其他商品和服务支出	568.50	275.10	293.40
	303	对个人和家庭的补助	393.16	391.16	2.00
	30302	退休费	391.15	391.15	0.00
	30309	奖励金	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	171.55	0.00	171.55
	31002	办公设备购置	31.75	0.00	31.75
	31003	专用设备购置	54.80	0.00	54.80
	31007	信息网络及软件购置更新	85.00	0.00	85.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗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
	312	对企业补助	378.85	0.00	378.85
	31204	费用补贴	378.85	0.00	378.85

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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2024 年	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
	2025 年	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00
	增减变化金额	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55	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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗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 12

## 上级转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗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	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区疾病预防控制中心				275.41
	210	卫生健康支出		275.41
	21004	公共卫生		275.41
	2100408	基本公共卫生服务	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	47.05
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金	228.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			465.04
	A	货物	16.43
	A02000000	设备	13.85
	A02010000	信息化设备	12.25
	A02010100	计算机	12.25
	A02010105	台式计算机	8.75
	A02010109	平板式计算机	3.50
	A02020000	办公设备	1.60
	A02020400	多功能一体机	0.30
	A02021000	打印机	0.20
	A02021004	A4 彩色打印机	0.20
	A02021100	输入输出设备	1.10
	A02021104	液晶显示器	0.20
	A02021118	扫描仪	0.90
	A05000000	家具和用具	2.58

表 13

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A05040000	办公用品	2.58
	A05040100	纸制文具	2.58
	A05040101	复印纸	2.58
	C	服务	448.61
	C21000000	房地产服务	226.00
	C21040000	物业管理服务	226.00
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	222.61
	C22040000	餐饮服务	222.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。