

# 2025 年深圳市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,组织实施疾病预防控制规划、计划和方案。

2. 开展传染病监测与预测预警,负责预防性生物制品使用管理与效果评价,参与重大预防接种事故调查处置等工作。

3. 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。

4. 承担公共卫生和医疗卫生监督执法工作,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。组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督检查工作。

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、检验及相关鉴定、评价工作,承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

7. 开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。

8. 承担全市疾病预防控制机构质量控制、业务领导和相关培训工作,组织实施对各区疾病预防控制机构的监督检查和考核评价工作;指导医疗卫生机构传染病防治工作;开展公共卫生人才培养;开展疾病预防控制应用性科学研究,推广先进技术和手段。

9. 完成市卫生健康委员会(市疾病预防控制中心)交办的其他任务。

## **二、机构编制**

深圳市疾病预防控制中心无下属单位,部门预算为本级预算。下设办公室、人事科、财务科、科教管理科、法制稽查科、环境与学校卫生科、职业健康与放射卫生科、传染病防控科、传染病监督科、消毒与病媒生物防控科、免疫规划科、医疗监督一科、医疗监督二科、医疗监督三科、医疗监督四科、应急管理科、生物安全与质量技术部、信息技术部、设备与运行保障部、生物资源保藏与应用部、营养与食品安全所、病原微生物检验所、理化检验所、毒理研究所、持久性有机污染物研究室,共 25 个部门。

## **三、2025 年主要工作目标**

深圳市疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括:

1. 充分发挥党建引领力量。一是强化中心党委和各支部政治功能。充分发挥中心党员对各项工作的核心领导作用,高质量开展“三会一课”,严肃党内政治生活。二是深化纪检监督

工作。细化中心、科室、支部党风廉政建设责任清单，抓好抓实党纪、党风、党性教育和警示教育，增强全体人员廉洁自律意识，筑牢拒腐防变防线。三是将党建工作与业务工作深度融合。加强党建工作对疾病防控、科研攻关、卫生监督、人才培养等工作的引领，推动中心在重大疾病防控、应急处置、检验检测、宣传教育等方面取得新突破。

2. 着力推动高水平疾控中心建设。一是深入推进省级区域公共卫生中心建设。贯彻落实《深圳市疾控事业高质量发展行动计划（2024-2030）》，启动“十五五”规划研究制定工作；争取立项疾控二期工程，进一步提升疾控核心履职能力，实现对周边地市辐射支援与示范带动作用。二是加强疾控人才队伍建设。深入落实疾病预防控制首席专家制度，推进公共卫生医师规范化培训，深化实施现场流行病学培训项目，加强与驻深高校合作；完善人才使用与评价体系，优化职称评审标准，重点考核疾控工作实绩；在“双轨制”运行过程中试点探索打通“公务员+职员”两种身份人员交流通道，建立不同身份人员交流交换机制，培养兼具行政和专业技术能力的复合型人才。三是继续按照中央、省关于疾控体系改革的工作部署，积极稳妥推进我市疾控体系改革。

3. 强化重大疾病防治工作。一是抓好重大传染病防控。强化呼吸道病原体综合性监测体系，全面开展包括不明原因肺炎、登革热、流感、虫媒传染病、寄生虫病等重点传染病监测任务

和应对处置工作，继续完善传染病智慧化监测预警与多点触发系统，提高监测预警能力，积极创新疾控监督员试点工作模式。二是扎实推进预防接种工作。多措并举不断提高我市国家免疫规划疫苗接种率，继续推进地方性免疫规划项目，强化预防接种异常反应监测；进一步完善深圳市免疫规划信息管理系统，积极做好与省系统对接与优化工作，重点加强犬伤暴露监测信息数据对接质量；开展中小學生流感疫苗和水痘疫苗公费项目接种效果评估。

4. 强化健康危害因素监测。一是加强环境与学校卫生健康监测。继续推进环境健康综合监测、风险评估、卫生学评价等，开展生活饮用水卫生监测、公共场所健康危害因素监测，持续做好近视、肥胖、龋齿、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测与干预。二是提升消毒与病媒生物防制水平。持续完善登革热媒介监测网络，高质量开展病媒生物生态学、病原学监测及病媒生物防制质量评估，增强风险评估与应对能力，加强医疗机构、托幼机构等重点场所消毒监测与培训指导。三是做细营养与食品安全风险监测。制定《2025年深圳市食品安全风险监测工作方案》，结合隐患开展风险评估并针对突出问题设置专项监测；持续加强食源性疾病监测、碘缺乏病防治工作，做好食品安全事故应急医疗救治与技术调查。

5. 强化卫生监督工作。一是推进从严格执法到精准执法变革。持续加大执法力度，深化“医安”“健安”及各专项行动

内涵，推动以案促管、以案促改、以案促治工作，发挥案例警示作用，推动相关单位和个人自觉守规。二是强化业务培训。构建全面系统的行政执法标准化制度化培训机制，依托卫生监督实训基地实施分类明确、分层精细的培训体系；推进行政执法评查稽查、案例指导、考核评议等能力提升项目。三是革新监督执法机制。融合标准化执法与人性化服务，完善轻微违法容错机制，展现执法温度；积极推行柔性执法，如教育引导、约谈警示等，在严格监管的同时注重提供细致周到的服务，实现执法效能提升和社会大局和谐的双赢。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市疾病预防控制中心部门预算收入34,853.03万元，较2024年年初预算减少9,925.88万元，减少22.2%。2025年深圳市疾病预防控制中心部门预算支出34,853.03万元，较2024年年初预算减少9,925.88万元，减少22.2%。

预算收支减少主要原因说明：1. 因2024年流感疫苗、HPV疫苗采购价格下降，导致我单位2025年疫苗预算收入和支出均减少；2. 2025年部门预算数不含信息化运维项目预算数。

## 第三部分 部门预算支出具体情况



## 一、深圳市疾病预防控制中心

深圳市疾病预防控制中心预算 34,853.03 万元，包括在职人员经费 14,405.21 万元、公用经费 3,772.44 万元、对个人和家庭的补助支出 2,122.18 万元、增人增资 1,578.18 万元、项目支出 12,975.01 万元。

（一）在职人员经费 14,405.21 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 3,772.44 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 2,122.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 1,578.18 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 12,975.01 万元，具体包括：

1. 卫生健康行业管理 729.04 万元，主要包括：后勤保障购买服务（存量）300.00 万元，用于后勤保障工作的购买服务；卫监执法经费（存量）195.04 万元，用于卫生监督执法工作的保障；媒体公告宣传经费（存量）66.50 万元，用于《卫监直击》栏目的制作和播放；专业辅助购买服务（存量）128.00 万元，用于执法辅助工作的购买服务；过度医疗和医疗欺诈行为认定工作具体案件经费 31.46 万元，用于办理过度医疗和医疗欺诈行为认定工作案件。

2. 公共卫生服务 11,246.39 万元，主要包括：适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种项目、深圳市 60 岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗 IPV/OPV 序贯免疫项目、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种等项目共 4,515.00 万元，根据市政府民生实事要求对在校学生流感和水痘疫苗免费接种的采购、面向 60 岁以上人群流感和肺炎疫苗免费接种的采购、根据《广东省卫生健康委广东省教育厅广东省财政厅广东省妇女联合会关于印发广东省适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作方案（2022-2024 年）的通知》（粤卫妇幼函〔2021〕27 号）对 HPV 疫苗的采购等；深圳市疫苗仓储配送项目 1,250.00 万元，根据市政府公共卫生强化项目对我市一类、二类疫苗仓储、冷链运输及配送等运维费。

3. 管养维护项目 328.30 万元，主要用于委托第三方专业机构对实验室的运行进行维护，保障重大公共卫生事件的应急检测和快速处置、保障重大传染病监测任务完成、保障高致病性病原体等工作的开展以及新城大厦东座办公区安全隐患的维修等。

4. 三名专项 630.00 万元，主要包括：三名工程项目 630.00 万元，围绕传染病防控、病原体研究及重大疾病预防等核心领域，通过团队建设、科技创新及人才培养等，推动相关研究工作的高质量发展，提升疾病预防控制能力和公共卫生体系现代

化水平。

5. 上级下达资金 41.29 万元，主要用于 2025 年度医疗机构部署前置软件相关费用、公共卫生医师规范化培训相关费用等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市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 8,155.37 万元，其中：货物类项目 4,296.57 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 3,858.80 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 145.99 万元，较 2024 年年初预算减少 54.31 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算减少 16.80 万元，主要是 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，而 2025 年单位因公出国（境）费用审核数尚未确定，故 2025 年预算数为 0.00 万元。

2. 公务接待费。2025 年预算数 18.99 万元，较 2024 年年初预算减少 0.01 万元，主要是用于国家、省部委、外宾、省内外

疾病预防控制同行、医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费等。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 127.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 50.00 万元，较 2024 年年初预算减少 4.00 万元，主要是 2024 年购置的卫生监督执法使用的其他用车为 3 辆，合计 54 万元，而 2025 年预计购置特种专业技术用车为 2 辆，合计 50.00 万元；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 77.00 万元，较 2024 年年初预算减少 33.50 万元，主要是用于本单位 29 辆公务用车的日常运行维护相关费用，减少的原因是 2025 年公务用车运行维护费标准调整，导致预算数减少。

## **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 12,975.01 万元，设置并编报 5 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：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市疾病预防控制中心	公共卫生服务	11,246.39	通过推进疫苗采购、仓储配送、传染病监测与检测等项目，有效落实疾病预防控制措施，持续优化公共卫生服务水平，推动全市卫生健康体系稳步高效运行。完成老人流感疫苗、适龄儿童及在校中小學生流感疫苗、水痘疫苗、HPV疫苗的采购、仓储及配送，保障各类疫苗接种工作的顺利开展；加强传染病监测、预警与防控，开展登革热等重点虫媒病毒传染病样本监测检测、流感样病例样本检测、病毒性腹泻样本检测、手足口病样本检测等检测工作，及时规范处置传染病突发公共卫生事件，有效落实疾病预防控制措施，提升公共卫生服务能力。
深圳市疾病预防控制中心	管养维护项目	328.30	通过委托第三方专业机构对实验室的运行进行维护，确保安全隐患事故0发生，保障重大公共卫生事件的应急检测和快速处置，保障重大传染病监测任务完成，推进高致病性病原体等工作的开展；完成新城大厦东座办

			公区安全隐患维修及零星改造工作，确保安全事故 0 发生。
深圳市疾病预防控制中心	三名专项	630.00	围绕传染病防控、病原体研究及重大疾病预防等核心领域，开展新技术项目、专利申请、科技课题立项、论文报告发表、指南编制等工作，通过科技创新、团队建设、人才培养和研究成果转化，推动相关科研工作的高质量发展，推进疾病预防控制中心能力和公共卫生体系的现代化建设。
深圳市疾病预防控制中心	上级下达资金	41.29	主要用于 2025 年度医疗机构部署前置软件、公共卫生医师规范化培训相关费用等支出。计划本年度完成至少 6 家医疗机构前置软件部署、2 名公共卫生医师培训的相关工作。
深圳市疾病预防控制中心	卫生健康行业管理	729.04	通过实施卫生监督执法、宣传教育及案件办理等综合保障项目，完成卫生监督执法工作，卫生监督覆盖医疗机构、公共场所及职业卫生等领域，确保单位各项职能正常高效运行，强化卫生监督与执法能力，提升公共服务质量和社会满意度，为健康深圳建设提供有力支持；完成过度医疗和医疗欺诈案件正常案件、难度较大案件的处理，推动医疗行业健康发展。

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 年年初预算减少 1,002.84 万元，减少 100%。主要是根据《中共深圳市委机构编制委员会关于整合组建市疾病预防控制中心的通知》（深编〔2024〕59 号），整合市疾病预防控制中心和市卫生监督局职责与机构，2024 年 8 月重新组建市疾病预防控制中心，重组后原市卫监局单位已经取消，其 2025 年部门预算已与原市疾控中心合并编报，故 2025 年机关运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市疾病预防控制中心共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆；单价 100 万元以上设备 95 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、50.00 万元，主要是拟购置 2 辆特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要无新增单价 100.00 万元以上设备计划。

## 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和上级专项转移支付支出预算；根据 2024 年 3 月 15 日《中共深圳市委机构编制委员会关于整合组建市疾病预防控制中心的通知》（深编〔2024〕59 号）要求，整合深圳市疾病预防控制中心和深圳市卫生监督局职责与机构，重新组建深圳市疾病预防

控制中心。

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	33,140.82	一、教育支出	136.56
1. 一般公共预算拨款	33,140.82	进修及培训	136.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	136.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	422.93
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	244.77
三、单位资金	1,670.92	自然科学基金	244.77
1. 事业收入	1,670.92	技术研究与开发	178.16
2. 事业单位经营收入	0.00	其他技术研究与开发支出	178.16
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	2,682.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,638.86
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	240.06
		事业单位离退休	684.07

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	535.65
		抚恤	43.32
		死亡抚恤	43.32
		四、卫生健康支出	26,799.20
		卫生健康管理事务	3,371.31
		行政运行	3,371.16
		其他卫生健康管理事务支出	0.15
		公共卫生	22,330.86
		疾病预防控制机构	21,103.24
		卫生监督机构	729.34
		重大公共卫生服务	6.44
		突发公共卫生事件应急处置	24.83
		其他公共卫生支出	467.01
		行政事业单位医疗	480.01

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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	114.36
		事业单位医疗	365.65
		其他卫生健康支出	617.02
		其他卫生健康支出	617.02
		五、住房保障支出	4,812.16
		住房改革支出	4,812.16
		住房公积金	1,242.69
		购房补贴	3,569.47
本年收入合计	34,811.74	本年支出合计	34,853.03
上年结余、结转	41.29	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	41.29		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	34,853.03	支出总计	34,853.03

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	
深圳市疾病预防控制中心	34,853.03	33,140.82	0.00	0.00	0.00	1,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	41.29

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
深圳市疾病预防控制中心			34,853.03	21,878.01	12,975.01	0.00	0.00	0.00	8,155.37	813.53	776.96
	205	教育支出	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	136.56	0.00	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	422.93	0.00	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	244.77	0.00	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	244.77	0.00	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与研究开发	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060499	其他技术与研究开发支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,682.18	2,682.18	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
	20805	行政事业单位养老支出	2,638.86	2,638.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	240.06	240.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	684.07	684.07	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	1,179.08	1,179.08	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	535.65	535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26,799.20	14,383.67	12,415.52	0.00	0.00	0.00	8,155.37	813.53	776.96
	21001	卫生健康管理事务	3,371.31	3,371.16	0.15	0.00	0.00	0.00	406.80	3.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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
	2100101	行政运行	3,371.16	3,371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	406.80	3.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	22,330.86	10,532.51	11,798.35	0.00	0.00	0.00	7,748.57	810.53	776.96
	2100401	疾病预防控制机构	21,103.24	10,532.51	10,570.74	0.00	0.00	0.00	7,475.48	682.53	648.96
	2100402	卫生监督机构	729.34	0.00	729.34	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00
	2100409	重大公共卫生服务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急 处置	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	467.01	0.00	467.01	0.00	0.00	0.00	145.09	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	480.01	480.01	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
	2101101	行政单位医疗	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	365.65	365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	617.02	0.00	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	617.02	0.00	617.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	4,812.16	4,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,812.16	4,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,242.69	1,242.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,569.47	3,569.47	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	
深圳市疾病预防控制中心	21,878.01	21,878.01	21,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,983.39	15,983.39	15,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,091.90	3,091.90	3,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,459.97	3,459.97	3,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	391.08	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,695.36	4,695.36	4,695.36	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	1,071.30	1,071.30	1,071.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	535.65	535.65	535.65	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	435.95	435.95	435.95	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	63.59	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,242.69	1,242.69	1,242.69	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	995.91	995.91	995.91	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	3,720.44	3,720.44	3,720.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	90.08	90.08	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	89.73	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,516.08	1,516.08	1,516.08	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	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,303.88	1,303.88	1,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	204.86	204.86	204.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	19.08	19.08	19.08	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	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	74.59	74.59	74.59	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	206.91	206.91	206.91	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	2,122.18	2,122.18	2,122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,078.68	2,078.68	2,078.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	3.32	3.32	3.32	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	0.18	0.18	0.18	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	
资本性支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	50.00	50.00	50.00	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	
深圳市疾病预防控制中心	12,975.01	11,262.80	0.00	0.00	0.00	1,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	41.29
公共卫生服务	11,246.39	9,575.47	0.00	0.00	0.00	1,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.29
卫生健康行业管理	729.04	729.04	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	33,140.82	一、教育支出	124.56
1. 一般公共预算拨款	33,140.82	进修及培训	124.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	124.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,682.18
		行政事业单位养老支出	2,638.86
		行政单位离退休	240.06
		事业单位离退休	684.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	535.65
		抚恤	43.32
		死亡抚恤	43.32
		三、卫生健康支出	25,563.21
		卫生健康管理事务	3,371.31
		行政运行	3,371.16
		其他卫生健康管理事务支出	0.15
		公共卫生	21,094.87

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		疾病预防控制机构	19,867.25
		卫生监督机构	729.34
		重大公共卫生服务	6.44
		突发公共卫生事件应急处置	24.83
		其他公共卫生支出	467.01
		行政事业单位医疗	480.01
		行政单位医疗	114.36
		事业单位医疗	365.65
		其他卫生健康支出	617.02
		其他卫生健康支出	617.02
		四、住房保障支出	4,812.16
		住房改革支出	4,812.16
		住房公积金	1,242.69
		购房补贴	3,569.47
本年收入合计	33,140.82	本年支出合计	33,182.11
上年结余、结转	41.29	结转下年	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	41.29		
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	33,182.11	支出总计	33,182.11

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
深圳市疾病预防控制中心			33,182.11	21,878.01	11,304.09
	205	教育支出	124.56	0.00	124.56
	20508	进修及培训	124.56	0.00	124.56
	2050803	培训支出	124.56	0.00	124.56
	208	社会保障和就业支出	2,682.18	2,682.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,638.86	2,638.86	0.00
	2080501	行政单位离退休	240.06	240.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	684.07	684.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.08	1,179.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.65	535.65	0.00
	20808	抚恤	43.32	43.32	0.00
	2080801	死亡抚恤	43.32	43.32	0.00
	210	卫生健康支出	25,563.21	14,383.67	11,179.53

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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
	21001	卫生健康管理事务	3,371.31	3,371.16	0.15
	2100101	行政运行	3,371.16	3,371.16	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.15	0.00	0.15
	21004	公共卫生	21,094.87	10,532.51	10,562.36
	2100401	疾病预防控制机构	19,867.25	10,532.51	9,334.75
	2100402	卫生监督机构	729.34	0.00	729.34
	2100409	重大公共卫生服务	6.44	0.00	6.44
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	24.83	0.00	24.83
	2100499	其他公共卫生支出	467.01	0.00	467.01
	21011	行政事业单位医疗	480.01	480.01	0.00
	2101101	行政单位医疗	114.36	114.36	0.00
	2101102	事业单位医疗	365.65	365.65	0.00
	21099	其他卫生健康支出	617.02	0.00	617.02

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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
	2109999	其他卫生健康支出	617.02	0.00	617.02
	221	住房保障支出	4,812.16	4,812.16	0.00
	22102	住房改革支出	4,812.16	4,812.16	0.00
	2210201	住房公积金	1,242.69	1,242.69	0.00
	2210203	购房补贴	3,569.47	3,569.47	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
深圳市疾病预防控制中心			33,182.11	21,878.01	11,304.09
	301	工资福利支出	15,983.39	15,983.39	0.00
	30101	基本工资	3,091.90	3,091.90	0.00
	30102	津贴补贴	3,459.97	3,459.97	0.00
	30103	奖金	391.08	391.08	0.00
	30107	绩效工资	4,695.36	4,695.36	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,071.30	1,071.30	0.00
	30109	职业年金缴费	535.65	535.65	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	435.95	435.95	0.00
	30112	其他社会保障缴费	63.59	63.59	0.00
	30113	住房公积金	1,242.69	1,242.69	0.00
	30199	其他工资福利支出	995.91	995.91	0.00
	302	商品和服务支出	14,950.86	3,720.44	11,230.41

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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	99.26	90.08	9.18
	30202	印刷费	24.42	1.00	23.42
	30205	水费	89.73	89.73	0.00
	30206	电费	1,516.08	1,516.08	0.00
	30207	邮电费	45.73	33.34	12.40
	30209	物业管理费	1,303.88	1,303.88	0.00
	30211	差旅费	236.54	21.50	215.04
	30213	维修（护）费	875.30	32.00	843.30
	30214	租赁费	85.00	0.26	84.74
	30215	会议费	3.51	0.00	3.51
	30216	培训费	124.56	0.00	124.56
	30217	公务接待费	18.99	18.99	0.00
	30218	专用材料费	5,252.67	0.00	5,252.67

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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	1,007.45	4.00	1,003.45
	30227	委托业务费	2,801.28	27.14	2,774.14
	30228	工会经费	204.86	204.86	0.00
	30229	福利费	19.08	19.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	77.00	77.00	0.00
	30239	其他交通费用	89.12	74.59	14.53
	30299	其他商品和服务支出	1,076.37	206.91	869.47
	303	对个人和家庭的补助	2,122.18	2,122.18	0.00
	30302	退休费	2,078.68	2,078.68	0.00
	30304	抚恤金	40.00	40.00	0.00
	30305	生活补助	3.32	3.32	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.00
	310	资本性支出	125.68	52.00	73.68

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市疾病预防控制中心

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	5.60	0.00	5.60
	31003	专用设备购置	70.08	2.00	68.08
	31013	公务用车购置	50.00	50.00	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
深圳市疾病预防控制中心	2024 年	200.30	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	164.50	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	110.50	0.00	0.00
	2025 年	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-54.31	0.00	0.00	-16.80	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-37.50	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.00	-33.50	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
深圳市疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。