

2025 年度深圳市疾病预防控制中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市疾病预防控制中心概况

### 一、深圳市疾病预防控制中心主要职责

深圳市疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制中心工作的法律法规和政策，组织实施疾病预防控制中心规划、计划和方案。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）开展疾病预防控制中心相关的健康教育、健康促进工作和基层公共卫生服务工作。

（八）承担全市疾病预防控制中心质量控制、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。

（九）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、深圳市疾病预防控制中心机构设置

深圳市疾病预防控制中心内设机构有：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。

## 三、部门决算单位构成

深圳市疾病预防控制中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目            | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 38,837.97 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,796.70  | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出         | 33 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 2,867.49  | 五、教育支出         | 35 | 112.41    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 78.83     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 64.40     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,676.95  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 33,690.41 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 4,796.70  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1.24      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00      |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 4,716.09  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 46,566.56 | 本年支出合计          | 57 | 46,072.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,376.03  | 年末结转和结余         | 59 | 4,869.95  |
| 总计               | 30 | 50,942.58 | 总计              | 60 | 50,942.58 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |          |      |          |       |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 46,566.56 | 43,634.67 | 0.00   | 2,867.49 | 0.00 | 0.00     | 64.40 |
| 205          | 教育支出             | 112.41    | 112.41    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训            | 112.41    | 112.41    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803      | 培训支出             | 112.41    | 112.41    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,676.95  | 2,676.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,549.38  | 2,549.38  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 889.35    | 889.35    | 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 | 1,139.23  | 1,139.23  | 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   | 520.81    | 520.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 127.57    | 127.57    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 127.57    | 127.57    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 34,264.41 | 31,332.52 | 0.00   | 2,867.49 | 0.00 | 0.00     | 64.40 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 39.95     | 39.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项 目          |                            | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |           |           |        |          |      |          |       |
|              | 栏次                         | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出               | 39.95     | 39.95     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生                       | 32,536.11 | 29,604.22 | 0.00   | 2,867.49 | 0.00 | 0.00     | 64.40 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构                   | 24,493.54 | 21,561.65 | 0.00   | 2,867.49 | 0.00 | 0.00     | 64.40 |
| 2100402      | 卫生监督机构                     | 912.77    | 912.77    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务                   | 335.17    | 335.17    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                   | 6,305.84  | 6,305.84  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处置               | 18.79     | 18.79     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出                   | 470.00    | 470.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗                   | 441.19    | 441.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗                     | 441.19    | 441.19    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出                   | 1,247.16  | 1,247.16  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出                   | 1,247.16  | 1,247.16  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出                     | 4,796.70  | 4,796.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 4,796.70  | 4,796.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 4,796.70  | 4,796.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项 目          |        | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 221          | 住房保障支出 | 4,716.09 | 4,716.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 4,716.09 | 4,716.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 1,158.06 | 1,158.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 3,558.03 | 3,558.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 46,072.64 | 20,508.59 | 25,564.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 112.41    | 0.00      | 112.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 112.41    | 0.00      | 112.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 112.41    | 0.00      | 112.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 78.83     | 0.00      | 78.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究             | 12.62     | 0.00      | 12.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金           | 12.62     | 0.00      | 12.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发          | 66.21     | 0.00      | 66.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 66.21     | 0.00      | 66.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,676.95  | 2,676.95  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,549.38  | 2,549.38  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 889.35    | 889.35    | 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 | 1,139.23  | 1,139.23  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |           |           |           |        |      |           |
|          | 栏次             | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 520.81    | 520.81    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 127.57    | 127.57    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 127.57    | 127.57    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 33,690.41 | 13,115.56 | 20,574.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务       | 39.95     | 0.00      | 39.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出   | 39.95     | 0.00      | 39.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 31,962.11 | 12,674.37 | 19,287.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构       | 23,919.54 | 12,674.37 | 11,245.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100402  | 卫生监督机构         | 912.77    | 0.00      | 912.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 335.17    | 0.00      | 335.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务       | 6,305.84  | 0.00      | 6,305.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置   | 18.79     | 0.00      | 18.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 470.00    | 0.00      | 470.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 441.19    | 441.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 441.19    | 441.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出       | 1,247.16  | 0.00      | 1,247.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出       | 1,247.16  | 0.00      | 1,247.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                       |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次                         | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 212      | 城乡社区支出                     | 4,796.70 | 0.00     | 4,796.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21219    | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 4,796.70 | 0.00     | 4,796.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121999  | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 4,796.70 | 0.00     | 4,796.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出                | 1.24     | 0.00     | 1.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业                        | 0.84     | 0.00     | 0.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出                    | 0.84     | 0.00     | 0.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21599    | 其他资源勘探工业信息等支出              | 0.40     | 0.00     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159999  | 其他资源勘探工业信息等支出              | 0.40     | 0.00     | 0.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                     | 4,716.09 | 4,716.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                     | 4,716.09 | 4,716.09 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                      | 1,158.06 | 1,158.06 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                       | 3,558.03 | 3,558.03 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 收入             |    |           | 支出            |    |           |                |                 |                  |
|----------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目           | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 38,837.97 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,796.70  | 二、外交支出        | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 112.41    | 112.41         | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 78.83     | 78.83          | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2,676.95  | 2,676.95       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 31,346.05 | 31,346.05      | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 4,796.70  | 0.00           | 4,796.70        | 0.00             |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入     |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|--------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|        | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 1.24      | 1.24           | 0.00            | 0.00             |
|        | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 4,716.09  | 4,716.09       | 0.00            | 0.00             |
|        | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计 | 27 | 43,634.67 | 本年支出合计          | 59 | 43,728.28 | 38,931.57      | 4,796.70        | 0.00             |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |                |                 |                  |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目             | 行次 | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 608.46    | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 514.85    | 514.85         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 608.46    |                 | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 44,243.13 | 总计              | 64 | 44,243.13 | 39,446.42      | 4,796.70        | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计               | 38,931.57 | 20,508.59 | 18,422.98 |
| 205          | 教育支出             | 112.41    | 0.00      | 112.41    |
| 20508        | 进修及培训            | 112.41    | 0.00      | 112.41    |
| 2050803      | 培训支出             | 112.41    | 0.00      | 112.41    |
| 206          | 科学技术支出           | 78.83     | 0.00      | 78.83     |
| 20602        | 基础研究             | 12.62     | 0.00      | 12.62     |
| 2060203      | 自然科学基金           | 12.62     | 0.00      | 12.62     |
| 20604        | 技术与研究开发          | 66.21     | 0.00      | 66.21     |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出      | 66.21     | 0.00      | 66.21     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,676.95  | 2,676.95  | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,549.38  | 2,549.38  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 889.35    | 889.35    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,139.23  | 1,139.23  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 520.81    | 520.81    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 127.57    | 127.57    | 0.00      |

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
|              | 栏次           | 1         | 2         | 3         |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 127.57    | 127.57    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 31,346.05 | 13,115.56 | 18,230.50 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 39.95     | 0.00      | 39.95     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 39.95     | 0.00      | 39.95     |
| 21004        | 公共卫生         | 29,617.75 | 12,674.37 | 16,943.38 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 21,575.18 | 12,674.37 | 8,900.81  |
| 2100402      | 卫生监督机构       | 912.77    | 0.00      | 912.77    |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 335.17    | 0.00      | 335.17    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 6,305.84  | 0.00      | 6,305.84  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处置 | 18.79     | 0.00      | 18.79     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 470.00    | 0.00      | 470.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 441.19    | 441.19    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 441.19    | 441.19    | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 1,247.16  | 0.00      | 1,247.16  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 1,247.16  | 0.00      | 1,247.16  |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出  | 1.24      | 0.00      | 1.24      |
| 21502        | 制造业          | 0.84      | 0.00      | 0.84      |
| 2150299      | 其他制造业支出      | 0.84      | 0.00      | 0.84      |

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 |
|--------------|---------------|----------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |      |
|              | 栏次            | 1        | 2        | 3    |
| 21599        | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.40     | 0.00     | 0.40 |
| 2159999      | 其他资源勘探工业信息等支出 | 0.40     | 0.00     | 0.40 |
| 221          | 住房保障支出        | 4,716.09 | 4,716.09 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出        | 4,716.09 | 4,716.09 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金         | 1,158.06 | 1,158.06 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴          | 3,558.03 | 3,558.03 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 14,899.89 | 302          | 商品和服务支出   | 3,427.49 |
| 30101        | 基本工资           | 2,041.06  | 30201        | 办公费       | 75.84    |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,420.97  | 30202        | 印刷费       | 0.99     |
| 30103        | 奖金             | 370.28    | 30204        | 手续费       | 0.00     |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30205        | 水费        | 76.68    |
| 30107        | 绩效工资           | 4,989.17  | 30206        | 电费        | 1,417.77 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,041.62  | 30207        | 邮电费       | 32.79    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 520.81    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 404.00    | 30209        | 物业管理费     | 1,294.16 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30211        | 差旅费       | 11.12    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 65.91     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.07     |
| 30113        | 住房公积金          | 1,195.82  | 30213        | 维修（护）费    | 31.15    |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30214        | 租赁费       | 0.66     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 850.26    | 30215        | 会议费       | 0.00     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2,179.35  | 30216        | 培训费       | 0.00     |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30217        | 公务接待费     | 12.08    |
| 30302        | 退休费            | 2,051.79  | 30218        | 专用材料费     | 0.00     |

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额    |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 124.29 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 3.28   | 30226        | 劳务费       | 2.79   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 26.54  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 143.40 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 17.69  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 61.41  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 59.89  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30299        | 其他商品和服务支出 | 162.47 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00   |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00   |
|              |             |        | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00   |
|              |             |        | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00   |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 1.86   |
|              |             |        | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|              |             |        | 31002        | 办公设备购置    | 0.00   |
|              |             |        | 31003        | 专用设备购置    | 1.86   |
|              |             |        | 31005        | 基础设施建设    | 0.00   |
|              |             |        | 31006        | 大型修缮      | 0.00   |

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额      |
|              |        |           | 31007        | 信息网络及软件购置更新            | 0.00     |
|              |        |           | 31008        | 物资储备                   | 0.00     |
|              |        |           | 31009        | 土地补偿                   | 0.00     |
|              |        |           | 31010        | 安置补助                   | 0.00     |
|              |        |           | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00     |
|              |        |           | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00     |
|              |        |           | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00     |
|              |        |           | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00     |
|              |        |           | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00     |
|              |        |           | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00     |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00     |
|              |        |           | 399          | 其他支出                   | 0.00     |
|              |        |           | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00     |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00     |
|              |        |           | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 17,079.24 |              | 公用经费合计                 | 3,429.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |                            | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                       |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
|              | 栏次                         | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计                         | 0.00    | 4,796.70 | 4,796.70 | 0.00 | 4,796.70 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00    | 4,796.70 | 4,796.70 | 0.00 | 4,796.70 | 0.00    |
| 21219        | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 4,796.70 | 4,796.70 | 0.00 | 4,796.70 | 0.00    |
| 2121999      | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 4,796.70 | 4,796.70 | 0.00 | 4,796.70 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市疾病预防控制中心

单位：万元

| 预算数    |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 134.70 | 0.07          | 118.00       | 50.00       | 68.00         | 16.63     | 73.56 | 0.07          | 61.41        | 0.00        | 61.41         | 12.08     |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市疾病预防控制中心 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市疾病预防控制中心 2025 年度总收入 50,942.58 万元，其中本年收入 46,566.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,837.97 万元，比上年决算数增加 3,786.07 万元，增长 10.8%，主要变动情况：1、因 2024 年原市疾控中心与原市卫生监督局合并，2025 年预算合并编制，导致我单位 2025 年预算较上年增加 6,703.94 万元；2、因疫苗采购价格下降，导致原市疾控预算收入较上年减少 4,578.23 万元；3、其他项目较上年合计增加 1,660.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,796.7 万元，比上年决算数增加 4,596.7 万元，增长 2,298.4%，主要变动情况：2025 年下达政府性基金 4,796.70 万元，比上年增加 4,596.7 万元。其中深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目下达 2,905.5 万元，较上年增加 2,705.5 万元；深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目 1,891.2 万元，较上年增加 1,891.2 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,867.49 万元，比上年决算数增加 1,305.23 万元，增长 83.5%，主要变动情况：2025 年科研课题经费收入较上年增加 1,305.23 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 64.4 万元，比上年决算数减少 7.6 万元，下降 10.6%，主要变动情况：2025 年科技成果转化收入较上年减少 7.6 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市疾病预防控制中心 2025 年度总支出 50,942.58 万元，其中本年支出 46,072.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,508.59 万元，比上年决算数增加 5,491.03 万元，增长 36.6%，主要变动情况：因 2024 年原市疾控中心与原市卫生监督局合并，2025 年预算合并编制，导致我单位 2025 年人员经费支出较上年增加 4,715.93 万元，2025 年机构公用经费项目较上年合计增加 775.1 万元。

2. 项目支出 25,564.04 万元，比上年决算数增加 3,716.53 万元，增长 17%，主要变动情况：1、深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目及公共卫生信息平台子项目已完成决算审计，导致 2025 年基建方面财政拨款支出较上年增加 3,996.39 万元；2、其他项目支出合比较上年减少 279.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款收入合计 43,634.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,837.97 万元，比上年决算数增加 3,786.07 万元，增长 10.8%，主要变动情况：1、2024 年原市疾控中心与原市卫生监督局合并，2025 年预算合并编制，导致我单位 2025 年预算较上年增加 6,703.94 万元；2、因疫苗采购价格下降，导致原市疾控预算收入较上年减少 4,578.23 万元；3、其他项目较上年合计增加 1,660.35 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4,796.7 万元，比上年决算数增加 4,596.7 万元，增长 2,298.4%，主要变动情况：2025 年下达政府性基金 4,796.70 万元，比上年增加 4,596.7 万元。其中深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目下达结算款 2,905.5 万元，较上年增加 2,705.5 万元；深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目下达 1,891.2 万元，较上年增加 1,891.2 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我单位坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是疾病预防控制机构，2025 年度决算数为 12,674.37 万元，占财政拨款支出的 61.8%，主要用于深圳市疾病预防控制中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目项目建设、2025 年重大公共卫生服务补助资金-扩大国家免疫规划重大活动、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等方面。

深圳市疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款支出合计 43,728.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,931.57 万元，比年初预算数增加 5,749.46 万元，增长 17.3%，主要变动情况：1、因 2024 年原市疾控中心与原市卫生监督局合并，2025 年预算合并编制，导致我单位 2025 年人员经费支出较上年增加 4,715.93 万元，2025 年机构公用经费项目较上年合计增加 775.1 万元；3、其他项目支出较上年合计增加 258.43 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4,796.7 万元，比年初预算数增加 4,796.7 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目结算款 2,905.5 万元，较上年增加 2,705.5 万元；深圳市疾病预防控制中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目

1,891.2 万元，较上年增加 1,891.2 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市疾病预防控制中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.56 万元，完成全年预算 134.7 万元的 54.6%，比上年决算数增加 14.13 万元，增长 23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.07 万元，完成全年预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数减少 8.29 万元，下降 99.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 61.41 万元，完成全年预算 118 万元的 52%，比上年决算数增加 24.15 万元，增长 64.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 50 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 61.41 万元，完成全年预算 68 万元的 90.3%，比上年决算数增加 24.15 万元，增长 64.8%；公务接待费支出决算为 12.08 万元，完成全年预算 16.63 万元的 72.6%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 12.6%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1、落实厉行节约的要求，2025 年使用财政资金因公出国（境）人次减少，导致经费支出较上年减少 8.28 万元；2、因 2024 年原市疾控中心与原市卫生监督局合并，2025 年原市卫监局的 9

辆车已划拨至市疾控中心，导致我单位公务用车运行维护费较上年增加 24.15 万元；3、落实厉行节约的要求，2025 年公务接待人次减少，导致费用减少较上年 1.74 万元。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 2024 年原市疾控中心与原市卫生监督局合并，2025 年原市卫监局的 9 辆车已划拨至市疾控中心，导致我单位公务用车运行维护费较上年增加 24.15 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.07 万元，占 0.1%；公务用车购置及运行维护费支出 61.41 万元，占 83.5%；公务接待费支出 12.08 万元，占 16.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.07 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加境外业务调研 0.07 万元，主要用于调研人员的伙食及交通补助。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 61.41 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于公务用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出 12.08 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 99 次，接待人数共

820 人。主要包括与相关来访单位交流工作情况等公务活动。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 6,852.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,883.56 万元、政府采购工程支出 4.74 万元、政府采购服务支出 3,964.6 万元。授予中小企业合同金额 1,528.13 万元，占政府采购支出总额的 22.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,080.19 万元，占授予中小企业合同金额的 70.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.3%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 4 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是单位应急业务处置保障出行用车。单价 100 万元以上设备 92 台（套）。

#### （四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 99 个（含转移支付项目 44 个），共涉及资金 18,422.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度深圳市疾控中心实验室升级改造应急工程项目-公共卫生信息平台子项目、深圳市疾控中心实验室升级改造及设备购置应急工程项目两个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,796.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位本年度无国有资本经营预算和支出。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 38,931.57 万元，政府性基金预算支出 4,796.7 万元。取得的主要成效有：建立卫生监督协管工作机制；提升卫生监督执法工作效能；提升执法能力体系建设；完善环境健康综合监测风险评估系统；建立卫生监督监测融合新范式；重点传染病监测预警能力提升项目；全力推进深圳市医疗机构疾控监督员制度试点工作；全市病媒生物控制效果评估及重大活动病媒生物保障工作；免疫规划重点工作提升项目；医疗服务多元化监管系统智能预警监测因子优化项目；智慧疾控（卫监）迁移建设；医疗大数据接入及人工智能应用；生物样本库和基因组大数据平台建设；扩大食源性电子病电子化监测网络；深圳市疑难病原

体鉴定实验室能力提升；建设深圳市食源性化学中毒鉴定实验室及区域实验室；深圳市热点新污染物——人体全氟和多氟烷基化合物负荷水平监测。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及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、深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）和适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数 41,718.41 万元，执行数 38,931.57 万元，完成预算的 93.3%；政府性基金预算数 4,796.7 万元，执行数 4,796.7 万元，完成预算的 100%；我单位本年度无国有资本经营预算和支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 精准施策，筑牢基孔肯雅热疫情防控防线，坚持科学防控、精准施策，切实做到以快制快“发现一起、扑灭一起”。2. 做好十五运会和残特奥会深圳赛区公共卫生安全保障，按十五运会及残特奥会省、市相关部署，构建科学高效的赛事卫生保障体系。一是完善组织与制度；二是强化演练与培训；三是建立赛事进程动态督导机制。3. 重大传染病防控工作成效显著。（1）持续做好重点传染病防控监测、处置和报告。（2）预防接种工作稳步推进。一是优化疫苗接种服务；二是有序开展各类疫苗接种和监测。4. 持续推进健康危害因素监测与健康促进工作。（1）公共卫生监督监测水平持续提升。一是创新“监测驱动—闭环

管理”模式，推动水厂工艺优化与改造，形成国内首个饮用水健康风险系统化处置模型，获评国家级饮用水安全保障典型案例。二是着力提升公共场所卫生智能化监管水平。（2）持续探索学校卫生监督管理新模式；（3）食品安全与营养健康工作取得实效；（4）消毒与病媒生物监测持续优化。一是开展病媒生物监测与控制。二是做好消毒质量监测。（5）构建健康教育与普法宣传“新模式”。一是“深圳疾控”品牌影响力稳居全国前列；二是打造特色电视栏目和风险预报风向标。5. 卫生监督执法效能持续提升。一是强化卫生执法力度；二是规范涉企行政检查；三是创新执法模式；四是推进以案促管、以案促改、以案促治。6. 疾控事业高质量发展取得新成果。（1）党建引领疾控改革纵深推进。一是坚持党建引领。二是推进机构融合。三是健全完善疾控运行保障机制。（2）疾控核心能力全面提升。一是建立健全传染病综合监测预警体系。二是实验室检验检测能力显著增强。三是应急处置能力不断提升。四是卫生监督执法能力。（3）疾控事业高质量发展支撑体系日益完善。一是智慧疾控建设加快推进。二是科研创新和科技成果转化丰硕。三是人才专业能力提升显著。

发现的问题及原因主要是：1. 政府采购执行率偏低，政府采购执行率 95.8%，低于目标值 100%。2. 预算资金调整、调剂比率偏高。3. 季度预算执行率有待加强，全年预算平均执行率为 96.7%，第一、三、四季度预算执行率偏慢。

下一步改进措施主要是 1. 编制政府采购预算前做好前期准备工作，科学制定采购计划。在此基础上，精准申报政府采购预算指标，确保预算编制与采购需求、市场价格相匹配，为后续采购执行打下坚实基础，力争政府采购执行率达到 100%。2. 优化预算编制，准确把握测算依据，综合考量工作任务、人员编制情况及相关开支定额标准的变化等因素，并充分运用绩效评价结果，合理测算各项支出需求，力求使支出预算更加贴合实际，有效提升预算编制的精准度，从而减少预算执行过程中的资金调整事项。3. 加强预算执行分析，在预算结果应用上，系统总结预算执行中的有效经验，将分析成果及经验应用到绩效监控当中，强化监督管理、落实监督责任，努力提高各季度的预算执行率，避免执行率在各季度之间不均衡的情况。

1. 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绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为 2,270 万元，执行数为 2,270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过招标完成 36 万剂水痘疫苗和 160 万剂流感疫苗的采购工作，全市适龄儿童免费水痘疫苗共接种 354,939 剂次，应急水痘疫苗共接种 4,658 剂次；学生流感接种 1,376,146 剂次，及时、科学开展水痘疫苗应急接种，提高适龄儿童水痘疫苗接种覆盖率和在校中小學生流感疫苗接种覆盖率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 深圳市疫苗仓储配送项目（一次性增量）项目绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为 1,058.95 万元，执行数为 1,028.77 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目全年完成了深圳市疫苗实施集中仓储统一配送，委托第三方公司进行专业配送，提供足够符合温度的仓储配送空间，满足区疾控配送到深圳市内各接种单位（约 626 间）业务需求。免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗 850.16 万支，按照区级的配送计划进行配送，配送频次约为 1-2 次/月/接种单位（应急配送任务除外）。本项目保障了深圳疫苗接种工作顺利完成，显著推动全市疫苗统一规范仓储配送工作，将相关疫苗预防疾病发率维持在较低水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为 318.72 万元，执行数为 318.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目全年按照预算完成了 8.5 万剂国产 HPV 疫苗的采购工作，并按时下发至各接种门诊，保证了疫苗的及时接种，提高了适龄女生对 HPV 病毒及疫苗的知晓率，有效保证了深圳市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目的顺利实施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 传染病监测与监测（存量）项目绩效自评情况：自评结论是优。全年预算数为 578.05 万元，执行数为 571.66 万元，

完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目指标全部完成，完成率 100%。已完成登革热等重点虫媒病毒传染病样本监测检测数 1,129 份、寄生虫病例样本检测数 500 份、流感样病例样本检测数 3,120 份、禽流感样本检测数 400 份、病毒性腹泻样本检测数 8,700 份、手足口病样本检测数 800 份、其他病原体检测量 155 份。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。**我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。