

2025 年深圳市盐田区疾病预防控制中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市盐田区疾病预防控制中心负责辖区疾病预防与控制、突发公共卫生事件处置、疾病与健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、环境与职业健康、食品安全风险监测与评估、放射卫生和学校卫生、慢性病防治、精神卫生、健康教育与健康促进工作，承担公共卫生、医疗和传染病卫生监督执法工作。

二、机构编制

深圳市盐田区疾病预防控制中心无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、质量信息科、应急管理科（财务室）、安全保障科、传染病防控科（艾滋病防控科）、免疫规划科、公共卫生科（职业卫生）、检验中心、慢性病防控科、健康教育科、精神卫生科、监督一科、监督二科、法制稽查科，共 14 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 落实深圳市疾病预防控制机构标准化建设与疾控事业高质量发展有关要求，完成区疾控中心建设工程（一期），实现

区疾控、区卫生监督所合署办公。

2. 提升监测预警、检验检测、应急处置、行政执法等四大疾控核心专业能力；

3. 做好新发再发传染病疫情、食物与职业中毒事件、严重精神病患者肇事肇祸等应急应对，夯实公共卫生及重大疾病联防联控机制，保障辖区公共卫生安全；

4. 提高公共卫生服务质量。加强国家基本公共卫生服务项目指导，规范重大慢性病和社会影响因素的筛查、干预，加大健康教育与促进工作，提高居民健康素养水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区疾病预防控制中心部门预算收入 3,814.48 万元，较 2024 年年初预算增加 528.98 万元，增长 16.10%。2025 年深圳市盐田区疾病预防控制中心部门预算支出 3,814.48 万元，较 2024 年年初预算增加 528.98 万元，增长 16.10%。

预算收支增加主要原因说明： 1. 区疾控中心与区卫生监督所机构整合，人员、业务经费及公用经费预算合并；

2. 区疾控中心和区卫生监督所整体搬迁，工程项目建设费和搬迁费用预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区疾病预防控制中心

深圳市盐田区疾病预防控制中心预算 3,814.48 万元，包括在职人员经费 2,210.68 万元、公用经费 319.74 万元、对个人和家庭的补助支出 183.18 万元、项目支出 743.10 万元。

（一）在职人员经费 2,210.68 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 319.74 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 183.18 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 743.10 万元，具体包括：

1. 计划生育事务 2.00 万元，主要包括：实施盐田区优生健康惠民工程经费 2.00 万元，主要用于疫苗接种、查漏和应急接种工作。

2. 精神卫生防治 162.00 万元，主要包括：精神卫生经费 12.00 万元，主要用于辖区精神卫生工作支出；盐田区非户籍严重精神障碍患者服药及长效针补助经费 150.00 万元，主要用于辖区非户籍严重精神障碍患者的服药补贴和长效针补助。

3. 慢性、传染病与计免事务 167.25 万元，主要包括：疾病预防及控制经费 116.25 万元，主要用于传染病防控、实验室检

验检测等支出；慢性病防治经费 20.00 万元，用于辖区慢性病管理工作支出；盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 28.00 万元，用于辖区传染病防控、突发公共卫生事件处置、儿童青少年近视防控项目支出；国家慢性病示范区常态化工作经费 3.00 万元，用于国家慢性病示范区常态化工作支出。

4. 上级下达资金 46.96 万元，主要包括：深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测 3.40 万元，用于雾霾健康监测和干预、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-艾滋病防治（监测检测随访干预）5.80 万元，用于艾滋病监测检测随访干预工作；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-病毒性肝炎早防早治 9.65 万元，用于病毒性肝炎筛查工作；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-精神疾病防治项目 5.79 万元，用于严重精神障碍管理治疗、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-重点传染病及健康危害因素监测 10.27 万元。用于饮用水、雾霾健康监测和干预、全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预；深财社[2024]120 号提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算-地方病监测 6.60 万元，用于地方病（碘缺乏病）监测；深财社[2024]120 号提前下达 2025 年基

本公共卫生服务补助资金预算-职业病防治项目 5.45 万元，用于重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目、工作场所职业病危害因素监测项目。

5. 涉农统筹类 8.00 万元，主要包括：全区医疗系统对口帮扶经费 8.00 万元，用于有效提升被帮扶疾控机构的现场流行病学调查、应急处置、实验室检测、监督执法等核心能力。

6. 卫生监督 89.80 万元，主要包括：卫生监测工作经费 14.80 万元，主要用于公共卫生监测工作；卫生监督执法工作经费 75.00 万元，用于卫生监督执法工作。

7. 医疗卫生综合事务 27.20 万元，主要包括：健康教育经费 7.00 万元，用于健康教育相关支出；职业病防治工作经费 8.00 万元，用于职业病防治工作支出；医学重点建设学科专项经费 7.00 万元，用于 2 个医学重点（建设）学科建设；护理（医师）工作专项经费 0.20 万元，用于 2025 年医师节活动支出；卫生健康宣教（健康促进）工作经费 2.00 万元，用于健康素养普及与监测项目；爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）3.00 万元，用于健康促进场所创建、健康素养及技能比赛。

8. 应急储备物资管理 2.50 万元，主要包括：应急物资储备经费 2.50 万元，主要用于购置职业中毒应急用 A/B 级防护服。

9. 政府投资项目 100.00 万元，主要包括：盐田区疾病预防控制中心建设工程（一期）100.00 万元，用于支付盐田区疾病

预防控制中心建设工程费用。

10. 综合管理类 137.39 万元，主要包括：区疾控中心整体搬迁一期改造工程项目搬迁费 50.00 万元，用于疾控片业务用房、检验大楼（实验室）、监督片整体搬迁支出；日常业务经费 30.90 万元，用于开展日常活动等支出；办公设备购置费 5.25 万元，用于采购空调；职工伙食经费 51.24 万元，用于保障职工就餐。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田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 106.45 万元，其中：货物类项目 6.45 万元、工程类项目 100.00 万元、服务类项目 0.00 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 12.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.60 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全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

此我单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 12.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 12.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.60 万元，主要是疾控体系改革，区疾控中心、区卫生监督所车辆数、运行维护费用合并。

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：深圳市盐田区疾病预防控制中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 743.10 万元，设置并编报 10 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
深圳市盐田区疾病预防控制中心	计划生育事务	2.00	推进适龄女生 HPV 疫苗接种工作，用于免疫接种、查漏和应急接种工作。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	精神卫生防治	162.00	提高群众心理健康知识覆盖面，预防肇事肇祸行为，减少因病致残的损害，预防心理问题的发生，增进社会对特殊群体的帮助与关怀。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	慢性、传染病与计免事务	167.25	疾病预防控制工作：1. 完成传染病常规监测及其他监测，其他监测包括开展并及时报告辖区免疫规划疫苗接种率、AEFI 监测、病媒生物密度监测、病媒生物抗药性监测、病媒生物本底调查、重点机构消毒监测、重点寄生虫病监测、死因监测等工作任务；2. 完成实验检测：开展微生物和理化检测，完成辖区发生的常规检测和突发应急检测任务；3. 开展传染病防控宣教及培训，提高辖区人群健康认知水平；慢性病防控工作：依据 2024 年区级慢性病防治工作监测评价指标体系，开展培训及

			组织开展辖区季度督导并通报；开展高血压、糖尿病患者管理项目；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告；伤害监测；开展重点伤害干预工作；城市癌症早诊早治项目；肿瘤患者主动随访；窝沟封闭（涂氟）项目工作。全区高血压、糖尿病等重点人群健康管理服务水平、城市癌症早诊早治率有效提高，慢性病健康管理工作得到进一步规范。青少年视力筛查：儿童青少年视力综合防控项目：开展近视筛查和高危人群检查，完成市级交办的任务量。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	上级下达资金	46.96	1.开展病毒性肝炎高危人群筛查，完成筛查任务约4000人。2.通过开展高危人群监测检测随访干预活动、艾滋病防治宣传，提升辖区居民艾滋病、性病防治知识知晓率。3.通过开展辖区严重精神障碍管理治疗、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进等心理活动，满足辖区居民多元化心理需求，培养积极向上的社会心态，推进平安盐田、健康盐田建设。4.通过开展饮用水监测，雾霾健康防治，全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预等工作，保障辖区重点传染病及健康危害因素监测达到考核任务。5.通过本项目的实施，辖区碘缺乏病各监测指标均符合考核要求。6.通过本项目的实施，保障辖区职业人群的职业健康。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	涉农统筹类	8.00	有效提升被帮扶疾控机构的现场流行病学调查、应急处置、实验室检测、监督执

			法等核心能力。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	卫生监督	89.80	1. 全力推进辖区卫生监督工作。2. 完成学校学生常见病监测及干预工作；完成年度省、市、区食品安全风险监测工作计划和食源性疾病监测工作，开展食品安全宣教工作；环境卫生方面：完成年度市环境卫生工作计划。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	医疗卫生综合事务	27.20	1. 健康场所常态化管理数、市区级健康素养水平监测、技术技能竞赛水平等达到预期标准，以实现年度工作考核达标的目标。2. 完成深圳市区级职业病防治体系运行绩效评价标准的考核任务，保障辖区职业人群的职业健康。3. 保证中心医学重点（建设）学科建设质量。4. 开展 2025 年中国医师节宣传慰问活动。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	应急储备物资管理	2.50	用于补充应急物资，保障全区突发事件应急处置工作。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	政府投资项目	100.00	完成对区疾病预防控制中心建设工程（一期）的建设。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	综合管理类	137.39	保障单位正常运转，完成疾控监督机构整合，整体搬迁。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月，深圳市盐田区疾病预防控制中心共有车辆 6 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 4 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、25.00 万元，主要用于应急保障；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，与 2024 年持平。

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，有上级专项转移支付支出预算 46.96 万元，主要包括：深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测 3.40 万元；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-艾滋病防治（监测检测随访干预）5.80 万元；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-病毒性肝炎早防早治 9.65 万元；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-精神疾病防治项目 5.79 万元；深财社[2024]119 号提前下达 2025 年重大公共卫生服务补助资金预算-重点传染病及健康危害因素监测 10.27 万元；深财社[2024]120 号提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金预算-地方病监测 6.60 万元；深财社[2024]120 号提前下达 2025 年基本公共卫生服务

补助资金预算-职业病防治项目 5.45 万元。

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：深圳市盐田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	3,811.08	一、社会保障和就业支出	376.03
1. 一般公共预算拨款	3,811.08	行政事业单位养老支出	376.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	84.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.82
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	92.51
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	2,749.25
1. 事业收入	0.00	卫生健康管理事务	15.20
2. 事业单位经营收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	15.20
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	2,648.28
4. 附属单位上缴收入	0.00	疾病预防控制机构	2,062.54
5. 其他收入	0.00	卫生监督机构	348.77
		精神卫生机构	162.00

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		基本公共卫生服务	12. 05
		重大公共卫生服务	34. 91
		其他公共卫生支出	28. 00
		计划生育事务	2. 00
		计划生育服务	2. 00
		行政事业单位医疗	83. 77
		行政单位医疗	14. 62
		事业单位医疗	69. 15
		三、农林水支出	8. 00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8. 00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8. 00
		四、住房保障支出	678. 70
		住房改革支出	678. 70
		住房公积金	209. 39
		购房补贴	469. 31

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		五、粮油物资储备支出	2. 50
		重要商品储备	2. 50
		应急物资储备	2. 50
本年收入合计	3,811. 08	本年支出合计	3,814. 48
上年结余、结转	3. 40	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	3. 40		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	3,814. 48	支出总计	3,814. 48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：深圳市盐田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	
深圳市盐田区疾病预防控制中心	3,814.48	3,811.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,814. 48	3,071. 38	743. 10	0. 00	0. 00	0. 00	106. 45	6. 45	0. 00
	208	社会保障和就业支出	376. 03	376. 03	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	376. 03	376. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080502	事业单位离退休	84. 70	84. 70	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	198. 82	198. 82	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	92. 51	92. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	2,749. 25	2,016. 65	732. 60	0. 00	0. 00	0. 00	106. 45	6. 45	0. 00
	21001	卫生健康管理事务	15. 20	0. 00	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	15. 20	0. 00	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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
	21004	公共卫生	2,648.28	1,932.88	715.40	0.00	0.00	0.00	106.45	6.45	0.00
	2100401	疾病预防控制中心	2,062.54	1,659.10	403.44	0.00	0.00	0.00	106.45	6.45	0.00
	2100402	卫生监督机构	348.77	273.77	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100404	精神卫生机构	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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
	2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	678.70	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	678.70	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	469.31	469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市盐田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
	222	粮油物资储备支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	2.50	0.00	2.50	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：深圳市盐田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	
深圳市盐田区疾病预防控制中心	3,071.38	3,071.38	3,071.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,568.47	2,568.47	2,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	413.18	413.18	413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	779.46	779.46	779.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	418.97	418.97	418.97	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	173.12	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	92.51	92.51	92.51	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	73.16	73.16	73.16	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	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	209.39	209.39	209.39	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	397.12	397.12	397.12	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	310.84	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	107.40	107.40	107.40	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：深圳市盐田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	
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	43.06	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.53	28.53	28.53	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.27	5.27	5.27	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	14.33	14.33	14.33	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	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	183.18	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8.90	8.90	8.90	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：深圳市盐田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	
深圳市盐田区疾病预防控制中心	743.10	739.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神卫生防治	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性、传染病与计免 事务	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	46.96	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
涉农统筹类	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生综合事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	137.39	137.39	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：深圳市盐田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	3,811.08	一、社会保障和就业支出	376.03
1. 一般公共预算拨款	3,811.08	行政事业单位养老支出	376.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	84.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	92.51
		二、卫生健康支出	2,749.25
		卫生健康管理事务	15.20
		其他卫生健康管理事务支出	15.20
		公共卫生	2,648.28
		疾病预防控制机构	2,062.54
		卫生监督机构	348.77
		精神卫生机构	162.00
		基本公共卫生服务	12.05
		重大公共卫生服务	34.91
		其他公共卫生支出	28.00
		计划生育事务	2.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田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
		计划生育服务	2.00
		行政事业单位医疗	83.77
		行政单位医疗	14.62
		事业单位医疗	69.15
		三、农林水支出	8.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00
		四、住房保障支出	678.70
		住房改革支出	678.70
		住房公积金	209.39
		购房补贴	469.31
		五、粮油物资储备支出	2.50
		重要商品储备	2.50
		应急物资储备	2.50
本年收入合计	3,811.08	本年支出合计	3,814.48
上年结余、结转	3.40	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田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
1. 一般公共预算拨款结余、结转	3.40		
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	3,814.48	支出总计	3,814.48

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,814.48	3,071.38	743.10
	208	社会保障和就业支出	376.03	376.03	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	376.03	376.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	84.70	84.70	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.82	198.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.51	92.51	0.00
	210	卫生健康支出	2,749.25	2,016.65	732.60
	21001	卫生健康管理事务	15.20	0.00	15.20
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.20	0.00	15.20
	21004	公共卫生	2,648.28	1,932.88	715.40
	2100401	疾病预防控制机构	2,062.54	1,659.10	403.44
	2100402	卫生监督机构	348.77	273.77	75.00
	2100404	精神卫生机构	162.00	0.00	162.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100408	基本公共卫生服务	12.05	0.00	12.05
	2100409	重大公共卫生服务	34.91	0.00	34.91
	2100499	其他公共卫生支出	28.00	0.00	28.00
	21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
	2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
	21011	行政事业单位医疗	83.77	83.77	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	0.00
	213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
	221	住房保障支出	678.70	678.70	0.00
	22102	住房改革支出	678.70	678.70	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田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
	2210201	住房公积金	209.39	209.39	0.00
	2210203	购房补贴	469.31	469.31	0.00
	222	粮油物资储备支出	2.50	0.00	2.50
	22205	重要商品储备	2.50	0.00	2.50
	2220511	应急物资储备	2.50	0.00	2.50

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,814.48	3,071.38	743.10
	301	工资福利支出	2,619.71	2,568.47	51.24
	30101	基本工资	413.18	413.18	0.00
	30102	津贴补贴	779.46	779.46	0.00
	30107	绩效工资	418.97	418.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.12	173.12	0.00
	30109	职业年金缴费	92.51	92.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.16	73.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	0.00
	30113	住房公积金	209.39	209.39	0.00
	30199	其他工资福利支出	448.36	397.12	51.24
	302	商品和服务支出	864.27	310.84	553.43
	30201	办公费	15.20	12.20	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	11.07	0.00	11.07
	30205	水费	9.55	9.55	0.00
	30206	电费	63.50	63.50	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	108.90	107.40	1.50
	30211	差旅费	9.87	4.00	5.87
	30213	维修（护）费	93.46	43.06	50.40
	30216	培训费	12.80	3.00	9.80
	30218	专用材料费	41.90	0.00	41.90
	30226	劳务费	16.62	0.00	16.62
	30227	委托业务费	373.02	0.00	373.02
	30228	工会经费	28.53	28.53	0.00
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田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
	30239	其他交通费用	5.27	5.27	0.00
	30299	其他商品和服务支出	54.59	14.33	40.26
	303	对个人和家庭的补助	190.18	183.18	7.00
	30302	退休费	183.18	183.18	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	0.00	7.00
	309	资本性支出（基本建设）	100.00	0.00	100.00
	30906	大型修缮	100.00	0.00	100.00
	310	资本性支出	40.33	8.90	31.43
	31002	办公设备购置	19.82	8.90	10.92
	31003	专用设备购置	20.51	0.00	20.51

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：深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心	2024 年	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	2025 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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：深圳市盐田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
深圳市盐田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：深圳市盐田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
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。