

2026 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主要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系统包括：深圳市盐田区疾病预防控制中心共 1 家基层单位，加挂深圳市盐田区卫生监督所、深圳市盐田区慢性病防治中心、深圳市盐田区精神卫生中心、深圳市盐田区健康教育所。设办公室、质量信息科、安全保障科、应急管理科（财务室）、传染病防制科（艾滋病防制）、免疫规划科、公共卫生科（职业卫生）、检验科、慢性病管理科、健康教育科、精神卫生科、监督一科、监督二科、法制稽查科 14 个科室。

三、2026 年主要工作目标

深圳市盐田区疾病预防控制中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 推进疾控标准化建设。按照国务院省市政府关于推进疾控事业高质量发展指导意见，落实区级疾控中心标准化建设。围绕重塑体系、完善机制、提升能力、强化队伍四个方面，强基础、补短板。重点完成生物安全实验备案，加快检验检测机构资质认定重新评审及中心质量管理体系修订工作。

2. 立足核心专业能力提升。聚焦预警监测、检验检测、应急处置、行政执法疾控四大核心专业能力。举办公共卫生能力提升系列培训，开展突发公共卫生事件技能实操和应急演练，积极选派人员参与省、市现场流行病学培训项目，全方位强化人员业务能力。

3. 做好公共卫生应急应对。加强新发再发传染病疫情，尤其是登革热、基孔肯雅热疫情防控；继续做好食物与职业中毒事件调查、卫生监督执法、严重精神病患者肇事肇祸等关键领域风险防范，全力保障 APEC 年辖区公共卫生安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市盐田区疾病预防控制中心部门预算收入 3,334.44 万元，较 2025 年年初预算减少 480.04 万元，下降 12.6%。2026 年深圳市盐田区疾病预防控制中心部门预算支出 3,334.44 万元，较 2025 年年初预算减少 480.04 万元，下降 12.6%。

预算收支减少主要原因说明：1. 根据年度任务安排支出，本年减少政府投资项目；2. 落实过紧日子要求，压减一般性支出，提高资金使用效益。

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 3,334.44 万元，包括在职人员经费 2,449.59 万元、公用经费 145.55 万元、对个人和家庭的补助支出 214.44 万元、项目支出 524.86 万元。

（一）在职人员经费 2,449.59 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 145.55 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）对个人和家庭的补助支出 214.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 524.86 万元，具体包括：

1. 涉农统筹类 5.00 万元，主要用于帮扶地区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提升。

2. 计划生育事务 1.00 万元，主要用于推进适龄女生 HPV 疫苗接种工作。

3. 医疗卫生综合事务 42.20 万元，主要用于健康教育工作经费 6.00 万元；职业病防治工作经费 2.00 万元；医学重点建设学科专项经费 3.00 万元；医疗卫生类科技项目专项经费 3.00 万元；护理（医师）工作专项经费 0.20 万元；卫生健康宣教（健康促进）工作经费 2.00 万元；爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）26.00 万元。

4. 上级下达资金 78.67 万元，主要用于艾滋病防治（监测检测随访干预）9.44 万元；严重精神障碍管理治疗及常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进 7.90 万元；饮用水监测 1.02 万元；雾霾健康监测 15.00 万元；全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预 3.50 万元；地方病监测 6.60 万元；重点职业病监测项目 2.20 万元；工作场所职业病危害因素监测项目 3.25 万元；扩大国家免疫规划工作 10.00 万元；结转 2025 年中央经费 19.76 万元。

5. 精神卫生防治 82.00 万元，主要用于非户籍精神病人服药补助项目及长效针费用 70.00 万元；医疗补助 7.00 万元；基层精神卫生人员能力提升 5.00 万元。

6. 综合管理类 106.81 万元，主要用于日常业务经费 31.95 万元，办公设备购置费 0.20 万元，专项设备购置费 5.00 万元，职工伙食经费 48.18 万元，区疾控中心整体搬迁一期改造工程项目搬迁费 21.48 万元。

7. 安全生产和应急管理专项经费 0.60 万元，主要用于购置

传染病防控储备物资。

8. 卫生监督 71.80 万元，主要用于卫生监测工作 3.80 万元；卫生监督执法 68.00 万元。

9. 慢性、传染病与计免事务 136.78 万元，主要用于疾病预防及控制经费 117.27 万元；慢性病防治经费 17.00 万元；国家慢性病示范区常态化工作经费 2.51 万元。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2.20 万元，其中：货物类项目 2.20 万元、工程类项目 0.00 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 11.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初

预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 11.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 11.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.00 万元，主要是贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，调减公务用车预算。我单位现有特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，主要用于卫生监督执法、卫生监测、传染病与公共卫生应急、慢性病及健康教育业务。

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

深圳市盐田区疾病预防控制中心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

2026 年深圳市盐田区疾病预防控制中心所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 524.86 万元，设置并编报 9 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

2026 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	安全生产和应急管理专项经费	0.60	用于补充蚊媒传染病消杀药品应急物资，保障全区突发公卫事件应急处置。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	计划生育事务	1.00	推进适龄女生 HPV 疫苗接种工作，用于降低辖区妇女宫颈癌风险。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	精神卫生防治	82.00	增进社会对特殊群体的帮助与关怀。完成严重精神障碍患者规范管理、面访服药等，降低因病住院率、肇事肇祸风险。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	慢性、传染病与计免事务	136.78	1. 疾病预防控制工作：完成传染病监测预警与应急处置等；开展微生物和理化检测。2. 慢性病防控工作：开展慢性病培训督导，规范慢性病患者健康管理，伤害监测及与干预。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	上级下达资金	78.67	1. 开展辖区扩大国家免疫规划工作。2. 开展艾滋病高危人群监测检测随访干预宣传活动。3. 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。4. 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。5. 开展辖区碘缺乏病监测。6. 开展辖区职业病、职业危害因素监测。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	涉农统筹类	5.00	提升帮扶地区疾控机构的现场流行病学调查、应急处置、实验室检测等能力。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	卫生监督	71.80	完成学校学生常见病监测及干预、食品安全风险监测、食源性疾病监测。完成年环境卫生监测、饮用水卫生知识宣传等。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	医疗卫生综合事务	42.20	健康场所常态化管理，居民健康素养水平监测，病媒生物控制；医学重点（建设）学科、医疗卫生类科技项目建设；中国医师节宣传慰问。
深圳市盐田区疾病预防控制中心	综合管理类	106.81	单位各项基本职能正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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2025年12月，深圳市盐田区疾病预防控制中心共有车辆5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 3 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 5 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，本单位 2026 年未安排经费于单价 100 万元以上设备购置。

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 78.67 万元，包括：深财社[2025]112 号提前下达 2026 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[2025]112 号提前下达 2026 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；深财社[2025]117 号提前下达 2026 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)9.44 万元；深财社[2025]117 号提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算-精神疾病防治项目 7.90 万元；深财社[2025]117 号提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算-扩大国家免疫规划 10.00 万元；深财社[2025]117 号提前下达 2026 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 19.52 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 5.92 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 0.51 万元；深财社[2025]17 号下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 6.87 万元；深财社[2025]61 号下达 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 2.66 万元；深财社[2025]95 号调整下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）省级补助资金预算 3.80 万元。

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、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

部门名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	3,314.68	一、社会保障和就业支出	360.91
1. 一般公共预算拨款	3,314.68	行政事业单位养老支出	360.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	97.12
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	184.98
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	78.81
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	2,310.31
1. 事业收入	0.00	卫生健康管理事务	10.71
2. 事业单位经营收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	10.71
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	2,223.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	疾病预防控制机构	1,798.01
5. 其他收入	0.00	卫生监督机构	249.38
		精神卫生机构	82.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		基本公共卫生服务	12.56
		重大公共卫生服务	55.44
		其他公共卫生支出	26.00
		计划生育事务	1.00
		计划生育服务	1.00
		行政事业单位医疗	75.21
		事业单位医疗	75.21
		三、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
		四、住房保障支出	657.62
		住房改革支出	657.62
		住房公积金	194.98
		购房补贴	462.64
		五、粮油物资储备支出	0.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		重要商品储备	0.60
		应急物资储备	0.60
本年收入合计	3,314.68	本年支出合计	3,334.44
上年结余、结转	19.76	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	19.76		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,334.44	支出总计	3,334.44

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

部门名称：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	3,334.44	3,314.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76

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

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,334.44	2,809.58	524.86	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	360.91	360.91	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	360.91	360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	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	184.98	184.98	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	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,310.31	1,791.05	519.26	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	21001	卫生健康管理事务	10.71	0.00	10.71	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	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	21004	公共卫生	2,223.39	1,715.84	507.55	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	1,798.01	1,534.46	263.55	0.00	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00
	2100402	卫生监督机构	249.38	181.38	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100404	精神卫生机构	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2101102	事业单位医疗	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	657.62	657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	657.62	657.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	194.98	194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	462.64	462.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	22205	重要商品储备	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	0.60	0.00	0.60	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

部门名称：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	2,809.58	2,809.58	2,809.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,449.59	2,449.59	2,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	324.45	324.45	324.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	840.30	840.30	840.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	388.63	388.63	388.63	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	157.62	157.62	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	78.81	78.81	78.81	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	64.57	64.57	64.57	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	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	194.98	194.98	194.98	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	389.77	389.77	389.77	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	143.05	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.20	1.20	1.20	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

部门名称：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	
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	45.18	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.50	5.50	5.50	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	26.40	26.40	26.40	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.09	5.09	5.09	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	21.38	21.38	21.38	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	214.44	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	214.44	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.50	2.50	2.50	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

部门名称：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	2026 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	
深圳市盐田区疾病预防控制 中心	524.86	505.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
安全生产和应急管理 专项经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神卫生防治	82.00	82.00	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	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	78.67	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.76
涉农统筹类	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	71.80	71.80	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	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	106.81	106.81	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

部门名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	3,314.68	一、社会保障和就业支出	360.91
1. 一般公共预算拨款	3,314.68	行政事业单位养老支出	360.91
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	97.12
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	184.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	78.81
		二、卫生健康支出	2,310.31
		卫生健康管理事务	10.71
		其他卫生健康管理事务支出	10.71
		公共卫生	2,223.39
		疾病预防控制机构	1,798.01
		卫生监督机构	249.38
		精神卫生机构	82.00
		基本公共卫生服务	12.56
		重大公共卫生服务	55.44
		其他公共卫生支出	26.00
		计划生育事务	1.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		计划生育服务	1.00
		行政事业单位医疗	75.21
		事业单位医疗	75.21
		三、农林水支出	5.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
		四、住房保障支出	657.62
		住房改革支出	657.62
		住房公积金	194.98
		购房补贴	462.64
		五、粮油物资储备支出	0.60
		重要商品储备	0.60
		应急物资储备	0.60
本年收入合计	3,314.68	本年支出合计	3,334.44
上年结余、结转	19.76	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	19.76		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
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	3,334.44	支出总计	3,334.44

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）

部门名称：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			3,334.44	2,809.58	524.86
	208	社会保障和就业支出	360.91	360.91	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	360.91	360.91	0.00
	2080502	事业单位离退休	97.12	97.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.98	184.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.81	78.81	0.00
	210	卫生健康支出	2,310.31	1,791.05	519.26
	21001	卫生健康管理事务	10.71	0.00	10.71
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.71	0.00	10.71
	21004	公共卫生	2,223.39	1,715.84	507.55
	2100401	疾病预防控制机构	1,798.01	1,534.46	263.55
	2100402	卫生监督机构	249.38	181.38	68.00
	2100404	精神卫生机构	82.00	0.00	82.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	12.56	0.00	12.56
	2100409	重大公共卫生服务	55.44	0.00	55.44
	2100499	其他公共卫生支出	26.00	0.00	26.00
	21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	0.00
	2101102	事业单位医疗	75.21	75.21	0.00
	213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
	221	住房保障支出	657.62	657.62	0.00
	22102	住房改革支出	657.62	657.62	0.00
	2210201	住房公积金	194.98	194.98	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2210203	购房补贴	462.64	462.64	0.00
	222	粮油物资储备支出	0.60	0.00	0.60
	22205	重要商品储备	0.60	0.00	0.60
	2220511	应急物资储备	0.60	0.00	0.60

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）

部门名称：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			3,334.44	2,809.58	524.86
	301	工资福利支出	2,449.59	2,449.59	0.00
	30101	基本工资	324.45	324.45	0.00
	30102	津贴补贴	840.30	840.30	0.00
	30107	绩效工资	388.63	388.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.62	157.62	0.00
	30109	职业年金缴费	78.81	78.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	64.57	64.57	0.00
	30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	0.00
	30113	住房公积金	194.98	194.98	0.00
	30199	其他工资福利支出	389.77	389.77	0.00
	302	商品和服务支出	639.68	143.05	496.63
	30201	办公费	10.00	7.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	19.54	4.60	14.94
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00
	30205	水费	0.30	0.30	0.00
	30206	电费	1.20	1.20	0.00
	30207	邮电费	8.00	8.00	0.00
	30209	物业管理费	45.18	45.18	0.00
	30211	差旅费	9.00	4.00	5.00
	30213	维修（护）费	51.28	5.50	45.78
	30216	培训费	13.00	3.00	10.00
	30218	专用材料费	34.10	0.00	34.10
	30226	劳务费	18.55	0.00	18.55
	30227	委托业务费	276.01	0.00	276.01
	30228	工会经费	26.40	26.40	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30231	公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00
	30239	其他交通费用	5.09	5.09	0.00
	30299	其他商品和服务支出	110.64	21.38	89.25
	303	对个人和家庭的补助	221.94	214.44	7.50
	30302	退休费	214.44	214.44	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	0.00	7.50
	310	资本性支出	23.23	2.50	20.73
	31002	办公设备购置	2.70	2.50	0.20
	31003	专用设备购置	19.93	0.00	19.93
	31008	物资储备	0.60	0.00	0.60

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

部门名称：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	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
	2026 年	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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

部门名称：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。