

# 2025 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 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. 贯彻执行国家和省、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，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。

2. 负责辖区疫苗的使用管理，组织实施规划免疫。

3. 开展传染病监测与预警，负责预防性生物制品使用管理与效果评价，参与预防接种事故调查处置，落实消毒及控制病媒生物的危害等工作。

4. 开展突发公共卫生事件应急处置与危险性评价，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作，落实具体控制措施。

5. 开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定工作，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测、分析评价等工作。

6. 负责指导辖区内医疗卫生机构、社康机构开展卫生防病工作，负责考核和评价公共卫生服务质量，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

7. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，指导医疗卫生机构、社康机构和有关部门收

集、报告疫情。

8. 开展疾病预防控制、职业病防治、慢性病防治、精神卫生、健康教育与健康促进、卫生监督等应用性科学研究，推广先进技术和手段。

9. 负责辖区重点职业病监测和风险评估工作，配合省、市相关部门开展核电站周围居民辐射水平监测与健康评估。

10. 承担辖区的慢性传染性疾病（肺结核病、性病、麻风病）、慢性非传染性疾病（高血压、糖尿病、恶性肿瘤、脑卒中、口腔疾病和意外伤）以及精神疾病的预防与控制管理、疫情及健康相关因素监测。

11. 开展健康教育与健康促进活动，宣传普及卫生防病知识并进行质量和效果评估，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

12. 依据管辖权限对公共场所、集中式供水单位、学校、托幼（托育）机构、医疗卫生机构、工厂企业用人单位、限烟控烟场所进行监督管理。

13. 依据管辖权限负责职业病防治、母婴保健、计划生育、传染病防治、消毒产品、放射诊疗、采供血、生活饮用水和涉水产品的有关监督管理工作。

14. 依据管辖权限对行政违法行为进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。

15. 受理公共场所、集中式供水单位的卫生许可，协助完成

上级卫生健康行政部门交办的行政许可相关工作。

16. 依据管辖权限负责卫生健康行政执法相关的信访事项的受理、调查处理工作。

17. 参与危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。

18. 完成新区教育和卫生健康局、上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设综合科、质量管理科、理化检验科、消毒与病媒生物防制科、免疫规划科、微生物检验科、公共卫生科、传染病防制科、健康促进科、职业卫生科、艾滋病防制科、精神卫生科、慢性病防制科、行政稽查部、监督执法一部、监督执法二部和民宿管理部，共 17 个部门。

## 三、2025 年主要工作目标

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 推动新业务用房的搬迁启用。进一步对搬迁所需项目进行再次梳理分类，加强与有关部门沟通，加快推进新业务用房的搬迁，力争早日投入使用。

2. 推动公共卫生的基层共治。锚定疾控现代化建设目标要

求，充分发挥街道和社区公共卫生委员会作用，推动完善网格化管理体系，健全群防群控、联防联控的社会共治机制，强化“区级—街道—社区”三级疾控中心功能定位和任务清单，明晰医防协同、医防融合工作，夯实三级协同一体化服务功能，常态化推动基层健康管理 with 公共卫生治理机制有机融合。

3. 推动基础性人才的系统培养。对标党和国家关于加强公共卫生体系建设和应急能力建设的要求，加大流行病学、卫生法制、检测检验等领域人才引进力度。构建常态化体系化的学习培养机制，提高队伍的专业水平和岗位适配度。同时依托新区拥有丰富的自然资源环境和旅游资源的地理区位优势，着力推动符合辖区山林、海洋特点科研项目建设，加强与高校合作，进一步加强基础性课题研究和人才培养。

4. 推动疾控能力标准化提升。坚持以人民健康为中心，落实新时期卫生与健康工作方针，以问题为导向，补齐短板，强化能力建设，推动疾病预防控制事业高质量发展。对标《深圳市疾病预防控制机构标准化建设实施方案》，努力提升疾病预防控制机构的基础设施、人才队伍、监测预警、检验检测、应急处置等能力，构建科学、高效、现代化的疾病预防控制体系。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心部门预算收入

3,997.55 万元，较 2024 年年初预算增加 555.64 万元，增长 16.1%。2025 年深圳市大鹏新区疾病预防控制中心部门预算支出 3,997.55 万元，较 2024 年年初预算增加 555.64 万元，增长 16.1%。

预算收支增加主要原因说明：机构改革与深圳市大鹏新区卫生监督所合并，导致总预算较上年增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心预算 3,997.55 万元，包括在职人员经费 2,395.54 万元、公用经费 348.92 万元、对个人和家庭的补助支出 67.92 万元、项目支出 1,185.17 万元。

（一）在职人员经费 2,395.54 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 348.92 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 67.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,185.17 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 739.17 万元，主要包括综合管理工作经费、编外人员工作经费、预算准备金、设备购置及修缮等项目。

2. 卫生健康支出 397.01 万元，主要用于公共卫生防控经费、

检验检测经费、应急经费、职业卫生防控经费、计划免疫工作经费、科教信息经费、艾滋病防治经费、传染病防控经费、质量管理科经费、健康教育管理经费、慢病示范区管理经费、精神卫生防治经费、卫生监督业务经费、新业务大楼开办项目经费等。

3. 人才发展专项资金 18.80 万元，主要包括名医津贴。

4. 上级专项转移支付资金 30.19 万元，主要包括国家基本公共卫生、重大传染病防控等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新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 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 21.63 万元，较 2024 年年初预算增加 7.23 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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 21.63 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 21.63 万元，较 2024 年年初预算增加 7.23 万元，主要是用于本单位 6 辆特种专业技术用车和 1 辆其他用车加油、维修、保险等支出。因机构改革与深圳市大鹏新区卫生监督所合并，车辆相应转至本单位名下，导致公务用车运行维护费预算增加。

## 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：深圳市大鹏新区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 1,185.17 万元，设置并编报 4 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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	人才发展专项资金	18.80	通过引进高水平医疗卫生人才，保障名医工作室正常运转，加快提升我区机构医疗服务能力和供给质量，提升名医工作室治疗水平。
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	上级专项转移支付资金	30.19	目标 1：免费向城乡居民按照《国家重大公共卫生服务规范》的要求提供重大公共卫生服务，开展结核病防治、精神疾病防治及重点传染病及健康危害因素监测等工作，患者管理率达 80.0% 以上，结核病可疑症状推介转诊率达 95.0% 以上，传染病疫情报告率达 95.0% 以上，提升居民知晓率。目标 2：免费向城乡居民按照《国家基本公共卫生服务规范》的要求提供基本公共卫生服务，开展职业病防治（包括重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查、工作场所职业病危害因素监测与重点行业职业病危害现状调查和放射监测与风险评估），职业健康检查覆盖率 90.0% 以上，开展重大疾病

			与健康危害因素监测工作（包括疟疾监测、其他重点寄生虫监测、饮用水和环境卫生和全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预），地方病核心指标完成90.0%以上，重大疾病与健康危害因素监测项目完成90.0%以上，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	卫生健康支出	397.01	计划完成公共卫生防控、疫苗购置、检验检测、应急管理、职业卫生防控等14项工作任务，通过购买疫苗对辖区居民进行接种，疫苗质量100.0%合格，提高新区疫苗接种率。购买实验室的试剂耗材，开展200个检验检测项目，检测达标率达到99.0%以上，提升检验检测能力水平。通过印制5600份以上宣传手册并发放，服务550名以上的精神疾病患者，使辖区精神患者服药率达到90.0%以上，提高对辖区精神患者干预程度。通过在12月15日前对辖区范围内开展10次以上的健康宣传活动，有效提升市民健康素养水平。
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	综合管理事务	739.17	通过开展编外人员管理、设备购置及修缮工作、综合管理工作，保障本单位的正常履职。通过对中心设备购置、实验室设备维修及管理系统维护的投入，每月对设备进行维修维护，现场检测设备100.0%验收合格，确保疾控中心工作的顺利开展。每月25日前发放17名编外人员工资，人员出勤率达98.0%以上，保障中心有序运转。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025年深圳市大鹏新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0.0%。主要是本单位为全额事业单位，因此2025年部门预算中的机关运行经费为0.00万元。

### 二、国有资产占用情况

截至2024年10月，深圳市大鹏新区疾病预防控制中心共有车辆7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6辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备9台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2025年无车辆购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位无单价100.00万元及以上设备购置计划。

### 三、其他

本单位上级转移支付支出预算30.19万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳市大鹏新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	3,997.55	一、社会保障和就业支出	287.35
1. 一般公共预算拨款	3,997.55	行政事业单位养老支出	287.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	29.49
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	195.07
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	62.79
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	3,215.48
1. 事业收入	0.00	公共卫生	3,136.00
2. 事业单位经营收入	0.00	疾病预防控制机构	3,074.59
3. 上级补助收入	0.00	卫生监督机构	31.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	基本公共卫生服务	7.65
5. 其他收入	0.00	重大公共卫生服务	22.54
		行政事业单位医疗	79.48

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新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
		事业单位医疗	79.48
		三、住房保障支出	494.72
		住房改革支出	494.72
		住房公积金	190.05
		购房补贴	304.67
本年收入合计	3,997.55	本年支出合计	3,997.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,997.55	支出总计	3,997.55

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：深圳市大鹏新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	
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	3,997.55	3,997.55	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 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新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、微型企业的项目资金规模
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			3,997.55	2,812.38	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	287.35	287.35	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	287.35	287.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	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	195.07	195.07	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	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	3,215.48	2,030.31	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	3,136.00	1,950.83	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制中心	3,074.59	1,950.83	1,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新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、微型企业的项目资金规模
	2100402	卫生监督机构	31.22	0.00	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	494.72	494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	494.72	494.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	304.67	304.67	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：深圳市大鹏新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	
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2,812.38	2,812.38	2,812.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,395.53	2,395.53	2,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	178.30	178.30	178.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	703.32	703.32	703.32	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	125.58	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	62.79	62.79	62.79	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	51.02	51.02	51.02	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	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	190.05	190.05	190.05	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	765.85	765.85	765.85	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	348.92	348.92	348.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	141.15	141.15	141.15	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：深圳市大鹏新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	
租赁费	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	28.33	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.60	2.60	2.60	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	21.63	21.63	21.63	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	3.60	3.60	3.60	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	67.93	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	67.92	67.92	67.92	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	0.01	0.01	0.01	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：深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区疾病预防 控制中心	1,185.17	1,185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资 金	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	397.01	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	739.17	739.17	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：深圳市大鹏新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	3,997.55	一、社会保障和就业支出	287.35
1. 一般公共预算拨款	3,997.55	行政事业单位养老支出	287.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	29.49
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	195.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	62.79
		二、卫生健康支出	3,215.48
		公共卫生	3,136.00
		疾病预防控制机构	3,074.59
		卫生监督机构	31.22
		基本公共卫生服务	7.65
		重大公共卫生服务	22.54
		行政事业单位医疗	79.48
		事业单位医疗	79.48
		三、住房保障支出	494.72
		住房改革支出	494.72
		住房公积金	190.05

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新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
		购房补贴	304.67
本年收入合计	3,997.55	本年支出合计	3,997.55
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,997.55	支出总计	3,997.55

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：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			3,997.55	2,812.38	1,185.17
	208	社会保障和就业支出	287.35	287.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	287.35	287.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.07	195.07	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79	0.00
	210	卫生健康支出	3,215.48	2,030.31	1,185.17
	21004	公共卫生	3,136.00	1,950.83	1,185.17
	2100401	疾病预防控制机构	3,074.59	1,950.83	1,123.76
	2100402	卫生监督机构	31.22	0.00	31.22
	2100408	基本公共卫生服务	7.65	0.00	7.65
	2100409	重大公共卫生服务	22.54	0.00	22.54
	21011	行政事业单位医疗	79.48	79.48	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新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
	2101102	事业单位医疗	79.48	79.48	0.00
	221	住房保障支出	494.72	494.72	0.00
	22102	住房改革支出	494.72	494.72	0.00
	2210201	住房公积金	190.05	190.05	0.00
	2210203	购房补贴	304.67	304.67	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：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			3,997.55	2,812.38	1,185.17
	301	工资福利支出	2,395.53	2,395.53	0.00
	30101	基本工资	178.30	178.30	0.00
	30102	津贴补贴	308.80	308.80	0.00
	30107	绩效工资	703.32	703.32	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.58	125.58	0.00
	30109	职业年金缴费	62.79	62.79	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	51.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.82	9.82	0.00
	30113	住房公积金	190.05	190.05	0.00
	30199	其他工资福利支出	765.85	765.85	0.00
	302	商品和服务支出	1,474.59	348.92	1,125.67
	30201	办公费	14.76	11.76	3.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新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	9.95	0.00	9.95
	30205	水费	6.77	6.77	0.00
	30206	电费	55.53	55.53	0.00
	30207	邮电费	22.00	22.00	0.00
	30209	物业管理费	141.15	141.15	0.00
	30213	维修（护）费	18.74	0.00	18.74
	30214	租赁费	57.55	55.55	2.00
	30218	专用材料费	66.20	0.00	66.20
	30226	劳务费	235.23	0.00	235.23
	30227	委托业务费	433.39	0.00	433.39
	30228	工会经费	28.33	28.33	0.00
	30229	福利费	2.60	2.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	21.63	21.63	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新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	1.10	0.00	1.10
	30299	其他商品和服务支出	359.66	3.60	356.06
	303	对个人和家庭的补助	110.01	67.93	42.08
	30302	退休费	67.92	67.92	0.00
	30307	医疗费补助	17.00	0.00	17.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	25.09	0.01	25.08
	310	资本性支出	17.42	0.00	17.42
	31002	办公设备购置	8.27	0.00	8.27
	31003	专用设备购置	4.15	0.00	4.15
	31099	其他资本性支出	5.00	0.00	5.00

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：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2024 年	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	2025 年	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63	0.00	0.00
	增减变化金额	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23	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：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。