

2025 年深圳市光明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

深圳市光明区疾病预防控制中心的主要职责是：承担建立健全重大传染病防控体系，落实传染病防治法，履行传染病防治工作职责。承担辖区疾病预防与控制工作，开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布、发生、发展和流行规律并组织实施预防控制。承担突发公共卫生事件应急处置工作。承担疫情及健康相关因素信息管理工作。承担健康危害因素监测与控制工作，开展食源性、环境性疾病监测、调查处置，公众营养、学校卫生及职业卫生等健康危害因素监测与评价。承担实验室检测评价分析工作，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子等的检测、鉴定和评价。为突发公共卫生事件应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。承担辖区精神卫生防治工作，负责精神卫生工作统筹规划、技术指导和实施管理，精神障碍疾病相关监测、管理、预防控制工作组织实施。承担性病(艾滋病)、麻风病和结核病人群防控，落实糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病、口腔疾病等慢性病和伤害的综合监测、防控、督导、科研等工作。承担健康教育

与健康促进工作，提高居民健康素养水平。

二、机构编制

深圳市光明区疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市光明区疾病预防控制中心内设机构 11 个，分别是综合部(党办)、质量管理部、传染病预防控制部、精神卫生管理部、慢性病防治部、职业卫生监测部、健康教育与健康促进部、卫生检验部、公共卫生监测部、免疫规划部、性病与艾滋病防治部。事业编制人员以及其他人员等共 50 人；离休 0 人，退休 6 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 做好疾病预防工作，保障全区无重大传染病疫情流行及暴发；2. 加强传染病监测，切实做好“多病共防”，降低传染病叠加出现的风险；3. 精神卫生工作稳步推进，确保无恶性肇事肇祸事件发生；4. 结合实际，扎实开展健康教育工作，提高辖区居民的健康素养水平；5. 按计划开展学校、环境、食品卫生工作；6. 努力做好性病、艾滋病防治工作；7. 进一步开展慢性病防控示范区综合的建设工作；8. 做好职业病防治，保障劳动者健康；9. 做好公共卫生检验检测及突发公共卫生事件应急检测工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算收入 5,839.21 万元，较 2024 年年初预算增加 180.48 万元，增长 3.2%。2025 年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算支出 5,839.21 万元，较 2024 年年初预算增加 180.48 万元，增长 3.2%。

预算收支增加主要原因说明：深圳市光明区疾病预防控制中心 2025 年将搬迁至区公共卫生服务中心大楼，相应增加了区公共卫生服务中心开办费、物业管理费及水电费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市光明区疾病预防控制中心

深圳市光明区疾病预防控制中心预算 5,839.21 万元，包括在职人员经费 2,146.65 万元、机构公用经费 205.91 万元、对个人和家庭的补助支出 47.56 万元、项目支出 3,439.09 万元。

（一）在职人员经费 2,146.65 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 205.91 万元，主要是公用综合定额经费、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 47.56 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,439.09 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费 9.00 万元，主要用于基层党组织开展党建和思想政治工作，组织党员教育、学习及各种党内活动等。

2. 后勤保障经费 1,153.52 万元，主要用于办公楼物业管理费、办公设备运作水电费、日常零星及专用设备、办公设备维修维护费、食堂开支、房屋租赁费等。较 2024 年预算数增加 336.36 万元，增幅 41.2%，主要增加原因是我中心将于 2025 年搬迁至新区公共卫生服务中心大楼，增加了开办、新业务大楼物业及水电费用。

3. 基本公共卫生服务项目经费 50.00 万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目等支出。

4. 疾病防控项目经费 1,238.68 万元，主要用于检测试剂、检测用品、耗材、防护用品、口腔防治、高血压糖尿病老年人健康档案管理、居民健康管理、慢性病综合防控示范区建设、慢病健康教育、非户籍贫困高风险严重精神障碍患者的紧急住院救治救助工作、非户籍贫困严重精神障碍患者的服药补贴和管理工作、严重精神障碍管理治疗工作、配合社工督导培训团队开展社区精神卫生社工精防项目工作、职业病防治、传染病防控、病媒生物监测、重大疾病处理及消毒检测与感染控制、免疫规划管理、公共场所卫生监测、卫生评价、食品污染监测、性病、艾滋病防治、麻风病和高危人群干预、健康教育促进、中心系统安全稳定运行、业务宣传等支出。较 2024 年预算数减

少 16.54 万元，减少 1.3%，主要减少原因是过紧日子，厉行节约，减少相应业务经费。

5. 老龄事务综合经费 1.20 万元，主要用于提升工作人员对老年人常见心理问题的识别、诊断、转诊和干预等专业能力。

6. 人才工作经费 4.00 万元，主要用于发放卫生健康系统紧缺型人才补助。该项目预算由卫生健康局二次分配至本单位改为由本单位自行申请预算。

7. 上级转移支付项目经费 68.37 万元，主要包括深光财〔2023〕381 号下达 2023 年基础研究面上项目资金 6.67 万元、深财社〔2024〕119 号提前下达 2025 年重大传染病防控经费 29.79 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 31.9 万元、深财社〔2023〕133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费 0.01 万元，主要用于课题研究支出、基本公共卫生服务、重大传染病防控等；较 2024 年预算减少 13.65 万元，减少 16.65%，主要减少原因是：2025 年减少了中央财政卫生健康领域补助资金。

8. 专干经费 914.32 万元，主要用于专干队伍的建设及管理等业务。较 2024 年预算数减少 256.93 万元，减少 21.9%，主要减少原因是为厉行节约，减少相应专干经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明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 445.03 万元，其中：货物类项目 1.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 443.63 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 30.00 万元，较 2024 年年初预算减少 7.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 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，我区各单位 2025 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 1.00 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 30.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 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 30.00 万元，较 2024 年年初预算减少 6.00 万元，主要是按厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行维护费。

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：深圳市光明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 3,439.09 万元，设置并编报 8 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
深圳市光明区疾病预防控制中心	党组织活动经费	9.00	全面提升我中心党支部的党建工作水平，加强党员干部思想教育，扎实推进党史学习教育常态化，通过党建活动等加强党员干部的党性修养和廉洁意识，充分发挥党员的先锋模范作用。
深圳市光明区疾病预防控制中心	后勤保障经费	1,153.52	保障中心后勤业务。

深圳市光明区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务项目经费	50.00	1. 完成 6 个街道入户市民健康素养监测；2. 完成 2025 年部分新申报创建健康促进场所的创建基线调查和效果评估工作。
深圳市光明区疾病预防控制中心	疾病防控项目经费	1,238.68	1. 做好疾病预防工作，保障全区无重大传染病疫情流行及暴发；2. 加强传染病监测，切实做好“多病共防”，降低传染病叠加出现的风险；3. 精神卫生工作稳步推进，确保无恶性肇事肇祸事件发生；4. 结合实际，扎实开展健康教育工作，提高辖区居民的健康素养水平；5. 按计划开展学校、环境、食品卫生工作；6. 努力做好性病、艾滋病防治工作；7. 进一步开展慢性病防控示范区综合的建设工作；8. 做好职业病防治，保障劳动者健康；9. 做好公共卫生检验检测及突发公共卫生事件应急检测工作。
深圳市光明区疾病预防控制中心	老龄事务综合经费	1.20	提升工作人员对老年人常见心理问题的识别、诊断、转诊和干预等专业能力。
深圳市光明区疾病预防控制中心	人才工作经费	4.00	发放卫生健康系统紧缺型人才补助。
深圳市光明区疾病预防控制中心	上级转移支付项目经费	68.37	完成上级转移支付项目。
深圳市光明区疾病预防控制中心	专干经费	914.32	通过招聘一般类岗位和特聘专干，进一步优化了中心队伍结构，更有力保障了中心服务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市光明区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市光明区疾病预防控制中心为非参公事业单位，不在统计范围之内。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市光明区疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元。2025 年本部门无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元。2025 年本部门无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

本部门上级转移支付预算支出 6.67 万元，主要是课题研究支出。

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：深圳市光明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	5,832.53	一、一般公共服务支出	9.00
1. 一般公共预算拨款	5,832.53	其他共产党事务支出	9.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	3.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	3.00
三、单位资金	0.00	培训支出	3.00
1. 事业收入	0.00	三、科学技术支出	6.67
2. 事业单位经营收入	0.00	基础研究	6.67
3. 上级补助收入	0.00	自然科学基金	6.67
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、社会保障和就业支出	266.18
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	266.18
		事业单位离退休	23.05

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明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
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.00
		五、卫生健康支出	5,009.57
		卫生健康管理事务	4.00
		其他卫生健康管理事务支出	4.00
		公共卫生	4,935.95
		疾病预防控制机构	4,824.25
		基本公共卫生服务	81.90
		重大公共卫生服务	29.80
		行政事业单位医疗	69.62
		事业单位医疗	69.62
		六、住房保障支出	544.79
		住房改革支出	544.79
		住房公积金	170.00
		购房补贴	374.79

表 1

收支总表

单位名称：深圳市光明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
本年收入合计	5,832.53	本年支出合计	5,839.21
上年结余、结转	6.68	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	6.68		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,839.21	支出总计	5,839.21

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：深圳市光明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	
深圳市光明区疾病预防控制中心	5,839.21	5,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68

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：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心			5,839. 21	2,400. 12	3,439. 09	0. 00	0. 00	0. 00	445. 03	155. 90	0. 00
	201	一般公共服务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20136	其他共产党事务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2013699	其他共产党事务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	205	教育支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050803	培训支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	206	科学技术支出	6. 67	0. 00	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20602	基础研究	6. 67	0. 00	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2060203	自然科学基金	6. 67	0. 00	6. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市光明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
	208	社会保障和就业支出	266.18	266.18	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	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	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	162.13	162.13	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5,009.57	1,586.15	3,423.42	0.00	0.00	0.00	445.03	155.90	0.00
	21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	4,935.95	1,516.53	3,419.42	0.00	0.00	0.00	445.03	155.90	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市光明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
	2100401	疾病预防控制中心	4,824.25	1,516.53	3,307.72	0.00	0.00	0.00	445.03	155.90	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	544.79	544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	374.79	374.79	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：深圳市光明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	
深圳市光明区疾病预防控制中心	2,400.12	2,400.12	2,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,146.65	2,146.65	2,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	528.90	528.90	528.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	831.00	831.00	831.00	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	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.00	81.00	81.00	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	67.00	67.00	67.00	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	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	170.00	170.00	170.00	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	90.75	90.75	90.75	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	205.91	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市光明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	2.00	2.00	2.00	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
劳务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	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	21.86	21.86	21.86	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	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	47.56	47.56	47.56	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：深圳市光明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	
深圳市光明区疾病预防控制中心	3,439.09	3,432.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
党组织活动经费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	1,153.52	1,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病防控项目经费	1,238.68	1,238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老龄事务综合经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目经费	68.37	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
专干经费	914.32	914.32	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：深圳市光明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	5,832.53	一、一般公共服务支出	9.00
1. 一般公共预算拨款	5,832.53	其他共产党事务支出	9.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	9.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
		三、科学技术支出	6.67
		基础研究	6.67
		自然科学基金	6.67
		四、社会保障和就业支出	266.18
		行政事业单位养老支出	266.18
		事业单位离退休	23.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.00
		五、卫生健康支出	5,009.57
		卫生健康管理事务	4.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明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
		其他卫生健康管理事务支出	4. 00
		公共卫生	4,935. 95
		疾病预防控制机构	4,824. 25
		基本公共卫生服务	81. 90
		重大公共卫生服务	29. 80
		行政事业单位医疗	69. 62
		事业单位医疗	69. 62
		六、住房保障支出	544. 79
		住房改革支出	544. 79
		住房公积金	170. 00
		购房补贴	374. 79
本年收入合计	5,832. 53	本年支出合计	5,839. 21
上年结余、结转	6. 68	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	6. 68		
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		

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明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
收入总计	5,839.21	支出总计	5,839.21

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：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心			5,839.21	2,400.12	3,439.09
	201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
	20136	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
	2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
	205	教育支出	3.00	3.00	0.00
	20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00
	2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00
	206	科学技术支出	6.67	0.00	6.67
	20602	基础研究	6.67	0.00	6.67
	2060203	自然科学基金	6.67	0.00	6.67
	208	社会保障和就业支出	266.18	266.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	266.18	266.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.13	162.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	0.00
	210	卫生健康支出	5,009.57	1,586.15	3,423.42
	21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00
	21004	公共卫生	4,935.95	1,516.53	3,419.42
	2100401	疾病预防控制机构	4,824.25	1,516.53	3,307.72
	2100408	基本公共卫生服务	81.90	0.00	81.90
	2100409	重大公共卫生服务	29.80	0.00	29.80
	21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00
	221	住房保障支出	544.79	544.79	0.00
	22102	住房改革支出	544.79	544.79	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明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	170.00	170.00	0.00
	2210203	购房补贴	374.79	374.79	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：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心			5,839.21	2,400.12	3,439.09
	301	工资福利支出	2,146.65	2,146.65	0.00
	30101	基本工资	208.00	208.00	0.00
	30102	津贴补贴	528.90	528.90	0.00
	30107	绩效工资	831.00	831.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.00	156.00	0.00
	30109	职业年金缴费	81.00	81.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.00	67.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	0.00
	30113	住房公积金	170.00	170.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	90.75	90.75	0.00
	302	商品和服务支出	3,031.79	205.91	2,825.88
	30201	办公费	28.00	25.00	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明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	9.80	5.00	4.80
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	8.54	0.00	8.54
	30206	电费	294.83	0.00	294.83
	30207	邮电费	42.00	42.00	0.00
	30209	物业管理费	348.63	0.00	348.63
	30211	差旅费	9.00	8.00	1.00
	30213	维修（护）费	200.90	0.00	200.90
	30214	租赁费	74.20	2.00	72.20
	30216	培训费	6.00	3.00	3.00
	30218	专用材料费	185.97	0.00	185.97
	30226	劳务费	904.85	1.00	903.85
	30227	委托业务费	534.24	27.00	507.24

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明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
	30228	工会经费	39.55	39.55	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	313.78	21.86	291.92
	303	对个人和家庭的补助	625.77	47.56	578.21
	30302	退休费	47.56	47.56	0.00
	30306	救济费	452.21	0.00	452.21
	30307	医疗费补助	121.00	0.00	121.00
	30309	奖励金	4.00	0.00	4.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	35.00	0.00	35.00
	31002	办公设备购置	24.00	0.00	24.00
	31003	专用设备购置	11.00	0.00	11.00

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：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心	2024 年	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2025 年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.00	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

单位名称：深圳市光明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
深圳市光明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：深圳市光明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
深圳市光明区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。