

2026 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：贯彻执行国家、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。建立健全重大传染病防控体系，履行传染病防治工作职责。承担辖区疾病预防与控制工作。开展疾病监测与预测预警，参与疑似预防接种异常反应事件的调查。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。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。开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及评价工作，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，分析评价等工作。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。按上级要求落实公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作。承担辖区精神卫生管理工作。负责精神卫生工

作统筹规划、技术指导和实施管理，落实精神障碍疾病相关监测、管理、预防控制工作组织实施。承担糖尿病、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，落实性病（艾滋病）、麻风病和结核病人群防控工作。承担健康教育与健康促进工作，提高居民健康素养水平。指导医疗卫生机构传染病防治工作；开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术和手段。完成区卫生健康局（区疾病预防控制中心）交办的其他任务。

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部门 16 个，分别是综合部（党办）、业务管理与应急部、总务部、传染病预防与监督部、精神卫生管理部、慢性病防治部、职业卫生部、健康教育与健康促进部、法制稽查与行政许可部、医疗卫生监督一部、医疗卫生监督二部、卫生检验部、公共卫生部、免疫规划部、性病与艾滋病防治部、科教信息部。

三、2026 年主要工作目标

深圳市光明区疾病预防控制中心 2026 年主要工作目标包括：

- （一）强化疾病预防，严防重大传染病流行暴发。
- （二）强化监测预警，深化“多病共防”以降低疫情叠加风险。
- （三）健全精神卫生服务体系。

- （四）开展精准健康教育，提升居民健康素养。
- （五）强化学校、环境、食品卫生管理。
- （六）推进性病、艾滋病综合防治。
- （七）深化慢性病综合防控示范区建设。
- （八）抓实职业病防治，保障劳动者健康权益。
- （九）提升检验检测能力，做好突发公共卫生事件应急保障。
- （十）提升监督执法效能，筑牢公共卫生法治防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算收入 8,775.44 万元，较 2025 年年初预算增加 2,936.23 万元，增长 50.3%。2026 年深圳市光明区疾病预防控制中心部门预算支出 8,775.44 万元，较 2025 年年初预算增加 2,936.23 万元，增长 50.3%。

预算收支增加主要原因说明：根据疾控体系改革的工作部署，原深圳市光明区卫生监督所整体并入深圳市光明区疾病预防控制中心，相关经费一并纳入预算管理。

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 8,775.44 万元，包括在职人员经费 4,071.20 万元、机构公用经费 234.97 万元、对个人和家庭的补助 107.42 万元、项目支出 4,361.85 万元。

（一）在职人员经费 4,071.20 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 234.97 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、工会经费、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 107.42 万元。

（四）项目支出 4,361.85 万元，具体包括：

1. 疾病防控项目经费 1,179.21 万元，主要用于开展质量管理及应急管理业务、传染病防控项目、精神卫生项目、慢性病综合防控示范区建设项目、职业病防治项目、健康教育促进项目、检验检测业务、公共卫生监测评价项目、性病及艾滋病防治项目、信息安全管理项目、宣传项目等。

2. 卫生监督执法经费 28.01 万元，主要用于卫生监督执法项目的开展。

3. 后勤保障经费 1,263.63 万元，主要用于办公楼物业管理、水电费支出、日常零星维修维护、饭堂运营、房屋租赁及开办费等。

4. 党组织活动经费 16.00 万元，主要用于党组织活动的开展。

5. 专干经费 1,618.57 万元，主要用于专干队伍的建设与管理。

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。

7. 公务车购置（租赁）经费 54.00 万元，主要用于公务用车的购置。

8. 老龄事务综合经费 1.00 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、转诊及干预等专业能力。

9. 基本公共卫生服务项目经费 49.92 万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目。

10. 上级转移支付项目经费 147.51 万元，主要用于深光财〔2023〕381 号下达 2023 年基础研究面上项目资金 3.49 万元、深财社〔2025〕122 号 2025 年卫生健康领域特聘岗位专项经费 24.00 万元、深财社〔2025〕95 号 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 4.20 万元、深财社〔2025〕112 号 2026 年基本公共卫生服务补助资金 31.90 万元、深财社〔2025〕117 号 2026 年重大公共卫生服务补助资金 83.92 万元。

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 2026 年部门预算的政

府采购项目共有 615.67 万元，其中：货物类项目 55.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 560.17 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 122.00 万元，较 2025 年年初预算增加 92.00 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，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 122.00 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 54.00 万元，较 2025 年年初预算增加 54.00 万元，主要是因公务需要购置 3 辆行政综合执法用车；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 68.00 万元，较 2025 年年初预算增加 38.00 万元，主要是因机构整合改革，原区卫生监督所的公务用车统一划归本单位管理，车辆存有量增至 17

辆，致使运维费用相应增长。主要支出包括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费、车辆定位仪费用等。

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

深圳市光明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

2026 年深圳市光明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 4,361.85 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

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
--------	--------	---------	------

深圳市光明区疾病预防控制中心	党组织活动经费	16.00	全面提升我中心党总支及下设三个支部党建工作水平，加强党员政治理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，通过有益的党建活动加强党员干部的党性修养、廉洁意识，开展爱国主义教育，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。
深圳市光明区疾病预防控制中心	公务车购置（租赁）经费	54.00	保证中心公务用车配备更新和正常使用，保障工作的顺利开展。
深圳市光明区疾病预防控制中心	后勤保障经费	1,263.63	1. 为应急人员租赁值班房，为实习生租赁宿舍，保障应急工作及时完成。2. 保障办公大楼水电及时供应。3. 及时完成办公大楼的环境卫生、物业安全等物业管理工作。4. 做好疾控工作人员在工作日的用餐保障工作。5. 对办公大楼的各类办公设备进行日常维修维护。
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	49.92	1. 完成6个街道市民健康素养入户监测不少于1800户。2. 开展健康科普库建设及健康科普设计创作工作。
深圳市光明区疾病预防控制中心	疾病防控项目经费	1,179.21	1. 通过艾滋病、性病、丙肝和麻风病等宣传工作，加强人群疾病防控知识，增强疾病防控意识；2. 大力开展检验新项目，提高应急检测能力；3. 通过“科普+培训+竞赛+控烟+新媒体”五位一体行动，使2026年辖区市民健康水平不低于48%；4. 保障中心信息化系统安全运转；5. 通过多元化健康教育、行为干预和环境建设，促进光明区国家慢性病综合防控示范区建设；6. 建立覆盖救治、专业社工、激励管理、健康宣教的精神障碍患者全链条服务体系，确保患

			者应治尽治、社区康复有效、心理健康水平整体提升；7. 完成新发职业病个案调查、尘肺随访及重点行为危害监测与职业病主动监测；8. 实现食品安全风险监测、宣传资料发放、水质监测、商事监管催办等工作全覆盖，构建完整安全监管体系；9. 每半年完成重点性病监测督导，干预艾滋病高危人群≥ 1300人，同步实施新发艾滋病人及单阳家庭关爱检测，并全覆盖开展麻风病症状监测与病人自我护理关爱；10. 建立并高效运行覆盖法定传染病与死亡、病媒生物、重点传染病、消毒效果的全链条监测评价体系，按时报送结果，同时做好疫情应急、物资补充和合同消杀，确保辖区公共卫生安全；11. 检验检测全面达标、质量可控、应急处置及时、队伍过硬。
深圳市光明区疾病预防控制中心	老龄事务综合经费	1.00	提升项目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	根据有关规定，为符合条件的补贴对象严格按照补贴标准及时、准确发放相关补贴。
深圳市光明区疾病预防控制中心	上级转移支付项目经费	147.51	完成上级转移支付项目。
深圳市光明区疾病预防控制中心	卫生监督执法经费	28.01	1. 保障履行卫生监督、执法职能，加强对我区医疗机构监管，整治光明区医疗机构的不良执业行为，依法严肃查处违法违规行为。2. 2026年11月15日前完成根据《消防安全责任制实施办法》，委托专业消防机构对辖区310家左右社会办医疗

			机构进行消防安全巡查和指导，上、下半年各巡查1次，并对医疗机构工作人员进行消防安全指导培训不少于1次。对存在隐患的医疗机构责令整改并追踪复查，将整改不到位或者拒不整改的机构报区疾病预防控制中心，由区疾病预防控制中心移送应急管理部门处理。3. 保障本单位的卫生监督员在执行公务时按照规定统一着装。
深圳市光明区疾病预防控制中心	专干经费	1,618.57	通过招聘一般类岗位和特聘专干，优化中心队伍结构，满足单位履行职能的需要。

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2026年深圳市光明区疾病预防控制中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年10月，深圳市光明区疾病预防控制中心共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆3辆、54万元，主要是行政综合执法

用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元。2026 年本单位无购置单价 100 万元以上设备的计划。

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。

本单位上级转移支付预算支出 147.51 万元，主要是基础研究面上项目资金、卫生健康领域特聘岗位专项经费、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、基本公共卫生服务补助资金及重大公共卫生服务补助资金。

上述数据及部门预算附表采用“四舍五入”方法取数，因此部分数据可能存在细微误差。

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、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：深圳市光明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	8,743.75	一、一般公共服务支出	14.00
1. 一般公共预算拨款	8,743.75	其他共产党事务支出	14.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	14.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	6.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	6.00
三、单位资金	0.00	培训支出	6.00
1. 事业收入	0.00	三、科学技术支出	3.49
2. 事业单位经营收入	0.00	基础研究	3.49
3. 上级补助收入	0.00	自然科学基金	3.49
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、社会保障和就业支出	539.31
5. 其他收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	24.00
		引进人才费用	24.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		行政事业单位养老支出	515.31
		事业单位离退休	50.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.14
		五、卫生健康支出	7,210.95
		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	7,079.37
		疾病预防控制机构	6,885.62
		卫生监督机构	28.01
		基本公共卫生服务	81.82
		重大公共卫生服务	83.92
		行政事业单位医疗	127.58
		事业单位医疗	127.58
		六、住房保障支出	1,001.69

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		住房改革支出	1,001.69
		住房公积金	321.46
		购房补贴	680.23
本年收入合计	8,743.75	本年支出合计	8,775.44
上年结余、结转	31.69	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	31.69		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,775.44	支出总计	8,775.44

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	8,775.44	8,743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69

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	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
深圳市光明区疾病预防控制中心			8,775.44	4,413.59	4,361.85	0.00	0.00	0.00	615.67	407.27	0.00
	201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	3.49	0.00	3.49	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	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
	208	社会保障和就业支出	539.31	515.31	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	515.31	515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.69	50.69	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	321.48	321.48	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	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,210.95	2,895.59	4,315.36	0.00	0.00	0.00	615.67	407.27	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

表 3

支出总表

部门名称：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	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
	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	7,079.37	2,768.01	4,311.36	0.00	0.00	0.00	615.67	407.27	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	6,885.62	2,768.01	4,117.61	0.00	0.00	0.00	615.67	407.27	0.00
	2100402	卫生监督机构	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	83.92	0.00	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,001.69	1,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,001.69	1,001.69	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	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
	2210201	住房公积金	321. 46	321. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	680. 23	680. 23	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

部门名称：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	4,413.59	4,413.59	4,413.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,071.20	4,071.20	4,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	422.12	422.12	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	718.98	718.98	718.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,647.65	1,647.65	1,647.65	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	286.26	286.26	286.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	143.14	143.14	143.14	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	113.71	113.71	113.71	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	24.11	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	321.46	321.46	321.46	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	393.77	393.77	393.77	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	234.97	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	26.00	26.00	26.00	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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	67.55	67.55	67.55	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	68.00	68.00	68.00	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	20.92	20.92	20.92	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	107.42	107.42	107.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	107.42	107.42	107.42	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：深圳市光明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									
		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	4,361.85	4,330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69
党组织活动经费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务车购置（租赁） 经费	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	1,263.63	1,263.63	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	49.92	49.92	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	1,179.21	1,179.21	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	1.00	1.00	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	147.51	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.69
卫生监督执法经费	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	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	
专干经费	1,618.57	1,618.57	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：深圳市光明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	8,743.75	一、一般公共服务支出	14.00
1. 一般公共预算拨款	8,743.75	其他共产党事务支出	14.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	14.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	6.00
		进修及培训	6.00
		培训支出	6.00
		三、科学技术支出	3.49
		基础研究	3.49
		自然科学基金	3.49
		四、社会保障和就业支出	539.31
		人力资源和社会保障管理事务	24.00
		引进人才费用	24.00
		行政事业单位养老支出	515.31
		事业单位离退休	50.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.14

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		五、卫生健康支出	7,210.95
		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	7,079.37
		疾病预防控制机构	6,885.62
		卫生监督机构	28.01
		基本公共卫生服务	81.82
		重大公共卫生服务	83.92
		行政事业单位医疗	127.58
		事业单位医疗	127.58
		六、住房保障支出	1,001.69
		住房改革支出	1,001.69
		住房公积金	321.46
		购房补贴	680.23
本年收入合计	8,743.75	本年支出合计	8,775.44
上年结余、结转	31.69	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	31.69		
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	8,775.44	支出总计	8,775.44

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			8,775.44	4,413.59	4,361.85
	201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
	20136	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
	2013699	其他共产党事务支出	14.00	0.00	14.00
	205	教育支出	6.00	1.00	5.00
	20508	进修及培训	6.00	1.00	5.00
	2050803	培训支出	6.00	1.00	5.00
	206	科学技术支出	3.49	0.00	3.49
	20602	基础研究	3.49	0.00	3.49
	2060203	自然科学基金	3.49	0.00	3.49
	208	社会保障和就业支出	539.31	515.31	24.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
	2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20805	行政事业单位养老支出	515.31	515.31	0.00
	2080502	事业单位离退休	50.69	50.69	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.48	321.48	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.14	143.14	0.00
	210	卫生健康支出	7,210.95	2,895.59	4,315.36
	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	7,079.37	2,768.01	4,311.36
	2100401	疾病预防控制机构	6,885.62	2,768.01	4,117.61
	2100402	卫生监督机构	28.01	0.00	28.01
	2100408	基本公共卫生服务	81.82	0.00	81.82
	2100409	重大公共卫生服务	83.92	0.00	83.92
	21011	行政事业单位医疗	127.58	127.58	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
	2101102	事业单位医疗	127. 58	127. 58	0. 00
	221	住房保障支出	1,001. 69	1,001. 69	0. 00
	22102	住房改革支出	1,001. 69	1,001. 69	0. 00
	2210201	住房公积金	321. 46	321. 46	0. 00
	2210203	购房补贴	680. 23	680. 23	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）

部门名称：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			8,775.44	4,413.59	4,361.85
	301	工资福利支出	4,071.20	4,071.20	0.00
	30101	基本工资	422.12	422.12	0.00
	30102	津贴补贴	718.98	718.98	0.00
	30107	绩效工资	1,647.65	1,647.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.26	286.26	0.00
	30109	职业年金缴费	143.14	143.14	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	113.71	113.71	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.11	24.11	0.00
	30113	住房公积金	321.46	321.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	393.77	393.77	0.00
	302	商品和服务支出	3,963.72	234.97	3,728.75
	30201	办公费	27.00	26.00	1.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	4.00	0.00	4.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	8.54	0.00	8.54
	30206	电费	515.00	0.00	515.00
	30207	邮电费	43.00	43.00	0.00
	30209	物业管理费	323.27	0.00	323.27
	30211	差旅费	4.50	3.00	1.50
	30213	维修（护）费	126.70	0.00	126.70
	30214	租赁费	89.40	0.00	89.40
	30216	培训费	6.00	1.00	5.00
	30218	专用材料费	256.59	0.00	256.59
	30226	劳务费	1,615.27	0.00	1,615.27
	30227	委托业务费	468.41	5.00	463.41

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	67.55	67.55	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.00	68.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	339.99	20.92	319.07
	303	对个人和家庭的补助	653.22	107.42	545.80
	30302	退休费	107.42	107.42	0.00
	30306	救济费	435.80	0.00	435.80
	30307	医疗费补助	81.00	0.00	81.00
	30309	奖励金	28.00	0.00	28.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	87.30	0.00	87.30
	31003	专用设备购置	33.30	0.00	33.30
	31013	公务用车购置	54.00	0.00	54.00

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

部门名称：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	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
	2026 年	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
	增减变化金额	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	38.00	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

部门名称：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。