

2025 年深圳市坪山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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。制定并组织实施辖区疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生以及慢性病、职业病防治策略；负责辖区突发公共卫生事件应急处置，管理疫情及相关健康因素信息；承担辖区传染病控制和环境卫生、职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制；负责辖区从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作单位的质量控制和督促检查。承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务，进行公共卫生实验室检验分析与评价。负责全区慢性病、伤害及精神卫生相关的疾病监测、管理、预防控制规划的制订和组织实施；同时负责相关的科研、培训和技术指导工作。承担全区健康教育与促进工作。负责对公共卫生、医疗卫生机构进行监管。负责对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处理决定。负责用人单位作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。负责对未取得《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》擅自营业的行为进行查处。开展公共场所、饮用水供水单位等场所新建、扩建、改建建设项目卫生审查。参与对危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

二、机构编制

深圳市坪山区疾病预防控制中心系统包括：深圳市坪山区疾病预防控制中心共 1 家基层单位。部门包括党政办公室、应急保障中心、法制稽查中心、财务后勤中心、质量管理中心、传染病预防与监督所、慢性病防治所、环境与学校卫生所、职业卫生所、精神卫生所、免疫规划所、健康促进与宣教所、医疗卫生监督所、中心实验室。

深圳市坪山区疾病预防控制中心事业编制总数 80 人，实有在编人数 74 人；雇员编制总数 9 人，实有雇员人数 9 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2025 年主要工作目标包括：

1. 强化党建责任落实。加强党组织建设，完成党总支及下设党支部成立工作，进一步夯实党建工作基础；

2. 推进疾病预防控制中心和卫生监督融合发展，在完成人员整合、业务化学融合的基础上，以职业卫生、传染病卫生和环境卫生等工作为重点，加强内部培训和管理，培养疾病预防控制中心和卫生监督业务多面手，实现一套人马既会监测又会监督，

提升工作人员的专业能力和应急处置水平；

3. 推动疾控所负责 11 项基本公共卫生服务项目市级年终考核综合排名全市中上游水平；

4. 多措并举全面提升传染病监测和卫生应急能力；

5. 持续推进执法能力构建；

6. 持续开展慢病示范区建设，开展心脑血管疾病监测、肿瘤监测等疾病监测，达到心脑血管事件报告准确率 $\geq 95\%$ ，漏报率 $< 5\%$ ，恶性肿瘤登记报告率 $\geq 95\%$ ，漏报率 $< 5\%$ ；

7. 着力推进健康促进工作，提升居民健康素养水平。一是深入开展“健康细胞”建设，联合街道、社区、学校、医疗机构等各类健康场所，开展健康科普等活动；

8. 大力加强实验室应急检测能力建设，为辖区传染病、食物中毒及职业中毒等突发事件的快速高效处置提供技术支撑；

9. 努力破解卫生监督痛点；

10. 持续加强精神卫生管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市坪山区疾病预防控制中心部门预算收入 5,941.46 万元，较 2024 年年初预算增加 1,044.15 万元，增长 21.3%。2025 年深圳市坪山区疾病预防控制中心部门预算支出 5,941.46 万元，较 2024 年年初预算增加 1,044.15 万元，增长

21.3%。

预算收支增加主要原因说明：单位机构改革合并新增卫生监督所人员及业务经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区疾病预防控制中心

深圳市坪山区疾病预防控制中心预算 5,941.46 万元，包括在职人员经费 3,585.06 万元、公用经费 941.34 万元、对个人和家庭的补助支出 119.8 万元、增人增资 202.57 万元、项目支出 1,092.69 万元。

（一）在职人员经费 3,585.06 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 941.34 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 119.8 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 202.57 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 1,092.69 万元，具体包括：

1. 疾病预防控制中心管理 511.05 万元，主要包括：为坪山辖区民众提供传染病防控、免疫规划、环境卫生、学校卫生、职业

病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进、卫生监督管理等疾病预防控制服务等。

2. 免疫规划管理 14.92 万元，主要包括：初中生二价 HPV 免费接种补助费。

3. 其他公共卫生 34.53 万元，主要包括：（上级转移支付）2025 年重大公共卫生服务补助项目。

4. 一般管理事务(运转)532.19 万元，主要包括：非编人员经费、伙食费、电话费和网络费、体检费、统筹业务费等日常运转类项目等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山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 584.52 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 584.52 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 59.2 万元，较 2024 年年初预算增加 25.2 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 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 4 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待，预算数与上年一致。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 55.2 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 30 万元，较 2024 年年初预算增加 30 万元，主要是 2025 年拟报废重新购置一台车辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 25.2 万元，较 2024 年年初预算减少 4.8 万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运维成本。

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：深圳市坪山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 1,092.69 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
深圳市坪山区疾病预防控制中心	疾病预防控制管理	511.05	1. 强化党建责任落实。加强党组织建设，完成党总支及下设党支部成立工作，进一步夯实党建工作基础。2. 推进疾病预防控制监测和卫生监督融合发展，在完成人员整合、业务化学融合的基础上，以职业卫生、传染病卫生和环境卫生等工作为重点，加强内部培训和管理，培养疾病预防控制和卫生监督业务多面手，实现一套人马既会监测又会监督，提升工作人员的专业能力和应急处置水平。3. 推动疾控所负责 11 项基本公共卫生服务项目市级年终考核综合排名全市中上游水平。4. 多措并举全面提升传染病监测和卫生应急能力。5. 持续推进执法能力构建。6. 持续开展慢病示范区建设，开展心脑血管疾病监测、肿瘤监测等疾病监测，达到心脑血管事件报告准确率 $\geq 95\%$ ，漏报率 $< 5\%$ ，恶性肿瘤登记报告率 $\geq 95\%$ ，漏报率 $< 5\%$ 。7. 着力推进健康促进工作，提升居民健康素养水平。一是深入开展“健康细胞”建设，联合街道、社区、学校、医

			疗机构等各类健康场所，开展健康科普等活动；8. 大力加强实验室应急检测能力建设，为辖区传染病、食物中毒及职业中毒等突发事件的快速高效处置提供技术支撑。9. 努力破解卫生监督痛点。10. 持续加强精神卫生管理。
深圳市坪山区疾病预防控制中心	免疫规划管理	14. 92	宣传动员群众参与预防接种，做好免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作，提高国家免疫规划疫苗出生队列接种率 $\geq 90\%$ ，确保年度国家基本公共卫生服务项目-预防接种考核达标，减少免疫针对疾病的发生，降低免疫针对疾病发病率，保障公众健康，维护公共卫生安全。
深圳市坪山区疾病预防控制中心	其他公共卫生	34. 53	1. 探索开展创建无结核城区和无结核社区行动，全市结核病疫情保持平稳和逐步下降的趋势，无发生结核病公共卫生突发事件，进一步减少结核感染、患病与死亡，患者满意度不断提升并切实降低结核病负担。肺结核患者治疗管理水平保持稳定，可疑患者检查、病原学阳性密切接触者筛查、患者治疗成功率、病原学阳性患者耐药筛查率等指标达到上级指标要求，肺结核发病率低下，控制水平居全省前列。 2. 根据上级文件要求，完成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、饮用水全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预工作。
深圳市坪山区疾病预防控制中心	一般管理事务(运转)	532. 19	1. 日常运转，包括伙食费、厨房运维、电话及网络费，保证单位运转项目，主要用

			于单位食堂物资采购，保障职工膳食安排、营养搭配、食品卫生安全。电信费主要用于保障单位办公电信电话费。2. 统筹业务费、体检费、非编人员经费主要保障单位职工工资、正常开展体检及办公支出。
--	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市坪山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%。主要是深圳市坪山区疾病预防控制中心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，深圳市坪山区疾病预防控制中心共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 2 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 8 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、30 万元，主要是购置特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2025 年无此项购置计划。

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。

深圳市坪山区疾病预防控制中心 2025 年上级专项转移支付支出预算共 1 项 34.53 万元，其中，年初部门安排“（上级转移支付）2025 年重大公共卫生服务补助资金”34.53 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：深圳市坪山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	5,941.46	一、社会保障和就业支出	478.04
1. 一般公共预算拨款	5,941.46	行政事业单位养老支出	476.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	54.96
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	292.68
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	129.24
三、单位资金	0.00	抚恤	1.16
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	1.16
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	4,544.61
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	4,425.53
4. 附属单位上缴收入	0.00	疾病预防控制机构	4,391.00
5. 其他收入	0.00	重大公共卫生服务	34.53
		行政事业单位医疗	119.08

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山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	119.08
		三、住房保障支出	918.81
		住房改革支出	918.81
		住房公积金	301.53
		购房补贴	617.28
本年收入合计	5,941.46	本年支出合计	5,941.46
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	5,941.46	支出总计	5,941.46

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：深圳市坪山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	
深圳市坪山区疾病预防控制中心	5,941.46	5,941.46	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：深圳市坪山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
深圳市坪山区疾病预防控制中心			5,941.46	4,848.77	1,092.69	0.00	0.00	0.00	584.52	223.52	0.00
	208	社会保障和就业支出	478.04	478.04	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	476.88	476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	54.96	54.96	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	292.68	292.68	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	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4,544.61	3,451.92	1,092.69	0.00	0.00	0.00	584.52	223.52	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山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	4,425.53	3,332.84	1,092.69	0.00	0.00	0.00	584.52	223.52	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	4,391.00	3,332.84	1,058.16	0.00	0.00	0.00	584.52	223.52	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	918.81	918.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	918.81	918.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	301.53	301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	617.28	617.28	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：深圳市坪山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	
深圳市坪山区疾病预防控制中心	4,848.77	4,848.77	4,848.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,787.63	3,787.63	3,787.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,327.21	1,327.21	1,327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	639.48	639.48	639.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	689.02	689.02	689.02	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	258.60	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.24	129.24	129.24	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	105.36	105.36	105.36	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	301.53	301.53	301.53	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	319.19	319.19	319.19	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	911.34	911.34	911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	361.30	361.30	361.30	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：深圳市坪山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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
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
公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	51.45	51.45	51.45	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	25.20	25.20	25.20	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	9.79	9.79	9.79	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	119.80	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	118.64	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	30.00	30.00	30.00	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：深圳市坪山区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别		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	
深圳市坪山区疾病预防控制中心	1,092.69	1,092.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制管理	511.05	511.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免疫规划管理	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务(运转)	532.19	532.19	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：深圳市坪山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	5,941.46	一、社会保障和就业支出	478.04
1. 一般公共预算拨款	5,941.46	行政事业单位养老支出	476.88
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	54.96
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	292.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.24
		抚恤	1.16
		死亡抚恤	1.16
		二、卫生健康支出	4,544.61
		公共卫生	4,425.53
		疾病预防控制机构	4,391.00
		重大公共卫生服务	34.53
		行政事业单位医疗	119.08
		事业单位医疗	119.08
		三、住房保障支出	918.81
		住房改革支出	918.81
		住房公积金	301.53

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山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	617.28
本年收入合计	5,941.46	本年支出合计	5,941.46
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	5,941.46	支出总计	5,941.46

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：深圳市坪山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
深圳市坪山区疾病预防控制中心			5,941.46	4,848.77	1,092.69
	208	社会保障和就业支出	478.04	478.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	476.88	476.88	0.00
	2080502	事业单位离退休	54.96	54.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.68	292.68	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.24	129.24	0.00
	20808	抚恤	1.16	1.16	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
	210	卫生健康支出	4,544.61	3,451.92	1,092.69
	21004	公共卫生	4,425.53	3,332.84	1,092.69
	2100401	疾病预防控制机构	4,391.00	3,332.84	1,058.16
	2100409	重大公共卫生服务	34.53	0.00	34.53
	21011	行政事业单位医疗	119.08	119.08	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山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	119.08	119.08	0.00
	221	住房保障支出	918.81	918.81	0.00
	22102	住房改革支出	918.81	918.81	0.00
	2210201	住房公积金	301.53	301.53	0.00
	2210203	购房补贴	617.28	617.28	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：深圳市坪山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
深圳市坪山区疾病预防控制中心			5,941.46	4,848.77	1,092.69
	301	工资福利支出	3,787.63	3,787.63	0.00
	30101	基本工资	1,327.21	1,327.21	0.00
	30102	津贴补贴	639.48	639.48	0.00
	30107	绩效工资	689.02	689.02	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.60	258.60	0.00
	30109	职业年金缴费	129.24	129.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	105.36	105.36	0.00
	30112	其他社会保障缴费	18.00	18.00	0.00
	30113	住房公积金	301.53	301.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	319.19	319.19	0.00
	302	商品和服务支出	2,002.44	911.34	1,091.10
	30201	办公费	30.00	30.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山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
	30205	水费	5.10	5.10	0.00
	30206	电费	378.00	378.00	0.00
	30207	邮电费	46.66	0.50	46.16
	30209	物业管理费	361.30	361.30	0.00
	30211	差旅费	20.00	20.00	0.00
	30213	维修（护）费	65.92	5.00	60.92
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	4.00	4.00	0.00
	30218	专用材料费	53.50	0.00	53.50
	30226	劳务费	101.39	0.00	101.39
	30227	委托业务费	507.96	20.00	487.96
	30228	工会经费	51.45	51.45	0.00
	30229	福利费	30.80	0.00	30.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山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	25.20	25.20	0.00
	30299	其他商品和服务支出	320.16	9.79	310.37
	303	对个人和家庭的补助	121.39	119.80	1.59
	30302	退休费	118.64	118.64	0.00
	30305	生活补助	1.16	1.16	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	0.00	1.59
	310	资本性支出	30.00	30.00	0.00
	31013	公务用车购置	30.00	30.00	0.00

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：深圳市坪山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
深圳市坪山区疾病预防控制中心	2024 年	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	2025 年	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	55.20	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00
	增减变化金额	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	-4.80	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：深圳市坪山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
深圳市坪山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：深圳市坪山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
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。