

# 2026 年深圳市龙华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

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策文件，组织实施疾病预防控制规划、计划和方案，增强疾病预防控制能力建设，开展疾病预防控制应用性科学研究，预防控制相关疾病的发生和流行。

2. 开展传染病监测与预测预警，落实辖区环境卫生、职业卫生、学校卫生、免疫规划、消毒杀虫等公共卫生领域健康危害因素监测、评价和干预。

3. 开展突发公共卫生事件应急处置、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，按照权限参与疫情隔离防控工作。参与对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。负责统筹组建辖区公共卫生应急队伍，拟订应急预案并组织开展演练培训。

4. 开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价工作，承担卫生健康部门和有关单位委托的、卫生监督执法相关的检测检验、分析评价、技术鉴定等工作。

5. 负责辖区免疫规划工作，督促指导辖区各预防接种单位严格落实疫苗接种相关政策法规和制度规范，参与辖区预防接

种事故调查处置等工作。

6. 负责制定本辖区职业病防治计划、执行方案并组织实施，开展职业卫生技术服务，承担辖区重点职业病监测与风险评估、职业健康监护、职业病诊断、职业卫生应急、职业健康教育与健康促进及相关技术指导、业务培训和科研工作。

7. 受区卫生健康局（区疾病预防控制中心）委托，承担辖区卫生监督执法工作，组织开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、托育机构、控烟场所、采供血等监督检查工作，依法查处有关违法行为。按照上级要求完成双随机监督抽查、专项检查等工作任务。

8. 负责组织对卫生监督检查中发现、举报投诉、其他部门移交等来源的违法线索进行调查取证，对涉嫌违反卫生健康法律、法规和规章的行为进行依法查处。

9. 协助区卫生健康局（区疾病预防控制中心）开展行政许可有关工作。

10. 参与医疗服务和托育行业的监管工作，引导社会依法规范举办医疗机构和托育机构，探索数字监管、信用监管等新模式，提高卫生监督综合监管效能。

11. 开展疾病预防控制、卫生监督相关的健康教育、健康促进、普法宣传等工作。

12. 负责落实职责范围内有关国家基本公共卫生服务项目

的业务指导、技术培训、信息收集汇总、督导落实及考核评价等工作。

13. 完成区卫生健康局（区疾病预防控制中心）及上级交办的其他任务。

## 二、机构编制

深圳市龙华区疾病预防控制中心（深圳市龙华区卫生监督所）无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，我单位下设办公室、组织人事科、应急管理办公室、信息与质量管理科、科教与健康教育科、法制与许可服务科、流行病与传染病控制科、职业卫生科、医疗卫生科、环境与学校卫生科、免疫规划管理科、微生物检验科、理化检验科，及观湖分中心、民治分中心、龙华分中心、大浪分中心、福城分中心、观澜分中心等13个职能科室及6个街道分中心。

## 三、2026年主要工作目标

深圳市龙华区疾病预防控制中心2026年主要工作目标包括：

1. 高质量完成政府下达的各项工作任务，确保政策落实到位、指标达成有力；

2. 积极实施各项公共卫生服务措施，聚焦群众健康需求，提升市民在公共卫生领域的获得感、安全感和满意度；

3. 强化内部管理，完善服务基础设施，推进智慧化、标准化建设，提升运行效率与服务质量；

4. 加强专业人才队伍建设，通过引进、培养、培训等多种

方式，解决疾控与卫生监督领域人才结构性短缺问题；

5. 强化重点传染病、职业病、地方病等的预防控制工作，健全多点触发监测预警机制，构建更加科学、高效的防控体系；

6. 加强实验室能力建设，持续推进检测项目扩项与资质认证，完善环境、食品、职业危害因素等公共卫生健康相关因素监测系统；

7. 加强突发公共卫生事件应急处置能力建设，优化专家队伍结构，提升快速响应、现场处置和风险评估水平；

8. 加强重点学科建设与科研教学协同，推动产学研融合，提升区域公共卫生科技支撑能力；

9. 全面加强卫生监督执法能力建设，从“精”处着力、从“常”处抓起，强化执法培训、规范执法程序、提升办案质量，打造政治坚定、业务精湛、作风优良的卫生监督执法队伍；

依法全面履行卫生监督执法职责，聚焦重点领域和薄弱环节，持续加强以下方面监管：

（1）医疗卫生机构依法执业监督，严厉打击非法行医、超范围执业等违法行为；

（2）公共场所卫生监督，覆盖住宿、美容美发、游泳场所等高风险业态；

（3）生活饮用水及涉水产品卫生安全监管，保障居民饮水安全；

（4）学校及托幼机构卫生监督，防范校园传染病暴发和突

发公共卫生事件；

(5) 职业卫生与放射卫生监督执法，压实用人单位主体责任，保护劳动者健康权益；

(6) 传染病防治监督，强化医疗机构预检分诊、消毒隔离、医疗废物处置等关键环节监管。

10. 推进“互联网+卫生监督”智慧执法模式，运用大数据、在线监测、移动执法终端等技术手段，提升执法精准性与效率；

11. 强化执法协作与社会共治，加强与市场监管、教育、住建、人社等部门联动，畅通投诉举报渠道，推动形成政府监管、行业自律、公众参与的多元治理格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算收入13,359.67万元，较2025年年初预算减少693.77万元，下降4.9%。2026年深圳市龙华区疾病预防控制中心部门预算支出13,359.67万元，较2025年年初预算减少693.77万元，下降4.9%。

预算收支减少主要原因说明：落实“习惯过紧日子”常态化要求，持续压减一般性支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心预算 13,359.67 万元，包括在职人员经费 10,934.51 万元、公用经费 1,082.00 万元、对个人和家庭的补助支出 132.95 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 1,210.21 万元。

（一）在职人员经费 10,934.51 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 1,082.00 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 132.95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 1,210.21 万元，具体包括：

1. 传染病防治项目 88.00 万元，主要包括：（1）重点传染病疫情处置工作 63 万元；（2）艾滋病防控工作 25 万元；用于开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效果监测业务支出等。

2. 法制与许可服务 32.30 万元，主要包括：（1）法制应急信息工作 23.50 万元；（2）卫生行政许可 8.80 万元；用于单位法制稽查及卫生行政许可服务支出等。

3. 后勤保障工作 475.30 万元，主要包括：后勤保障工作

475.30 万元，用于单位正常运作的后勤保障支出等业务。

4. 环境与学校卫生 17.00 万元，主要包括：（1）食品污染物检测工作 7.50 万元；（2）委托性卫生防疫检测工作 1.50 万元；（3）中小学生常见病防治工作 2.00 万元；（4）公共卫生监督工作 6.00 万元；用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测、中小学生常见病防治业务支出等。

5. 检验检测能力 147.50 万元，主要包括：（1）微生物检测能力工作 94.00 万元；（2）理化检测能力工作 53.50 万元；用于开展微生物检测能力、理化检测能力业务支出等。

6. 科教与健康教育 22.60 万元，主要包括（1）宣传活动经费 5.00 万元；（2）各类培训费及会务费 17.60 万元；用于开展宣传活动经费、各类培训费及会务费、科教能力提升业务支出等。

7. 免疫规划管理 12.00 万元，主要包括：疫苗日常管理工作 12.00 万元，用于开展预防接种异常反应调查诊断、免疫规划工作督导、疫苗日常管理业务支出等。

8. 全区性项目 140.42 万元，主要包括：（1）社区基本公共卫生服务工作 35.90 万元；（2）重大公共卫生服务补助工作 44.52 万元；（3）基础研究面上项目工作 60.00 万元；用于地方病监测、职业病防治中的重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目、工作场所职业病危害因素监测项目、重点职业病人健康素养监测、重点传染病及健康危害因素监测、科技

基础研究等。

9. 信息与质量管理 90.06 万元，主要包括：信息与质量管理 90.06 万元，用于开展网络和信息安全，终端设备维护，仪器设备校准检测和维护等业务支出等。

10. 一般管理事务 157.70 万元，主要包括：（1）办公设施购置 3.50 万元；（2）日常管理事务 154.20 万元；用于购置办公设备及家具、专用设备、业务场所修缮、机构运行辅助管理、党团活动、日常事务和事务管理等。

11. 医疗卫生 3.50 万元，主要包括：医疗卫生工作 3.50 万元，用于打击非法行医专项行动及两非宣传活动等。

12. 应急管理 13.48 万元，主要包括：（1）应急事件处置工作 6.88 万元；（2）应急物资储备应急预案队伍建设及应急检测资质认证 6.60 万元；用于应急事件处置、应急物资储备应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务支出等。

13. 职业卫生 10.35 万元，（1）职业卫生技术服务及信息利用工作 9.35 万元；（2）职业卫生监督 1.00 万元；用于开展职业卫生技术服务及信息利用、职业病体检经费、职业卫生监督业务支出等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华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 7.00 万元，其中：货物类项目 7.00 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

2026 年财政拨款“三公”经费预算 75.60 万元，较 2025 年年初预算增加 4.20 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，我区因公出国（境）经费预算指标实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

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 75.60 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，主要是为进一步规范公务用车购置经费管理，我区公务用车购置支出按照总额原则，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续将根据经市级主管部门核定的购车计划安排；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 75.60 万元，较 2025 年年初预算增加 4.20 万元，主要是单位现有车辆 27 辆，公务用车运行维护费用于车辆保险费，过路过桥费，维修保养费，停车费，燃油费等。

## **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**

深圳市龙华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：深圳市龙华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 年深圳市龙华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 1,210.21 万元，设置并编报 13 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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	传染病防治项目	88.00	1、完成样品采集≥1200份；2、疟原虫镜检2700份；3、男男人群宣传干预700人次；4、女性性服务人群宣传干预800人次；5、男同艾滋病确诊病例、丙肝病例跟踪随访300人次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	法制与许可服务	32.30	1、行政许可办结率100%；2、开展审批行政许可事项≥48次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	后勤保障工作	475.30	完成2026年中心职工食堂的正常运转。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	环境与学校卫生	17.00	1、完成公共场所监测200家次；2、末梢水监测80家次；3、学生常见病和教学环境监测121家；4、重点人群用碘监测300份；5、食品风险采样180份。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	检验检测能力	147.50	1、完成根据上级下达的监测任务；2、完成食品污染物和有害因素、职业危害因素、生活饮用水及学校直饮水、公共场所环境样本以及消毒产品等样本的检测检测样本数10800份。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	科教与健康教育	22.60	1、完成专业人员年费制继续医学教育及继续教育项目250人；2、健康风险提示信息≥32条；3、公共卫生知识讲座≥10场。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	免疫规划管理	12.00	1、冷链温度记录本、异常反应登记表、报废疫苗登记表700本；2、督导次数≥4次；3、在册儿童国家免疫规划疫苗22剂次出生队列接种率。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	全区性项目	140.42	1、完成饮用水监测点数92家；2孕产妇碘缺乏监测任务数100人；3、儿童碘缺乏监测任务数200人；4、完成重点职业病、职业健康素养、工作场所重点职业病

			危害因素监测；5、完成尘肺病例回访任务。6、完成工作场所重点职业病危害因素监测 40 家。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	信息与质量管理	90.06	完 1、完成中心检验、检测设备的检定/校准、维护及办公设备维护数量≥2000；2、等保测评次数≥1 次；3、终端设备维护次数≥200；4、网络与数据安全培训≥1 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	一般管理事务	157.70	1、完成办公楼零星修缮工作；2、日常管理事务，保障单位办公正常进行；3、完成 2026 年聘用人员工资福利支出正常发放。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	医疗卫生	3.50	完成打击非法行医专项行动 6 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	应急管理	13.48	1、完成应急物资储备 117 项；2、参加能力验证和室间比对项目数不少于 30 项；3、质量监督不少于 4 次。
深圳市龙华区疾病预防控制中心	职业卫生	10.35	1、完成户外宣传数不少于 2 场；2、风险年度评估 1 次；3、重点行业职业病危害因素检测 40 家企业；4、职业病危害项目申报的指导和资料发放企业 40 家。

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%。主要是 2026 年机关运行经费与 2025 年机关运行经费持平。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 11 月，深圳市龙华区疾病预防控制中心共有车辆 27 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 7 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 19 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是 2026 年未安排购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2026 年未安排购置单价 100 万元以上设备。

## 三、其他

本单位上级专项转移支出预算 140.42 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

# 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：深圳市龙华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	13,299.67	一、科学技术支出	60.00
1. 一般公共预算拨款	13,299.67	其他科学技术支出	60.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	60.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,288.74
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,288.74
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	60.89
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.76
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	203.09
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	10,346.76
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	9,930.63
5. 其他收入	0.00	疾病预防控制机构	9,850.21
		基本公共卫生服务	35.90

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙华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
		重大公共卫生服务	44.52
		行政事业单位医疗	416.12
		事业单位医疗	416.12
		四、住房保障支出	1,664.18
		住房改革支出	1,664.18
		住房公积金	800.32
		购房补贴	863.86
本年收入合计	13,299.67	本年支出合计	13,359.67
上年结余、结转	60.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	60.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,359.67	支出总计	13,359.67

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：深圳市龙华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	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	13,359.67	13,299.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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

部门名称：深圳市龙华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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			13,359.67	12,149.46	1,210.21	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	4.90
	206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,288.74	1,288.74	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	1,288.74	1,288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	60.89	60.89	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	1,024.76	1,024.76	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	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华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
	210	卫生健康支出	10,346.76	9,196.55	1,150.21	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	4.90
	21004	公共卫生	9,930.63	8,780.42	1,150.21	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	4.90
	2100401	疾病预防控制机构	9,850.21	8,780.42	1,069.79	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	4.90
	2100408	基本公共卫生服务	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,664.18	1,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,664.18	1,664.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	800.32	800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市龙华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
	2210203	购房补贴	863.86	863.86	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：深圳市龙华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	
深圳市龙华区疾病预防控制中心	12,149.46	12,149.46	12,149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,820.21	10,820.21	10,820.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	592.80	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	786.61	786.61	786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,203.86	2,203.86	2,203.86	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	420.47	420.47	420.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	203.09	203.09	203.09	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	179.21	179.21	179.21	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	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	800.32	800.32	800.32	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	5,592.21	5,592.21	5,592.21	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	1,196.30	1,196.30	1,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	110.20	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	125.40	125.40	125.40	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：深圳市龙华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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	655.77	655.77	655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	164.46	164.46	164.46	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	75.60	75.60	75.60	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	11.37	11.37	11.37	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	132.95	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	132.95	132.95	132.95	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：深圳市龙华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	
深圳市龙华区疾病预防控制 中心	1,210.21	1,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
传染病防治项目	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法制与许可服务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障工作	475.30	475.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环境与学校卫生	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
检验检测能力	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科教与健康教育	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
免疫规划管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全区性项目	140.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
信息与质量管理	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	157.70	157.70	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：深圳市龙华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	
医疗卫生	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业卫生	10.35	10.35	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：深圳市龙华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	13,299.67	一、科学技术支出	60.00
1. 一般公共预算拨款	13,299.67	其他科学技术支出	60.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	60.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,288.74
		行政事业单位养老支出	1,288.74
		事业单位离退休	60.89
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	203.09
		三、卫生健康支出	10,346.76
		公共卫生	9,930.63
		疾病预防控制机构	9,850.21
		基本公共卫生服务	35.90
		重大公共卫生服务	44.52
		行政事业单位医疗	416.12
		事业单位医疗	416.12
		四、住房保障支出	1,664.18

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华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	1,664.18
		住房公积金	800.32
		购房补贴	863.86
本年收入合计	13,299.67	本年支出合计	13,359.67
上年结余、结转	60.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	60.00		
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	13,359.67	支出总计	13,359.67

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：深圳市龙华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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			13,359.67	12,149.46	1,210.21
	206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
	20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
	2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	1,288.74	1,288.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,288.74	1,288.74	0.00
	2080502	事业单位离退休	60.89	60.89	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,024.76	1,024.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.09	203.09	0.00
	210	卫生健康支出	10,346.76	9,196.55	1,150.21
	21004	公共卫生	9,930.63	8,780.42	1,150.21
	2100401	疾病预防控制机构	9,850.21	8,780.42	1,069.79
	2100408	基本公共卫生服务	35.90	0.00	35.90

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华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
	2100409	重大公共卫生服务	44.52	0.00	44.52
	21011	行政事业单位医疗	416.12	416.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	416.12	416.12	0.00
	221	住房保障支出	1,664.18	1,664.18	0.00
	22102	住房改革支出	1,664.18	1,664.18	0.00
	2210201	住房公积金	800.32	800.32	0.00
	2210203	购房补贴	863.86	863.86	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：深圳市龙华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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			13,359.67	12,149.46	1,210.21
	301	工资福利支出	10,820.21	10,820.21	0.00
	30101	基本工资	592.80	592.80	0.00
	30102	津贴补贴	786.61	786.61	0.00
	30107	绩效工资	2,203.86	2,203.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.47	420.47	0.00
	30109	职业年金缴费	203.09	203.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	179.21	179.21	0.00
	30112	其他社会保障缴费	41.64	41.64	0.00
	30113	住房公积金	800.32	800.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	5,592.21	5,592.21	0.00
	302	商品和服务支出	2,392.51	1,196.30	1,196.21
	30201	办公费	95.76	15.40	80.36

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华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	16.83	0.00	16.83
	30205	水费	7.60	7.60	0.00
	30206	电费	110.20	110.20	0.00
	30207	邮电费	30.00	30.00	0.00
	30209	物业管理费	125.40	125.40	0.00
	30211	差旅费	3.20	0.50	2.70
	30213	维修（护）费	98.78	0.00	98.78
	30214	租赁费	655.77	655.77	0.00
	30216	培训费	5.42	0.00	5.42
	30218	专用材料费	175.10	0.00	175.10
	30226	劳务费	25.12	0.00	25.12
	30227	委托业务费	238.64	0.00	238.64
	30228	工会经费	164.46	164.46	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华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	75.60	75.60	0.00
	30299	其他商品和服务支出	564.63	11.37	553.26
	303	对个人和家庭的补助	132.95	132.95	0.00
	30302	退休费	132.95	132.95	0.00
	310	资本性支出	14.00	0.00	14.00
	31002	办公设备购置	3.50	0.00	3.50
	31003	专用设备购置	10.50	0.00	10.50

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：深圳市龙华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			小计			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
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2025 年	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00
	2026 年	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00
	增减变化金额	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	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：深圳市龙华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
深圳市龙华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：深圳市龙华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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。