

2025 年度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) 部门决算

目 录

第一部分：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）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：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）2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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）概况

一、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）主要职责

1. 研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；
2. 负责全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；
3. 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；
4. 进行实验室检验分析与评价；
5. 对辖区开展疾病预防控制和公共卫生服务的医疗卫生单位提供技术指导、培训和质量控制，努力创造健康环境，保障和促进公众健康；
6. 开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作；
7. 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；
8. 完成主管部门交办的其他工作任务。

二、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）机构设置

我单位设办公室、组织人事科、科教与健教管理科、信息技术部、设备与运行保障部、法制稽查与审批服务科、环境与

学校卫生科、流行病与传染病控制科、职业卫生科、医疗卫生科、免疫规划管理科、应急与业务管理办公室、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、预防保健门诊部、微生物检验室、理化检验室等 21 个职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：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）2025 年度部门
决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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）单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,750.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	477.52	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	45.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	662.27
	9		九、卫生健康支出	39	11,824.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,218.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	477.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,227.71	本年支出合计	57	14,227.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,227.71	总计	60	14,227.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,227.71	14,227.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.18	54.18	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	409.61	409.61	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	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,824.53	11,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,606.69	11,606.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,340.67	11,340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.65	218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	846.91	846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,227.71	6,051.66	8,176.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.27	662.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.18	54.18	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	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,824.53	4,170.99	7,653.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,606.69	4,007.81	7,598.88	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,340.67	4,007.81	7,332.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	218.65	0.00	218.65	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	47.36	0.00	47.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.48	371.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	846.91	846.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	477.52	0.00	477.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	477.52	0.00	477.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	477.52	0.00	477.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,750.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	477.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.00	45.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	662.27	662.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,824.53	11,824.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,218.40	1,218.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	477.52	0.00	477.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,227.71	本年支出合计	59	14,227.71	13,750.19	477.52	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,227.71	总计	64	14,227.71	13,750.19	477.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,750.19	6,051.66	7,698.53
206	科学技术支出	45.00	0.00	45.00
20699	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
2069999	其他科学技术支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	662.27	662.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.27	662.27	0.00
2080502	事业单位离退休	54.18	54.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.61	409.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.48	198.48	0.00
210	卫生健康支出	11,824.53	4,170.99	7,653.53
21004	公共卫生	11,606.69	4,007.81	7,598.88
2100401	疾病预防控制机构	11,340.67	4,007.81	7,332.86
2100408	基本公共卫生服务	218.65	0.00	218.65
2100409	重大公共卫生服务	47.36	0.00	47.36
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	163.18	163.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.66	0.00	54.66
2109999	其他卫生健康支出	54.66	0.00	54.66
221	住房保障支出	1,218.40	1,218.40	0.00
22102	住房改革支出	1,218.40	1,218.40	0.00
2210201	住房公积金	371.48	371.48	0.00
2210203	购房补贴	846.91	846.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,880.21	302	商品和服务支出	1,052.65
30101	基本工资	824.57	30201	办公费	27.76
30102	津贴补贴	1,534.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.49
30107	绩效工资	1,176.26	30206	电费	111.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.61	30207	邮电费	18.00
30109	职业年金缴费	198.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.18	30209	物业管理费	132.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.59
30112	其他社会保障缴费	29.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	371.48	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	638.54
30199	其他工资福利支出	172.04	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	118.08	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	58.45
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,999.01		公用经费合计	1,052.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	477.52	477.52	0.00	477.52	0.00
229	其他支出	0.00	477.52	477.52	0.00	477.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	477.52	477.52	0.00	477.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	477.52	477.52	0.00	477.52	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.45	0.00	126.45	55.05	71.40	0.00	105.81	0.00	105.81	53.48	52.34	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：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）2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

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）2025 年度总收入 14,227.71 万元，其中本年收入 14,227.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,750.19 万元，比上年决算数增加 5,226.02 万元，增长 61.3%，主要变动情况：按深龙华编发〔2023〕104 号文件关于落实我区疾病预防控制体系改革有关事项的通知要求，自 2025 年 1 月 1 日即日起原区疾控中心与原区卫生监督所正式合并，所有数据均已合并。故本报表本年度数据金额为原疾控中心与原卫监所合并后金额，而上年度数据仅为原疾控中心金额，不包含原卫监各项人员资产负债收支费用金额。口径发生变化导致差异较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 477.52 万元，比上年决算数增加 477.52 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年新增拨付专项债 477.52 万元用于购买病原体微生物测序平台、高通量全自动样品处理系统、电感耦合等离子体质谱仪等大型专用设备。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

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）2025 年度总支出 14,227.71 万元，其中本年支出 14,227.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,051.66 万元，比上年决算数增加 2,709.54 万元，增长 81.1%，主要变动情况：按深龙华编发〔2023〕104 号文件关于落实我区疾病预防控制体系改革有关事项的通知要求，自 2025 年 1 月 1 日即日起原区疾控中心与原区卫生监督所正式合并，所有数据均已合并。故本报表本年度数据金额为原疾控中心与原卫监所合并后金额，而上年度数据仅为原疾控中心金额，不包含原卫监各项人员资产负债收支费用金额。口径发生变化导致差异较大。

2. 项目支出 8,176.05 万元，比上年决算数增加 2,994 万元，增长 57.8%，主要变动情况：按深龙华编发〔2023〕104 号文件关于落实我区疾病预防控制体系改革有关事项的通知要求，自 2025 年 1 月 1 日即日起原区疾控中心与原区卫生监督所正式合并，所有数据均已合并。故本报表本年度数据金额为原疾控中

心与原卫监所合并后金额，而上年度数据仅为原疾控中心金额，不包含原卫监各项人员资产负债收支费用金额。口径发生变化导致差异较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

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）2025 年度财政拨款收入合计 14,227.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,750.19 万元，比上年决算数增加 5,226.02 万元，增长 61.3%，主要变动情况：按深龙华编发〔2023〕104 号文件关于落实我区疾病预防控制体系改革有关事项的通知要求，自 2025 年 1 月 1 日即日起原区疾控中心与原区卫生监督所正式合并，所有数据均已合并。故本报表本年度数据金额为原疾控中心与原卫监所合并后金额，而上年度数据仅为原疾控中心金额，不包含原卫监各项人员资产负债收支费用金额。口径发生变化导致差异较大；政府性基金预算财政拨款收入 477.52 万元，比上年决算数增加 477.52 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年新增拨付专项债 477.52 万元用于购买病原体微生物测序平台，高通量全自动样品处理系统，电感耦合等离子体质谱仪等大型专用设备；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，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）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、房租及水电物业运维等刚性重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病预防控制中心方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是 2100401 疾病预防控制中心（科目名称），2025 年度决算数为 11,340.67 万元，占财政拨款支出的 79.71%，主要用于保障人员工资、房租及水电物业运维等刚性重点支出及中心日常管理运营等方面。

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）2025 年度财政拨款支出合计 14,227.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,750.19 万元，比年初预算数减少 303.25 万元，下降 2.2%，主要变动情况：在职人员经费预算测算口径与实际执行标准存在差异，人员经费年初预算按 1.1 系数测算编制，年度实际发放按 1.0 系数执行，人员经费实际支出较年初预算测算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 477.52 万元，比年初预算数增加 477.52 万元，增长——（基数

为 0，不可比），主要变动情况：2025 年新增拨付专项债 477.52 万元用于购买病原体微生物测序平台，高通量全自动样品处理系统，电感耦合等离子体质谱仪等大型专用设备；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.81 万元，完成全年预算 126.45 万元的 83.7%，比上年决算数增加 80.98 万元，增长 326.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 105.81 万元，完成全年预算 126.45 万元的 83.7%，比上年决算数增加 80.98 万元，增长 326.1%，其中：公务用车购置支出决算为 53.48 万元，完成全年预算 55.05 万元的 97.1%，比上年决算数增加 53.48 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 52.34 万元，完成全年预算 71.4 万元的 73.3%，比上年决算数增加 27.51 万元，增长 110.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

1、2025 年新购入 3 台车，报废了 1 台车，车辆维护成本降低导致公务用车运行维护费减少；2、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、按深龙华编发〔2023〕104 号文件关于落实我区疾病预防控制中心改革有关事项的通知要求，自 2025 年 1 月 1 日即日起原区疾控中心与原区卫生监督所正式合并，所有数据均已合并，本年度数据金额为原疾控中心与原卫监所合并后金额，而上年度数据仅为原疾控中心金额，不包含原卫监各项人员资产负债收支费用金额。口径发生变化导致差异较大；2、新购入 3 台车，报废了 1 台车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 105.81 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.81 万元，其中：公务用车购置支出为 53.48 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 52.34 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要

用于一般公务用车的燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 765.21 万元，其中：政府采购货物支出 534.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 230.65 万元。授予中小企业合同金额 230.65 万元，占政府采购支出总额的 30.1%，其中：授予小微企业合同金额 230.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 8 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是为了保障本单位业务工作开展，提高业务应急处置能力，确保及时高效安全的完成疫情处置、职业卫生、公共场所及学校监测等任务的综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 18 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 49 个，共涉及资金 8176.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 14227.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，此次部门整体支出绩效自评得分 97.50 分。

2025 年，我单位部门预算绩效管理工作主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2025 年“三公”经费预算 126.45 万元，实际执行数为 105.81 万元，主要支出为公务用车运行维护费 52.34 万元，公务用车购置费 53.47 万元。

2. 效率性。2025 年我单位部门整体预算执行率达到 90%以上，在 1、2、3、4 季度中，各季度序时进度均达到区财政局要求，部门全年总体支付进度较为理想。2025 年我单位部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责、完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。2025 年我单位项目执行数 36 个，在项目执行中，项目绩效情况达到预期目标。

3. 效果性。2025 年，根据我单位部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接进行分析。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及重点传染病疫情处置、艾滋病防控等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 15195.00 万元，执行数 14227.71 万元，完成预算的 93.63%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 重点传染病疫情有效处置：突发公共卫生事件规范处置指数 ≥ 0.90 。

2. 完成各项监测任务：食品安全风险监测总合格率 98.18%。食源性疾病主动监测：龙华区 5 家监测医院上报病例信息 804 份，信息准确率 98.5%（同比升 0.9%），暴露信息采集率和上报及时率均 100%。2025 年 7 月对辖区 5 家医院和 100 家社康中心开展督导，督导覆盖率达 100%。2025 年接报 4 起疑似食源性疾病事件。碘缺乏病监测：学生尿碘中位数 232.30ug/L，孕妇尿碘中位数 214.10ug/L，均在正常范围。饮用水监测：全年检测合格率 100%，结果按季度公示。公共场所卫生监督监测合格率 94.2%。空调系统卫生检测合格率 71.4%。学生常见病监测：视力不良率 69.83%，脊柱侧弯率 4.88%，恒牙龋患率 17.89%，肥胖率 11.39%，营养不良率 9.26%，贫血率 3.06%，沙眼率 0.00%。学校教学环境监测完成 2024-2025 学年辖区 35 所中小学、17 所幼儿园及托育机构教学环境监测。学生伤害监测：由市慢病统一。

3. 预防接种证查验与补种工作：查验率达 99.99%。

4. 校园艾滋病健康教育推进：联合各街道在酒吧、KTV、工厂、社区等地共开展了 32 场艾滋病、丙肝防治知识线下宣传活动，共开展艾滋病防治知识进校园讲座 4 场，共发放宣传折页 6000 余份、安全套 6000 余盒。

5. 病媒生物监测与控制：完成省市要求的病媒生物监测各项任务，疫点病媒生物控制水平达到疫情控制要求。其中伊蚊成监测（诱蚊诱卵器法）共布放诱蚊诱卵器 25920 个，回收

23523 个，其中阳性 2222 个，诱蚊诱卵指数（MOI）为 9.45，MOI 较 2024 年（10.95）下降 13.70%，MOI 在 5-10 月处于中密度水平；白纹伊蚊幼虫孳生地监测（布雷图指数法）共调查 59100 户，阳性容器 2087 处，布雷图指数（BI）为 3.53，BI 较 2024 年（4.02）下降 12.19%，BI 在 5-7 月较高。

6. 含麻疹成分疫苗接种率：查漏补种和应急接种的接种率 $\geq 95\%$ 。

7. 职业病风险评估与检测：完成辖区职业病风险评估报告，重点行业职业病危害因素检测。

8. 基本公共卫生服务项目落实：推动落实辖区基本公共卫生服务项目。

9、坚持依法行政：紧紧围绕上级关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，扎实推进常态化扫黑除恶专项斗争走深走实。

10、职业卫生监管到位：各项任务均根据上级要求达标完成，率先在全市完成 13807 家用人单位职业病危害申报信息核实，确认率达 100%。

11、深化数字监管：推进新大楼 14 个信息化项目前期工作，疫情分级分类处置平台进入试用阶段。依托民营医疗机构监管服务一体化平台，对 648 家机构实现实时监测，处置率 100%。“龙华区卫生健康行政执法非现场监管平台”已试运行，覆盖超 7000 家监管对象。

12、规范卫生管理：完成公共场所实行 100%的量化分级，

按要求加强控烟监督执法和宣传力度。

13、优化政务服务：持续推动政务服务质量提升，无差评整改工单。从绩效评价结果看，整体支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因主要是：（1）编外人员控制率不理想，该问题主要涉及扣份指标为“编外人员控制率”，2025年度编外人员控制率为75.89%，未达到评价标准 $\leq 10\%$ ；应加强上述这方面控制。（2）加强日常公用经费控制率力度，该问题主要涉及扣分指标“日常公用经费控制率”。2025年度我单位日常公用经费控制率为97.27%，未达评价标准 $< 90\%$ ，应加强日常公用经费控制。（3）预算执行不均衡，2025年四季度分季预算执行率分别84.65%、94.71%、92.65%、93.63%；全年平均执行率91.41%，季度支出进度不均衡，预算执行均衡性有待提高。

下一步改进措施主要是：（1）加强编外人员控制力度，从人员素质，用工人数及管理等方面加强对编外人员管理。（2）加强日常公用经费及我单位将继续贯彻落实“厉行节约”思想，加强监督，严防浪费。（3）有序推进项目，强化预算执行，根据履职需要，科学合理的安排项目，并安排专人紧跟后续工作，推动项目有序开展。全面梳理项目支出情况，制定并严格落实项目支出计划。加强对预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

重点传染病疫情处置项目绩效自评情况：全年预算数为 63.40 万元，执行数为 63.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目开展，完成了医疗机构传染病培训 1 次，医疗机构、托幼机构消毒效果监测 160 家，病媒生物常规监测 24 次，应急消杀 50 次，样品采集数量 2000 份，疟原虫镜检数量 2700 份，学校和托幼机构传染病防控知识培训次数 1 次，各项任务合格率、媒介传染病应急监测覆盖率和项目完成及时率均达到了 100%，政府部门防控工作能力得到了有效提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

艾滋病防控项目绩效自评情况：全年预算数为 33.30 万元，执行数为 33.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年完成：通过项目开展，完成 700 人次男男人群宣传干预，完成 800 人次女性性服务人群宣传干预，完成 270 人次男同艾滋病确诊病例跟踪随访，宣传干预完成率、跟踪随访及时率、跟踪随访完成率 100%，加强政府部门传染病防控能力得到了明显加强。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果。2025 年度，我单位未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。