2025 年深圳市福田区疾病预防控制中心
（深圳市福田区卫生监督所）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

组织实施疾病控制计划；负责疾病、媒介生物的调研、监测预报；组织对重大疫情、传染病爆发流行的调查；负责疾病预防和控制信息的收集整理、反馈和报告疫情；实施计划免疫接种规划；开展疾病防治工作；开展相关技术科研咨询和公众健康疾病预防指导；负责从业人员健康检查和卫生知识培训；承担政府和有关部门委托的检验任务；疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控；承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职责。

二、机构编制

深圳市福田区疾病预防控制中心（区卫生监督所）成立于2002年10月，根据疾控体系改革要求，经区委编委批准于2024年7月15日重新组建区疾病预防控制中心，加挂区卫生监督所牌子，为福田区卫健局直属公益一类事业单位。深圳市福田区疾病预防控制中心（区卫生监督所）内设党建人事部、综合部、法制稽查科、质量管理部、应急与基层业务管理部、传染病管理部、消毒与病媒生物管理部、免疫规划管理部、艾滋病管理部、健康监测管理部（职业卫生管理部）、微生物检验

部、理化检验部、医疗卫生监督科、中医和计生监督科、传染病防治和职业卫生监督科、公共场所和学校卫生监督科共 16 个科室。行政和事业编制人员以及其他人员等共 124 人；离休 0 人，退休 47 人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）2025 年主要工作目标包括：

1. 加强党的领导和党的建设；
2. 构建基于信息化系统的传染病疫情管理新模式；
3. 加强重点传染病防控；
4. 推进预防接种门诊升级改造和服务水平提升；
5. 加强公共卫生应急管理体系和能力建设；
6. 深化医防融合、医防协同工作机制；
7. 加强健康监测和宣传教育；
8. 加强人才队伍建设；
9. 加强病媒生物防制与消毒监测工作；
10. 加强质量管理体系管理和生物安全管理能力；
11. 在卫生监督工作中继续完善机制建设，坚持服务理念，强化依法监督，服务群众。

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，将公共卫生队伍建设和能力建设作为深化医药卫生体制改革的关键环节和实施健康中国战略的重要举措，在既有工作成效的基础上，以“三级公卫体系标准化、监测预警全场景信息化、

实验室检测能力平台化”为工作主线，进一步推动福田区公共卫生事业高标准、高质量发展，擦亮“首善之区、幸福福田”名片，加快建设全球领先的韧性健康城区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）部门预算收入10,478.75万元，较2024年年初预算增加414.37万元，增长0.03%。2025年深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）部门预算支出10,478.75万元，较2024年年初预算增加414.37万元，增长0.03%。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增加职员15人以及每年普调工资增加人员经费的支出；2. 2024年退休人员将增加3人；3. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压减项目支出及公用经费；4. 福田区卫生监督所重组合并至福田区疾病预防控制中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

深圳市福田区疾病预防控制中心（区卫生监督所）预算

10,478.75 万元，包括在职人员经费 6,126.52 万元、公用经费 865.83 万元、对个人和家庭的补助支出 423.76 万元、增人增资 126.00 万元、项目支出 2,936.64 万元。

（一）在职人员经费 6,126.52 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 865.83 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 423.76 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 126.00 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资需求。

（五）项目支出 2,936.64 万元，具体包括：

1. 疾病预防控制机构 765.19 万元，主要包括后勤保障 210 万元、消杀与病媒生物管理 100 万元、传染病管理 80 万元、应急与基层业务管理 70 万元、微生物检验服务 85.19 万元、安全生产项目 70 万元，以及其他公卫服务项目 150 万元。

2. 卫生监督专项 109.8 万元，主要包括五大卫生 65 万元，主要用于传染病卫生、医疗卫生、职业卫生及放射、公共场所卫生、法制稽查等；标准化建设 33.4 万元，主要用于深圳市污染物监测工作方案、深圳市生活饮用水监测工作方案、深圳市“健安行动”监测计划、国家随机监督抽查计划等工作方案；综合业务费用 11.4 万元。

3. 一般管理事务 1,796.72 万元，主要包括劳务派遣经费 1,709.53 万元、劳务派遣人员工会经费 34.19 万元、购置费 38 万元、基层党建 15 万元。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）75 万元，主要用于中心大楼楼体及相关设备设施维修。

5. 其他卫生健康管理事务支出 100 万元，主要用于中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出 100 万元。

6. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）47.73 万元，主要用于结转的区级科研经费 38.9 万元、2023 年已结转现需重新安排的卫生科研经费 8.83 万元。

7. 上级转移支付项目（上年结转）42.2 万元，主要包括结转的艾滋病防治科研项目（上年结转）34.95 万元、重大传染病防控（上年结转）1.25 万元，以及 2023 年已结转现需重新安排的省科研经费 6 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 307.20 万元，其中：货物类项目 18.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 289.20 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68.74万元，较2024年年初预算减少0.03万元。

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，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位2025年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2025年预算数3.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，主要是秉承厉行节俭原则。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数65.74万元，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，主要是资金由区财政局统筹安排，暂不列入本单位年初预算；

公务用车运行维护费2025年预算数65.74万元，较2024年年初预算减少0.03万元，主要是秉承厉行节俭原则。

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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）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管理，涉及预算资金2,936.64万元，设置并编报7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
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	疾病预防控制机构	765.19	完成疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进。完成区级财政预算管理和工作任务。
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	其他卫生健康管理事务支出	138.90	完成中心食堂承包费用及保障中心业务正常开展的其他支出。
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	8.83	完成相关科研经费使用。

深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	上级转移支付项目（上年结转）	6.00	完成相关上级转移经费使用。
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	卫生监督专项	109.80	完成传染病监督、辖区医疗行为监督职责。
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	修缮维护类项目（非政府投资项目）	75.00	完成中心大楼楼体及相关设备设施维修。
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	一般管理事务	1,796.72	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平；规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准，以及对活动组织、报销结算规定；中心大楼日常办公和业务开展的其他业务。完成区级财政预算管理和工作任务。

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年深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2024年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要是深圳市福田区疾病预防控制中心（区卫生监督所）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10月，深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）共有车辆21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 4 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无相关预算；单价 100 万元以上设备 5 台（套）、1,127 万元，主要是液相色谱三重四极杆串联质谱仪（LC-MS/MS）1 台（套）、液相色谱四极杆飞行时间质谱仪（高分辨 LC-QTOF）1 台（套）、离子色谱仪（IC）1 台（套）、实验室一体机纯水系统设备 2 台（套）。

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和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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	10,403.65	一、社会保障和就业支出	904.98
1. 一般公共预算拨款	10,403.65	行政事业单位养老支出	904.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	78.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	116.22
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44
三、单位资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	231.36
1. 事业收入	0.00	二、卫生健康支出	7,828.49
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生健康管理事务	36.00
3. 上级补助收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	36.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	7,601.30
5. 其他收入	0.00	疾病预防控制机构	6,284.42
		卫生监督机构	1,280.68

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		重大公共卫生服务	36.20
		行政事业单位医疗	191.19
		行政单位医疗	71.67
		事业单位医疗	119.52
		三、住房保障支出	1,745.28
		住房改革支出	1,745.28
		住房公积金	485.88
		购房补贴	1,259.40
本年收入合计	10,403.65	本年支出合计	10,478.75
上年结余、结转	75.10	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	75.10		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,478.75	支出总计	10,478.75

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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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	
深圳市福田区疾病预防控制中心 (深圳市福田区卫生监督所)	10,478.75	10,403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10

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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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、微型企业的项目资金规模
深圳市福田区疾病预防控制中心 (深圳市福田区卫生监督所)			10,478.75	7,542.11	2,936.64	0.00	0.00	0.00	307.20	18.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	904.98	904.98	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	904.98	904.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	116.22	116.22	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	478.44	478.44	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	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,828.49	4,891.85	2,936.64	0.00	0.00	0.00	307.20	18.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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、微型企业的项目资金规模
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7,601.30	4,700.66	2,900.64	0.00	0.00	0.00	307.20	18.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	6,284.42	3,529.78	2,754.64	0.00	0.00	0.00	307.20	18.00	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,280.68	1,170.88	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,745.28	1,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,745.28	1,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
	2210201	住房公积金	485.88	485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,259.40	1,259.40	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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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	
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳 市福田区卫生监督所）	7,542.11	7,542.11	7,542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,252.52	6,252.52	6,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,013.18	3,013.18	3,013.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,100.76	1,100.76	1,100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	192.80	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	396.80	396.80	396.80	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	462.72	462.72	462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	231.36	231.36	231.36	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	181.92	181.92	181.92	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	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	485.88	485.88	485.88	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	160.28	160.28	160.28	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	865.83	865.83	865.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	99.15	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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	
邮电费	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	289.20	289.20	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.32	8.32	8.32	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	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	26.40	26.40	26.40	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	28.62	28.62	28.62	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	423.76	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	423.76	423.76	423.76	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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 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	
深圳市福田区疾病预防控制 中心（深圳市福田区卫生 监督所）	2,936.64	2,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.10
疾病预防控制机构	765.19	765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事 务支出	138.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
其他卫生健康管理事 务支出（上年结转）	8.83	8.83	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 （上年结转）	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督专项	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非 政府投资项目）	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,796.72	1,796.72	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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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	10,403.65	一、社会保障和就业支出	904.98
1. 一般公共预算拨款	10,403.65	行政事业单位养老支出	904.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政单位离退休	78.96
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业单位离退休	116.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	231.36
		二、卫生健康支出	7,828.49
		卫生健康管理事务	36.00
		其他卫生健康管理事务支出	36.00
		公共卫生	7,601.30
		疾病预防控制机构	6,284.42
		卫生监督机构	1,280.68
		重大公共卫生服务	36.20
		行政事业单位医疗	191.19
		行政单位医疗	71.67
		事业单位医疗	119.52

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		三、住房保障支出	1,745.28
		住房改革支出	1,745.28
		住房公积金	485.88
		购房补贴	1,259.40
本年收入合计	10,403.65	本年支出合计	10,478.75
上年结余、结转	75.10	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	75.10		
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	10,478.75	支出总计	10,478.75

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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）			10,478.75	7,542.11	2,936.64
	208	社会保障和就业支出	904.98	904.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	904.98	904.98	0.00
	2080501	行政单位离退休	78.96	78.96	0.00
	2080502	事业单位离退休	116.22	116.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.44	478.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.36	231.36	0.00
	210	卫生健康支出	7,828.49	4,891.85	2,936.64
	21001	卫生健康管理事务	36.00	0.00	36.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	36.00	0.00	36.00
	21004	公共卫生	7,601.30	4,700.66	2,900.64
	2100401	疾病预防控制机构	6,284.42	3,529.78	2,754.64
	2100402	卫生监督机构	1,280.68	1,170.88	109.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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	36.20	0.00	36.20
	21011	行政事业单位医疗	191.19	191.19	0.00
	2101101	行政单位医疗	71.67	71.67	0.00
	2101102	事业单位医疗	119.52	119.52	0.00
	221	住房保障支出	1,745.28	1,745.28	0.00
	22102	住房改革支出	1,745.28	1,745.28	0.00
	2210201	住房公积金	485.88	485.88	0.00
	2210203	购房补贴	1,259.40	1,259.40	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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）			10,478.75	7,542.11	2,936.64
	301	工资福利支出	6,252.52	6,252.52	0.00
	30101	基本工资	3,013.18	3,013.18	0.00
	30102	津贴补贴	1,100.76	1,100.76	0.00
	30103	奖金	192.80	192.80	0.00
	30107	绩效工资	396.80	396.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.72	462.72	0.00
	30109	职业年金缴费	231.36	231.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	181.92	181.92	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.82	26.82	0.00
	30113	住房公积金	485.88	485.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	160.28	160.28	0.00
	302	商品和服务支出	3,763.47	865.83	2,897.64

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
	30201	办公费	99.15	99.15	0.00
	30205	水费	15.84	15.84	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	95.20	95.20	0.00
	30209	物业管理费	289.20	289.20	0.00
	30213	维修（护）费	95.00	20.00	75.00
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30218	专用材料费	143.62	0.00	143.62
	30226	劳务费	1,730.53	0.00	1,730.53
	30227	委托业务费	406.75	0.00	406.75
	30228	工会经费	98.55	64.36	34.19
	30229	福利费	8.32	8.32	0.00
	30231	公务用车运行维护费	65.74	65.74	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
	30239	其他交通费用	26.40	26.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	536.17	28.62	507.55
	303	对个人和家庭的补助	424.76	423.76	1.00
	30302	退休费	423.76	423.76	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	38.00	0.00	38.00
	31002	办公设备购置	18.00	0.00	18.00
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00

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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）	2024 年	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.77	0.00	0.00
	2025 年	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.74	0.00	0.00
	增减变化金额	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）			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：深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）

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
深圳市福田区疾病预防控制中心（深圳市福田区卫生监督所）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。