

2025 年度深圳市福田区疾病预防控制中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区疾病预防控制中心概况

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：深圳市福田区疾病预防控制中心 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：深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区疾病预防控制中心概况

一、深圳市福田区疾病预防控制中心主要职责

本部门主要职责是：负责辖区疾病预防与控制、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、实验室检测评价分析、健康教育与健康促进等技术指导与应用研究。

二、深圳市福田区疾病预防控制中心机构设置

本部门共设 11 个科室。行政编制总数 40 人，实有在编人数 37 人；事业编制总数 92 人，实有在编人数 86 人；离休 0 人，退休 49 人。公务用车 18 辆。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心 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	10,037.23	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	0.00	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	0.00
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	886.94
	9		九、卫生健康支出	39	7,558.99
	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
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,598.52
	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	0.00
	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	10,037.23	本年支出合计	57	10,044.46
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	7.27	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	10,044.50	总计	60	10,044.50

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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	10,037.23	10,037.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.94	886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.38	860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.50	112.50	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	456.36	456.36	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	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,551.76	7,551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,124.72	7,124.72	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
2100401	疾病预防控制机构	5,681.74	5,681.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,136.06	1,136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	178.78	178.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,598.52	1,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,598.52	1,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.45	448.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,150.07	1,150.07	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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	10,044.46	6,939.91	3,104.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.94	886.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.38	860.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.50	112.50	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	456.36	456.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,558.99	4,454.44	3,104.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	216.86	0.00	216.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.86	0.00	216.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,131.95	4,269.26	2,862.69	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
2100401	疾病预防控制机构	5,688.97	3,247.38	2,441.59	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,136.06	1,021.88	114.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	115.09	0.00	115.09	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	178.78	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.95	131.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,598.52	1,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,598.52	1,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.45	448.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,150.07	1,150.07	0.00	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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	10,037.23	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	0.00	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	0.00	0.00	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	886.94	886.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,551.76	7,551.76	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	1,598.52	1,598.52	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	0.00	0.00	0.00	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	10,037.23	本年支出合计	59	10,037.23	10,037.23	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
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	10,037.23	总计	64	10,037.23	10,037.23	0.00	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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	10,037.23	6,939.91	3,097.32
208	社会保障和就业支出	886.94	886.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	860.38	860.38	0.00
2080501	行政单位离退休	74.02	74.02	0.00
2080502	事业单位离退休	112.50	112.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.36	456.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.50	217.50	0.00
20808	抚恤	26.56	26.56	0.00
2080801	死亡抚恤	26.56	26.56	0.00
210	卫生健康支出	7,551.76	4,454.44	3,097.32
21001	卫生健康管理事务	216.86	0.00	216.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	216.86	0.00	216.86
21004	公共卫生	7,124.72	4,269.26	2,855.46
2100401	疾病预防控制机构	5,681.74	3,247.38	2,434.36
2100402	卫生监督机构	1,136.06	1,021.88	114.18

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
2100408	基本公共卫生服务	13.05	0.00	13.05
2100409	重大公共卫生服务	115.09	0.00	115.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	178.78	0.00	178.78
21011	行政事业单位医疗	185.19	185.19	0.00
2101101	行政单位医疗	53.23	53.23	0.00
2101102	事业单位医疗	131.95	131.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	1,598.52	1,598.52	0.00
22102	住房改革支出	1,598.52	1,598.52	0.00
2210201	住房公积金	448.45	448.45	0.00
2210203	购房补贴	1,150.07	1,150.07	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	5,697.94	302	商品和服务支出	788.12
30101	基本工资	679.61	30201	办公费	49.13
30102	津贴补贴	1,434.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.62	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.12
30107	绩效工资	1,746.07	30206	电费	133.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.57	30207	邮电费	49.22
30109	职业年金缴费	217.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.24	30209	物业管理费	275.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	448.45	30213	维修（护）费	25.18
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	21.03
30199	其他工资福利支出	372.10	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	435.34	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30302	退休费	408.78	30218	专用材料费	14.82

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	26.56	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.17
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	19.11
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	64.36
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.86
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.57
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	52.38
			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	18.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.50
			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	6,133.28		公用经费合计	806.62

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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区疾病预防控制中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区疾病预防控制中心

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
75.26	8.27	63.99	0.00	63.99	3.00	52.65	0.00	52.50	0.00	52.50	0.15

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：深圳市福田区疾病预防控制中心 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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度总收入 10,044.5 万元，其中本年收入 10,037.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,037.23 万元，比上年决算数增加 2,954.41 万元，增长 41.7%，主要变动情况：合并了区卫生监督所使得经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 15 万元，下降 100%，主要变动情况：无相关收入。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度总支出 10,044.5 万元，其中本年支出 10,044.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,939.91 万元，比上年决算数增加 2,389.41 万元，增长 52.5%，主要变动情况：合并了区卫生监督所。

2. 项目支出 3,104.55 万元，比上年决算数增加 564.5 万元，增长 22.2%，主要变动情况：合并了区卫生监督所使得相关业务经费增加。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款收入合计 10,037.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,037.23 万元，比上年决算数增加 2,954.41 万元，增长 41.7%，主要变动情况：合并了区卫生监督所；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化；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：无变化。

（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，深圳市福田区疾病预防控制中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款支出合计 10,037.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

10,037.23 万元，比年初预算数减少 441.52 万元，下降 4.2%，主要变动情况：业务活动费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化；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：无变化。

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

深圳市福田区疾病预防控制中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.65 万元，完成全年预算 75.26 万元的 70%，比上年决算数减少 42.01 万元，下降 44.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 8.27 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 52.5 万元，完成全年预算 63.99 万元的 82%，比上年决算数减少 42.16 万元，下降 44.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 78.81 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 52.5 万元，完成全年预算 63.99 万元的 82%，比上年决算数增加 36.65 万元，增长 231.2%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 3 万元的 5%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 52.5 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.3%。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 52.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 52.5 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于业务活动开支的公务用车运行支出。包括车辆的保险、用油、路桥、停车等。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于接待相关单位考察调研，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 1 次，接待人数共 27 人。主要包括相关单位人员。

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 179.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169 万元。授予中小企业合同金额 10.96 万元，占政府采购支出总额的 6.1%，其中：授予小微企业合同金额 10.96 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 100%，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 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是新能源车。单价 100 万元以上设备 6 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，我中心按照依法编制，遵循统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡的原则开展预算编制工作。2025 年我中心共有 18 个项目纳入绩效目标管理，各项目均严格按照深圳市福田区财政局的《项目支出绩效目标表》的要求填报。在 2026 年年初，我中心组织对 2025 年度部门整体支出和项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 10,037.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。从评价情况来看，中心建立健全了预算管理规章制度，并按照《中华人民共和国预算法》有关规定，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，同时，严格按照福田区部门预算编制指引及区财政的指导，各部门根据职能分工及年度工作安排，结合实际情况合理、规范地编制本单位经费预算，全力落实中心总体工作部署。

绩效自评结果。我中心年度预算编制按照科学化管理的要求，由中心主任办公会集体讨论决策。综合部按照区财政局制定的预算支出标准和要求、绩效目标管理等相关规定，会同各业务部门，认真研究安排支出内容，统筹兼顾，严格控制一般性支出，从严从紧编制中心年度部门预算。

1. 预算编制的合理性与规范性

2025 年预算编制工作中，我中心围绕深圳市福田区财政局和福田区卫生健康局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”的预算编制规则，中心严格按照福田区部门预算编制指引的内容，全力落实

中心总体工作部署，按照区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作，遵循符合实际、依据充分、绩效目标完整清晰及可衡量的原则，预算编制合理、规范。

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，责任分配到具体科室，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）功能分类和经济分类编制准确：中心结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2. 单位预算执行情况

2025 年度总预算收入为 10,037.23 万元，比 2024 年度 7,097.82 元增加 2,939.40 万元，同比增加 41.41%。其中：财政拨款预算收入 10,037.23 万元，占总收入的 100.00%。2025 年度总预算支出为 10,044.46 万元，比 2024 年度 7,090.55 万元增加 2,953.91 万元，同比增加 41.66%。

（2）财政资金结余结转

2025 年使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 7.27 万元，年末结转和结余 0.04 万元。

（3）政府采购执行情况

我中心根据政府采购相关管理规定及本单位内部采购管理制度，规范开展各项采购业务工作。综合部和质量管理部负责归口管理和开展中心自行采购活动，统筹中心自行采购工作。采购部门与财会、资产管理等部门之间已建立沟通协调机制并得到有效执行。我中心 2025 年度实际采购金额合计数为 179.97 万元，采购计划金额合计数为 186.98 万元，政府采购执行率为 96.25%。

（4）财务合规性

2025 年我中心资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；2025 年度累计调整、调剂资金占本单位部门预算总规模的 6.28%，预算调整金额较上年有所减少；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

（5）预决算信息公开情况

2025 年 2 月 25 日我中心在门户网站对 2025 年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括预算收支总体情况、预算支出具体情况、政府采购预算情况、预算绩效管理情况、重点项目

预算绩效情况说明等。

2025 年 10 月 24 日，我中心对 2024 年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2024 年度部门决算表、2024 年度部门决算情况说明等。

3. 项目管理

（1）项目实施程序

2025 年度我中心项目支出全过程管理规范有序，项目设立与调整均严格按规章制度履行审批报批流程，工作全过程遵循公开、公平、公正、择优和诚信的原则，在项目招投标、建设、验收以及方案实施各环节，均严格遵照各项管理制度规范执行。

（2）项目监管

我中心均建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况较好。在区财政统一部署下，2025 年 8 月对当年度项目预算绩效开展了年中监控工作。

4. 资产管理

（1）资产管理安全性

中心资产管理遵循安全规范、节约高效、公开透明、权责一致的原则，实现实物管理与价值管理相统一，资产管理与预算管理、财务管理相结合。各项固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、处置收入及时足额上缴，有效保障国有资产的安全完整，实现国有资产规范管控。

（2）固定资产利用率

截至 2025 年 12 月 31 日，中心固定资产账面原值合计 8,268.75 万元，年末实际在用固定资产为 8,268.75 万元，固定资产利用率为 100%。

5. 人员管理

（1）财政供养人员控制率

2025 年我中心在编人数为 123 人，核定编制数为 132 人。财政供养人员控制率为 93.18%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率

2025 年我中心劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 104 人，在职人员总数（在编+编外）为 227 人，编外人员控制率 45.81%。

6. 制度管理

我中心建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口。2025 年 6 月，中心聘请第三方专业机构对本单位内控体系进行了系统性梳理与重塑。本次内控体系建设坚持“全面覆盖、重点管控、闭环管理”的原则，通过修订并完善《集体决策议事办法》《内部控制管理办法》《财务管理办法》等一系列核心管理制度（涵盖议事决策、财务、采购、资产、合同、预算、审计、科研、安全生产及信息安全等领域），进一步健全了岗位职责体系，规范了核心业务流程，强化了分级授权与审批管控，有效完善了内部制衡机制。中心各项工作均按

照内、外部制度规定有效执行。

部门评价结果。（1）建立绩效评价结果反馈与整改、激励制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果作为安排以后年度项目预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应用作用。（2）完善各科室财务和业务协同机制，推进扩大预算绩效管理延伸到业务和资金使用终端的范围，促进绩效责任的细分和落实。（3）积极探索适合我中心实际情况的科学合理的预算绩效管理办法，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价完成有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。以实施全面预算绩效管理工作为契机，推定绩效管理实施对象从财政预算管理向政府采购管理、国有资产管理、合同管理及档案管理等政府绩效管理领域进行延伸，强化预算支出责任和内控责任落实，降低中心管理风险，全面提升预算绩效管理及内控管理的规范化、信息化及有效化水平。

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（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。