

2026 年深圳市宝安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

深圳市宝安区疾病预防控制中心，加挂深圳市宝安区卫生监督所牌子，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，组织实施疾病预防控制规划、计划和方案。

（二）建立健全重大传染病防控体系，履行传染病防治工作职责。

（三）承担辖区疾病预防与控制工作。开展疾病监测与预测预警，参与疑似预防接种异常反应事件的调查和处置。

（四）开展突发公共卫生事件应急处置与危险性评价，负责疫情信息收集与上报、流行病学调查等工作。

（五）开展公共卫生健康危害因素监测、卫生学评价和干预，承担健康相关因素信息管理工作。（六）开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及评价工作，为突发公共卫生事件应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

（七）承担公共卫生、医疗卫生监督执法，组织开展医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫

生、公共场所卫生、饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。

（八）开展疾病预防控制相关健康教育与健康促进工作，开展卫生健康法律法规宣传教育。

（九）承担全区疾病预防控制机构(含公卫中心)质量控制、业务指导和相关培训工作；指导医疗卫生机构传染病防治工作；开展疾病预防控制应用性科学研究，推广先进技术和手段。

（十）完成上级交办的其他相关工作。

二、机构编制

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本部门下设综合部、党建人事部、科教管理部、业务管理与应急部、执法监督部、环境与学生卫生部、职业健康与放射卫生部、流行病与传染病防制部、艾滋病防制部、消毒管理与病媒生物防制部、免疫规划部、医疗监督一部、医疗监督二部、生物安全与质量技术部、微生物检验部、理化检验部共 16 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 推进区-街道疾控体系一体化建设，推进医防融合、医防协同；
2. 加强应急队伍管理和培训，探索和构建重大疫情应急处置工作机制；
3. 继续推进传染病监测预警平台建设；

4. 进一步提高虫媒传染病的防控效果；
5. 持续巩固艾滋病示范区建设成果；
6. 进一步提升预防接种档案数据质量；
7. 继续推进职业卫生分级分类管理人工智能化升级改造工作；
8. 高效处置食品安全事故应急工作，贯彻落实国家有关近视与脊柱侧弯的防控策略，持续强化环境与学校卫生监督监测；
9. 做好中心质量管理体系转版后的宣贯与运作，确保顺利完成中心实验室认可（CNAS）复评审、职业卫生技术服务机构资质续证等评审工作。继续有效推进区公卫机构实验室质量技术中心工作；
10. 持续加强多病原快速检测中心和基因测序与溯源分析中心建设；
11. 持续推进公共卫生检验检测综合平台建设；
12. 规范开展执法监督和医疗监督工作；
13. 围绕我区疾病谱和公共卫生需求，结合中心总体发展规划，重点聚焦传染病防控、职业卫生、卫生检验、公共卫生等领域，明确 1-2 个优先发展的重点学科，建立学科发展动态评估机制，定期审视学科建设成果，确保学科发展与业务需求紧密衔接；
14. 深化传播矩阵建设，持续发布健康提醒，聚焦时下高发

传染病、健康主题日等内容开展宣传；开展健康主题日或传染病防控主题宣传活动，提升互动性与群众参与度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区疾病预防控制中心部门预算收入9,740.08万元，较2025年年初预算增加558.20万元，增长6.1%。2026年深圳市宝安区疾病预防控制中心部门预算支出9,740.08万元，较2025年年初预算增加558.20万元，增长6.1%。

预算收支增加主要原因说明：1. 增加新进人员工资福利费用；2. 增加新增退休人员费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市宝安区疾病预防控制中心

深圳市宝安区疾病预防控制中心预算9,740.08万元，包括在职人员经费5,883.94万元、公用经费899.06万元、对个人和家庭的补助支出667.91万元、项目支出2,289.17万元。

（一）在职人员经费5,883.94万元，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899.06万元，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）对个人和家庭的补助支出 667.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,289.17 万元，具体包括：

1. 国家基本公共卫生服务项目经费（部门预算）122.16 万元，主要包括：职业病防治经费 112.16 万元，用于职业病防治，包括开展职业卫生与放射卫生技术服务、职业病防治帮扶和组织提升应急演练能力等；健康素养促进经费 10 万元（全区性项目），用于开展健康教育宣传。

2. 国家基本公共卫生项目经费 160.86 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务补助经费 147.86 万元，用于卫生计生监督协管服务经费、异常反应诊断专家费、接种门诊培训费、宣传印刷费等；卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 13 万元，用于支付培训、演练和能力提升和资源保障工作事项。

3. 疾病预防与控制经费 1,024.96 万元，主要包括：艾滋病综合防治工作经费 44.10 万元，用于开展高危人群、重点人群干预、推动艾滋病检测、购置防治干预物资、开展业务培训及艾滋病宣传；重大疾病与健康危害因素监测 511.95 万元，用于支付单位业务工作开支，包含采样监测样品以及试剂耗材购置、仪器设备维护；卫生检测及防疫服务经费 468.91 万元，用于开展公共场所监测、集中式空调监测、游泳场所监测、生活饮用

水监测、学校直饮水监测、学校教学环境生活监测、食品安全风险监测、医疗机构放射卫生监测、窗口委托检测。

4. 上级下达资金 249.93 万元，主要包括：2026 年重大公共卫生服务补助资金 66.05 万元，用于病媒生物监测、蚊媒抗药性监测、消杀效果评估、环学监测、扩大免疫规划工作；2026 年基本公共卫生服务补助资金 84.60 万元，用于地方病监测、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、放射监测与风险评估项目、重点职业病人健康素养监测。

5. 实验室及设备维护经费 96.89 万元，主要包括：实验室及设备维护经费 96.89 万元，用于开展实验室维保、医疗废物处理工作，确保中心仪器的检定校准，完成 100% 的设备维保完成率。

6. 卫生监督执法检查经费 23.70 万元，主要包括：卫生监督执法检查经费 23.70 万元，用于开展传染病监督专项次数 2 次以上，完成对直管学校、集中供水单位、医疗机构等进行 100% 监督覆盖，对各途径报送的线索 100% 进行排查，对发现的违法行为依法依规进行处罚，对舆情处理率达 100%。

7. 卫生健康事业高质量发展专项经费 95.00 万元，主要包括：医学重点学科建设经费 95.00 万元，用于从传染病防治、职业病防治及检测检验开展工作，按照三年周期计划逐年扩容更新，进一步扩大影响力和受众面，力争通过持续的研究与实

践，构建一套科学、高效、可持续的防控体系。

8. 一般管理事务经费(事业单位用)484.63 万元，主要包括：一般管理事务经费 484.63 万元，用于单位日常工作开支，包含食堂管理、档案管理、专业技术服务等工作。

9. 政务信息化项目经费 31.04 万元，主要包括：信息化系统运维经费 31.04 万元，用于保障宝安区疾病预防控制中心政务信息化运维（2025 年）项目的中期款/尾款支付，保障实验室信息管理系统、业务协作平台、疫苗安全管理平台、疫情防控综合信息平台、职业病防治云服务平台运行正常顺畅，无安全事故。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安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 294.64 万元，其中：货物类项目 5.50 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 289.14 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 73.10 万元，较 2025 年年初预算减少 19.10 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一

步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 1.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是会务接待、会议费等，经费无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 72.10 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，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 72.10 万元，较 2025 年年初预算减少 19.10 万元，主要是根据文件要求调整新能源公务用车维护标准。中心保有车辆 23 辆。

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：深圳市宝安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

2026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2,289.17万元，设置并编报9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
深圳市宝安区疾病预防控制中心	国家基本公共卫生服务项目经费（部门预算）	122.16	通过开展主题宣传日线下活动等线下宣传，及时举办健康教育工作产出指标主题宣传日活动5场，政务新媒体年度阅读量达到30万，群众满意度达到90%及以上。通过及时完成职业病危害事故处理及预防控制能力建设、仪器、耗材的采购与维护，信息化建设工作，保证职业病防治工作正常有序开展，从而实现加大宣传力度和宣传覆盖面，夯实三级网络联动机制，做实职业病预防与控制工作，防治工作见成效，企业主动检测意识不断增强，劳动者防护意识不断提高的目标。至少为4家用人单位提供职业卫生技术服务，至少为4家医疗机构提供放射卫生技术服务，至少为50家中小微企业提供职业病防治帮扶，参与至少一次职业中毒应急演练。

<p>深圳市宝安区疾病预防控制中心</p>	<p>国家基本公共卫生项目经费</p>	<p>160.86</p>	<p>通过本项目的实施，对辖区流调队伍开展分级培训，培训人数达100人次，成功储备一支经过培训演练、配置足够装备的卫生应急队伍，突发公共卫生事件应急处置率100%，重大疾病防控及时率100%，培训人员满意度达到90%及以上。1.通过技能培训、工作督导、考核等，使宝安区社康传染病报告率、报告及时率达到95%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%，同时减少传染病迟报、漏报、错报，甚至降为无迟报、无漏报。按区卫健局要求完成每季度工作督导，每家社康举办单位至少抽检4家社康机构，民营社康必检。2.通过培训督导提高食源性疾病上报质量，提升居民对食源性疾病的认知程度。3.通过预防接种人员培训减少疫苗接种差错事故的发生数。4.通过开展协管业务培训及卫生监督巡查使巡查发现违法线索报告率、协管业务培训内容吻合度、巡查信息录入准确性达到100%，使巡查发现问题整改率达到90%。</p>
<p>深圳市宝安区疾病预防控制中心</p>	<p>疾病预防与控制经费</p>	<p>1,024.96</p>	<p>该项目预计用于开展食品安全风险监测、托幼机构消毒效果监测、医疗机构消毒效果监测、学校直饮水监测、学校教学环境生活监测、工厂企业监测、集中式空调监测、游泳场所监测、公共场所监测、窗口委托检测、生活饮用水监测，保障辖区卫生检测及防疫服务工作顺利开展。积极开展艾滋病综合防治工作，结合宝安区人口特点，把握艾滋病防治重</p>

			点，不断扩大艾滋病预防干预在重点人群中的覆盖范围，重点人群干预完成率100%，艾滋病规范随访比例达90%以上，艾滋病感染者抗病毒治疗比例达90%以上，通过互联网+在艾滋病防治工作中的应用，提高干预工作效率和效果，提高感染者的生存质量，控制宝安区艾滋病疫情在低流行水平。通过购置试剂耗材开展业务工作，完成传染病学及流行病学培训的工作目标。
深圳市宝安区疾病预防控制中心	上级下达资金	249.93	完成病媒生物监测、蚊媒抗药性监测、消杀效果评估；环学监测；扩大免疫规划工作。
深圳市宝安区疾病预防控制中心	实验室及设备维护经费	96.89	通过政府购买服务开展实验室维保工作，对单位仪器进行检定校准，确保中心仪器的检定校准，完成100%的设备维保完成率
深圳市宝安区疾病预防控制中心	卫生监督执法检查经费	23.70	通过本项目的实施，开展传染病监督专项次数2次以上，完成对直管学校、集中供水单位、医疗机构等进行100%监督覆盖，对各途径报送的线索100%进行排查，对发现的违法行为依法依规进行处罚，对舆情处理率达100%，完成年度考核指标规定的监督任务。
深圳市宝安区疾病预防控制中心	卫生健康事业高质量发展专项经费	95.00	通过本项目的实施，开展人才培养、梯队建设和学术交流，研制国家标准至少1项，申报课题至少1项，发表论文至少2篇，人员外出进修培训交流，新增职业健康有害物质3000种，为社会提供免费的有害物质查询功能，群众满意度达到90%及以上。开展监测预警模型构建、人才培养、梯队建设

			和学术交流，构建重点传染病监测预警模型至少1个，申报课题至少2项，编写医学杂志或学术专著、译著至少1本，发表论文至少3篇，人员外出进修培训交流至少5人次，组织学术会议或交流活动至少1次。
深圳市宝安区疾病预防控制中心	一般管理事务经费(事业单位用)	484.63	通过及时支付食堂管理费，保证中心食堂正常运行，从而实现办公环境的改善的目标。通过及时完成中心政府购买服务专业技术服务类工作，保证中心法务、内控、招标等项目正常有序开展，从而实现办公效率提升的目标。促进档案管理的规范化和标准化，促进档案管理的规范化和标准化，提高档案管理的质量和效率。通过及时完成年度执法档案、行政文书、财务会计档案整理等工作，保证全部档案的完成率达100%，确保未来三年内预防性和经常性的卫生监督工作、医疗机构的监管及行政处罚取证、危害公共卫生和突发事件的调查处理、指导和监督下属职能部门的卫生执法等多种职能的卷宗材料档案能完整及时归档，完成档案管理任务。本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。开支范围包括：租赁费、租车费、维修、维护、办公费、电信费、差旅费、会议费、其他交通费用、手续费、其他商品和服务性支出等。
深圳市宝安区疾病预防控制中心	政务信息化项目经费	31.04	通过本项目的实施，保障宝安区疾病预防控制中心政务信息化运维(2025年)项目

			的中期款/尾款支付，保障实验室信息管理系统、业务协作平台、疫苗安全管理平台、疫情防控综合信息平台、职业病防治云服务平台运行正常顺畅，无安全事故。
--	--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市宝安区疾病预防控制中心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0.0%。主要是深圳市宝安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2025年12月，深圳市宝安区疾病预防控制中心共有车辆23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0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车18辆；单价100万元以上设备27台（套）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，无购置计划。

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。

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：深圳市宝安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	9,640.80	一、教育支出	57.50
1. 一般公共预算拨款	9,640.80	进修及培训	57.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	57.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他科学技术支出	30.00
三、单位资金	0.00	其他科学技术支出	30.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,064.32
2. 事业单位经营收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	36.00
3. 上级补助收入	0.00	引进人才费用	36.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,028.32
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	69.64
		事业单位离退休	239.92

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安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
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.63
		四、卫生健康支出	6,711.46
		公共卫生	6,499.39
		疾病预防控制机构	6,013.84
		卫生监督机构	23.70
		基本公共卫生服务	367.62
		重大公共卫生服务	94.23
		行政事业单位医疗	181.03
		行政单位医疗	28.12
		事业单位医疗	152.91
		医疗保障管理事务	31.04
		信息化建设	31.04
		五、住房保障支出	1,876.80
		住房改革支出	1,876.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安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
		住房公积金	531.58
		购房补贴	1,345.22
本年收入合计	9,640.80	本年支出合计	9,740.08
上年结余、结转	99.28	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	99.28		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,740.08	支出总计	9,740.08

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：深圳市宝安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	
深圳市宝安区疾病预防控制中心	9,740.08	9,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28

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：深圳市宝安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
深圳市宝安区疾病预防控制中心			9,740.08	7,450.91	2,289.17	0.00	0.00	0.00	294.64	294.64	0.00
	205	教育支出	57.50	14.20	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	57.50	14.20	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	57.50	14.20	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,064.32	1,028.32	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安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
	20805	行政事业单位养老支出	1,028.32	1,028.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	239.92	239.92	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	482.15	482.15	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	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6,711.46	4,531.59	2,179.87	0.00	0.00	0.00	294.64	294.64	0.00
	21004	公共卫生	6,499.39	4,350.56	2,148.83	0.00	0.00	0.00	294.64	294.64	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	6,013.84	4,350.56	1,663.28	0.00	0.00	0.00	290.74	290.74	0.00
	2100402	卫生监督机构	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安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
	2100408	基本公共卫生服务	367.62	0.00	367.62	0.00	0.00	0.00	3.90	3.90	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	94.23	0.00	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,876.80	1,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,876.80	1,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	531.58	531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安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	1,345.22	1,345.22	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：深圳市宝安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市宝安区疾病预防控制中心	7,450.91	7,450.91	7,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,883.94	5,883.94	5,883.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	677.23	677.23	677.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,511.68	2,511.68	2,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,152.06	1,152.06	1,152.06	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	473.25	473.25	473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	236.63	236.63	236.63	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	177.89	177.89	177.89	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	45.72	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	531.58	531.58	531.58	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	65.74	65.74	65.74	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	897.32	897.32	897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	44.45	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	266.56	266.56	266.56	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：深圳市宝安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	92.00	92.00	92.00	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	72.10	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	16.78	16.78	16.78	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	130.35	130.35	130.35	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	667.91	667.91	667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	667.91	667.91	667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	1.74	1.74	1.74	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：深圳市宝安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
深圳市宝安区疾病预防控制中心	2,289.17	2,189.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
国家基本公共卫生服务项目经费（部门预算）	122.16	122.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生项目经费	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制经费	1,024.96	1,024.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	249.93	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28
实验室及设备维护经费	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督执法检查经费	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事业高质量发展专项经费	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费(事业单位用)	484.63	484.63	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：深圳市宝安区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	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	
政务信息化项目经费	31.04	31.04	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：深圳市宝安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	9,640.80	一、教育支出	57.50
1. 一般公共预算拨款	9,640.80	进修及培训	57.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	57.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	30.00
		其他科学技术支出	30.00
		其他科学技术支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	1,064.32
		人力资源和社会保障管理事务	36.00
		引进人才费用	36.00
		行政事业单位养老支出	1,028.32
		行政单位离退休	69.64
		事业单位离退休	239.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	236.63
		四、卫生健康支出	6,711.46
		公共卫生	6,499.39

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安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
		疾病预防控制机构	6,013.84
		卫生监督机构	23.70
		基本公共卫生服务	367.62
		重大公共卫生服务	94.23
		行政事业单位医疗	181.03
		行政单位医疗	28.12
		事业单位医疗	152.91
		医疗保障管理事务	31.04
		信息化建设	31.04
		五、住房保障支出	1,876.80
		住房改革支出	1,876.80
		住房公积金	531.58
		购房补贴	1,345.22
本年收入合计	9,640.80	本年支出合计	9,740.08
上年结余、结转	99.28	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	99.28		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安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
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	9,740.08	支出总计	9,740.08

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：深圳市宝安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
深圳市宝安区疾病预防控制中心			9,740.08	7,450.91	2,289.17
	205	教育支出	57.50	14.20	43.30
	20508	进修及培训	57.50	14.20	43.30
	2050803	培训支出	57.50	14.20	43.30
	206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	1,064.32	1,028.32	36.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	0.00	36.00
	2080116	引进人才费用	36.00	0.00	36.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,028.32	1,028.32	0.00
	2080501	行政单位离退休	69.64	69.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	239.92	239.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.15	482.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.63	236.63	0.00
	210	卫生健康支出	6,711.46	4,531.59	2,179.87
	21004	公共卫生	6,499.39	4,350.56	2,148.83
	2100401	疾病预防控制机构	6,013.84	4,350.56	1,663.28
	2100402	卫生监督机构	23.70	0.00	23.70
	2100408	基本公共卫生服务	367.62	0.00	367.62
	2100409	重大公共卫生服务	94.23	0.00	94.23
	21011	行政事业单位医疗	181.03	181.03	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	152.91	152.91	0.00
	21015	医疗保障管理事务	31.04	0.00	31.04
	2101504	信息化建设	31.04	0.00	31.04

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安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
	221	住房保障支出	1,876.80	1,876.80	0.00
	22102	住房改革支出	1,876.80	1,876.80	0.00
	2210201	住房公积金	531.58	531.58	0.00
	2210203	购房补贴	1,345.22	1,345.22	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：深圳市宝安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
深圳市宝安区疾病预防控制中心			9,740.08	7,450.91	2,289.17
	301	工资福利支出	5,883.94	5,883.94	0.00
	30101	基本工资	677.23	677.23	0.00
	30102	津贴补贴	2,511.68	2,511.68	0.00
	30103	奖金	12.17	12.17	0.00
	30107	绩效工资	1,152.06	1,152.06	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.25	473.25	0.00
	30109	职业年金缴费	236.63	236.63	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	177.89	177.89	0.00
	30112	其他社会保障缴费	45.72	45.72	0.00
	30113	住房公积金	531.58	531.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	65.74	65.74	0.00
	302	商品和服务支出	2,992.83	897.32	2,095.51

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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
	30201	办公费	44.75	44.45	0.30
	30202	印刷费	69.50	5.00	64.50
	30205	水费	33.30	33.30	0.00
	30206	电费	266.56	266.56	0.00
	30207	邮电费	16.00	16.00	0.00
	30209	物业管理费	158.58	158.58	0.00
	30211	差旅费	11.70	2.00	9.70
	30213	维修（护）费	91.35	45.00	46.35
	30214	租赁费	4.50	0.00	4.50
	30216	培训费	123.40	14.20	109.20
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	405.79	0.00	405.79
	30226	劳务费	623.80	0.00	623.80

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安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
	30227	委托业务费	259.43	0.00	259.43
	30228	工会经费	92.00	92.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.10	72.10	0.00
	30239	其他交通费用	16.78	16.78	0.00
	30299	其他商品和服务支出	702.29	130.35	571.94
	303	对个人和家庭的补助	667.91	667.91	0.00
	30302	退休费	667.91	667.91	0.00
	310	资本性支出	195.40	1.74	193.66
	31003	专用设备购置	195.40	1.74	193.66

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：深圳市宝安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			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
深圳市宝安区疾病预防控制中心	2025 年	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	0.00	0.00
	2026 年	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.10	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.10	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：深圳市宝安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
深圳市宝安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：深圳市宝安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
深圳市宝安区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。