2025年度深圳市宝安区疾病预防控制中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安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：深圳市宝安区疾病预防控制中心概况

一、深圳市宝安区疾病预防控制中心主要职责

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）完成上级交办的相关工作。

二、深圳市宝安区疾病预防控制中心机构设置

深圳市宝安区疾病预防控制中心包括深圳市宝安区疾病预防控制中心共1家基层单位。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、环境与学校卫生部、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个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安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：深圳市宝安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	9,931.42	一、一般公共服务支出	31	73.20
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	41.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.90
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	28.94
八、其他收入	8	8.03	八、社会保障和就业支出	38	938.12
	9		九、卫生健康支出	39	7,091.60
	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	1,756.46
	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	9,939.45	**本年支出合计**	57	9,939.45
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	9,939.45	**总计**	60	9,939.45

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：深圳市宝安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	9,939.45	9,931.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
201	一般公共服务支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.12	938.12	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
20805	行政事业单位养老支出	938.12	938.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.54	201.54	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	451.85	451.85	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	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,091.60	7,083.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
21004	公共卫生	6,858.22	6,850.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2100401	疾病预防控制机构	6,138.61	6,130.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2100402	卫生监督机构	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,756.46	1,756.46	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
22102	住房改革支出	1,756.46	1,756.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.29	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,261.17	1,261.17	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：深圳市宝安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	9,939.45	7,325.83	2,613.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.24	3.90	37.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.24	3.90	37.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.24	3.90	37.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
20703	体育	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	28.94	0.00	28.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	938.12	938.12	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	938.12	938.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.54	201.54	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	451.85	451.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,091.60	4,627.36	2,464.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,858.22	4,458.19	2,400.02	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,138.61	4,458.19	1,680.41	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	348.61	0.00	348.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	352.55	0.00	352.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,756.46	1,756.46	0.00	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
22102	住房改革支出	1,756.46	1,756.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	495.29	495.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,261.17	1,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安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	9,931.42	一、一般公共服务支出	33	73.20	73.20	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	41.24	41.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.90	9.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.94	28.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	938.12	938.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,083.57	7,083.57	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	1,756.46	1,756.46	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	9,931.42	**本年支出合计**	59	9,931.42	9,931.42	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	9,931.42	**总计**	64	9,931.42	9,931.42	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：深圳市宝安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	9,931.42	7,325.83	2,605.59
201	一般公共服务支出	73.20	0.00	73.20
20132	组织事务	73.20	0.00	73.20
2013299	其他组织事务支出	73.20	0.00	73.20
205	教育支出	41.24	3.90	37.35
20508	进修及培训	41.24	3.90	37.35
2050803	培训支出	41.24	3.90	37.35
206	科学技术支出	9.90	0.00	9.90
20699	其他科学技术支出	9.90	0.00	9.90
2069999	其他科学技术支出	9.90	0.00	9.90
207	文化旅游体育与传媒支出	28.94	0.00	28.94
20703	体育	28.94	0.00	28.94
2070305	体育竞赛	28.94	0.00	28.94
208	社会保障和就业支出	938.12	938.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.12	938.12	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
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	0.00
2080502	事业单位离退休	201.54	201.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.85	451.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.64	215.64	0.00
210	卫生健康支出	7,083.57	4,627.36	2,456.21
21004	公共卫生	6,850.19	4,458.19	2,391.99
2100401	疾病预防控制机构	6,130.58	4,458.19	1,672.39
2100402	卫生监督机构	18.45	0.00	18.45
2100408	基本公共卫生服务	348.61	0.00	348.61
2100409	重大公共卫生服务	352.55	0.00	352.55
21011	行政事业单位医疗	169.17	169.17	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101102	事业单位医疗	140.62	140.62	0.00
21015	医疗保障管理事务	64.21	0.00	64.21
2101504	信息化建设	64.21	0.00	64.21
221	住房保障支出	1,756.46	1,756.46	0.00
22102	住房改革支出	1,756.46	1,756.46	0.00
2210201	住房公积金	495.29	495.29	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
2210203	购房补贴	1,261.17	1,261.17	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：深圳市宝安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	5,812.56	302	商品和服务支出	852.51
30101	基本工资	584.49	30201	办公费	71.51
30102	津贴补贴	2,507.65	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	12.26	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18.13
30107	绩效工资	1,077.77	30206	电费	289.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.66	30207	邮电费	3.27
30109	职业年金缴费	215.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169.17	30209	物业管理费	186.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.65
30112	其他社会保障缴费	40.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	495.83	30213	维修（护）费	29.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	268.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.65	30216	培训费	3.90
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	607.65	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	80.93
30308	助学金	0.00	30229	福利费	52.12
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.88
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	49.30
			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	53.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.37
			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	52.74
			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	6,420.21		公用经费合计	905.62

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：深圳市宝安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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安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。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：深圳市宝安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
145.84	0.00	144.84	52.74	92.10	1.00	102.29	0.00	102.29	52.74	49.55	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：深圳市宝安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

深圳市宝安区疾病预防控制中心2025年度总收入9,939.45万元，其中本年收入9,939.45万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,931.42万元，比上年决算数增加375.9万元，增长3.9%，主要变动情况：2025年机构合并后增加人员预算和公用经费预算，新增新进在编人员。

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，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8.03万元，比上年决算数增加0.12万元，增长1.5%，主要变动情况：增加下拨课题经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区疾病预防控制中心2025年度总支出9,939.45万元，其中本年支出9,939.45万元。具体情况如下：

1.基本支出7,325.83万元，比上年决算数增加1,633.67万元，增长28.7%，主要变动情况：2025年机构合并后增加人员预算和公用经费预算，新增新进在编人员。

2.项目支出2,613.62万元，比上年决算数减少1,257.65万元，下降32.5%，主要变动情况：减少政府投资项目支出。

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

深圳市宝安区疾病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计9,931.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,931.42万元，比上年决算数增加375.9万元，增长3.9%，主要变动情况：2025年机构合并后增加人员预算和公用经费预算，新增新进在编人员；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：无变动；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：无变动。

（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，深圳市宝安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。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

障疾病预防控制、公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病预防控制方面的支出规模较大，主要是重大疾病与健康危害因素监测，2025 年度决算数为 427.34 万元，占财政拨款支出的 4.3%，主要用于处置传染病疫情、购置检测试剂、开展传染病学及流行病学培训、提升基层食品安全事故调查员能力及技术等。

深圳市宝安区疾病预防控制中心 2025 年度财政拨款支出合计 9,931.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,931.42 万元，比年初预算数增加 749.54 万元，增长 8.2%，主要变动情况：2025 年机构合并后增加人员预算和公用经费预算，新增新进在编人员；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：无变动；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：无变动。

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

深圳市宝安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 102.29 万元，完成全年预算 145.84 万元的 70.1%，比上年决算数增加 72.32 万元，增长 241.3%。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 102.29 万元，完成全年预算 144.84 万元的

70.6%，比上年决算数增加72.32万元，增长241.3%，其中：公务用车购置支出决算为52.74万元，完成全年预算52.74万元的100%，比上年决算数增加52.74万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为49.55万元，完成全年预算92.1万元的53.8%，比上年决算数增加19.58万元，增长65.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的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：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：2025年机构合并后，增加在编车辆数，增加公务用车运行维护费支出。

（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102.29万元，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102.29万元，其中：公务用车购置支出为52.74万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出49.55万元，公务用车保有量为23辆，主要

用于辖区开展工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。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543.74万元，其中：政府采购货物支出182.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出360.87万元。授予中小企业合同金额543.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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23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18辆，

其他用车主要是综合保障业务用车。单价100万元以上设备27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14个（含转移支付项目2个），二级项目33个（含转移支付项目7个），共涉及资金2,605.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位 2025 年度无政府性基金和国有资本经营预算。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出9,931.42万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，项目均达到了项目申请时所设定的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及重大疾病与健康危害因素监测绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体支出绩效情况较为理想，项目均达到了项目申请时所设定的绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数10,551.5万元，执行数9,931.42万元，完成预算的94.1%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过发表公共卫生政策调研

报告2项，2项课题，1项研究标准，构建2个传染病监测预警模型，实现重点传染病综合监测体系在二级及以上区级医院的覆盖率100%；开展暗娼干预12190人次，男同人群干预5000人次，流动人口干预15550人次，5次主题宣传，实现艾滋病防治知识知晓率90.1%；完成85项病原检测项目，新增3000种职业健康有害物质，新增340种化学毒物高分辨质谱库数据，有害物质查询功能日均50人次，重点企业重点人群职业健康知识知晓率88%；开展食品安全风险监测，竣工验收9家医疗放射项目，突发时间处置有效率100%，国家双随机监督检查工作完结率100%，重点场所队列人群数据采集及时率100%，显著降低传染病发病率20.4%，送检机构、群众满意、投诉人处置满意度100%。发现的问题及原因主要是：1.绩效指标明确性:因工作文件要求调整，未及时根据年中绩效监控调整，导致部分指标存在偏差；2.编外人员控制率:单位存在较多编外人员；3.管理制度健全性:单位原有制度未及时更新，且不够全面；4.公用经费控制率:单位2025年年中下达公车购置经费，年末执行数大于年初预算数，导致执行率过高；5.预算执行率:单位第一季度、第三季度、第四季度执行率未达财政要求。下一步改进措施主要是：1.加强年中绩效监控，及时调整目标值，确保完成值在偏差范围内；2.通过开放编制岗位，吸纳人才；3.整理上级部门现行有效制度，更新单位制度；4.预算编制时结合实际情况，将新增费用纳入预算，减少该情况发生；5.开展预算

执行监控，及时清理应付未付款项，提高执行率。

重大疾病与健康危害因素监测项目绩效自评情况：自评结论是项目达到了项目申请时所设定的绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为427.95万元，执行数为427.34万元，完成预算的99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展传染病学及流行病学培训60人，提升基层食品安全事故调查员能力及技术，居民满意度达到100%。发现的问题及原因主要是个别月份支付进度较慢。下一步改进措施主要是监督项目支出进度，确保每季度都能完成支付要求进度。

部门评价结果。部门评价结果由一级主管部门统一开展。

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。