

2026 年深圳市罗湖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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本单位主要职能包括：

- （一）负责辖区传染性疾病预防与控制；
- （二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施预防接种；
- （三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- （四）负责辖区内医疗机构和托幼机构的消毒效果监测；监测、控制病媒生物的危害；
- （五）负责疫情和公共卫生健康危害因素（食品、环境、学校、职业）监测、报告、评价、控制干预，指导有关部门收集、报告疫情；
- （六）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- （七）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- （八）指导辖区内医疗卫生机构、社康中心开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（九）开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，提升居民健康素养水平；

（十）开展公共卫生、医疗卫生等监督执法，以及医疗机构传染病防控巡查监督；

（十一）结合工作开展科学研究并承担实习生实习教学任务。

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。深圳市罗湖区疾病预防控制中心下设办公室、业务管理科、后勤保障科、传染病预防控制科、消毒与病媒生物预防控制科、免疫规划科、公共卫生科、健康教育与促进科、微生物检验科、理化检验科、卫生监督一科、卫生监督二科、卫生监督三科（职业卫生科）共 13 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区疾病预防控制中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 做好重点传染病防控，继续做好疫情监测工作；
2. 加强健康危害因素风险监测与干预，完成各项健康危害因素监测与干预任务；
3. 儿童免疫规划疫苗接种达到国家水平，继续组织开展全人群新冠疫苗接种及学生、老年人流感等疫苗接种工作；
4. 开展新项目新技术，提高检测能力和水平，完成疾控相关监测检测任务；

5. 加强应急管理，及时处置暴发疫情；
6. 继续完善驻点基层，指导社康做实基本公共卫生服务项目；
7. 开展健康教育与健康促进，提升辖区居民健康素养水平；
8. 开展公共卫生、医疗卫生等监督执法，以及医疗机构传染病防控巡查监督工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心部门预算收入 9,986.75 万元，较 2025 年年初预算减少 7,824.74 万元，下降 43.9%。2026 年深圳市罗湖区疾病预防控制中心部门预算支出 9,986.75 万元，较 2025 年年初预算减少 7,824.74 万元，下降 43.9%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 疫苗购置经费 2026 年预算为 2269.08 万元，比 2025 年减少 7534.04 万元，由于从 2023 年 1 月起，疫苗购置经费不纳入财政部门项目预算，区财政弥补 2022 年疫苗购置经费预算差额纳入部门项目预算，由于 2025 年财力紧张，剩余 2269.08 万元疫苗款纳入 2026 年部门预算。

2. 2026 年部分项目经费有所减少，其中包括：防治艾滋病配套工作经费比 2025 年减少 20 万元；虫媒传染病防控与消毒

经费比 2025 年减少 19 万元；学校卫生及学生常见病防治经费比 2025 年减少 10 万元；辖区公共卫生服务经费比 2025 年减少 10 万元；预算准备金比 2025 年减少 5 万元；罗湖区医疗机构执业监管平台服务经费比 2025 年减少 12 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区疾病预防控制中心

深圳市罗湖区疾病预防控制中心预算 9,986.75 万元，包括在职人员经费 5,090.82 万元、公用经费 735.05 万元、对个人和家庭的补助支出 774.23 万元、增人增资 0 万元、项目支出 3,386.65 万元。

（一）在职人员经费 5,090.82 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 735.05 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 774.23 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 3,386.65 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务 92.95 万元，主要包括：健康教育与健康促进工作 92.95 万元，用于组织科普专家开展健康科普活

动、举办罗湖区健康教育骨干培训班、基本公共卫生服务健康教育和健康健康促进项目培训等。

2. 疾病预防与控制 2,616.58 万元，主要包括：用于防治艾滋病配套工作、病媒生物监测、重点传染病监测与疫情处置、虫媒传染病防控与消毒、重点传染病检测、学校卫生及学生常见病防治、疫苗购置、免疫规划维持、消耗性材料购置、重点实验室、大型设备维修及仪器检定、营养与食品安全保障、辖区公共卫生服务培训工作、控烟工作、实验室运行维护等工作共计 2616.58 万元。

3. 卫生监督与执法 47.00 万元，主要包括：用于打击无证医疗机构和公共场所专项工作、罗湖区医疗机构执业监管平台服务、卫生监督法律法规宣贯暨执法能力培训、卫生监督工作工作共计 47 万元。

4. 医疗卫生行业管理 10.00 万元，主要包括：重点学科、特色专科建设工作 10 万元，用于加强我中心医学重点学科建设，全年完成流感等重点呼吸道传染病监测样本约 200 份；手足口及疱疹性咽峡炎监测样本约 150 份；感染性腹泻监测样本约 300 份；化学中毒检测样品量 \geq 100 份；发表科研成果论文 \geq 2 篇等。

5. 预算准备金 5.00 万元，主要包括：保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。

6. 转移支付项目 179.70 万元，主要包括：用于提高卫生监督执法能力和应急处置能力，增加配置现场快速检测设备工作、

开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，保护学生健康；完成每年4季度水质卫生监测工作，共有22个监测位点，检测指标包括常规项目、高氯酸盐、2-甲基异茨醇、土臭素等；完成辖区重点职业病监测及尘肺病例随访回顾性调查，掌握辖区重点职业病基本情况等。

7. 综合事务 435.42 万元，主要包括：用于为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，使职工就餐的安全性得到有效的保障；辅助性人力资源人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；完成1次应急演练；完成1次中心全体员工网络及信息安全培训；完成1次中心自建信息系统等保测评；党建活动参与人数 ≥ 70 人；购买党建书籍 ≥ 160 本；区级及市级课题立项个数 ≥ 3 项等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖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计138.34万元，其中：货物类项目0万元、工程类项目0万元、服务类项目138.34万元。

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35.10万元，较2025年

年初预算增加 14.99 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是单位的各类公务接待支出，较 2025 年相比无增减变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 34.60 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 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 34.60 万元，较 2025 年年初预算增加 14.99 万元，主要是由于 2025 年卫生监督所执法大队机构改革划入我单位共 6 辆公务车，公务用车运行维护费相应增加。公务用车运行维护费用于单位后勤保障工作、日常业务工作、公共卫生和疾病防控工作所需的公用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。罗湖区疾病预防控制中心截止至 2025 年 10 月共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 0 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 2 辆、其他用车 12 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：深圳市罗湖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 3,386.65 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

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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务	92.95	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。1. 建立和完善区级健康科普专家库，在库专家至少 80 人，全年举办专家成员技能培训 2 场，组织科普专家开展健康科普活动至少 100 场；2. 完善健康科普资源库，全年制作和入库健康科普作品至少 100 件；3. 举办

			<p>罗湖区健康教育骨干培训班、基本公共卫生服务健康教育和健康健康促进项目培训各1场；开展罗湖区中小学健康教育课程需求评估和能力提升项目1项；4. 全年提供健康科普馆场馆开放服务，“走进来”和“送出去”的健康主题活动服务，健康科普专家技术交流服务，健康主题科普展览策划及执行服务等不少于80场。</p>
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	疾病预防与控制	2,616.58	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。1. 保证辖区免疫规划工作正常有序开展，全年异常反应专家诊断个数约5起2. 掌握全区各种病媒生物种群构成及密度动态及季节消长情况；每个登革热疫点监测（人诱停落法7次，路径指数法7次，双层叠法2次，布雷图指数4次，诱蚊诱卵器2次）；每例基孔肯雅热疫点监测（人诱停落法14次，路径指数法14次，双层叠法4次，布雷图指数8次，诱蚊诱卵器4次）3. 我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势；4. 顺利开展辖区传染病报告、重点传染病监测和死因监测工作，提高辖区重点人群传染病健康素养，提高重点场所传染病防控能力；广东省病媒生物检测网”报送检测数据次数2次/月5. 完成上级下达的各项学校卫生监测工作，在近视监测点学校开展各种干预工作，抑制学生近视率上升趋势，控制学生肥胖和超重率在23%以下。</p>

深圳市罗湖区疾病预防控制中心	卫生监督与执法	47.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。组织大型的打击无证行医、公共卫生管理、医疗美容整治、传染病防治、控烟等卫生法律法规宣传活动，提高人民群众健康保健意识；1. 打击无证行医和无证机构”专项主题宣传活动开展次数4次 2. 控烟工作宣传次数2次；3. 满足区属社会办机构的申请接入数量约400家；4. 执法人员参加业务培训次数（每人）2次；5. 举办监管业务培训班次（含线上培训）5次；6. 聘请专家会审劳务案件数量≤20宗。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	医疗卫生行业管理	10.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。加强我中心医学重点学科建设，全年完成流感等重点呼吸道传染病监测样本约200份；手足口及疱疹性咽峡炎监测样本约150份；感染性腹泻监测样本约300份；化学中毒检测样品量≥100份；发表科研成果论文≥2篇。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	预算准备金	5.00	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。保障年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	转移支付项目	179.70	完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。1. 提高卫生监督执法能力和应急处置能力，增加配置现场快速检测设备，满足现代化科学执法技术支持工

			<p>作需要； 2. 使我区艾滋病发病率继续保持下降趋势，病死率维持在低位。3. 开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，保护学生健康。掌握深圳市学生常见病和健康影响因素现况，近视监测数据将作为政府考核的指标。4. 完成每年4季度水质卫生监测工作，共有22个监测位点，检测指标包括常规项目、高氯酸盐、2-甲基异莰醇、土臭素等，对不合格指标进行复采复检及卫生学意见指导，将水质监测数据公示，同时开展辖区饮用水健康宣传工作。5. 进一步完善免疫规划智能化服务体系，提升居民接种体验，推动接种服务精准高效开展，促进接种率稳步提升；6. 国家监测点学校近视率每年下降0.5%，近视防控核心知识知晓率每年上升10%。7. 完成辖区重点职业病监测及尘肺病例随访回顾性调查，掌握辖区重点职业病基本情况；8. 合格碘盐覆盖率>90%、儿童尿碘中位数$\geq 100 \mu\text{g/L}$、孕妇尿碘中位数$\geq 150 \mu\text{g/L}$，或孕妇尿碘中位数$\geq 100 \mu\text{g/L}$且孕妇补碘率>90%。</p>
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	综合事务	435.42	<p>完成区级财政预算管理各项工作任务，确保全区预算绩效管理继续走在全国前列。为了保障中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，使职工就餐的安全性得到有效的保障；2. 辅助性人力资源人员，协助我中心工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成。3. 完成1次应急演练；4. 完成</p>

			1次中心全体员工网络及信息安全培训；5.完成1次中心自建信息系统等保测评；6.党建活动参与人数≥70人；7.购买党建书籍≥160本；8.区级及市级课题立项个数》3项。
--	--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。（如无涉密项目，此行删除）

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市罗湖区疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长0%。主要是深圳市罗湖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10月，深圳市罗湖区疾病预防控制中心共有车辆14辆，其中：机要通信用车0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2辆、其他用车12辆；单价100万元以上设备17台（套）。

2026年计划购置车辆1辆、36万元，主要是购置特种车辆，用于保障疾控中心日常业务工作用车需求；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2026年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

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。

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

部门名称：深圳市罗湖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	9,939.02	一、科学技术支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	9,939.02	其他科学技术支出	15.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	955.21
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	938.61
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	354.67
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.99
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	193.95
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	16.60
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	7,310.34
		卫生健康管理事务	10.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公共卫生	7,140.94
		疾病预防控制机构	6,890.04
		基本公共卫生服务	112.44
		重大公共卫生服务	138.47
		行政事业单位医疗	159.40
		事业单位医疗	159.40
		四、住房保障支出	1,706.19
		住房改革支出	1,706.19
		住房公积金	401.80
		购房补贴	1,304.39
本年收入合计	9,939.02	本年支出合计	9,986.75
上年结余、结转	47.73	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	47.73		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
收入总计	9,986.75	支出总计	9,986.75

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

部门名称：深圳市罗湖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	
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	9,986.75	9,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73

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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			9,986.75	6,600.10	3,386.65	0.00	0.00	0.00	138.34	0.00	0.00
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	955.21	955.21	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	938.61	938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	354.67	354.67	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	389.99	389.99	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	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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
	20899	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,310.34	3,938.70	3,371.65	0.00	0.00	0.00	138.34	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7,140.94	3,779.29	3,361.65	0.00	0.00	0.00	138.34	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	6,890.04	3,779.29	3,110.74	0.00	0.00	0.00	138.34	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	112.44	0.00	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	138.47	0.00	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖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
	21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,706.19	1,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,706.19	1,706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	401.80	401.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,304.39	1,304.39	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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	6,600.10	6,600.10	6,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,090.82	5,090.82	5,090.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	586.38	586.38	586.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,260.46	1,260.46	1,260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	90.25	90.25	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,968.78	1,968.78	1,968.78	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	387.91	387.91	387.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	193.95	193.95	193.95	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	158.35	158.35	158.35	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	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	401.80	401.80	401.80	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	16.59	16.59	16.59	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	732.05	732.05	732.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	202.90	202.90	202.90	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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	239.77	239.77	239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	44.02	44.02	44.02	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	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.54	11.54	11.54	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	126.65	126.65	126.65	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	774.23	774.23	774.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	774.21	774.21	774.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	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：深圳市罗湖区疾病预防控制中心

单位：万元

支出项目类别	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	
深圳市罗湖区疾病预防控制 中心	3,386.65	3,338.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73
基本公共卫生服务	92.95	92.95	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	2,616.58	2,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督与执法	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生行业管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	179.70	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.73
综合事务	435.42	435.42	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：深圳市罗湖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	9,939.02	一、科学技术支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	9,939.02	其他科学技术支出	15.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	15.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	955.21
		行政事业单位养老支出	938.61
		事业单位离退休	354.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	193.95
		其他社会保障和就业支出	16.60
		其他社会保障和就业支出	16.60
		三、卫生健康支出	7,310.34
		卫生健康管理事务	10.00
		其他卫生健康管理事务支出	10.00
		公共卫生	7,140.94
		疾病预防控制机构	6,890.04
		基本公共卫生服务	112.44

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖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
		重大公共卫生服务	138.47
		行政事业单位医疗	159.40
		事业单位医疗	159.40
		四、住房保障支出	1,706.19
		住房改革支出	1,706.19
		住房公积金	401.80
		购房补贴	1,304.39
本年收入合计	9,939.02	本年支出合计	9,986.75
上年结余、结转	47.73	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	47.73		
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	9,986.75	支出总计	9,986.75

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）

部门名称：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			9,986.75	6,600.10	3,386.65
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	955.21	955.21	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	938.61	938.61	0.00
	2080502	事业单位离退休	354.67	354.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.99	389.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.95	193.95	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
	210	卫生健康支出	7,310.34	3,938.70	3,371.65
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
	21004	公共卫生	7,140.94	3,779.29	3,361.65
	2100401	疾病预防控制机构	6,890.04	3,779.29	3,110.74
	2100408	基本公共卫生服务	112.44	0.00	112.44
	2100409	重大公共卫生服务	138.47	0.00	138.47
	21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	159.40	159.40	0.00
	221	住房保障支出	1,706.19	1,706.19	0.00
	22102	住房改革支出	1,706.19	1,706.19	0.00
	2210201	住房公积金	401.80	401.80	0.00
	2210203	购房补贴	1,304.39	1,304.39	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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			9,986.75	6,600.10	3,386.65
	301	工资福利支出	5,090.82	5,090.82	0.00
	30101	基本工资	586.38	586.38	0.00
	30102	津贴补贴	1,260.46	1,260.46	0.00
	30103	奖金	90.25	90.25	0.00
	30107	绩效工资	1,968.78	1,968.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.91	387.91	0.00
	30109	职业年金缴费	193.95	193.95	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	158.35	158.35	0.00
	30112	其他社会保障缴费	26.35	26.35	0.00
	30113	住房公积金	401.80	401.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	16.59	16.59	0.00
	302	商品和服务支出	4,117.06	732.05	3,385.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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	21.61	8.00	13.61
	30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00
	30205	水费	4.00	4.00	0.00
	30206	电费	202.90	202.90	0.00
	30207	邮电费	30.00	30.00	0.00
	30209	物业管理费	239.77	239.77	0.00
	30211	差旅费	3.06	1.00	2.06
	30213	维修（护）费	41.00	10.00	31.00
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30215	会议费	0.93	0.00	0.93
	30216	培训费	1.60	0.50	1.10
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖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
	30218	专用材料费	2,446.19	0.00	2,446.19
	30226	劳务费	238.57	0.50	238.07
	30227	委托业务费	331.72	15.00	316.72
	30228	工会经费	44.02	44.02	0.00
	30231	公务用车运行维护费	34.60	34.60	0.00
	30239	其他交通费用	14.01	11.54	2.47
	30299	其他商品和服务支出	450.51	126.65	323.86
	303	对个人和家庭的补助	774.23	774.23	0.00
	30302	退休费	774.21	774.21	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	4.64	3.00	1.64
	31002	办公设备购置	3.00	3.00	0.00
	31003	专用设备购置	1.64	0.00	1.64

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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	2025 年	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	0.00	0.00
	2026 年	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00
	增减变化金额	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖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：深圳市罗湖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
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。