2026年深圳市龙岗区疾病预防控制中心部门预算

目　录

一、文字部分

第一部分　单位概况

第二部分　单位预算收支总体情况

第三部分　单位预算支出具体情况

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　单位预算绩效管理情况

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　单位概况

一、单位职责

深圳市龙岗区疾病预防控制中心单位职责如下：1.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。2.建立健全重大传染病防控体系，履行传染病防治工作职责。3.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。4.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。5.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。6.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。7.承担公共卫生、医疗卫生监督执法及职责范围内的控烟执法工作，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。8.查处非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的人工终止妊娠行为。9.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。10.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。11.完成上级交办的相关工作。

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,本单位下设法制稽查科、医疗监督科、职业健康监督科、传染病监督科、环境卫生监督科、学校卫生监督科、办公室、总务设备科共8个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市龙岗区疾病预防控制中心2026年主要工作目标包括：

1.加强全面提升疾病防控专业能力。推动疾控、卫生监督业务深度融合。加强疫情防控和卫生健康行政执法统筹，推动监测、预警、处置、监督、执法全链条闭环管理；提升突发事件应急处置能力。完善分级分类、高效实用的龙岗区突发公共卫生应急预案，落实公卫应急人员精细化管理和梯度化配置。

2.加快推进智慧疾控与平台建设。继续升级完善公共卫生监测全流程无纸化闭环及一体化资源与质量管理，实现市、区疾病监测数据自动采集和互联互通；加快建成公共卫生数字化管理与应急指挥平台，构建公共卫生资源数字化管理与应急指挥总体框架，结合DeepSeek大模型能力，以科技篇谋划为契机，实现公共卫生“应急响应预警-调查处置-智能报告报卡”快速

业务响应闭环、数据融合和联动指挥，切实提升疾病防控“平战结合”能力。

3.系统培优复合人才与专业队伍。动态更新全区卫健系统三级流调队伍名册，依托应急指挥中心建设多场景演训基地，探索智能化设备支撑开展规范化、体系化培训，持续提升应急处置能力；开展突发公共卫生事件模拟演练，持续推进现场流行病学骨干培养，实施第二期培训项目，不断提升人才队伍专业水平；举办科研能力提升培训与研讨班，规范科技伦理审查工作，申请国自然基金项目依托单位资质，积极争取科研项目。

4.加强实验室能力与平台建设。推进疑难病原体鉴定区域实验室（东部）建设，探索建立基于实验室监测网络的传染病预测预警平台。推进深圳市食源性化学中毒毒物鉴定区域实验室建设，重点加强不明原因化学中毒毒物鉴定能力建设。

第二部分　单位预算收支总体情况

2026年深圳市龙岗区疾病预防控制中心单位预算收入10,012.36万元，较2025年年初预算减少404.72万元，下降3.9%。2026年深圳市龙岗区疾病预防控制中心单位预算支出10,012.36万元，较2025年年初预算减少404.72万元，下降3.9%。

预算收支减少主要原因说明：一是秉持过紧日子要求，公

用经费略有减少；二是传染病防控、卫生监督、办公设备购置（通用项目）、公益性项目及政策性补贴等项目支出减少。

第三部分　单位预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区疾病预防控制中心

深圳市龙岗区疾病预防控制中心预算10,012.36万元，包括人员经费7,030.01万元、公用经费1,008.59万元、项目支出1,973.77万元。

（一）人员经费7,030.01万元，主要是在职人员工资福利、社保缴费和离退休人员经费等相关支出。

（二）公用经费1,008.59万元，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）项目支出1,973.77万元，具体包括：

1.办公楼修缮24.00万元，主要用于办公楼、实验楼日常零星修缮，含建筑防漏、破损修复，安全隐患整改等。

2.办公设备购置（通用项目）10.50万元，主要用于采购打印机、多功能一体机、平板电脑等办公设备等。

3.财政代编一级项目（省级）5.30万元，主要用于传染病监测预警与应急指挥能力提升-登革热防控能力提升项目。

4.财政代编一级项目（市本级）30.00万元，主要用于深圳市学龄前儿童接种流感疫苗保护效果和疫苗经济学研究项目。

5.财政代编一级项目（中央）166.20万元，主要用于地方病监测、重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、重点职业病人群健康素养监测、扩大国家免疫规划、艾滋病防治-监测检测随访干预等。

6.传染病防控288.87万元，主要用于艾滋病预防控制、流行病预防控制、消毒杀虫、采购传染病防控相关检验检测所需的专用材料、疟疾监测及人禽流感、SARS防控监测等。

7.大型体育赛事筹办项目1.50万元，主要用于采购十五运会和残特奥会需要的公共场所检测试剂耗材等。

8.公共卫生防控131.42万元，主要用于食品卫生、环境卫生、学校卫生、职业病预防控制、饮用水和环境卫生项目、学生常见病监测和食品安全风险监测以及办公设备维修服务等项目等。

9.公益性项目及政策性补贴190.59万元，主要用于青少年近视防控、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费项目等。

10.基本公共卫生服务项目118.09万元，主要用于健康素养促进项目、基本公卫服务项目和疫情防控经费等。

11.计免规划管理8.83万元，主要用于印制中小学生流感疫苗免费接种知情同意书、开展全国儿童预防接种日活动等。

12.课题调研经费（通用项目）8.21万元，主要用于采购课题研究耗材、发表论文等。

13.培训经费（通用项目）16.89万元，主要用于业务科室

组织开展的培训，中心员工外出参加培训等。

14.卫生监督103.27万元，主要用于中小微企业职业健康帮扶行动、无证行医举报奖励金、卫生执法公告、游泳场所水质在线监测数据处理服务等。

15.卫生应急服务25.00万元，主要用于突发公共卫生事件应急演练、购置虚拟仿真实训系统等。

16.信息系统运行与维护（通用项目）137.28万元，主要用于2026年度中心信息安全与IT运维服务项目、实验室安全管理系统运维服务、噪声在线监测和视频监控系统运营维护经费、职业健康综合监管系统等系统运营及维护经费等。

17.一般管理事务669.63万元，主要用于相关辅助类经费支出。

18.专用设备购置（通用项目）38.20万元，主要用于配备全自动病毒载量分析系统、空气微生物浓缩采样器、氧化还原电位仪等各类专业仪器设备等。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市龙岗区疾病预防控制中心纳入2026年单位预算的政府采购项目共有448.41万元，其中：货物类项目28.87万元、工程类项目0.00万元、服务类项目419.54万元。

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86.55万元，较2025年年初预算增加18.00万元。

1.因公出国（境）费用。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接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数86.55万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数18.00万元，较2025年年初预算增加18.00万元，主要是新购置1辆公务用车；

公务用车运行维护费2026年预算数68.55万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是单位现有车辆21辆，公务用车运行维护费用于油费、保险、车辆维修、保养等方面。

第六部分　单位预算绩效管理情况

一、实施单位预算绩效管理的单位范围

本单位实施单位预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区疾病预防控制中心共1家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展单位整体绩效自评。

二、实施单位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单位预算绩效管理，涉及预算资金1,973.77万元，设置并编报18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单位评价。

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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	办公楼修缮	24.00	保障中心日常办公及业务工作需要，完成一批零星修缮工程。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	办公设备购置（通用项目）	10.50	采购一批办公家具、办公设备、网络设备等设备以满足实际工作需要。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	财政代编一级项目（省级）	5.30	做好辖区登革热等蚊媒传染病防控工作，规范处置输入性登革热，降低疫情本地化风险；提升医疗机构和疾病

			预防控制机构的登革热病例识别和防制能力；提升辖区公卫机构对登革热等蚊媒传染病的处置能力。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	财政代编一级项目（市本级）	30.00	通过三年项目的实施，从政府和社会角度提供深圳市学龄前儿童接种流感疫苗的卫生经济学评价结果，形成《深圳市学龄前儿童接种流感疫苗经济学评价报告》，为政府决策部门制订政策提供科学证据。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	财政代编一级项目（中央）	166.20	1.职业健康检查机构数量、重点职业病监测职业健康检查机构个案信息报送机构比例、职业健康检查个案信息报送率、主动监测完成率、尘肺病随访调查完成情况及健康素养监测情况均符合要求，职业病危害因素监测覆盖率及完成率符合要求，职业病危害监测能力有所提升。2.适时开展大众风险沟通和健康传播工作。制作形式多样的健康科普图文声像资料，不断提升科普效果，多媒体助力推广、传播龙岗疾控专业声音，提高市民健康素养。3.扩大干预，扩大检测，扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延，完成艾滋病病人随访检测，男同、暗娼干预检测，丙肝监测检测工作任务；4.开展饮用水监测，保障辖区饮用水水源符合标准。5.开展雾霾健康环境健康监测，掌握辖区雾霾状况。6.开展学生常见病和健康影响因素监测及综合干预，举办科普活动，提高辖区学生健康状态。
深圳市龙岗区疾病预	传染病防控	288.87	1.扩大干预，扩大检测，

防控制中心			扩大治疗，提高各人群的艾滋病知晓率，提高感染者和病人生存质量，遏止艾滋病蔓延，完成艾滋病病人随访检测，男同、暗娼干预检测，丙肝监测检测工作任务；艾滋病检测阳性率跟上一年相比增长速度<10%，2.承担全区所有的卫生检验任务。3.传染病报告质量综合率每月需达到 99.00%。4.死因卡迟审率<5%、报告及时性>90%、死因诊断不明比例<5%、死因不准确率<5%、身份证填写率 100%、审核率>95%；5.突发公共卫生事件规范处置指数≥0.90。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	大型体育赛事筹办项目	1.50	做好十五运会和残特奥会传染病防控、病媒生物防制及公共场所卫生监测等各项保障工作，建立专业规范、及时有序、运行高效的公共卫生保障工作机制，确保赛事安全顺利举办。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	公共卫生防控	131.42	1.通过开展职业健康教育，提高用人单位及劳动者的职业病防控意识及自我保护能力，切实保障劳动者的健康。2.通过监测重点职业病及有关劳动者职业病诊断、职业健康检查情况，统计分析、发现问题，解决问题，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法提供科学依据。3.维修维护专用仪器设备，保障设备正常运转。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	公益性项目及政策性补贴	190.59	开展学生常见病监测与干预。掌握龙岗区儿童青少年近视患病情况；促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	基本公共卫生服务项目	118.09	适时开展大众风险沟通和健康传播工作，制作形式多样

			的健康科普图文声像资料，不断提升科普效果，多媒体助力推广、传播龙岗疾控专业声音，提高市民健康素养。进行国家免疫规划疫苗接种耗材及服务费补助，保障接种单位开展新生儿疫苗接种服务。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	计免规划管理	8.83	举办2场培训班，及时完成疑似预防接种异常反应调查诊断，举办1场预防接种科普宣传活动，完成中小学生免费流感疫苗接种36万剂。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	课题调研经费（通用项目）	8.21	1.在深圳市开展藁杆双脐螺分布的现况调查和采集，构建适生性分布格局预测模型；并应用全基因组测序技术检测藁杆双脐螺的基因序列，探讨气候升温下该螺遗传多态性的变化趋势。2.完成所有哨点医院监测及辖区呼吸道感染疫情病毒核酸检测工作及流行病学信息收集，并分类保存样本。并完成托幼机构、公立/私立医院等重点场所环境物表及人手涂抹样本的收集及浓缩工作。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	培训经费（通用项目）	16.89	各科室根据业务需要，开展或者外出参加培训工作，不断提升业务人员相关业务水平。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	卫生监督	103.27	进一步规范中小微企业职业病预防控制工作，通过开展工作场所职业病危害因素检测，了解企业工作场所现状，规范行业操作规程，有效预防急性职业中毒，保障劳动者身体健康。进一步深化简政，全面提升医疗机构行政许可工作效能，完成辖区内放射诊疗机构职业病危害项目竣工验收审核工作。

			“深圳智慧卫监综合监管龙岗中心”承担“市-区-街道”卫生监督视频会议、现场指挥调度功能，为确保区级平台与11个街道分中心视频会议和指挥调度的网络通畅。加强消毒产品事中事后监管，通过随机抽检等管理方式，防范不合格产品流入市场，确保消毒产品的安全性和有效性。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	卫生应急服务	25.00	1.分层分级流调队伍能力精准提升三级流调队伍共计460人。第一梯队（76人）：通过专项培训与实战模拟，显著提升现场指挥协调、风险评估决策与多部门联动处置能力。第二梯队(268人)：通过强化培训与实践操作，重点提升其现场流行病学调查核心技能。第三梯队（116人）：通过综合性、规范化培训，使其熟练掌握基础流调流程、信息报告规范与基本应急处置技能，达到岗位胜任要求。2.应急联动协调与实战能力强化组织，覆盖辖区公共卫生核心应急队员（100人）的实操演练和应急拉动演练，模拟真实突发公共卫生事件场景。通过实操演练与拉练，显著提升队员的快速响应、现场处置与跨专业/跨部门团队协作能力，形成有效经验总结与交流机制。3.应急实训与考核体系优化购置部署虚拟仿真实训系统3套，为应急队伍提供高仿真、沉浸式的突发公共卫生事件应急处置模拟训练环境。利用新系统，优化应急技能考核评估方式，实现考核过程标准化、场景多样

			化、评价客观化。通过系统化训练与科学考核，持续提升应急队员突发公共卫生事件综合处置能力。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	信息系统运行与维护（通用项目）	137.28	1.信息安全服务：完成上级部门关于信息安全工作的指标要求，达到或接近信息安全等级保护测评相关指标的要求。IT运维服务：开展1年2次运维满意度调查，满意评价90%以上。2.确保VPN设备正常运行，全年国家传染病上报虚拟网络事故通报发生。3.确保实验室安全管理系统正常运维，向使用科室开展满意度评价，满意度90%以上。4.确保在用服务器、安全设备及网络设备正常运行，及时维修，全年无因设备故障造成的业务停顿的通报。5.按进度完成卫生检验大楼与卫生微生物楼的全光纤网络改造，并与应急指挥中心网络对接。6.按进度完成实验室信息管理系统升级开发项目工作，满足改革后业务工作需要。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	一般管理事务	669.63	保障相关辅助类经费支出，确保工作正常运转。
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	专用设备购置（通用项目）	38.20	根据业务发展需要配备各科室所需专用设备，提升中心检验、监测等能力。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市龙岗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%。主要是深圳市龙岗区疾病预防控制中心为财政补助事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，深圳市龙岗区疾病预防控制中心共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 17 辆；单价 100 万元以上设备 20 台（套）。

2026 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是采购 1 辆综合保障业务用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，2026 年不购置单价 100 万元以上设备。

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：深圳市龙岗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	9,961.32	一、科学技术支出	38.21
1.一般公共预算拨款	9,961.32	其他科学技术支出	38.21
2.政府性基金预算拨款	0.00	科技奖励	8.21
3.国有资本经营预算拨款	0.00	其他科学技术支出	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	1.50
三、单位资金	8.21	体育	1.50
1.事业收入	0.00	体育竞赛	1.50
2.事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	958.74
3.上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	958.27
4.附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	2.52
5.其他收入	8.21	事业单位离退休	187.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.26

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗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
		机关事业单位职业年金缴费支出	243.40
		抚恤	0.47
		其他优抚支出	0.47
		四、卫生健康支出	7,273.87
		公共卫生	7,046.02
		疾病预防控制机构	6,657.78
		卫生监督机构	103.27
		基本公共卫生服务	177.79
		重大公共卫生服务	107.18
		行政事业单位医疗	227.86
		行政单位医疗	46.48
		事业单位医疗	181.37
		五、住房保障支出	1,740.04
		住房改革支出	1,740.04
		住房公积金	531.06

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗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
		购房补贴	1,208.98
本年收入合计	9,969.52	本年支出合计	10,012.36
上年结余、结转	42.84	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	35.34		
2.非财政拨款结余、结转	7.50		
收入总计	10,012.36	支出总计	10,012.36

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：深圳市龙岗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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	10,012.36	9,961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	42.84

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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			10,012.36	8,038.59	1,973.77	0.00	0.00	0.00	448.41	448.41	0.00
	206	科学技术支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069901	科技奖励	8.21	0.00	8.21	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
	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070305	体育竞赛	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	958.74	958.74	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	958.27	958.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗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
	2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	187.09	187.09	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	525.26	525.26	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	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,273.87	5,339.81	1,934.06	0.00	0.00	0.00	448.41	448.41	0.00
	21004	公共卫生	7,046.02	5,111.95	1,934.06	0.00	0.00	0.00	448.41	448.41	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	6,657.78	5,111.95	1,545.83	0.00	0.00	0.00	448.41	448.41	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗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
	2100402	卫生监督机构	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	177.79	0.00	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,740.04	1,740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,740.04	1,740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	531.06	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,208.98	1,208.98	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：深圳市龙岗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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	8,038.59	8,038.59	8,038.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,602.35	6,602.35	6,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	725.67	725.67	725.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,490.20	1,490.20	1,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	150.71	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,080.44	2,080.44	2,080.44	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	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	243.40	243.40	243.40	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	208.02	208.02	208.02	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	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	531.06	531.06	531.06	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	665.73	665.73	665.73	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	983.59	983.59	983.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	29.00	29.00	29.00	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

部门名称：深圳市龙岗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	
物业管理费	219.20	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	67.14	67.14	67.14	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	68.55	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.71	18.71	18.71	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	285.21	285.21	285.21	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	434.66	434.66	434.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	424.47	424.47	424.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	0.01	0.01	0.01	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	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	1,973.77	1,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	42.84
办公楼修缮	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（省级）	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
财政代编一级项目（市本级）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
财政代编一级项目（中央）	166.20	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
传染病防控	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型体育赛事筹办项目	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生防控	131.42	131.42	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
公益性项目及政策性补贴	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计免规划管理	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
课题调研经费（通用项目）	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.21	0.00
培训经费（通用项目）	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	103.27	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
卫生应急服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息系统运行与维护（通用项目）	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	669.63	669.63	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：深圳市龙岗区疾病预防控制中心　　单位：万元

支出项目类别		2026 年预算									
	总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	
专用设备购置（通用项目）	38.20	38.20	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：深圳市龙岗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	9,961.32	一、科学技术支出	30.00
1.一般公共预算拨款	9,961.32	其他科学技术支出	30.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	其他科学技术支出	30.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	1.50
		体育	1.50
		体育竞赛	1.50
		三、社会保障和就业支出	958.74
		行政事业单位养老支出	958.27
		行政单位离退休	2.52
		事业单位离退休	187.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	243.40
		抚恤	0.47
		其他优抚支出	0.47
		四、卫生健康支出	7,266.37
		公共卫生	7,038.52

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗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	6,657.78
		卫生监督机构	95.77
		基本公共卫生服务	177.79
		重大公共卫生服务	107.18
		行政事业单位医疗	227.86
		行政单位医疗	46.48
		事业单位医疗	181.37
		五、住房保障支出	1,740.04
		住房改革支出	1,740.04
		住房公积金	531.06
		购房补贴	1,208.98
本年收入合计	9,961.32	本年支出合计	9,996.66
上年结余、结转	35.34	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	35.34		
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗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	9,996.66	支出总计	9,996.66

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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			9,996.66	8,038.59	1,958.06
	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
	207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
	20703	体育	1.50	0.00	1.50
	2070305	体育竞赛	1.50	0.00	1.50
	208	社会保障和就业支出	958.74	958.74	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	958.27	958.27	0.00
	2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
	2080502	事业单位离退休	187.09	187.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.26	525.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.40	243.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗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
	20808	抚恤	0.47	0.47	0.00
	2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	0.00
	210	卫生健康支出	7,266.37	5,339.81	1,926.56
	21004	公共卫生	7,038.52	5,111.95	1,926.56
	2100401	疾病预防控制机构	6,657.78	5,111.95	1,545.83
	2100402	卫生监督机构	95.77	0.00	95.77
	2100408	基本公共卫生服务	177.79	0.00	177.79
	2100409	重大公共卫生服务	107.18	0.00	107.18
	21011	行政事业单位医疗	227.86	227.86	0.00
	2101101	行政单位医疗	46.48	46.48	0.00
	2101102	事业单位医疗	181.37	181.37	0.00
	221	住房保障支出	1,740.04	1,740.04	0.00
	22102	住房改革支出	1,740.04	1,740.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗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
	2210201	住房公积金	531.06	531.06	0.00
	2210203	购房补贴	1,208.98	1,208.98	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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			9,996.66	8,038.59	1,958.06
	301	工资福利支出	6,602.35	6,602.35	0.00
	30101	基本工资	725.67	725.67	0.00
	30102	津贴补贴	1,490.20	1,490.20	0.00
	30103	奖金	150.71	150.71	0.00
	30107	绩效工资	2,080.44	2,080.44	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.00	476.00	0.00
	30109	职业年金缴费	243.40	243.40	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	208.02	208.02	0.00
	30112	其他社会保障缴费	31.11	31.11	0.00
	30113	住房公积金	531.06	531.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	665.73	665.73	0.00
	302	商品和服务支出	2,658.27	983.59	1,674.69

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗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	58.14	58.14	0.00
	30202	印刷费	14.04	0.00	14.04
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	190.00	190.00	0.00
	30207	邮电费	69.81	29.00	40.81
	30209	物业管理费	219.20	219.20	0.00
	30211	差旅费	14.82	4.50	10.32
	30213	维修（护）费	255.27	0.00	255.27
	30214	租赁费	0.03	0.03	0.00
	30215	会议费	1.29	0.00	1.29
	30216	培训费	23.58	8.00	15.58
	30218	专用材料费	320.03	0.00	320.03
	30226	劳务费	661.63	0.00	661.63

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗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	230.55	17.10	213.45
	30228	工会经费	67.14	67.14	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.55	68.55	0.00
	30239	其他交通费用	18.71	18.71	0.00
	30299	其他商品和服务支出	427.48	285.21	142.26
	303	对个人和家庭的补助	436.06	434.66	1.40
	30302	退休费	424.47	424.47	0.00
	30305	生活补助	0.47	0.47	0.00
	30309	奖励金	1.41	0.01	1.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	9.72	0.00
	310	资本性支出	91.13	18.00	73.13
	31002	办公设备购置	11.78	0.00	11.78
	31003	专用设备购置	45.70	0.00	45.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗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
	31007	信息网络及软件购置更新	15.65	0.00	15.65
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	312	对企业补助	208.84	0.00	208.84
	31204	费用补贴	208.84	0.00	208.84

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：深圳市龙岗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		
		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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心	2025 年	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00
	2026 年	86.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.55	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00
	增减变化金额	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗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
深圳市龙岗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：深圳市龙岗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
深圳市龙岗区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。