

2026年
东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督
所）部门预算

目 录

第一部分 东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）概况

一、主要职责

（一）贯彻国家、省和市有关疾病预防控制工作的法律法规和政策，开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境卫生、学校卫生、营养健康等工作，为制定地方公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑和咨询建议。

（二）组织拟定公共卫生技术方案和指南，落实公共卫生相关卫生标准综合管理工作。承担实验室生物安全指导和爱国卫生运动技术支撑工作。开展健康教育、健康科普和健康促进工作。

（三）开展传染病、慢性病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估。研究制定公共卫生问题的干预措施和免疫规划并组织实施。承担疾控信息系统建设、管理及大数据应用服务技术支持。

（四）参与公共卫生应急准备和应对，参与制定食品安全事故流行病学调查和卫生处理相关技术规范。指导基层突发公共卫生事件调查、处置和应急能力建设以及食品安全事故流行病学调查。

（五）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康关键科学研究和技术开发，推广疾病预防控制新理论、新技术、新方法，推进公共卫生科技创新发展。

（六）指导基层实施国家疾病预防控制规划和项目，开展对基层疾病预防控制机构的业务指导，参与专业技术考核和评价相

关工作。

（七）负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作。

（八）统一承担传染病防治、公共卫生、医疗卫生、职业卫生和放射卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。受理卫生健康领域违法行为投诉、举报，依法组织查处违法行为，对卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定。承接卫生健康行政部门委托实施的卫生许可和执业许可的申请受理以及健康卫生产品、医疗广告内容的审核。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中心设办公室、财务科、应急科、科教信息科、健康教育与促进科、综合事务科、质量控制管理科、理化检验科、微生物检验科、传染病预防控制科、艾滋病预防控制科、消毒与病媒生物预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、免疫规划科、公共卫生监测科、学校卫生科、稽查协调科、传染病监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科和医疗机构监督科共21个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,764.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	100,000.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	114,176.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	587.44
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	114,764.11	本年支出合计	114,764.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	114,764.11	支出总计	114,764.11

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	114,764.11	14,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	114,764.11	14,764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
	合计	114,764.11	12,453.93	2,310.18	100,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,176.68	11,866.49	2,310.18	100,000.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114,142.28	11,866.49	2,275.78	100,000.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	114,141.20	11,866.49	2,274.71	100,000.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	587.44	587.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	587.44	587.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	587.44	587.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,764.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	14,176.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	587.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,764.11	本年支出合计	14,764.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,764.11	支出总计	14,764.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	14,764.11	12,453.93	2,310.18
[210]卫生健康支出	14,176.68	11,866.49	2,310.18
[21001]卫生健康管理事务	34.40	0.00	34.40
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	34.40	0.00	34.40
[21004]公共卫生	14,142.28	11,866.49	2,275.78
[2100401]疾病预防控制机构	14,141.20	11,866.49	2,274.71
[2100402]卫生监督机构	1.08	0.00	1.08
[221]住房保障支出	587.44	587.44	0.00
[22102]住房改革支出	587.44	587.44	0.00
[2210201]住房公积金	587.44	587.44	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,453.93
[301]工资福利支出	10,689.09
[30101]基本工资	1,255.01
[30102]津贴补贴	5,334.06
[30103]奖金	1,490.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	842.81
[30109]职业年金缴费	421.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	289.72
[30112]其他社会保障缴费	15.80
[30113]住房公积金	587.44
[30199]其他工资福利支出	452.30
[302]商品和服务支出	1,086.57
[30201]办公费	757.59
[30217]公务接待费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	68.40
[30239]其他交通费用	252.48
[303]对个人和家庭的补助	678.27
[30302]退休费	645.81
[30307]医疗费补助	32.46

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,310.18
[301]工资福利支出	46.80
[30199]其他工资福利支出	46.80
[302]商品和服务支出	2,218.66
[30202]印刷费	4.47
[30205]水费	15.26
[30206]电费	166.18
[30209]物业管理费	213.43
[30213]维修（护）费	257.96
[30218]专用材料费	253.87
[30226]劳务费	4.32
[30227]委托业务费	808.80
[30299]其他商品和服务支出	494.37
[310]资本性支出	44.72
[31002]办公设备购置	44.72

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,042.47	2,042.47	0.00	0.00
“三公”经费	76.50	76.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	68.40	68.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.40	68.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.10	8.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	12,453.93	12,453.93	12,453.93	0.00	0.00	0.00
东莞市疾病预防控制中心 (东莞市卫生监督所)	12,453.93	12,453.93	12,453.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,689.09	10,689.09	10,689.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,086.57	1,086.57	1,086.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	678.27	678.27	678.27	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	102,310.18	2,310.18	2,310.18	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所）	102,310.18	2,310.18	2,310.18	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
疾病预防控制预留应急专项资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫苗仓储配送项目	808.80	808.80	808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作，进一步完善现有的疫苗冷链仓储配送体系。
实验室医疗废物、有毒有害物质和污水处理费用	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生和传染病等监测防疫防控工作经费	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
资料印刷经费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
检验试剂耗材经费	234.66	234.66	234.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生和传染病宣传经费	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生事件应急处置和演练经费	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	181.44	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	213.43	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
东莞疾控信息化统筹运维服务项目	215.46	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉水产品卫生行政许可技术审查	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房优化调整费用	82.34	82.34	82.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）291号提前下达2026年食品安全标准与监测评估资金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）288号2026年公共卫生事务管理-卫生健康监督实训基地建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非免疫规划疫苗购置	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算114,764.11万元，比上年增加3,284.47万元，增长2.9%，主要原因是经市委同意，原东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生检验中心、东莞市健康教育所）与原东莞市卫生监督所整合重组，重新组建为东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所），2026年预算按整合后新单位统一编制，因此收入预算较上年相应增加；支出预算114,764.11万元，比上年增加3,284.47万元，增长2.9%，主要原因是经市委同意，原东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生检验中心、东莞市健康教育所）与原东莞市卫生监督所整合重组，重新组建为东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所），2026年预算按整合后新单位统一编制，因此支出预算较上年相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费76.5万元，比上年增加27.72万元，增长56.8%，主要原因是经市委同意，原东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生检验中心、东莞市健康教育所）与原东莞市卫生监督所整合重组，重新组建为东莞市疾病预防控制中心（东莞市卫生监督所），2026年预算按整合后新单位统一编制，因此预算较上年相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费68.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费68.4万元，比上年增

加20.52万元。)比上年增加20.52万元,增长42.9%,主要原因是经市委同意,原东莞市疾病预防控制中心(东莞市卫生检验中心、东莞市健康教育所)与原东莞市卫生监督所整合重组,重新组建为东莞市疾病预防控制中心(东莞市卫生监督所),2026年预算按整合后新单位统一编制,因此预算较上年相应增加;公务接待费8.1万元,比上年增加7.2万元,增长800%,主要原因是经市委同意,原东莞市疾病预防控制中心(东莞市卫生检验中心、东莞市健康教育所)与原东莞市卫生监督所整合重组,重新组建为东莞市疾病预防控制中心(东莞市卫生监督所),2026年预算按整合后新单位统一编制,因此预算较上年相应增加。

三、机关运行经费安排情况

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。2026年,本部门机关运行经费安排2,042.47万元,比上年增加63.44万元,增长3.2%,主要原因是经市委同意,原东莞市疾病预防控制中心(东莞市卫生检验中心、东莞市健康教育所)与原东莞市卫生监督所整合重组,重新组建为东莞市疾病预防控制中心(东莞市卫生监督所),2026年预算按整合后新单位统一编制,因此预算较上年相应增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排989.48万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算989.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额18,388.44万元，分布构成情况为：房屋35,752平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备24台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费808.8万元，比上年减少344.23万元，下降29.9%，主要原因是2026年未申报机关事业单位派遣人员经费预算，委托业务费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。