

2021 年

珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心 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 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心概况

一、主要职责

珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心主要职责包括：

（一）协助开展健康城市建设、家庭健康发展、计划生育相关政策和课题研究，参与拟订相关规划、方案并配合实施。

（二）承担健康城市建设和家庭健康发展的指导、宣传、培训、统计与考核验收等工作。

（三）围绕计划生育与生殖健康实施家庭保健、医养结合的社区居家养老，协助开展健康促进工作，创建家庭发展示范服务载体。

（四）组织开展人口与家庭健康发展服务，提供婚检、孕检等优生优育服务指引。

（五）承担基本公共卫生服务项目的统筹协调、技术指导、信息收集和汇总分析等工作。

（六）承担健康城市建设、家庭健康发展和基本公共卫生服务项目信息化建设，构建网络服务平台。

（七）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，市健康城市和家庭发展指导服务中心设5个内设机构：

（一）办公室。负责文秘、档案、会务、保密、党务、纪检、财务、人事、信访、工青妇、安全生产、固定资产和对外业务协调等工作。

（二）宣教信息部。负责健康城市建设、家庭发展服务和基本公共卫生服务宣传；负责中心门户网站、信息系统和网络服务平台建设、管理及维护等工作；承担计划生育特殊家庭发展状况课题研究的数据收集、汇总和分析。

（三）人口及家庭发展部。协助制订家庭健康发展、计划生育相关规划、计划、方案并承担相关事务性工作；负责家庭健康发展、计划生育的相关政策和课题研究；组织开展优生优育工作，提供人口与家庭健康发展服务，创建示范服务载体；开展人口及家庭健康发展学术交流。

（四）健康城市促进部。协助制订健康城市建设相关规划、计划、方案并承担相关事务性工作；协助开展健康城市建设相关政策和课题研究；收集并协助分析健康城市建设相关信息，协助开展健康城市建设阶段工作评估及通报；承担健康细胞单元建设指导、宣传、培训、统计与考核验收等工作。

（五）基本公共卫生服务部。统筹协调全市开展基本公共卫生服务项目工作；协助制订全市基本公共卫生服务项目工作计划、方案、规范；承担基本公共卫生服务项目的技术指导、绩效考核

评估以及信息收集、汇总分析等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1601.35	一、一般公共服务支出	1.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	367.03
		九、卫生健康支出	1232.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1601. 35	本年支出合计	1601. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1601.35	支出总计	1601.35

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

收入总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位： 万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1601.35	1478.80	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.03	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.03	367.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.03	271.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	其他事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1232.77	1110.77	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21001	卫生健康管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1088.77	1088.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1088.77	1088.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1601.35	一、一般公共服务支出	1.55
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	367.03
		九、卫生健康支出	1232.77
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		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	1601. 35	本年支出合计	1601. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1601. 35	支出总计	1601. 35

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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	1601.35	1478.80	123.55
201 一般公共服务支出	2	0.00	1.55
21036 其他共产党事务支出	2	0.00	1.55
2103699 其他共产党事务支出	2	0.00	1.55
208 社会保障和就业支出	367.03	367.03	0.00
20805 行政事业单位养老支出	367.03	367.03	0.00
2080502 事业单位离退休	271.03	271.03	0.00
2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
2080506 其他事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00
210 卫生健康支出	1232.77	1110.80	122.00
21001 卫生健康管理事务	122.00	0.00	122.00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	122.00	0.00	122.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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
21007 计划生育事务	1088.77	1088.77	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	1088.77	1088.77	0.00
21011 行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
2101102 事业单位医疗	22.00	22.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1477.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1067.80
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	336.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	214.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	304.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	67.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.00
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	81.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	139.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]水费	[50502]商品和服务支出	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	11.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30298] 离退休特需费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	23.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	268.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	268.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1601.35 万元，比上年增加 296.35 万元，增长 22.71%，主要原因是人员经费增加。；支出预算 1601.35 万元，比上年增加 296.35 万元，增长 22.71%，主要原因是人员经费增加。。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。。

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、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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 39.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 39.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 570.60 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年国际家庭日主题宣传活动	3.00 万元	预计达到探索珠海健康宣教新的载体和方式，直接面对面将健康知识传达给群众，为群众带来全新的体验，让群众在互动过程中加深了对健康生活方式的认知，进而自觉提高了自我预防保健意识，增强了生活的获得感。珠海卫生健康人不忘初心，牢记使命，通过创新方式方法，为推动健康珠海建设提供有力支撑。

2021 年世界人口日主题宣传活动	2.60 万元	预计达到有助于新珠海人保持心理健康,培养自立、自强、自律的良好心理素质,敢于面对困难、挫折与挑战,追求更加完美的人格,为发展事业奠定坚实的心理基础。
党建活动经费	1.55 万元	达到进一步提高基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,发挥好中心党员干部先锋模范作用,提升履职能力,“不忘初心、牢记使命”,为珠海“二次创业”献计出力。
健康珠海监测报告经费	20.00 万元	预计达到为珠海健康城市建设提供决策依据,指导珠海市建设健康城市领导小组制定符合我市实际的健康城市发展战略、发展规划以及形成更加完善的建设健康城市标准体系和指标体系的目的。
健康珠海专家智库日常工作经费	10.00 万元	预计达到为健康珠海建设提供决策依据,为健康珠海建设未来道路提供正确的指导方向。
临聘人员工资	48.00 万元	预计达到能解决机构发展中专业及行政工作人员短缺的问题,切实履行机构改革后所赋予的新的各项工作职责,推进工作有序开展,提升工作质量及效率。
宣传教育印刷活动经费	38.90 万元	1、完成健康城市建设宣传、家庭发展服务和基本公共卫生服务宣传,以及党建、普法、爱卫、安全生产、文明城市等工作宣传,标语、图片资料印制。 2.拓宽学习渠道,及时了解时事政治、社会动态,民生实事。订阅 2020 年度报刊杂志。 3.日常办公使用,印制行政办公相关印刷品。 4.进行健康城市建设者的短视频录制,作为上传“学习强国”的竞选资料。生动展现干部职工在珠海“二次创业”征

		程上担当作为的精神风貌。 5.《健康珠海》季刊编辑出版发行。预计达到全方位、全周期保障人民健康，提高我市人民群众的健康素养和健康水平。 6、预计开展健康城市推广工作，工作内容包括《健康珠海》季刊编辑出版发行。预计达到全方位、全周期保障人民健康，推广健康城市的普及，提高我市人民群众的健康素养健康水平。 7、为确保年度社会宣传、新闻普法宣传、健康教育、阵地建设、创文及垃圾分类宣传品制作等各项宣传任务完成，树立良好形象,促进科学知识的广泛传播和人民群众的健康幸福。 8、为了确保干部人事档案的真实准确、全面规范，实现人事档案管理规范化。
--	--	--

注：无。

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、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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。