

2024年
珠海市健康促进中心部门预算

目 录

第一部分 珠海市健康促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市健康促进中心概况

一、主要职责

珠海市健康促进中心的主要职责：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；协助开展爱国卫生工作；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；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；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；组织开展健康教育与健康促进工作；承担健康城市建设和家庭健康发展项目信息化建设，构建网络服务平台。

二、部门机构设置

根据上述主要任务，珠海市健康促进中心设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）健康教育部。主要任务：承担制订全市健康教育促进工作计划、规划并组织实施；承担全市健康教育和健康促进工作的技术管理以及基层健康教育工作的业务培训和指导；组织开展健康素养促进行动、健康素养监测、健康促进区创建和控烟相关工作；组织编发健康教育传播材料。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市健康促进中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,310.38	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	222.62
		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	102.45
		九、卫生健康支出	983.76
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,310.38	本年支出合计	1,310.38
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	1,310.38	支出总计	1,310.38

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：珠海市健康促进中心

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			
	合计	1,310.38	1,310.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	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	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	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	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	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	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	983.76	983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	858.70	858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市健康促进中心

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	1,310.38	1,134.68	175.70	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
205	教育支出	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.17	99.17	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	66.11	66.11	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	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	983.76	809.61	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	858.70	784.55	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	858.70	784.55	74.15	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：珠海市健康促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,310.38	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	222.62
		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	102.45
		九、卫生健康支出	983.76
		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	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	1,310.38	本年支出合计	1,310.38

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	1,310.38	支出总计	1,310.38

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市健康促进中心

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	1,310.38	1,134.68	175.70
[201]一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
[20136]其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55
[2013699]其他共产党事务支出	1.55	0.00	1.55
[205]教育支出	222.62	222.62	0.00
[20503]职业教育	222.62	222.62	0.00
[2050302]中等职业教育	222.62	222.62	0.00
[208]社会保障和就业支出	102.45	102.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.17	99.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00
[210]卫生健康支出	983.76	809.61	174.15
[21004]公共卫生	100.00	0.00	100.00
[2100408]基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[21011]行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
[21099]其他卫生健康支出	858.70	784.55	74.15
[2109999]其他卫生健康支出	858.70	784.55	74.15

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：珠海市健康促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,134.68
[301]工资福利支出	825.63
[30101]基本工资	118.22
[30102]津贴补贴	169.49
[30103]奖金	100.63
[30107]绩效工资	207.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.11
[30109]职业年金缴费	33.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.44
[30112]其他社会保障缴费	3.89
[30113]住房公积金	76.70
[30199]其他工资福利支出	25.29
[302]商品和服务支出	83.73
[30201]办公费	6.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	13.72
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	4.10
[30214]租赁费	0.36
[30216]培训费	0.50
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	4.95
[30229]福利费	23.34

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	11.36
[303]对个人和家庭的补助	222.62
[30302]退休费	222.62
[310]资本性支出	2.70
[31007]信息网络及软件购置更新	2.70

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：珠海市健康促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	175.70
[301]工资福利支出	21.24
[30199]其他工资福利支出	21.24
[302]商品和服务支出	152.91
[30203]咨询费	0.20
[30215]会议费	0.92
[30227]委托业务费	147.04
[30299]其他商品和服务支出	4.75
[399]其他支出	1.55
[39999]其他支出	1.55

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：珠海市健康促进中心

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	3.30	3.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	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. 公务用车购置费	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市健康促进中心

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市健康促进中心

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市健康促进中心

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	国有资本经营预算		
合计	1,134.68	1,134.68	1,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市健康促进中心	1,134.68	1,134.68	1,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.63	825.63	825.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.73	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.62	222.62	222.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市健康促进中心

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	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市健康促进中心	175.70	175.70	175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际家庭日主题活动	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了向广大群众科普健康家庭创建科学知识，提高居民健康素养，做好个人健康第一责任人，通过开展2024年国际家庭日主题活动，工作内容包括演出、义诊、咨询、现场互动、宣传资料派发宣传册等多种形式，预计达到让更多群众主动参与健康家庭建设，从而推进健康家庭建设工作的效果，助力健康珠海建设。
世界人口日主题活动	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了大力宣传优化生育政策的重要意义，倡导适龄婚育、优生优育，鼓励生育三孩，通过开展2024年世界人口日主题活动并利用新媒体、大众媒体等手段进行宣传，预计达到唤起人们对老龄化问题的关注，关爱老年人健康、关爱妇女和儿童、促进育龄妇女和儿童健康的效果，并且扩大群众知晓率，营造良好舆论氛围。

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			
宣传教育印刷经费	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对意识形态工作的绝对领导，给健康珠海建设搭建一个展示平台，横向联系各成员单位，打造了一个内部交流平台，推广健康城市的普及，树立珠海市健康城市形象，宣扬珠海市建设健康城市各大领域成果和重大事件整体推进健康珠海建设。做好正面氛围宣传。预计开展本单位2024年度重要思想宣传、新闻普法宣传、健康食堂、安全生产、创文及垃圾分类宣传品制作等各项宣传任务。预计达到坚定理想信念、进一步强化示范引领作用，确保“学有方向、干有目标”，不断提升认识，强化提高，将党的“二十大“精神落到实处，为市卫生健康系统高质量发展打好基础。提高我市人民群众的法律意识、健康素养和全民健康水平，促进健康珠海城市建设的发展。
《健康珠海》监测报告	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实“健康入万策”的体系化建设，对珠海当地人群的卫生服务和广泛的健康水平及影响因素进行系统评估。为编制健康城市发展规划，确定健康城市建设的优先领域，夯实健康城市细胞单元工程这个具体抓手。并为修改健康城市细胞单元标准提供重要依据。将上一年珠海市健康珠海工作推进情况摸底，了解珠海市民的健康关切和需求，为推动健康珠海行动实施提供准确数据信息和科学建议。总结模式，打造优秀案例。预计开展健康珠海监测报告撰写工作，工作内容包括珠海市健康状况评估方案定制、现场调查、数据处理、监测报告撰写等，预计达到编制健康珠海发展规划，为推进健康珠海建设提供指导意见；全面了解、长期监测、有效评估，促进提高珠海市民的健康水平，构建健康社会环境，推动城市高质量发展的目的。

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			
健康珠海专家智库日常工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了健康珠海行动实施提供智力和技术支撑，健康珠海专家智库持续发展，维持日常工作顺利进行。预计开展健康珠海专家智库日常工作，工作内容包括数据收集整理评估、召开专家解答会、专家现场指导、健康珠海发展方向研究等，预计达到为健康珠海建设提供决策依据，总结建设工作，完善相关政策法规体系，为健康珠海建设未来道路提供正确的指导的目的。
健康教育与健康促进经费	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效提升我市居民健康素养水平及健康教育专（兼）职人员技术水平和服务能力，预计开展全市居民健康素养知识竞赛和健康教育技能竞赛工作，工作内容包括全市各区约10000人参加区级选拔赛后选派优秀代表队及观摩人员约200人参加市级决赛，市级决赛后居民健康素养知识竞赛和健康教育技能竞赛各选派一支优秀队伍进行相关培训后代表珠海市参加全省总决赛。预计达到普及健康知识，提高全民健康素养，践行健康生活方式，提升全市健康教育专（兼）职人员的整体素质，助力健康珠海建设高质量发展的目的。
基本公共卫生服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、新生儿访视率≥70%、早孕建册率≥80%、产后访视率≥80%、老年人健康管理率≥55%、老年人中医药健康管理率≥50%、儿童中医药健康管理率≥50%、重点职业病监测地市开展率≥92%、麻风病按规定随访到位率≥90%、高血压患者规范管理率≥62%、糖尿病规范管理率≥62%、严重精神障碍患者健康管理率≥80%、肺结核患者管理率≥90%、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%、及时有效规范处置人间鼠疫疫情100%、职业健康核心指标主动监测率≥92%、乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率100%。

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			
后勤服务保障费	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，解决人员编制短缺的问题，我中心聘用工作人员4名并签订劳动合同，用于承担行政办公、水电维修、健康教育与健康促进及平面设计等工作，预计能够达到充实人员队伍，优化人员结构的目的，确保各项职能工作稳步、有序推进，有力巩固和持续深化健康城市创建成果，助力健康珠海建设。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,310.38万元，比上年增加158.68万元，增长13.78%，主要原因是一是新增二次分配资金基本公共卫生服务经费100万元，二是人员经费增加；支出预算1,310.38万元，比上年增加158.68万元，增长13.78%，主要原因是一是新增二次分配资金基本公共卫生服务经费100万元，二是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少0.10万元，下降2.94%，主要原因是减少出国（境）费用0.10万元。其中：因公出国（境）费0.3万元，比上年减少0.10万元，下降25%，主要原因是根据工作计划，2024年编制出国境费用减少0.1万元；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排62.2万元，其中：货物类采购预算4.2万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额190.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.70万元，主要是电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
国际家庭日主题活动	1.90	为了向广大群众科普健康家庭创建科学知识，提高居民健康素养，做好个人健康第一责任人，通过开展2024年国际家庭日主题活动，工作内容包括演出、义诊、咨询、现场互动、宣传资料派发宣传册等多种形式，预计达到让更多群众主动参与健康家庭建设，从而推进健康家庭建设工作的效果，助力健康珠海建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
世界人口日主题活动	1.60	为了大力宣传优化生育政策的重要意义，倡导适龄婚育、优生优育，鼓励生育三孩，通过开展2024年世界人口日主题活动并利用新媒体、大众媒体等手段进行宣传，预计达到唤起人们对老龄化问题的关注，关爱老年人健康、关爱妇女和儿童、促进育龄妇女和儿童健康的效果，并且扩大群众知晓率，营造良好舆论氛围。
宣传教育印刷经费	21.14	为深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对意识形态工作的绝对领导，给健康珠海建设搭建一个展示平台，横向联系各成员单位，打造了一个内部交流平台，推广健康城市的普及，树立珠海市健康城市形象，宣扬珠海市建设健康城市各大领域成果和重大事件整体推进健康珠海建设。做好正面氛围宣传。预计开展本单位2024年度重要思想宣传、新闻普法宣传、健康食堂、安全生产、创文及垃圾分类宣传品制作等各项宣传任务。预计达到坚定理想信念、进一步强化示范引领作用，确保“学有方向、干有目标”，不断提升认识，强化提高，将党的“二十大”“精神落到实处，为市卫生健康系统高质量发展打好基础。提高我市人民群众的法律意识、健康素养和全民健康水平，促进健康珠海城市建设的发展。
《健康珠海》监测报告	13.00	为了落实“健康入万策”的体系化建设，对珠海当地人群的卫生服务和广泛的健康水平及影响因素进行系统评估。为编制健康城市发展规划，确定健康城市建设的优先领域，夯实健康城市细胞单元工程这个具体抓手。并为修改健康城市细胞单元标准提供重要依据。将上一年珠海市健康珠海工作推进情况摸底，了解珠海市民的健康关切和需求，为推动健康珠海行动实施提供准确数据信息和科学建议。总结模式，打造优秀案例。预计开展健康珠海监测报告撰写工作，工作内容包括珠海市健康状况评估方案定制、现场调查、数据处理、监测报告撰写等，预计达到编制健康珠海发展规划，为推进健康珠海建设提供指导意见；全面了解、长期监测、有效评估，促进提高珠海市民的健康水平，构建健康社会环境，推动城市高质量发展的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
健康珠海专家智库日常工作经费	4.00	为了健康珠海行动实施提供智力和技术支撑，健康珠海专家智库持续发展，维持日常工作顺利进行。预计开展健康珠海专家智库日常工作，工作内容包括数据收集整理评估、召开专家解答会、专家现场指导、健康珠海发展方向研究等，预计达到为健康珠海建设提供决策依据，总结建设工作，完善相关政策法规体系，为健康珠海建设未来道路提供正确的指导的目的。
健康教育与健康促进经费	12.24	为了有效提升我市居民健康素养水平及健康教育专（兼）职人员技术水平和服务能力，预计开展全市居民健康素养知识竞赛和健康教育技能竞赛工作，工作内容包括全市各区约10000人参加区级选拔赛后选派优秀代表队及观摩人员约200人参加市级决赛，市级决赛后居民健康素养知识竞赛和健康教育技能竞赛各选派一支优秀队伍进行相关培训后代表珠海市参加全省总决赛。预计达到普及健康知识，提高全民健康素养，践行健康生活方式，提升全市健康教育专（兼）职人员的整体素质，助力健康珠海建设高质量发展的目的。
基本公共卫生服务项目	100	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%、0-6岁儿童健康管理率≥85%、新生儿访视率≥70%、早孕建册率≥80%、产后访视率≥80%、老年人健康管理率≥55%、老年人中医药健康管理率≥50%、儿童中医药健康管理率≥50%、重点职业病监测地市开展率≥92%、麻风病按规定随访到位率≥90%、高血压患者规范管理率≥62%、糖尿病规范管理率≥62%、严重精神障碍患者健康管理率≥80%、肺结核患者管理率≥90%、传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%、及时有效规范处置人间鼠疫疫情100%、职业健康核心指标主动监测率≥92%、乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率100%。
后勤服务保障费	21.24	为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，解决人员编制短缺的问题，我中心聘用工作人员4名并签订劳动合同，用于承担行政办公、水电维修、健康教育与健康促进及平面设计等工作，预计能够达到充实人员队伍，优化人员结构的目的，确保各项职能工作稳步、有序推进，有力巩固和持续深化健康城市创建成果，助力健康珠海建设。

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：“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。