

2025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 2025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 2025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

（一）珠海市健康促进中心的主要职能是：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。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。

## 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。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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2025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   | 1,307.85 | 一、一般公共服务支出      | 1.00   |
| 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     | 344.59 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 962.26 |
|          |          | 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        | 1,307.85 | 本年支出合计        | 1,307.85 |
| 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          | 1,307.85 | 支出总计          | 1,307.85 |

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               | 1,307.85 | 1,307.85 | 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         | 1.00     | 1.00     | 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        | 1.00     | 1.00     | 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        | 1.00     | 1.00     | 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        | 344.59   | 344.59   | 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       | 341.29   | 341.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 242.63   | 242.63   | 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 | 65.77    | 65.77    | 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   | 32.89    | 32.89    | 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      | 3.30     | 3.30     | 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      | 3.30     | 3.30     | 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           | 962.26   | 962.26   | 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             | 80.00    | 80.00    | 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         | 80.00    | 80.00    | 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         | 25.21    | 25.21    | 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           | 25.21    | 25.21    | 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         | 857.05   | 857.05   | 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         | 857.05   | 857.05   | 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               | 1,307.85 | 1,180.89 | 126.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 344.59   | 344.59   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 341.29   | 341.29   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 242.63   | 242.63   | 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 | 65.77    | 65.77    | 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   | 32.89    | 32.89    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.30     | 3.30     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.30     | 3.30     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 962.26   | 836.30   | 125.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 80.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 80.00    | 0.00     | 80.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.21    | 25.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 25.21    | 25.21    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 857.05   | 811.09   | 45.96  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 857.05   | 811.09   | 45.96  | 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   | 1,307.85 | 一、一般公共服务支出      | 1.00     |
| 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     | 344.59   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 962.26   |
|            |          | 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     | 1,307.85 | 本年支出合计          | 1,307.85 |

| 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 | 1,307.85 | 支出总计     | 1,307.85 |

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：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                        | 1,307.85 | 1,180.89 | 126.96 |
| [201]一般公共服务支出             | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 344.59   | 344.59   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 341.29   | 341.29   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 242.63   | 242.63   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.77    | 65.77    | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.89    | 32.89    | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 3.30     | 3.30     | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 3.30     | 3.30     | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 962.26   | 836.30   | 125.96 |
| [21004]公共卫生               | 80.00    | 0.00     | 80.00  |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 80.00    | 0.00     | 80.00  |
| [21011]行政事业单位医疗           | 25.21    | 25.21    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 25.21    | 25.21    | 0.00   |
| [21099]其他卫生健康支出           | 857.05   | 811.09   | 45.96  |
| [2109999]其他卫生健康支出         | 857.05   | 811.09   | 45.96  |

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                    | 1,180.89 |
| [301]工资福利支出           | 871.11   |
| [30101]基本工资           | 116.10   |
| [30102]津贴补贴           | 163.09   |
| [30103]奖金             | 73.90    |
| [30107]绩效工资           | 217.59   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.77    |
| [30109]职业年金缴费         | 32.89    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 24.39    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.13     |
| [30113]住房公积金          | 75.95    |
| [30199]其他工资福利支出       | 97.31    |
| [302]商品和服务支出          | 65.65    |
| [30201]办公费            | 4.75     |
| [30202]印刷费            | 2.00     |
| [30204]手续费            | 0.05     |
| [30205]水费             | 1.20     |
| [30206]电费             | 6.00     |
| [30207]邮电费            | 6.00     |
| [30209]物业管理费          | 0.96     |
| [30211]差旅费            | 2.50     |
| [30212]因公出国（境）费用      | 0.30     |
| [30213]维修（护）费         | 4.00     |
| [30214]租赁费            | 0.36     |
| [30217]公务接待费          | 1.00     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30226]劳务费         | 0.10   |
| [30227]委托业务费       | 1.50   |
| [30228]工会经费        | 4.76   |
| [30229]福利费         | 23.59  |
| [30231]公务用车运行维护费   | 2.20   |
| [30240]税金及附加费用     | 0.05   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 4.32   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 242.63 |
| [30302]退休费         | 242.63 |
| [310]资本性支出         | 1.50   |
| [31002]办公设备购置      | 0.50   |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 1.00   |

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               | 126.96 |
| [301]工资福利支出      | 19.40  |
| [30199]其他工资福利支出  | 19.40  |
| [302]商品和服务支出     | 107.56 |
| [30202]印刷费       | 3.00   |
| [30227]委托业务费     | 99.71  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.85   |

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           | 3.50 | 3.50   | 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 | 2.20 | 2.20   | 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     | 2.20 | 2.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00 | 1.00   | 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。

表10

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             | 1,180.89 | 1,180.89 | 1,180.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市健康促进中心      | 1,180.89 | 1,180.89 | 1,180.89 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 871.11   | 871.11   | 871.11   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 65.65    | 65.65    | 65.65    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 242.63   | 242.63   | 242.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 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：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              | 126.96 | 126.96 | 126.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 珠海市健康促进中心       | 126.96 | 126.96 | 126.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 党建经费            | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 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 |      |
| 世界人口日主题活动       | 1.42   | 1.42   | 1.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 宣传教育印刷经费        | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 《健康珠海》监测报告      | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 健康珠海专家智库日常工作经费  | 2.02   | 2.02   | 2.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 健康教育与健康促进经费     | 6.27   | 6.27   | 6.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 基本公共卫生服务项目      | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 后勤服务保障费         | 19.40  | 19.40  | 19.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 珠海市居民健康素养监测项目经费 | 2.10   | 2.10   | 2.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,307.85万元，比上年减少2.53万元，下降0.2%，主要原因是2025年专项经费减少；支出预算1,307.85万元，比上年减少2.53万元，下降0.2%，主要原因是2025年专项经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.2万元，增长6.1%，主要原因是2025年公务接待费编制预算较上年增加。其中：因公出国（境）费0.3万元，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2.2万元（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2.2万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降26.7%，主要原因是按照2025年其他车辆经费新规编制预算；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是单位因工作职能增加，省直行政单位、事业单位交流增多，按规定开支的公务接待费用编制预算相应增多。。

### 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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排56.79万元，其中：货物类采购预算6.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额194万元，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1.48万元，主要是打印机、计算机、显示器、家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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  | 无          | 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、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。