

2024年
广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州
市保健中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）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 广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市卫生健康工作法律法规和政策，开展卫生健康、生育政策、医院管理相关领域政策研究。

（二）承担家庭健康服务管理工作，开展常住人口计划生育信息共享和公共卫生服务管理，组织实施人口监测预警工作，承办计划生育奖励扶助工作，参与制定人口发展规划和政策。

（三）承担计划生育目标管理责任制日常检查、督导和年终考核的具体实施工作，承担机团单位年度计划生育达标审核和评先评优、“两代表一委员”计划生育审核工作。

（四）承办健康广州行动考核、公立医疗机构绩效评价、全市医疗机构评审评价等医疗卫生健康专项考核的相关工作。

（五）承办保健对象的医疗保健服务管理工作，协助完成市重大活动和重要会议中重点保健对象的医疗保障工作。

（六）参与拟订深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，承担相关培训工作。

二、部门机构设置

本单位设办公室、家庭健康服务管理部、考核评价部、健康管理部、保健服务部、综合改革部6个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,050.67	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、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	238.34
		九、卫生健康支出	1,239.49
		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	572.85
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,050.67	本年支出合计	2,050.67
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,050.67	支出总计	2,050.67

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：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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	2,050.67	2,050.67	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	238.34	238.34	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	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	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	121.04	121.04	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	60.52	60.52	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	1,239.49	1,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,236.82	1,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.85	572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.85	572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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	2,050.67	1,909.35	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	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	121.04	121.04	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	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,239.49	1,098.17	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,236.82	1,095.50	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,095.50	1,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.32	0.00	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.85	572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	572.85	572.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	442.99	442.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,050.67	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	238.34
		九、卫生健康支出	1,239.49
		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	572.85
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,050.67	本年支出合计	2,050.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,050.67	支出总计	2,050.67

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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	2,050.67	1,909.35	141.32
[208]社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.34	238.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.77	56.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.52	60.52	0.00
[210]卫生健康支出	1,239.49	1,098.17	141.32
[21001]卫生健康管理事务	1,236.82	1,095.50	141.32
[2100101]行政运行	1,095.50	1,095.50	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	141.32	0.00	141.32
[21007]计划生育事务	2.67	2.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00
[221]住房保障支出	572.85	572.85	0.00
[22102]住房改革支出	572.85	572.85	0.00
[2210201]住房公积金	129.85	129.85	0.00
[2210203]购房补贴	442.99	442.99	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,909.35
[301]工资福利支出	1,594.51
[30101]基本工资	194.74
[30102]津贴补贴	704.03
[30103]奖金	309.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.04
[30109]职业年金缴费	60.52
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	129.85
[30199]其他工资福利支出	72.89
[302]商品和服务支出	156.71
[30201]办公费	12.58
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	14.40
[30209]物业管理费	25.44
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	9.50
[30215]会议费	0.44
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	11.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.94
[30229]福利费	16.45
[30239]其他交通费用	34.48
[30299]其他商品和服务支出	4.15
[303]对个人和家庭的补助	149.53
[30302]退休费	146.86
[30309]奖励金	2.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	8.60
[31002]办公设备购置	8.60

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	141.32
[302]商品和服务支出	106.32
[30211]差旅费	2.26
[30216]培训费	11.04
[30226]劳务费	21.24
[30227]委托业务费	71.50
[30299]其他商品和服务支出	0.28
[310]资本性支出	35.00
[31003]专用设备购置	35.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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	182.79	182.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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		
合计	1,909.35	1,909.35	1,909.35	0.00	0.00	0.00
广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）	1,909.35	1,909.35	1,909.35	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,594.51	1,594.51	1,594.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.71	156.71	156.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）

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	141.32	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市卫生健康发展和服务管理中心（广州市保健中心）	141.32	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换办公楼电梯，强化单位安全管理水平，保障人身安全，提高工作效率。
综合业务费	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展家庭健康服务管理、健康教育促进、业务法规培训、人口形势分析调研等工作，聚焦特殊人群健康，有效落实国家卫生健康服务政策，促进未成年人身心健康，提高基层工作人员的依法行政和服务管理能力，积极推进三孩政策实施，推动实现适度生育水平等。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助经费项目，用于弥补单位办公后勤保障力量不足，确保单位办公后勤保障到位，保证单位正常运作，提高工作效率。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

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2,050.67万元，比上年减少6.41万元，下降0.31%，主要原因是根据实际工作需要，综合业务费项目预算收入减少；支出预算2,050.67万元，比上年减少6.41万元，下降0.31%，主要原因是根据实际工作需要，综合业务费项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，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。

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182.79万元，比上年增加6.7万元，增长3.8%，主要原因是设备购置费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排90.48万元，其中：货物类采购预算44.1万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算43.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额828.52万元，分布构成情况为：房屋2,035.42平方米，车辆0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43.6万元，主要是电梯、打印机、文件柜等。

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
综合业务费	85.32	通过开展家庭健康服务管理、健康教育促进、业务法规培训、人口形势分析调研等工作，聚焦特殊人群健康，有效落实国家卫生健康服务政策，促进未成年人身心健康，提高基层工作人员的依法行政和服务管理能力，积极推进三孩政策实施，推动实现适度生育水平等。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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。