

2024年
广州市卫生健康宣传教育中心部门预算

目 录

第一部分 广州市卫生健康宣传教育中心概况

- 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 广州市卫生健康宣传教育中心概况

一、主要职责

(一) 开展卫生健康宣传，传播普及健康科普知识，建设健康全媒体平台；

(二) 协助开展健康教育与健康促进工作；

(三) 针对健康危险因素，进行健康教育需求评估并开展居民健康素养监测工作；

(四) 开展健康教育领域相关研究，总结与推广健康教育适宜技术，开展国内外合作交流项目；

(五) 协助市卫生健康委开展新闻发布会和重大宣传活动。

二、部门机构设置

本单位内设机构8个，分别是办公室、人事部（党办、纪检室合署）、宣传教育部、健康指导部、文图编辑部、融媒体部、信息部、培训评估部。

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：广州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,577.81	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	53.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.44
		九、卫生健康支出	1,463.44
		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	688.18
		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	2,577.81	本年支出合计	2,577.81
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	2,577.81	支出总计	2,577.81

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：广州市卫生健康宣传教育中心

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	2,577.81	2,577.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.75	53.75	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	372.44	372.44	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	372.44	372.44	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	201.54	201.54	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	116.49	116.49	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	54.42	54.42	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	1,463.44	1,463.44	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	1,456.74	1,456.74	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	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,310.98	1,310.98	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	6.70	6.70	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	6.70	6.70	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	688.18	688.18	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	688.18	688.18	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	138.51	138.51	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	549.66	549.66	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：广州市卫生健康宣传教育中心

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	2,577.81	2,069.53	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.75	0.00	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.44	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.44	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.54	201.54	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	116.49	116.49	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	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,463.44	1,008.91	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,456.74	1,002.21	454.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.76	0.00	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,310.98	1,002.21	308.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.18	688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.18	688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	549.66	549.66	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：广州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,577.81	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	53.75
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	372.44
		九、卫生健康支出	1,463.44
		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	688.18
		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	2,577.81	本年支出合计	2,577.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,577.81	支出总计	2,577.81

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：广州市卫生健康宣传教育中心

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	2,577.81	2,069.53	508.28
[206]科学技术支出	53.75	0.00	53.75
[20605]科技条件与服务	53.75	0.00	53.75
[2060599]其他科技条件与服务支出	53.75	0.00	53.75
[208]社会保障和就业支出	372.44	372.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	372.44	372.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	201.54	201.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.49	116.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.42	54.42	0.00
[210]卫生健康支出	1,463.44	1,008.91	454.53
[21004]公共卫生	1,456.74	1,002.21	454.53
[2100408]基本公共卫生服务	145.76	0.00	145.76
[2100499]其他公共卫生支出	1,310.98	1,002.21	308.77
[21007]计划生育事务	6.70	6.70	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.70	6.70	0.00
[221]住房保障支出	688.18	688.18	0.00
[22102]住房改革支出	688.18	688.18	0.00
[2210201]住房公积金	138.51	138.51	0.00
[2210203]购房补贴	549.66	549.66	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：广州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,069.53
[301]工资福利支出	1,534.09
[30101]基本工资	191.57
[30102]津贴补贴	312.55
[30103]奖金	301.88
[30107]绩效工资	343.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.49
[30109]职业年金缴费	54.42
[30112]其他社会保障缴费	12.10
[30113]住房公积金	138.51
[30199]其他工资福利支出	63.36
[302]商品和服务支出	93.45
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	22.99

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	9.56
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	12.05
[303]对个人和家庭的补助	434.89
[30302]退休费	427.12
[30309]奖励金	6.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.12
[310]资本性支出	7.10
[31002]办公设备购置	7.10

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市卫生健康宣传教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	508.28
[302]商品和服务支出	482.93
[30202]印刷费	15.87
[30209]物业管理费	52.06
[30216]培训费	11.43
[30226]劳务费	16.60
[30227]委托业务费	371.84
[30239]其他交通费用	1.06
[30299]其他商品和服务支出	14.08
[310]资本性支出	25.35
[31003]专用设备购置	1.35
[31013]公务用车购置	24.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市卫生健康宣传教育中心

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	29.30	29.30	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	28.80	28.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	24.00	24.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	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：广州市卫生健康宣传教育中心

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：广州市卫生健康宣传教育中心

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：广州市卫生健康宣传教育中心

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	2,069.53	2,069.53	2,069.53	0.00	0.00	0.00
广州市卫生健康宣传教育中心	2,069.53	2,069.53	2,069.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,534.09	1,534.09	1,534.09	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.45	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.89	434.89	434.89	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.10	7.10	7.10	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：广州市卫生健康宣传教育中心

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	508.28	508.28	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市卫生健康宣传教育中心	508.28	508.28	508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务费	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类健康教育及专业技能培训、开展丰富多样的健康交流活动，加强专业队伍的能力建设，推进健康城市的建设工作，提高人群健康素养水平。
机构运行辅助经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编外人员聘用经费项目，加强有关业务部门人力，提高业务部门的工作水平。
物业管理费（广州市卫生健康宣传教育中心）	52.06	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展物业管理项目，进一步加强消防安全管理和维护，确保天河大楼消防设施安全，并保障电梯、高低压电房、水泵房等设备正常运转，保证大楼正常办公，确保中心业务工作正常开展。
全国防灾减灾日卫生应急主题宣传活动项目	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过防灾减灾卫生应急主题宣传活动，在社会上营造浓厚的宣传氛围，引导群众关注卫生应急工作，掌握正确的自救互救技能，提升健康素养水平。
健康教育媒体宣传工作经费	111.51	111.51	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展多种形式的健康教育传播活动，制作内容丰富的健康传播材料，倡导健康生活方式，引导群众建立正确健康观，深化健康素养促进行动工作，促进公众健康素养水平的提升。

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			
健康素养促进行动项目	145.76	145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过掌握我市居民健康素养水平相关变化趋势，为各级政府和卫生健康行政部门进一步制定健康素养政策提供依据。针对监测结果，在全市11个区开展健康场所创建、玫瑰行动居民急救技能提升活动、医疗卫生机构控烟和健康素养调查等工作，普及居民急救技能，增强居民救人自救的能力，巩固医疗卫生机构控烟工作成果，进一步提升我市居民健康素养水平。
购置经费	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备及公务用车更新购置，面向全市群众开展卫生健康的政策法规宣传、科学知识普及、卫生工作动态等宣教工作，为健康广州的实施营造良好舆论氛围，促进人们树立正确的健康生活理念，提高人民群众的卫生健康知识水平，更好地为基层服务。
艾滋病防治经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展主题日宣传活动以及相关的配套宣传活动，向目标人群广泛宣传艾滋病防治知识，强化个人健康责任意识、法律意识，引导市民关注艾滋病防治工作，防控艾滋病的传播。
广州市卫生健康宣传教育中心2023年-2024年信息化运维项目	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关运维保障工作，确保项目执行到位，保障已建成的信息系统软硬件系统正常运行，提高面向公众的信息平台的可靠性。
广州市卫生健康宣传教育中心2024年-2025年信息化运维项目	19.93	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关运维保障工作，确保已建成的信息系统软硬件系统的持续正常运行，提高面向公众的信息平台的可靠性。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

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2,577.81万元，比上年减少76.49万元，下降2.88%，主要原因是人员减少，人员经费预算相应减少；支出预算2,577.81万元，比上年减少76.49万元，下降2.88%，主要原因是人员减少，人员支出预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费29.3万元，比上年增加5.6万元，增长23.63%，主要原因是上下年购置的公务用车车型不同，限额标准不同，采购预算单价有差异。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28.8万元（公务用车购置费24万元，比上年增加6万元；公务用车运行维护费4.8万元，比上年减少0.4万元。）比上年增加5.6万元，增长24.14%，主要原因是上下年购置的公务用车车型不同，限额标准不同，采购预算单价有差异；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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排127.7万元，其中：货物类采购预算31.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算96万元等。

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826.05万元，分布构成情况为：房屋3,648.03平方米，车辆2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32.45万元，主要是公务车、电脑等。

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
健康素养促进行动项目	145.76	通过掌握我市居民健康素养水平相关变化趋势，为各级政府和卫生健康行政部门进一步制定健康素养政策提供依据。针对监测结果，在全市11个区开展健康场所创建、玫瑰行动居民急救技能提升活动、医疗卫生机构控烟和健康素养调查等工作，普及居民急救技能，增强居民救人自救的能力，巩固医疗卫生机构控烟工作成果，进一步提升我市居民健康素养水平。

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。