

2024 年深圳市健康教育与促进中心部 门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传党和国家的卫生、人口和计划生育方针、政策和法规；指导区、街道开展卫生计生宣传教育工作；传播健康知识，促进市民形成健康生活方式；组织开展健康教育与健康促进项目的推广应用、监测及效果评估；组织开展健康教育相关技术咨询指导及专业培训；承办主管部门交办的其他相关事项。

二、机构设置

深圳市健康教育与促进中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、健康促进部、宣传部、项目部，共4个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市健康教育与促进中心2024年主要工作目标包括：

1. 开展全民动态化健康素养监测；
2. 大力推进健康场所建设；
3. 深入实施健康深圳建设；
4. 有机统筹各类赛事和融媒体平台阵地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市健康教育与促进中心部门预算收入2,435.28万元，较2023年年初预算减少220.26万元，下降8.3%。2024年部门预算支出2,435.28万元，较2023年年初预算减少220.26万元，下降8.3%。

预算收支减少主要原因：1. 退休人员增加，人员支出有所降低；2. 根据业务安排，减少部分公共卫生服务支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市健康教育与促进中心

深圳市健康教育与促进中心预算2,435.28万元，包括人员支出1,026.05万元、公用经费116.07万元、对个人和家庭的补助支出84.51万元、项目支出1,208.64万元。

（一）人员支出1,026.05万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费116.07万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出84.51万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出1,208.64万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算1,135.14万元，主要包括：健康深圳行动工作136.00万元，用于健康活动月，健康深圳志愿服务课

程开发与技能训练，智慧健康社区规范建设评估指导，健康深圳健康知识普及行动，2024年微信公众号运营与推广，健康深圳志愿服务活动开展等；健康素养宣传教育工作 213.00 万元，《深圳健康素养》20 期，《深圳健康素养》20 期稿源，专业资产修理和维护，宣传内容采集、处理与制作费用，卫生主题日，《鹏城健康》电视栏目公益宣传等；后勤保障工作 107.19 万元，用于法律顾问费，视频会议专线租用费，员工差旅费、培训费等后勤保障工作；全市健康教育与健康促进项工作 487.85 万元，用于健康教育系列赛事，健康科普两库一机制建设，青少年健康教育促进项目，医院健康教育评价等；市民健康素养监测工作 191.1 万元，用于健康素养监测调查项目，健康素养各监测点劳务费，健康素养自我评估系统维护推广项目等。较 2023 年年初预算减少 84.72 万元，下降 6.9%。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 14.00 万元，主要包括：深圳市健康教育与促进中心电子政务系统运维工作 14.00 万元，用于五权 OA 综合协作服务，网络安全运维服务。与 2023 年年初预算持平。

3. 综合管理类预算 37.50 万元，主要包括：办公设备购置工作 37.50 万元，用于购置无线控制器、无线 AP、交换机、防火墙等机房设备。与 2023 年年初预算持平。

4. 管养维护项目预算 22.00 万元，主要包括：修缮费及消防和除四害工作 22.00 万元，主要用于消防及安保项目、零星修缮、

安全生产。较 2023 年年初预算增加了 22.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2024 年一级项目发生变更，修缮维护类变更为管养维护项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市健康教育与促进中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 168.24 万元，其中：货物类项目 2.24 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 166.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.57 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.57 万元，较 2023 年年初

预算增加 0 万元,主要是用于接待省市级健教人员来本中心调研。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 8.00 万元,其中:

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费 2024 年预算数 8.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0 万元,主要是单位车辆数量 2 辆,用于单位公务用车油费、停车费及维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市健康教育与促进中心共 1 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 1,208.64 万元,设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	1,135.14	通过开展各项健康教育活动,以提升全市人民的健康素养水平。包括举办1个健康深圳志愿服务课程,1次技能训练,建立医院健康教育工作评价指标体系1份,撰写医院健康教育工作评价报告1份,开发幼儿健康素养教程资源包1个,举办健康嘉年华主题活动1次,至少推广4次“健康学吧”小程序,出具健康素养监测方案1份,建设健康素养监测数据库1份,使全市健康素养水平达到49%,社区居民健康素养水平提升。
管养维护项目	22.00	通过开展修缮费及消防和除四害项目,达到保障机构正常运转的目的。在2024年度完成安全生产、消防及安保项目、零星修缮等事项,预期实现机构正常运转。消防器材配置率达到100%,消防器材合格率达到95%。
信息化服务类项目(运维服务部分)	14.00	通过开展深圳市健康教育与促进中心电子政务系统运维项目,达到保障机构正常运转的目的。在2024年度完成五权OA综合协作、网络安全运维等事项,预期实现五权OA系统及网络安全运维正常的效果。系统运维的服务数量1次以上,系统运维服务响应率达到95%,系统维护及时率达到95%。
综合管理类	37.50	通过开展办公设备购置费项目,达到保障机构正常运转的目的。在2024年度完成办公设备购置等事项,预期实现完成购置办公设备工作,使机构正常运转。完成购买设备数44个。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市健康教育与促进中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是无相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市健康教育与促进中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是未安排经费于单价100万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	2,435.28	一、教育支出	14.85
1. 一般公共预算拨款	2,435.28	进修及培训	14.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	200.22
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	200.22
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	88.31
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	33.77
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	1,990.57
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	1,956.82
5. 其他收入	0.00	疾病预防控制机构	800.52
		其他公共卫生支出	1,156.29

表 1

收支总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	33.75
		事业单位医疗	33.75
		四、住房保障支出	229.65
		住房改革支出	229.65
		住房公积金	80.28
		购房补贴	149.37
本年收入合计	2,435.28	本年支出合计	2,435.28
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,435.28	支出总计	2,435.28

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

收入总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市健康教育与促进中心	2,435.28	2,435.28	1,226.64	1,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市健康教育与促进中心			2,435.28	1,226.64	1,208.64	0.00	0.00	0.00	168.24	168.24	0.00
	205	教育支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	200.22	200.22	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	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.31	88.31	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	78.13	78.13	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	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,990.57	796.77	1,193.79	0.00	0.00	0.00	168.24	168.24	0.00
	21004	公共卫生	1,956.82	763.02	1,193.79	0.00	0.00	0.00	168.24	168.24	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2100401	疾病预防控制机构	800.52	763.02	37.50	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,156.29	0.00	1,156.29	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	229.65	229.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市健康教育与促进中心	1,226.64	1,226.64	1,226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,026.05	1,026.05	1,026.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	137.27	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	360.46	360.46	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	185.60	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	109.67	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	11.19	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.51	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	84.51	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市健康教育与促进中心	1,208.64	1,208.64	1,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	1,135.14	1,135.14	1,135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管养维护项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	2,435.28	一、教育支出	14.85
1. 一般公共预算拨款	2,435.28	进修及培训	14.85
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	200.22
		行政事业单位养老支出	200.22
		事业单位离退休	88.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	33.77
		三、卫生健康支出	1,990.57
		公共卫生	1,956.82
		疾病预防控制机构	800.52
		其他公共卫生支出	1,156.29
		行政事业单位医疗	33.75
		事业单位医疗	33.75
		四、住房保障支出	229.65
		住房改革支出	229.65

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	80.28
		购房补贴	149.37
本年收入合计	2,435.28	本年支出合计	2,435.28
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,435.28	支出总计	2,435.28

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市健康教育与促进中心			2,435.28	1,226.64	1,208.64
	205	教育支出	14.85	0.00	14.85
	20508	进修及培训	14.85	0.00	14.85
	2050803	培训支出	14.85	0.00	14.85
	208	社会保障和就业支出	200.22	200.22	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	200.22	200.22	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.31	88.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.77	33.77	0.00
	210	卫生健康支出	1,990.57	796.77	1,193.79
	21004	公共卫生	1,956.82	763.02	1,193.79
	2100401	疾病预防控制机构	800.52	763.02	37.50
	2100499	其他公共卫生支出	1,156.29	0.00	1,156.29

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
	221	住房保障支出	229.65	229.65	0.00
	22102	住房改革支出	229.65	229.65	0.00
	2210201	住房公积金	80.28	80.28	0.00
	2210203	购房补贴	149.37	149.37	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市健康教育与促进中心			2,435.28	1,226.64	1,208.64
	301	工资福利支出	1,026.05	1,026.05	0.00
	30101	基本工资	137.27	137.27	0.00
	30102	津贴补贴	360.46	360.46	0.00
	30103	奖金	4.67	4.67	0.00
	30107	绩效工资	185.60	185.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	0.00
	30109	职业年金缴费	33.77	33.77	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	33.75	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
	30113	住房公积金	80.28	80.28	0.00
	30199	其他工资福利支出	109.67	109.67	0.00
	302	商品和服务支出	1,287.22	116.07	1,171.14

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	21.58	12.11	9.47
	30202	印刷费	40.00	0.00	40.00
	30203	咨询费	9.00	0.00	9.00
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	12.00	12.00	0.00
	30207	邮电费	6.65	6.65	0.00
	30209	物业管理费	52.50	52.50	0.00
	30211	差旅费	9.57	0.00	9.57
	30213	维修（护）费	23.50	1.90	21.60
	30214	租赁费	3.96	0.00	3.96
	30216	培训费	14.85	0.00	14.85
	30217	公务接待费	0.57	0.57	0.00
	30226	劳务费	318.66	0.00	318.66

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	663.40	0.00	663.40
	30228	工会经费	11.19	11.19	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.13	0.00	0.13
	30299	其他商品和服务支出	87.15	6.65	80.50
	303	对个人和家庭的补助	84.51	84.51	0.00
	30302	退休费	84.51	84.51	0.00
	310	资本性支出	37.50	0.00	37.50
	31002	办公设备购置	37.50	0.00	37.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市健康教育与促进中心	2023 年	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	2024 年	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市健康教育与促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市健康教育与促进中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市健康教育与促进中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市健康教育与促进中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市健康教育与促进中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	1、根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费； 2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额； 3、项目主要内容是人员经费，包括机关事业单位各项社会保障缴费、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险）、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、离退休综合定额、退休人员慰问金、福利费、公车运维、物业管理、劳务费、基本工资、绩效工资、其他工资、津贴补贴、水费、电费、工会经费、年度考核奖、住房改革补贴、基础绩效奖、公务接待费、办公费、邮电费、其他商品服务支出、维修（护）费、雇员工资福利性经费核拨标准和分摊额度、年终奖等。	1,226.64	1,226.64	0.00
	管养维护项目	根据 2024 年的计划安排，主要用于消防及安保项目、零星修缮、安全生产支出。	22.00	22.00	0.00
	综合管理类	根据 2024 年的计划安排，主要用于购置无线控制器、无线 AP、交换机、防火墙等机房设备。	37.50	37.50	0.00
	公共卫生服务	根据 2024 年的工作要求，主要用于 1. 开展全民动态化健康素养监测；2. 大力推进健康场所建设；3. 深入实施健康深圳建设；4. 有	1,135.14	1,135.14	0.00

		机统筹各类赛事和融媒体平台阵地。			
	信息化服务类项目（运维服务部分）	根据 2024 年的计划安排，主要用于五权 OA 综合协作服务，网络安全运维服务。	14.00	14.00	0.00
	金额合计		2,435.28	2,435.28	0.00
年度总体目标	在市委市政府的有力领导下，在市卫健委的总体策划和正确领导下，以全面提升市民健康素养和健康维护能力为核心目标，务求各项工作能按时、高质、高效完成。1. 落实国家、省和市级健康素养监测工作，完善健康素养监测质控体系，开展监测工作督导，确保高效优质完成各级健康素养监测工作。2. 落实健康深圳行动，以健康县区和健康场所为抓手，持续加强场所人群健康素养宣教力度，提高创建覆盖率，开展各类健康场所创建技术指导、评审评估，推动健康场所管理信息化、制度化、规范化。适时开展各类健康场所优秀案例征集活动。3. 加大志愿服务工作的管理，围绕健康深圳建设开展全市引领、各相关部门联动、全体志愿者参与的健康志愿服务活动，形成志愿服务品牌、规模效应。通过开展健康深圳志愿服务活动，加大健康知识宣传力度，与健康中国行动和爱国卫生运动融合发展，积极参与建设“志愿者之城”，加速打造健康中国“深圳样板”。4. 创新举办各类健康赛事，以人民为中心，紧跟群众需求，全时段、高频次、多形式开展硬核科普，提升公众健康意识和行为技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	卫生主题日宣传活动	3 场	
			《鹏城健康》电视栏目	30 期	
			购买设备数	44 个	
			系统运维的服务数量	≥1 个	
			建设健康素养监测数据库	1 份	
			健康教育系列赛事	3 场	
			健康活动月活动	1 场	
			微信推文	120 篇	
			健康素养监测方案	1 份	

			消防器材配置率	100%	
		质量指标		采购设备验收合格率	≥95%
				系统运维服务响应率	≥95%
				项目验收质量合格率	≥90%
				健康素养调查问卷合格率(%)	≥92%
				市民健康素养监测配合度	≥60%
				消防器材合格率	≥95%
		时效指标		项目完成及时率(%)	≥90%
				消防器材配置及时率	≥95%
				系统维护及时率	≥95%
				设备采购及时率	≥95%
		成本指标		项目预算节约率(%)	≥0.5%
		效益指标	经济效益指标		不适用
	社会效益指标			全市健康素养水平(%)	≥49%
				机构运转正常率	100%
	生态效益指标			不适用	不适用
	可持续影响指标		不适用	不适用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥80%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。