

2020 年度
成都市卫生和计划生育宣传教育中心
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	20
第五部分 附 表	23
一、收入支出决算总表	23

二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.围绕全市卫生健康中心工作，为建设健康成都提供宣传教育服务。

2.利用报纸、电视、文图及新媒体等宣传平台，宣传卫生健康方针政策、法律法规、科普知识、先进典型，传播健康文化，弘扬正能量，为全市的卫生健康工作营造良好的舆论环境。

3.编创制作卫生健康宣传品。

4.培训基层卫生健康宣传技术骨干，指导基层宣传业务工作。

5.开展卫生健康公益性、社会性宣传活动。

6.承办市卫生健康委员会交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1.聚焦政治建设，提升宣传水平。

一是强化政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面贯彻落实十九届五中全会和省市“两会”精神，坚持新思想指引新理念导航，全面系统谋划工作，推动各项工作高质量发展。今年召开支部学习会 13 次，党小组学习会 9 次，支委（扩大）会 19 次；邀请专家辅导学习《民法典》和十九届五中全会精神，开展支部书记讲党课 2 次。二是落实意识

形态工作制。贯彻中央关于加强和改进党的新闻舆论工作的意见，不断规范舆论宣传，加强对“健康成都”官网、官微及电视栏目、抖音等宣传阵地的规范管理，健全意识形态工作机制，落实“一岗双责”，按照谁主管谁负责、谁主办谁负责原则，确保舆论阵地不出问题。三是扎实开展“大学习、大调研、大走访”活动。根据全市“大学习、大调研、大走访”工作部署，紧紧围绕十九届五中全会及十四五规划精神，结合宣教中心实际，召开党支部十九届五中全会精神专题学习会支部书记带头讲和联系成都市委党校童晶教授深入讲，走访市六医院及金堂县调查研究，撰写《资源集约、协同高效进一步强化卫生健康行业媒体深度融合》调研文章。

2. 聚力疫情防控重心，守好疫情防控主力宣传阵地。

宣教中心坚守疫情防控宣传主阵地，深入一线直播战“疫”进展，挖掘医疗一线战疫故事，用一帧帧画面、一行行文字、一张张图片，为这场没有硝烟的战争注入宣传舆论动力，宣教中心被成都市妇女联合会表彰为“成都市三八红旗集体”，1名党员被表彰为“成都市抗击新冠疫情先进个人”。视频新闻科用镜头记录医生护士的付出与坚守，制作出《一分钟了解新冠病毒》《你有多美》《致敬逆行者》等抗击新冠肺炎短视频近100条、专题片6部，《一分钟了解新冠病毒》抖音短视频累计获赞10万余次。“健康成都官方抖音平台”开通以来，策划制作并发布短视频292条，浏览量突破3500万次，点赞量超过138万次，粉丝数9.5万。我单位参与拍摄制作的微电影《阻断不了的爱》获中国健康促进与教育协会颁发的金孔雀奖，我单位获组织奖。网络媒体科织密战

疫信息传递网，在“健康成都”官方微博发布疫情动态、防控知识及抗疫典型事迹近 3000 条，单条最高阅读量达 907 万人次。健康成都官方微博一直位列全国卫健系统排行榜首位，市卫健委被四川省委网络安全和信息化委员会评为“2020 年度四川日报全媒体问政四川网民留言办理工作奋进单位”。报纸编辑部和文图发行科用笔墨传递战“疫”温情，呈现精彩故事，其中采写报道市疾控中心工作的《疫情中的“最强大脑”》刊发后受到广泛关注，让公众深入了解疫情数据背后的故事；设计制作防疫主题宣传海报、长图 60 余张。

3. 围绕“创新提能年”要求，提升“健康成都”品牌宣传质量。

一是做好健康成都官方抖音运维工作。2020 年《健康成都》官方抖音平台宣传账号共发布短视频 240 条，总浏览量突破 3000 万次，点赞量超过 130 万次，粉丝数量 9.5 万；同时，通过“蓉小医话健康”抖音直播开通了快速咨询和绿色就诊通道，大力提升了宣传实效，目前已经直播 25 期，总观看人数突破 5 万人次；二是全面提升市卫健委官方微博运维质量。更新健康成都官方网站信息 4000 余条、官方微博近 8000 条、健康成都 APP 近 1700 条，目前微博粉丝量 188 万，近年一直位居全国卫健委政务排行榜榜首；及时处理涉及市卫健委的网络问政，及时回应群众诉求 3700 余件，处理率 100%，限时办结率 100%；处理成都市卫健系统全网舆情监测及回复共计 1300 余件，及时处理率 100%。三是办好《大众健康报》“健康成都”专版。从 2019 年 10 月至今，共在大众健康报刊出《健康成都》专版 60 期，发行 360 余万份，其

中抗疫期间刊发专版 39 期，约 50 万字的抗疫专题报道；我单位 2020 年 11 月在丁香园联合中国生命关怀协会医院人文建设专委会发起的“最美逆行者”优秀案例征集评选活动中，荣获“杰出奉献机构”荣誉称号。四是做好健康成都电视栏目。完成电视栏目拍摄 48 期，并在成都电视台三频道开设“蓉城战疫 致敬逆行”系列专题片展播活动，目前已播出成都市卫健系统优秀影视作品 5 部，3 部视频宣传片入选市委组织部党员教育片；五是制作发行各类健康成都宣传品。设计制作《健康成都》壁报 4 期，共制作 24000 套，制作《幸福家庭宣传册》8300 册、《疫情防控 10 要点》宣传小折页 2000 份、提倡健康生活习惯“公筷公勺”、分餐盒等宣传品 5000 余个，免费发放至区（市）县；在国际护士节、世界卫生日、国际禁毒日等重大健康宣传日设计节日主题宣传海报、长图共计 30 余张，在微博、网站等平台上宣传，极大提高群众的知晓度。六是做好健康成都公益宣传。制作完成大运会医疗部筹备工作宣传片、献血公益宣传片、抗疫群英谱宣传片、艾滋病防治公益宣传片等，联合成都市第二人民医院、成都市第六人民医院拍摄了微电影《并蒂花开》、《穿白大褂的副校长》等。

4. 服务全委中心工作，强化宣传保障力度。

配合爱卫办完成拍摄制作戏曲快板宣传片《爱国卫生人人夸》1 部、科普动漫宣传片《爱国卫生除四害》1 部，抖音直播 1 期，设计制作“灭四害”长图 4 张；配合疾控处制作预防艾滋病宣传动漫视频 2 部，设计印刷针对青年学生、务工人员、老年人等不同群体预防艾滋病宣传海报 3 种，完成预防艾滋病宣传餐具盒制作；配合市应急办拍摄制作全市新冠疫情防控应急演练理政中心

现场插播短片 3 部；配合妇幼处拍摄制作新冠疫情防控工作中孕产妇如何就诊的教学片 1 部，抖音直播 1 次；配合机关党委完成“七·一”前夕“党旗高高飘扬在抗疫一线”先进事迹报告会暖场片并承担现场摄影摄像工作；配合基卫处进行成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程整体成效宣传活动，拍摄宣传片 1 部，制作宣传画册及开展巡展活动；还设计印刷基本公共卫生服务及家庭医生签约服务宣传海报 5 万张、制作“携手家医同心抗疫”的宣传品，拍摄宣传乡村医生和家庭医生的宣传片 1 部。

二、机构设置

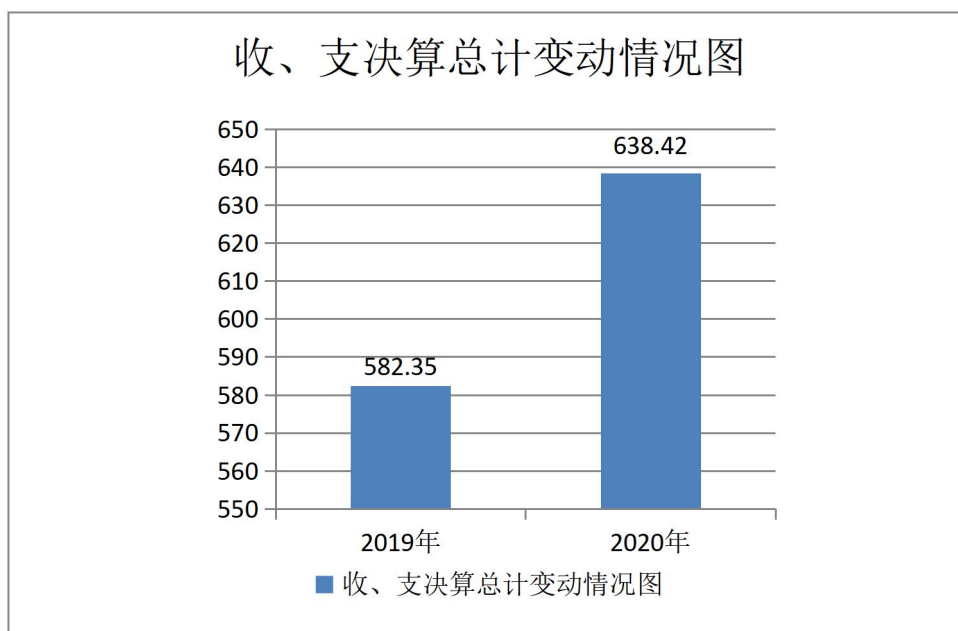
成都市卫生和计划生育宣传教育中心由 5 个内设科室组成，分别是：办公室、健康成都编辑部、网络媒体科、文图发行科、视频新闻科。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 638.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 56.07 万元，增加 9.63%。主要变动原因是全科医生执业方式和服务模式宣传经费及重大公共卫生服务宣传经费增加。

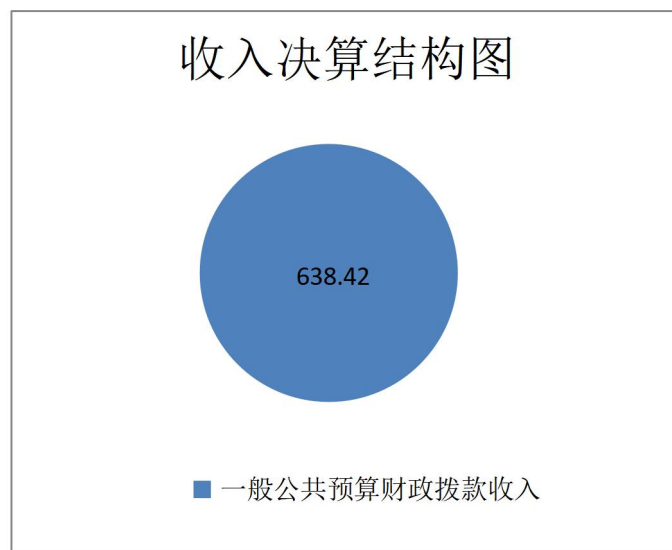
（图 1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 638.42 万元，与上年相比增加 56.07 万元，主要变动原因是全科医生执业方式和服务模式宣传经费及重大公共卫生服务宣传经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 638.42 万元，占 100%。

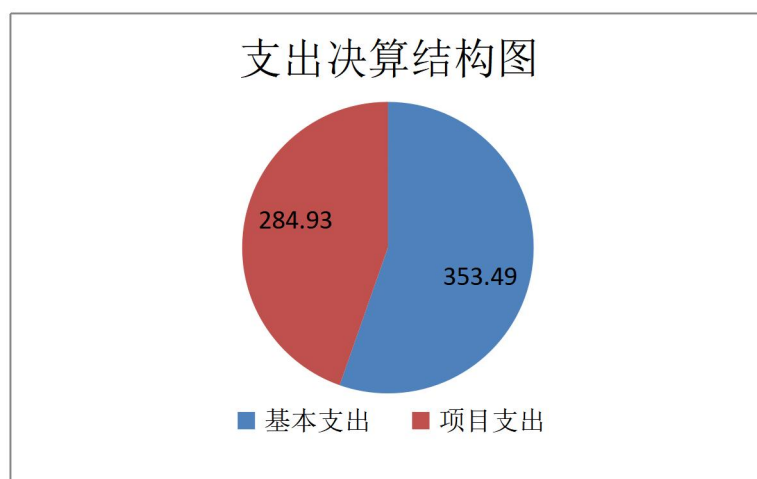
（图 2：收入决算结构图）单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 638.42 万元，与上年相比增加 56.07 万元，主要变动原因是全科医生执业方式和服务模式宣传经费及重大公共卫生服务宣传经费增加。其中：基本支出 353.49 万元，占 55.37%；项目支出 284.93 万元，占 44.63%。

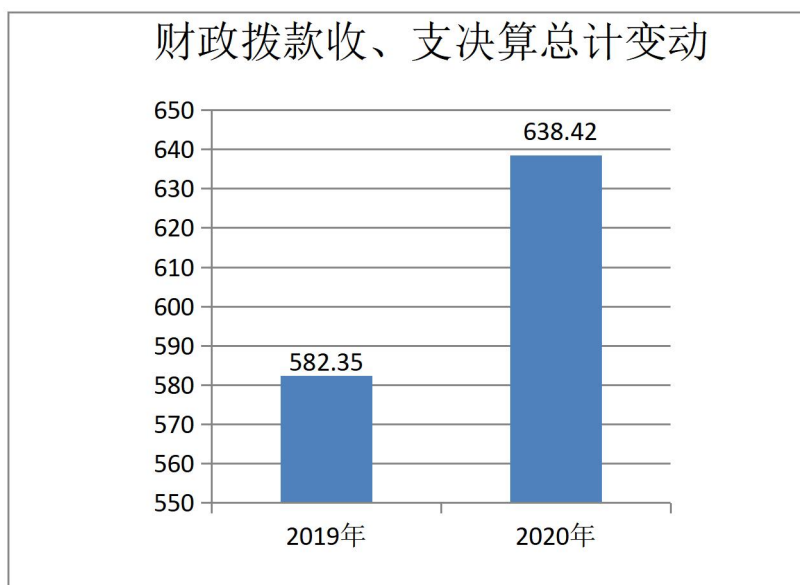
（图 3：支出决算结构图） 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 638.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.07 万元，增长 9.63%。主要变动原因是全科医生执业方式和服务模式宣传经费及重大公共卫生服务宣传经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

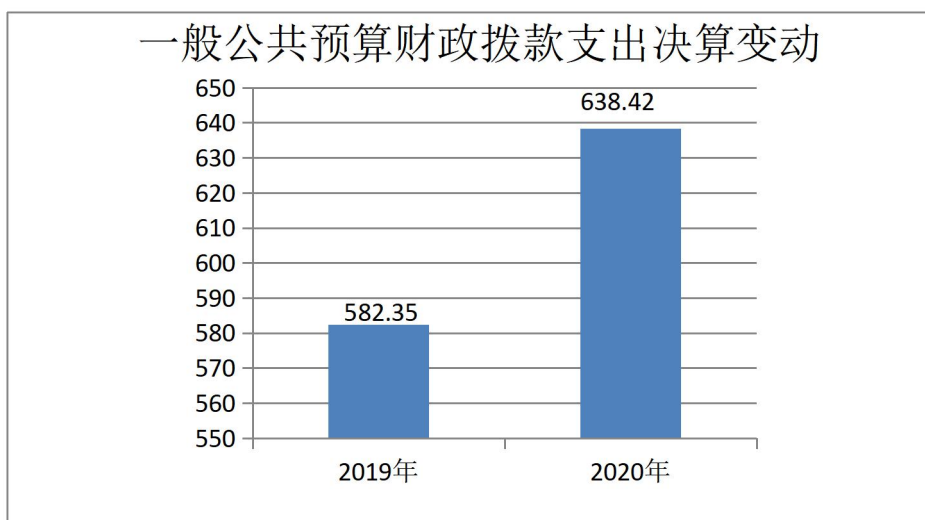


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 638.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 56.07 万元，增长 9.63%。主要变动原因是全科医生执业方式和服务模式宣传经费及重大公共卫生服务宣传经费增加。

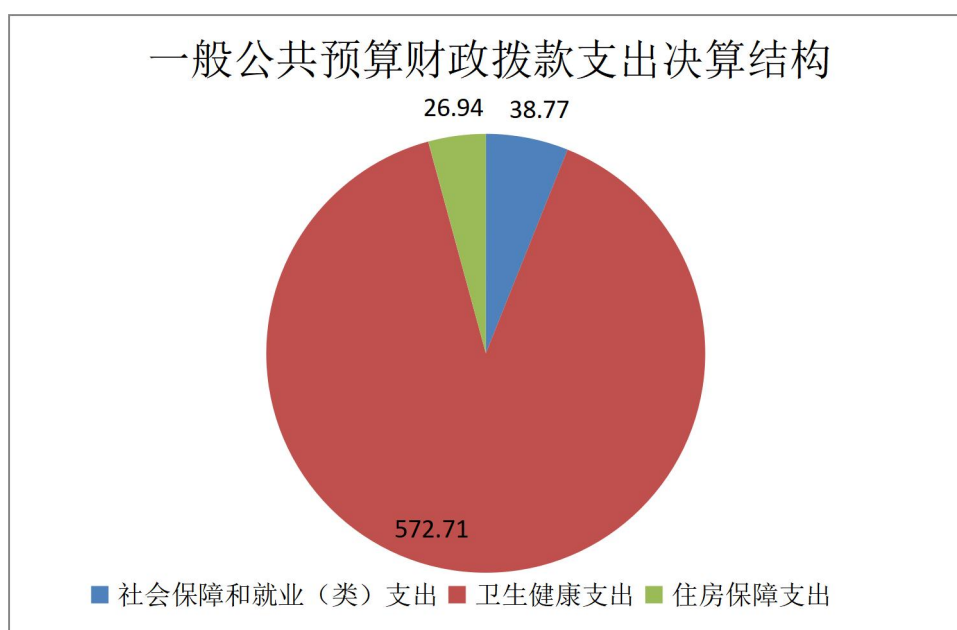
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 638.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.77 万元，占 6.07%；卫生健康支出 572.71 万元，占 89.71%；住房保障支出 26.94 万元，占 4.22%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 638.42 万元，完成预算 99.88%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 9.47 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.3 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 41.73 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 270.48 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 193.2 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 17.3 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.94 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 353.49 万元，与上

年相比增加 10.14 万元，主要变动原因是晋级调资等政策性因素导致人员经费有所增加，其中：

人员经费 339.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 13.79 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

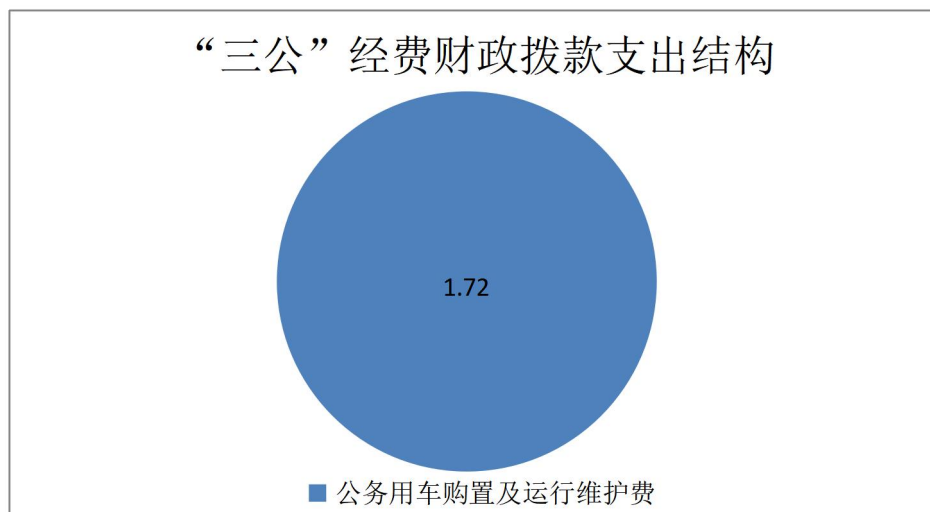
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.72 万元，完成预算 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.72 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构） 单位：万元



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元,完成预算 68.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.72 万元，增长 72%。主要原因是受新冠疫情影响，新闻采访工作加重，加上车辆老化，公务车日常维护经费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元。主要用于健康成都栏目、抖音拍摄新闻及各类宣传片拍摄等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年无变化。

国内公务接待支出 0 万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对健康成都宣传经费专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 1 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了单位整体支出绩效自评，对 1 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“健康成都宣传经费”专项类项目绩效自评情况。

健康成都宣传经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。通过对健康成都手机 APP 的维护更新及上传信息、大众健康报健康成都专版报纸对卫健知识政策动态的刊登、宣传资料的印制让群众能多途径了解卫健方面的政策及知识，弘扬卫健正能量，提高群众满意度，提高群众健康素养。

健康成都宣传经费专项类项目绩效自评表（附件1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《2020年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件2）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年无变化，单位未涉及该项支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，成都市卫生和计划生育宣传教育中心政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.07万元。主要用于采购办公设备以维持日常宣传业务开展。授予中小企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都市卫生和计划生育宣传教育中心共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是用于日常新闻工作采访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出与：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.重大公共卫生专项：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

6.计划生育服务：指计划生育服务支出。

7.事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.其他卫生健康支出：指其他用于卫生健康方面的支出。

9.住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

2020 年健康成都宣传经费专项类项目自评表

项目名称		健康成都宣传经费				
主管部门		实施单位		成都市卫生和计划生育宣传教育中心		
项目基本情况	项目立项依据	《宣教中心预算管理制度》《宣教中心收支业务管理制度》《宣教中心合同管理制度》				
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
		通过对健康成都手机APP的维护更新及上传信息，报纸对卫健知识政策动态的刊登，让群众能多途径了解卫健方面的政策及知识，弘扬卫健正能量，提高群众满意度，提高群众健康素养。	1. 2020年健康成都官方抖音平台推出短视频：220条，点赞量超过100万，留言5200多条，实现24次视频直播，观看人数超过5万人。制作大运会演练片。2. 制作并免费发行疫情防控宣传品、幸福家庭宣传册、新冠疫情个人防护要点宣传小册子。3. 针对《健康成都》手机APP软件功能升级维护、服务器维护、数据备份及后台操作系统的更新，完成了对这三大板块九项内容的进一步优化和完善，这款APP的指尖操作性、互动性、可读性逐步提升，完成率100%。4. 依托大众健康报健康成都专版，广泛开展深化医改、分级诊疗、基本公共卫生、家庭医生签约、爱国卫生、科普知识、健康素养、卫生民生工程等重点工作的宣传。			
	项目实施内容及过程概述	1. 通过健康成都官方抖音平台为群众解答疑难问题1000余个，开通绿色通道1次；制作大运会演练片三部，通过演练培训专职人员500余人。 2. 设计制作的各类宣传品发行全面覆盖成都市23个区市县，通过这一群众喜闻乐见的宣传形式，将卫生健康政策和健康知识、中央倡导的厉行节约理念以及新冠疫情常态化防控形势下个人防护要点知识及倡导使用公筷公勺等健康生活习惯等内容送到千家万户的手中，真正起到向群众广泛宣传和服务作用。 3. 目前《健康成都》手机APP下载量超过12000人次，覆盖了成都市绝大部分区（市）县的卫健相关部门，达到了“系统内交流+系统外宣传”的双重目的，同时形成了一个“关注—交流—提升—再交流—二次提升”这样一个系统内的良性循环，助推我市卫健系统宣传教育工作的合力提质升级。此外，也因为其便捷的可操作性增强了卫生健康科普知识的普及与宣传，为提高公众健康素养添砖加瓦。				
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数		
	年度资金总额	400000	360000	360000		
	其中：财政拨款	400000	360000	360000		
	其他资金					
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
	实施管理	财务监控有效	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范	合规	100%	3.12	3.12
		合同管理完备	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范	合规	100%	3.12	3.12
数量指标	APP修复bug次	≤2	100%	3	3	
	大众报纸报（健康成都）	≥48期	100%	3	3	
	宣传册印刷数	≥10000册	100%	3	3	
	宣传品数量	≥5000个	100%	3	3	

产出指标	质量指标	APP故障恢复	≤4小时	100%	3	3
		报纸出错率	≤2%	100%	3	3
		宣传册出错率	≤2%	100%	3	3
	时效指标	项目完成时间	2020年12	2020年12月31日	3	3
	成本指标	维修（护）费	=80000元	80000元	3	3
		委托业务费	=280000元	280000元	3	3
效益指标	社会效益指标	相关信息被新闻媒体、上级单位采纳次数	≥2次	100%	17.5	17.5
		宣传方式创新	健康成都品牌推广	100%	17.5	17.5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10
评价结论		多途径的宣传受到群众普遍欢迎，增强了成都市卫健委“健康成都”品牌的影响力和社会效益，为建设“健康成都”贡献了一份宣传战线力量。				
存在问题						
改进建议	1、预算安排和执					
	2、制度建设方面					
	3、项目管理方面					
	4、资金管理方面					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）		

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表							
				单位：万元			
部门（单位）名称		成都市卫生和计划生育宣传教育中心					
机构设置		单位下设办公室、视频新闻科、网络媒体科、健康成都编辑部、文图发行科、社会活动科六个职能科室。					
主要职能职责		1. 围绕全市卫生健康中心工作，为建设健康成都提供宣传教育服务。2. 利用报纸、电视、文图及新媒体等宣传平台，宣传卫生健康方针政策、法律法规、科普知识、先进典型，传播健康文化，弘扬正能量，为全市的卫生健康工作营造良好的舆论环境。3. 编创制作卫生健康宣传品。4. 培训基层卫生健康宣传技术骨干，指导基层宣传业务工作。5. 开展卫生健康公益性、社会性宣传活动。6. 承办市卫生健康委员会交办的其他工作。					
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	预算数 639.21	决算数 638.42	预算执行率 99.88%	预决算差异说明： 未使用完的“三公”经费等收回财政。		
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 （30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	预算管理体系层级分明、目标清晰	预算管理体系层级分明、目标清晰	4	4	
		预算编制规范性（4分）	预算编制规范	预算编制规范	4	4	
		预算执行率（3分）	≥95%	≥95%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	“三公”经费不超支	“三公”经费未超支	2	2	
		预算结余率（2分）	≤4%	≤4%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	管理制度健全完整	管理制度健全完整	2	2	
		资金使用合规性（2分）	资金使用合法合规	资金使用合法合规	2	2	
		政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	政府采购执行程序规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	100%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效 （60分）	为建设健康成都提供宣传教育服务	大众健康报健康成都专版出版次数	≥48	48	10	10	
		宣传册出错率	≤2%	≤2%	15	15	
		宣传品数量	≥5000	8300	15	15	
	编制创作卫生健康宣传品	采用创新形式和服务模式宣传品数量	≥2部	10	10	8	年初设定指标值过低
满意度 （10分）	群众满意度	重大公共卫生服务宣传品拍摄数量	≥6部	9	10	10	
			≥95%	100%	10	10	
得分					98		
存在问题							
改进措施							
				部门（单位）填报人：（签字）			

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 381634

部门名称： 成都市卫生和计划生育宣传教育中心

收入支出决算总表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2020年度 财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.77
	9		九、卫生健康支出	40	572.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	638.42	本年支出合计	58	638.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	638.42	总 计	62	638.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77					
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77					
2080502			事业单位离退休	9.47	9.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
210			卫生健康支出	572.72	572.72					
21004			公共卫生	41.73	41.73					
2100409			重大公共卫生服务	41.73	41.73					
21007			计划生育事务	463.68	463.68					
2100716			计划生育机构	270.48	270.48					
2100717			计划生育服务	193.20	193.20					
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31					
2101102			事业单位医疗	17.31	17.31					
21099			其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109901			其他卫生健康支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	26.94	26.94					
22102			住房改革支出	26.94	26.94					
2210201			住房公积金	26.94	26.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77				
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77				
2080502			事业单位离退休	9.47	9.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
210			卫生健康支出	572.72	287.79	284.93			
21004			公共卫生	41.73		41.73			
2100409			重大公共卫生服务	41.73		41.73			
21007			计划生育事务	463.68	270.48	193.20			
2100716			计划生育机构	270.48	270.48				
2100717			计划生育服务	193.20		193.20			
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31				
2101102			事业单位医疗	17.31	17.31				
21099			其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109901			其他卫生健康支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	26.94	26.94				
22102			住房改革支出	26.94	26.94				
2210201			住房公积金	26.94	26.94				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	638.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.77	38.77		
	9		九、卫生健康支出	41	572.72	572.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.94	26.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	638.42	本年支出合计	59	638.42	638.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	638.42	总计	64	638.42	638.42		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心
 2020年度
 财决公开05表
 金额单位：万元

项 目		行次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	638.42	638.42	353.49	284.93						
301	工资福利支出	2	330.21	330.21	330.21							
30101	基本工资	3	76.18	76.18	76.18							
30102	津贴补贴	4	2.37	2.37	2.37							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	146.41	146.41	146.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.30	29.30	29.30							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	17.31	17.31	17.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.03	5.03	5.03							
30113	住房公积金	13	26.94	26.94	26.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	26.67	26.67	26.67							
302	商品和服务支出	16	291.59	291.59	11.58	280.01						
30201	办公费	17	8.13	8.13	0.03	8.09						
30202	印刷费	18	9.43	9.43		9.43						
30203	咨询费	19	0.06	0.06		0.06						
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.02	2.02	0.27	1.75						
30207	邮电费	23	4.74	4.74	0.53	4.21						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.62	1.62		1.62						
30211	差旅费	26	3.98	3.98	0.09	3.89						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.11	8.11		8.11						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心
 2020年度
 财决公开05表
 金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	638.42	638.42	353.49	284.93						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.07	3.07		3.07						
30227	委托业务费	37	232.06	232.06	0.29	231.78						
30228	工会经费	38	4.32	4.32	4.32							
30229	福利费	39	2.32	2.32	2.32							
30231	公务用车运行维护费	40	1.72	1.72	1.72							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.00	10.00	2.00	8.00						
303	对个人和家庭的补助	44	9.49	9.49	9.49							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	9.47	9.47	9.47							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	638.42	638.42	353.49	284.93						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.13	7.13	2.21	4.92						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.13	7.13	2.21	4.92						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	638.42	638.42	353.49	284.93						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2020年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	638.42	353.49	284.93
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	
20805			行政事业单位养老支出	38.77	38.77	
2080502			事业单位离退休	9.47	9.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
210			卫生健康支出	572.72	287.79	284.93
21004			公共卫生	41.73		41.73
2100409			重大公共卫生服务	41.73		41.73
21007			计划生育事务	463.68	270.48	193.20
2100716			计划生育机构	270.48	270.48	
2100717			计划生育服务	193.20		193.20
21011			行政事业单位医疗	17.31	17.31	
2101102			事业单位医疗	17.31	17.31	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2020年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	638.42	353.49	284.93
21099			其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109901			其他卫生健康支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	26.94	26.94	
22102			住房改革支出	26.94	26.94	
2210201			住房公积金	26.94	26.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计				638.42	330.21	76.18	2.37			146.41	29.30	
208 社会保障和就业支出				38.77	29.30						29.30	
20805 行政事业单位养老支出				38.77	29.30						29.30	
2080502 事业单位离退休				9.47								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.30	29.30						29.30	
210 卫生健康支出				572.72	273.97	76.18	2.37			146.41		
21004 公共卫生				41.73								
2100409 重大公共卫生服务				41.73								
21007 计划生育事务				463.68	256.66	76.18	2.37			146.41		
2100716 计划生育机构				270.48	256.66	76.18	2.37			146.41		
2100717 计划生育服务				193.20								
21011 行政事业单位医疗				17.31	17.31							
2101102 事业单位医疗				17.31	17.31							
21099 其他卫生健康支出				50.00								
2109901 其他卫生健康支出				50.00								
221 住房保障支出				26.94	26.94							
22102 住房改革支出				26.94	26.94							
2210201 住房公积金				26.94	26.94							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出				
支出功能分类科目编码		科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	17.31		5.03	26.94		26.67	291.59	8.13	9.43
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出	17.31		5.03		26.67	291.59	8.12	9.43	
21004			公共卫生						41.73			
2100409			重大公共卫生服务						41.73			
21007			计划生育事务			5.03		26.67	199.86	8.12	9.43	
2100716			计划生育机构			5.03		26.67	11.58	0.03		
2100717			计划生育服务						188.28	8.09	9.43	
21011			行政事业单位医疗	17.31								
2101102			事业单位医疗	17.31								
21099			其他卫生健康支出						50.00			
2109901			其他卫生健康支出						50.00			
221			住房保障支出				26.94					
22102			住房改革支出				26.94					
2210201			住房公积金				26.94					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码		科目名称	咨询费	手续费	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	
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	0.06	0.01		2.02	4.74		1.62	3.98	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出	0.06	0.01		2.02	4.74		1.62	3.98	
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务	0.06	0.01		2.02	4.74		1.62	3.98	
2100716			计划生育机构				0.27	0.53			0.09	
2100717			计划生育服务	0.06	0.01		1.75	4.21		1.62	3.89	
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	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	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	8.11								3.07
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出	8.11								3.07
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务	8.11								3.07
2100716			计划生育机构									
2100717			计划生育服务	8.11								3.07
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	232.06	4.32	2.32	1.72			10.00	9.49	
208			社会保障和就业支出								9.47	
20805			行政事业单位养老支出								9.47	
2080502			事业单位离退休								9.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出	232.07	4.32	2.32	1.72			10.00	0.02	
21004			公共卫生	41.73								
2100409			重大公共卫生服务	41.73								
21007			计划生育事务	140.34	4.32	2.32	1.72			10.00	0.02	
2100716			计划生育机构	0.29	4.32	2.32	1.72			2.00	0.02	
2100717			计划生育服务	140.05						8.00		
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出	50.00								
2109901			其他卫生健康支出	50.00								
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计									0.02
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出								0.02	
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务								0.02	
2100716			计划生育机构								0.02	
2100717			计划生育服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功 能分类		科目名称		代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建
科目编码												
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合 计		9.47							
208			社会保障和就业支出		9.47							
20805			行政事业单位养老支出		9.47							
2080502			事业单位离退休		9.47							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务									
2100716			计划生育机构									
2100717			计划生育服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码			科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务									
2100716			计划生育机构									
2100717			计划生育服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合 计			7.13		7.13				
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出			7.13		7.13				
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务			7.13		7.13				
2100716			计划生育机构			2.21		2.21				
2100717			计划生育服务			4.92		4.92				
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出									
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务									
2100716			计划生育机构									
2100717			计划生育服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务									
2100716			计划生育机构									
2100717			计划生育服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21004			公共卫生									
2100409			重大公共卫生服务									
21007			计划生育事务									
2100716			计划生育机构									
2100717			计划生育服务									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.21	302	商品和服务支出	11.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.18	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146.41	30205	水费		310	资本性支出	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.30	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	17.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.32	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		339.70	公用经费合计					13.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2020年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	284.93	284.93
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出	284.93	284.93
21004			公共卫生	41.73	41.73
2100409			重大公共卫生服务	41.73	41.73
21007			计划生育事务	193.20	193.20
2100716			计划生育机构		
2100717			计划生育服务	193.20	193.20
21011			行政事业单位医疗		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	284.93	284.93
2101102			事业单位医疗		
21099			其他卫生健康支出	50.00	50.00
2109901			其他卫生健康支出	50.00	50.00
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心
 2020年度
 财决公开10表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
2.50		2.50		2.50		1.72		1.72		1.72	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2020年度 财决公开13表
 金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。