

2024 年度
成都市卫生健康宣传中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	22
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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都市卫生健康宣传中心贯彻落实中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，主要职责是包括承担卫生健康政策法规、工作措施、先进典型、卫生健康科普知识等宣传工作，承担全市卫生健康系统网络舆情监测及处置的辅助性工作，承担全市3岁以下婴幼儿照护服务行业的备案管理、政策咨询和业务培训，承担实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助及独生子女父母奖励的数据汇总、质量管理工作，负责全市免费避孕药具的计划、仓储和调拨工作等其他相关工作。

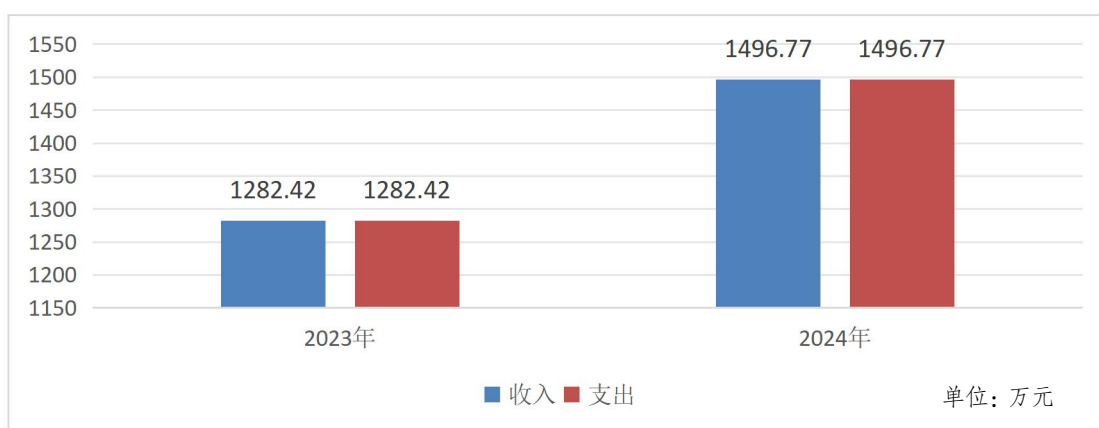
二、机构设置

本单位由7个内设科室组成，分别是：行政办公室、党支部办公室、视频宣传科、网络媒体科、新闻采编科、药具科和家庭发展科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

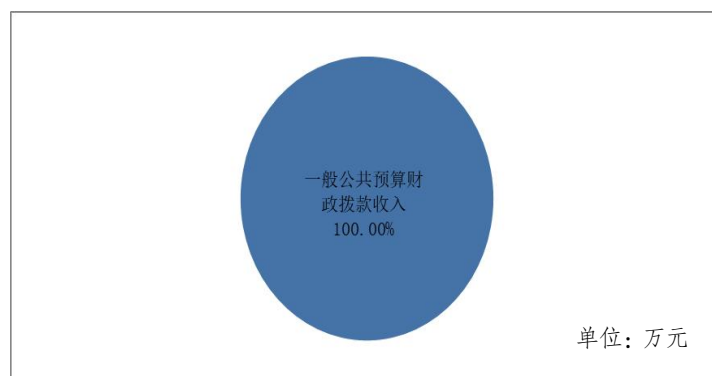
2024 年度收、支总计均为 1496.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 214.35 万元，增长 16.7%。主要变动原因是绩效工资核增、人员晋级调资和卫生健康促进经费项目资金增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

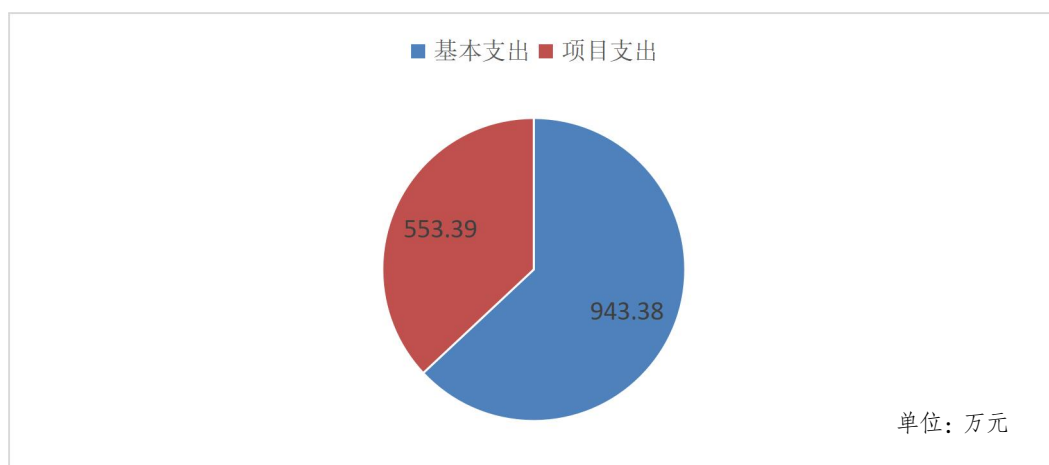
2024 年度本年收入合计 1496.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1496.77 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

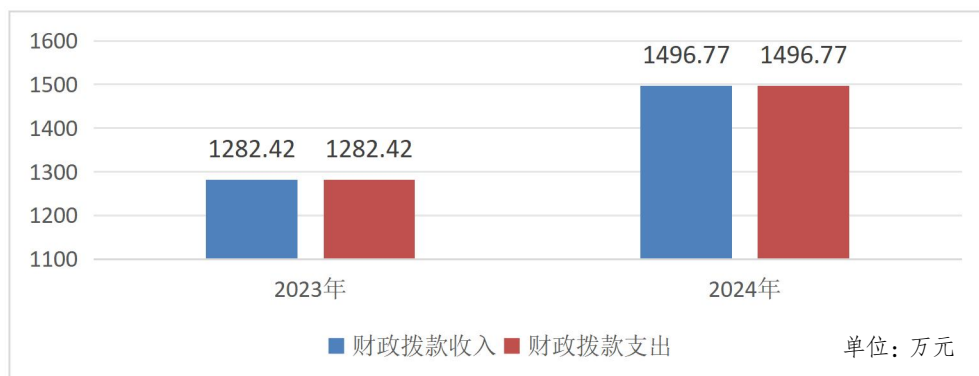
2024 年度本年支出合计 1496.77 万元,其中:基本支出 943.38 万元,占 63%;项目支出 553.39 万元,占 37%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1496.77 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 214.35 万元,增长 16.7%。主要变动原因是绩效工资核增、人员晋级调资和卫生健康促进经费项目资金增加。

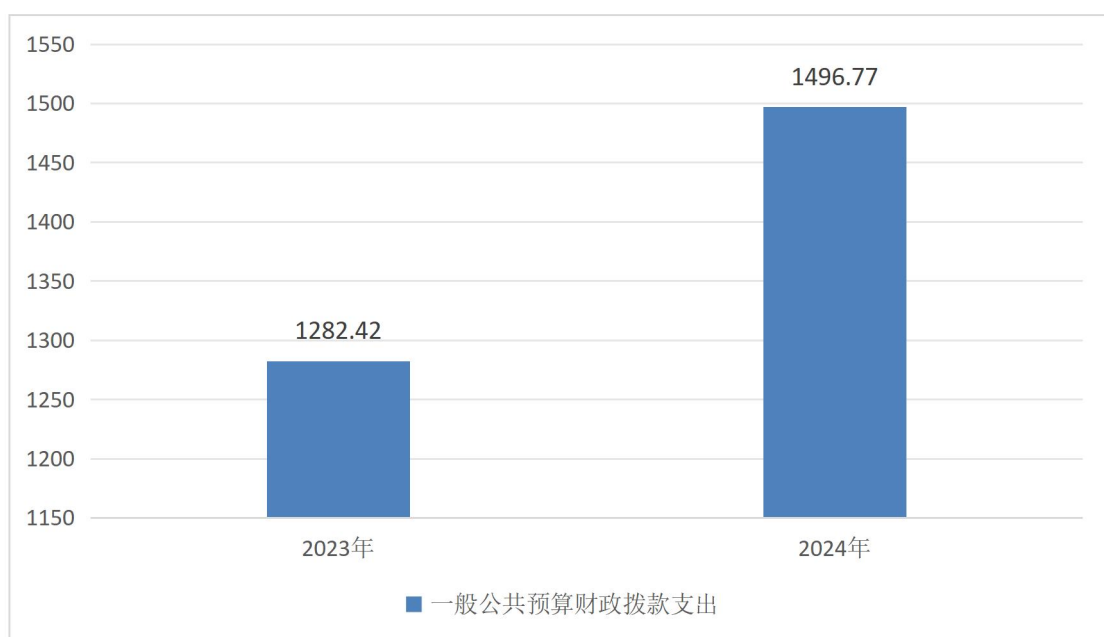


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

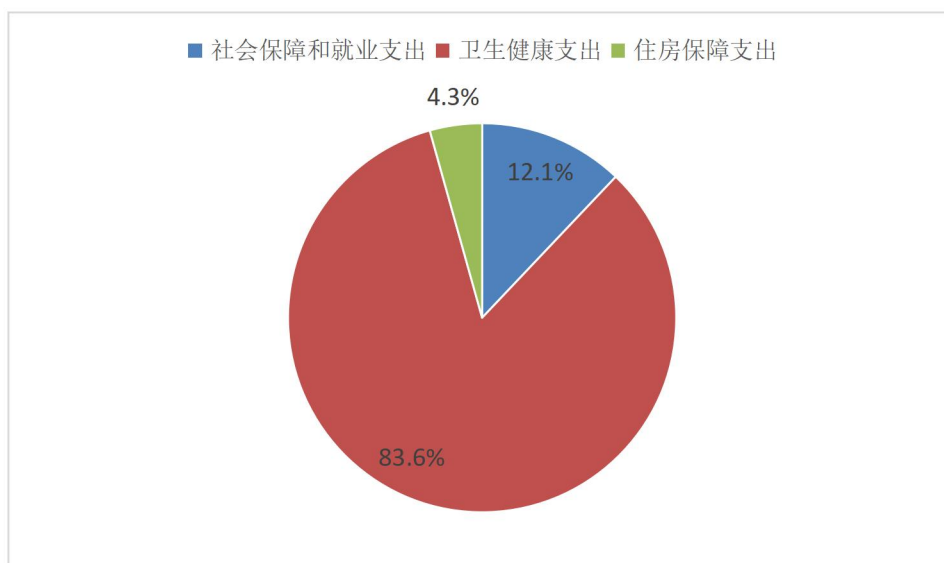
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.35 万元，增长 16.7%。主要变动原因是绩效工资核增、人员晋级调资和卫生健康促进经费项目资金增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1496.77 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 **180.96** 万元，占 12.1%；卫生健康支出 **1250.73** 万元，占 83.6%；住房保障支出 **65.09** 万元，占 4.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 1496.77 万元，完成预算 80.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 53.3 万元，完成预算 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员及缴费基数调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 85.29 万元，完成预算 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员及缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 42.36 万元，完成预算 88.9%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员及社缴费基数

数调整。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 18.77 万元，完成预算 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购正常结余。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 19.41 万元，完成预算 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购正常结余。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 644.6 万元，完成预算 93%，决算数小于预算数的主要原因是一方面有新增退休人员，另一方面本着厉行节约原则减少支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 515.22 万元，完成预算 64.9%，决算数小于预算数的主要原因是一方面结转了项目资金 275.62 万元，另一方面本着厉行节约原则减少支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 44.02 万元，完成预算 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是当年有新增退休人员及社保基数调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 65.09 万元，完成预算 91.1%，决算数小于预算数的主要

原因是当年有新增退休人员及缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 943.38 万元，其中：

人员经费 915.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

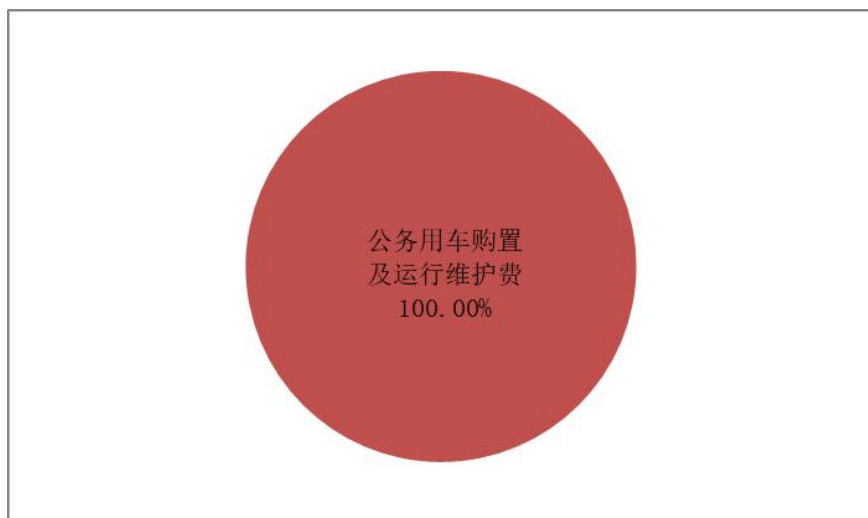
公用经费 27.44 万元，主要包括：培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，决算为 1.33 万元，完成预算的 51.2%，决算数小于预算数的主要原因是一方面按照厉行节约要求，减少三公经费开支，另一方面是由于其中 1 辆公务车达到报废标准，年初预算的维修费未使用。2024 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.57 万元，下降 54.1%，主要原因是一方面按照厉行节约要求，减少三公经费开支，另一方面是由于其中 1 辆公务车达到报废标准，年初预算的维修费未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2024 年度“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 1.33 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.6 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 51.2%，决算数小于预算数的主要原因是一方面按照厉行节约要求，减少三公经费开支，另一方面是由于其中 1 辆公务车达到报废标准，年初预算的维修费未使用。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 1.57 万元，下降 54.1%，主要原因是一方面按照厉行节约要求，减少三公经费开支，另一方面是由于其中 1 辆公务车达到报废标准，年初预算的维修费未使用。其中：

公务用车购置费支出 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 2024 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.33 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.公务接待费本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2024 年本单位无国内公务接待支出。

2024 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出

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 2024 年度预算编制阶段，组织对健康成都各宣传平台运维制作经费、3 岁以下婴幼儿照护服务发展工作、卫生健康促进宣传经费、家庭医生签约服务项目

经费、编制成都市多元场景下托育机构规划建设导则工作等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 5 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 5 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“健康成都各宣传平台运维制作经费”“3 岁以下婴幼儿照护服务发展工作”“卫生健康促进宣传经费”“家庭医生签约服务项目经费”“编制成都市多元场景下托育机构规划建设导则工作”等 5 个特定目标类项目绩效自评情况。5 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.8 分，其中，最高 100 分，分别为健康成都各宣传平台运维制作经费、卫生健康促进宣传经费、家庭医生签约服务项目经费、编制成都市多元场景下托育机构规划建设导则工作等 4 个项目；最低 94 分，为 3 岁以下婴幼儿照护服务发展工作项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，本单位无机关运行经费支出，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，成都市卫生健康宣传中心政府采购支出总额

100.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.03 万元。授予中小企业合同金额 99.73 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 99.73 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市卫生健康宣传中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是一方面用于业务科室到区县开展工作，另一方面用于日常新闻工作采访。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（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）：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。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：

指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

13.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):指其他用于卫生健康方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费:指单位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

健康成都各宣传平台运维制作经费（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51010022T000004732664-健康成都各宣传平台运维制作经费						实施单位 （盖章）		成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）		
主管部门		成都市卫生健康委员会										
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	进一步做好我市卫生健康宣传工作，加强舆论引导和更好服务群众，促进我市卫生健康事业发展，在全市范围内通过“大众健康报·健康成都”专版、“健康成都”壁报及健康宣传海报及健康成都电视栏目、抖音、微博等平台向全市群众普及卫生健康知识。						2024年，拍摄制作《健康成都》电视栏目全年50期，拍摄制作抖音短视频349条；做好了健康成都官方微博的更新运营工作，粉丝达201万，微博发布信息5839条，总阅读量达1.6亿；设计印制健康成都壁报4期，共24000份，免费发放至成都市23个区（市）县，完成对相关健康主题的宣传。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 做好“健康成都官方平台”抖音账号和“健康成都”电视栏目运营； 2. 健康成都官方微博运营团队进一步提高政治站位，坚决落实网络意识形态工作责任制，牢牢把握网络舆论导向，在落实信息发布“三审三校”的基础上，科学研判网络舆情风险，确保微博发布内容的时效性、实用性及可读性，同时加强互动力与服务力，进一步提高粉丝黏性，增强“健康成都”品牌的影响力和号召力； 3. 根据宣传重点确定4期壁报的主题分别为《预防呼吸道传染病公众佩戴口罩指引》《家庭医生是什么你了解吗》《高温天气谨防热隐患》和《知艾防艾健康相伴》，来源可靠以确保内容信息的准确性和易读性，由专业设计师设计壁报的版式和视觉效果，使其既具有吸引力又符合卫生宣传的特点，并免费发放至23个成都市区（市）县，同时在官方微博等平台上发布，加强宣传效果。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因		
	总额	137.00	137.00	136.96		99.97%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	137.00	137.00	136.96		99.97%		/	/			
	财政专户管理资金	0.00				0.00%		/	/			
	单位资金	0.00				0.00%		/	/			
绩效指标 （90分）	其他资金	0.00				0.00%		/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	健康成都壁报	=	4	期	4	9	9			
	产出指标	数量指标	健康成都官方抖音短视频数量	≤	100	条	125	6	6			
	产出指标	数量指标	健康成都官方微博更新条数	≥	5000	条	5839	6	6			
	产出指标	质量指标	短视频、宣传片被投诉次数	=	0	次	0	9	9			
	产出指标	质量指标	健康成都壁报出版文字出错率	≤	3	%	0	6	6			
	产出指标	质量指标	上榜全国政务微博影响力榜单	定性	位列“全国十大卫健微博”		位列“全国十大卫生健康微博”	6	6			
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月20日前		2024年12月20日前	6	6			
	效益指标	社会效益指标	健康成都壁报区县覆盖率	≥	95	%	95	6	6			
	效益指标	可持续影响指标	强化健康宣传，持续提升群众对于健康生活的认识，营造良好的健康生活环境	定性	优良中低差		优	6	6			
	效益指标	社会效益指标	官方微博转评赞次数	≥	20	万次	25.4	6	6			
	效益指标	社会效益指标	相关信息被上级单位或新闻媒体采纳次数	≥	2	次	2	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	6	6			
	成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	137	万元	136.96	6	6			
产出指标	数量指标	健康成都电视栏目期数	≥	48	期	50	6	6				
合计								100	100			
评价结论	通过多种形式、多种方法宣传卫生健康相关知识，营造良好的卫生健康氛围，提升群众的幸福感、获得感。健康成都官微获得2024年度“全国十大卫生健康微博”“全国十大卫健委微博”“四川省十大政务机构微博”。											
存在问题	个别指标的预期完成值设置偏低，指标任务不够精准。											
改进措施	进一步完善和精确任务指标。											
项目负责人：包涛、王琴、文锋					财务负责人：王攀							

3岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51010023T000008417082-3岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金											
主管部门		成都市卫生健康委员会						实施单位 (盖章)		成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		1、开展第五期托育机构负责人培训，规范行业管理，促进托育机构服务能力提升。2、开展省级婴幼儿照护优质服务区（市）县创建；开展省优质服务托育机构建设与评审和深化市级示范性托育机构建设与评审，开展婴幼儿照护相关政策知识普及和宣传等，不断促进婴幼儿照护高质量发展，提升托育服务管理水平，满足人民群众需求，促进婴幼儿健康成长。新增备案托育机构80家；完成2024年“十四五”时期每千人口托位数达4.24个目标任务。				完成了近300人的托育机构负责人培训任务，合格率达90%；新增备案托育机构170家，千人口托位数达4.88个；复核认定普惠托育机构420家。						
项目实施内容及过程概述		一是开展了托育机构负责人第五期培训，为高质量发展奠定了人才储备基础。二是印制了相关培训资料，拍摄制作两部婴幼儿照护服务视频宣传片，提高社会对托育机构服务的知晓率及认同度，为培养健康科学的幼儿养育观念营造了良好氛围。三是复核认定普惠托育机构420家，协助完成28个省级普惠项目，新建1510个普惠托位。实施项目时，均严格按照财务相关制度进行，按要求做好该项目工作。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额		25.00		25.00		24.99		99.96%		10	10	
	其中：财政资金		25.00		25.00		24.99		99.96%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00						0.00%		/	/	
	单位资金		0.00						0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		印制《托育服务政策资料汇编》数量		≥	1200	本	1275	8	8	
	产出指标		时效指标		项目完成时间		定性	2024年12月15日前完成		提前完成	8	8	
	产出指标		质量指标		印制资料汇编差错率		≤	0.5	%	0	8	8	
	产出指标		质量指标		培训人员考试合格率		≥	85	%	90	8	8	
	产出指标		数量指标		参与培训人数		≥	250	人	277	8	8	
	效益指标		社会效益指标		全市普惠性托育机构发展总数		≥	350	家	420	8	8	
	效益指标		社会效益指标		市级示范性托育机构数量增长数		≥	10	家	0	6	0	
	效益指标		社会效益指标		托育机构备案数增长率		≥	25	%	32	8	8	
	效益指标		可持续影响指标		全市托育机构发展数量		≥	1800	家	2068	6	6	
	满意度指标		满意度指标		参加培训人员满意度		≥	90	%	95	6	6	
	成本指标		经济成本指标		专家评审费、机构负责人培训费、资料印制费		≤	25	万元	24.99	8	8	
	效益指标		社会效益指标		促进全市每千人口托位数		≥	4.24	个	4.88	8	8	
	合计												
评价结论	完成了近300人的托育机构负责人培训任务，合格率达90%；新增备案托育机构170家，千人口托位数达4.88个；复核认定普惠托育机构420家；圆满完成省级28个普惠托育建设项目，新增普惠托位1510个。实施项目时，均严格按照财务相关制度进行，按要求做好该项目工作。												
存在问题	根据成都市卫生健康委员会人口家庭处通知，2024年市级示范性托育机构评价审核工作按规定取消，故市级示范性托育机构数量增长数为0。项目涉及培训、宣传、创建等多项内容，会有部分新增或取消工作，无法完全按照年初计划进行项目实施，需根据实际情况进行调整。												
改进措施	进行深入调研和规划，制定预算时多方面考虑各种因素，加强项目实施内容的科学整合；项目预算安排需按照轻重缓急、项目成熟度等对储备项目进行排序，分清优先等次突出保障重点。												
项目负责人：王仲坤						财务负责人：王攀							

卫生健康促进宣传经费（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010023T000008425346-卫生健康促进宣传经费						实施单位 (盖章)		成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）	
主管部门		成都市卫生健康委员会									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		“中国医师节”的设立，体现了以习近平同志为核心的党中央对千万卫生健康工作者的关怀和肯定。组织好“中国医师节”宣传活动，有利于激励广大卫生健康工作者大力弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的崇高精神，继续满腔热情为人民服务，进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。					在医师节前夕举办了一场主题为“光耀星河·医路璀璨”的2024年成都市卫健系统庆祝第七个中国医师节主题宣传活动，且对整场活动进行全程录制剪辑并在CDTV-3电视频道播出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本次“光耀星河·医路璀璨”主题宣传活动于2024年8月16日举行，旨在庆祝第七个中国医师节，展现成都市卫工作者风采和精神风貌。活动分为四个篇章，通过情景剧、情景讲述和歌舞表演等形式，全面展示了成都市医务工作者的职业素养和奉献精神。活动首先以暖场视频和领导致辞开场，随后进入第一章《信念·逐光而行》，通过情景剧和讲述，展现了医生们坚定的信念和成长历程。第二章《励新·光耀生命》聚焦于医疗创新和生命救治，展示了医疗技术的发展和医护人员的担当。第三章《攀峰·星火成炬》通过情景剧和讲述，展现了医务人员在危急时刻的勇敢和担当。最后，第四章《奋进·医路璀璨》以古今医学传承为背景，展示了医学事业的辉煌和医师们的梦想。活动全程进行了录制，并在CDTV-3电视频道播出，确保了活动的广泛传播和影响力。此外，活动还通过纸媒体和新媒体进行了宣传，进一步扩大了活动的影响范围。整个活动在精心策划与高效执行下圆满落幕，彰显了成都市卫健系统对医师节的重视和对医务工作者的崇高敬意。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00		39.80		99.50%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	40.00	40.00		39.80		99.50%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	0.00					0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	现场活动上座率		≥	95	%	95	15	15	
	产出指标	数量指标	举办活动场次		≥	1	次	1	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成时间		定性	2024年12月23日前完成		2024.8.19日完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传覆盖人次		≥	30	万人次	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	现场观众人数		≥	240	人	310	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场地租赁、宣传等成本		≤	40	万元	39.8	15	15	
合计									100	100	
评价结论	项目全面达成既定目标。活动上座率和服务对象满意度均超出预期；顺利举办活动1场且提前完成计划；媒体宣传和现场观众人数超出原定目标；成本方面场地租赁与宣传费用严格控制在预算内。综合评价，项目成效显著，成功实现了预期目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文锋					财务负责人：王攀						

家庭医生签约服务项目经费（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010022T000004776566-家庭医生签约服务项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会						实施单位 (盖章)		成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		按照国家卫健委等六部门《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号）、《成都市推进家庭医生签约服务高质量发展实施方案》（成卫健发〔2023〕8号）、《全科医生服务模式和执业方式改革试点方案》（成发改社会〔2014〕687号）等相关文件要求，加强家庭医生签约服务宣传，扩大签约服务群众知晓率，引导更多居民利用签约服务，为家庭医生签约服务发展创造良好的社会氛围。				活动围绕“科学控体重 健康长相伴”主题，通过“5.19世界家庭医生日”现场宣传活动以及“家庭医生”微视频评选活动，让群众更加深入了解了家庭医生的相关服务内容，提高了家庭医生签约知晓率，达到了项目要求及预期目的。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要由“5.19世界家庭医生日”现场宣传活动以及微视频评选活动组成。前期收集评选出各基层医疗单位近年来拍摄的“家庭医生”主题原创微视频，传播以签约服务促进健康管理理念，提高市民对家庭医生签约服务的认可度和信任度，同时也激励和调动家庭医生生的工作积极性。在“5.19世界家庭医生日”活动现场主要通过小品表演、微视频展播、医生现场义诊、现场签约服务答疑、知识有奖竞答等方式加强家庭医生签约服务宣传，同时利用报纸、官方微博、官方抖音等平台进行广泛宣传报道扩大签约服务群众知晓率。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		17.00	17.00		16.99		99.97%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金		17.00	17.00		16.99		99.97%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00					0.00%	/	/	
	单位资金		0.00					0.00%	/	/	
	其他资金		0.00					0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	组建家庭医生团队	≥	2200	个	2200	15	15		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月22日前完成		2024年5月17日完成	10	10		
	产出指标	质量指标	重点人群家庭医生签约率	≥	70	%	85.94%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	参加活动主体数量	≥	21	家	23	5	5		
	效益指标	社会效益指标	上级医院医生加入团队数	≥	1000	人	1000	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	不断提高		不断提高	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家庭医生服务能力提高	定性	不断提高		不断提高	10	10		
	成本指标	经济成本指标	家庭医生日宣传活动第三方委托费	≤	17	万元	16.99	10	10		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	90	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过开展宣传活动的开展，使广大居民了解家庭医生签约服务内容、益处，同时也通过活动了解家庭医生的职业价值和为维护居民健康的作用，活动充分调动了广大居民参与家庭医生签约服务的主动性和积极性，为家庭医生签约服务工作打下了良好的基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：文锋					财务负责人：王攀						

编制成都市多元场景下托育机构规划建设导则工作资金绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010025T000012319374-编制成都市多元场景下托育机构规划建设导则工作资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会					实施单位 (盖章)	成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		完成建设全市托育机构导则的编制任务，促进全市托育机构和普惠性托育机构的发展，提高每千人口托位数量。					按时按质地完成了建设全市托育机构导则的编制任务，成都市卫生健康委员会联合成都市住房和城乡建设局向各区（市）县卫健、住建行政部门印发了《成都市多元场景下托育机构规划建设导则》，供各地参照执行。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按《成都市卫生健康委员会卫生健康“三个做优做强”等系列指南及相关技术咨询服务采购合同书》（合同编号：YL-[2023]-08）框架要求，由成都市风景园林规划设计院根据成都市卫健委相关需求开展“公园城市绿色医疗卫生机构建设（政策、策划、设计、管理）技术咨询服务”并编制成都市多元场景下托育机构规划建设导则。家庭发展科技按照市卫健委已签订的采购合同书要求，与成都市风景园林规划设计院签订采购合同，完成编制《成都市多元场景下托育机构规划建设导则》任务。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.50	9.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.50	9.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	0.00					0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	编制导则套数	=	1	套	1	15	15		
	产出指标	质量指标	托育机构建设规划导则验收合格率	≥	95	%	99	15	15		
	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月20日前		提前完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	导则场景应用覆盖率	≥	90	%	99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	90	%	99	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	增加群众对托育政策知识知晓率，完善托育服务供给	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	满意度指标	从业人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	编制建设导则费用	≤	9.5	万元	9.5	5	5		
合计								100	100		
评价结论	按时按质地完成了建设全市托育机构导则的编制任务，成都市卫生健康委员会联合成都市住房和城乡建设局向各区（市）县卫健、住建行政部门印发了《成都市多元场景下托育机构规划建设导则》，供各地参照执行。										
存在问题	该项目属于年中新增工作，需根据实际情况进行调整，同时确保项目要求完成时间。										
改进措施	新增项目工作同样需制定好实施计划，同时与多方沟通协调，确保项目按时按质完成。										
项目负责人：王仲坤					财务负责人：王攀						

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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	1,496.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	180.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,250.73
	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	65.09
	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	1,496.77	本年支出合计	58	1,496.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,496.77	总计	62	1,496.77

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

财决公开 02 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 496. 77	1, 496. 77					
208			社会保障和就业支出	180. 96	180. 96					
20805			行政事业单位养老支出	180. 96	180. 96					
2080502			事业单位离退休	53. 30	53. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 29	85. 29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42. 36	42. 36					
210			卫生健康支出	1, 250. 73	1, 250. 73					
21004			公共卫生	38. 18	38. 18					
2100408			基本公共卫生服务	18. 77	18. 77					
2100409			重大公共卫生服务	19. 41	19. 41					
21007			计划生育事务	1, 159. 82	1, 159. 82					
2100716			计划生育机构	644. 60	644. 60					
2100717			计划生育服务	515. 22	515. 22					
21011			行政事业单位医疗	52. 74	52. 74					
2101102			事业单位医疗	44. 02	44. 02					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 71	8. 71					
221			住房保障支出	65. 09	65. 09					
22102			住房改革支出	65. 09	65. 09					
2210201			住房公积金	65. 09	65. 09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,496.77	943.38	553.39			
208			社会保障和就业支出	180.96	180.96				
20805			行政事业单位养老支出	180.96	180.96				
2080502			事业单位离退休	53.30	53.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36				
210			卫生健康支出	1,250.73	697.34	553.39			
21004			公共卫生	38.18		38.18			
2100408			基本公共卫生服务	18.77		18.77			
2100409			重大公共卫生服务	19.41		19.41			
21007			计划生育事务	1,159.82	644.60	515.22			
2100716			计划生育机构	644.60	644.60				
2100717			计划生育服务	515.22		515.22			
21011			行政事业单位医疗	52.74	52.74				
2101102			事业单位医疗	44.02	44.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71				
221			住房保障支出	65.09	65.09				
22102			住房改革支出	65.09	65.09				
2210201			住房公积金	65.09	65.09				

注：本表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

财决公开 04 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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	1,496.77	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	180.96	180.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,250.73	1,250.73		
	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	65.09	65.09		
	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	1,496.77	本年支出合计	59	1,496.77	1,496.77		
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	1,496.77	总计	64	1,496.77	1,496.77		

注：本表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

财决公开 05 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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	1,496.77	1,496.77	943.38	553.39						
301	工资福利支出	2	857.61	857.61	857.61							
30101	基本工资	3	168.69	168.69	168.69							
30102	津贴补贴	4	5.27	5.27	5.27							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	378.88	378.88	378.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	85.29	85.29	85.29							
30109	职业年金缴费	9	42.36	42.36	42.36							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	44.02	44.02	44.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.70	21.70	21.70							
30113	住房公积金	13	65.09	65.09	65.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	46.30	46.30	46.30							
302	商品和服务支出	16	577.07	577.07	27.44	549.63						
30201	办公费	17	6.80	6.80		6.80						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.29	1.29		1.29						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.40	0.40		0.40						
30206	电费	22	5.70	5.70		5.70						
30207	邮电费	23	8.79	8.79		8.79						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	15.82	15.82		15.82						
30211	差旅费	26	1.76	1.76		1.76						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	20.00	20.00		20.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	5.23	5.23	0.90	4.33						
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	2.78	2.78		2.78						
30227	委托业务费	37	476.30	476.30	0.38	475.92						
30228	工会经费	38	19.41	19.41	19.41							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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
30229	福利费	39	3.33	3.33	3.33							
30231	公务用车运行维护费	40	1.33	1.33	1.33							
30239	其他交通费用	41	1.43	1.43	1.12	0.31						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.71	6.71	0.97	5.74						
303	对个人和家庭的补助	44	58.33	58.33	58.33							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.98	4.98	4.98							
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	0.04	0.04	0.04							
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	53.30	53.30	53.30							
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	3.76	3.76		3.76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.76	3.76		3.76						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
208			社会保障和就业支出	180.96	180.96	
20805			行政事业单位养老支出	180.96	180.96	
2080502			事业单位离退休	53.30	53.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36	
210			卫生健康支出	1,250.73	697.34	553.39
21004			公共卫生	38.18		38.18
2100408			基本公共卫生服务	18.77		18.77
2100409			重大公共卫生服务	19.41		19.41
21007			计划生育事务	1,159.82	644.60	515.22
2100716			计划生育机构	644.60	644.60	
2100717			计划生育服务	515.22		515.22
21011			行政事业单位医疗	52.74	52.74	
2101102			事业单位医疗	44.02	44.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71	
221			住房保障支出	65.09	65.09	
22102			住房改革支出	65.09	65.09	
2210201			住房公积金	65.09	65.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			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缴费	职业年金缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,496.77	857.61	168.69	5.27			378.88	85.29	42.36	44.02		21.70	65.09
208			社会保障和就业支出	180.96	127.65						85.29	42.36				
20805			行政事业单位养老支出	180.96	127.65						85.29	42.36				
2080502			事业单位离退休	53.30												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29						85.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36							42.36				
210			卫生健康支出	1,250.73	664.87	168.69	5.27			378.88			44.02		21.70	
21004			公共卫生	38.18												
2100408			基本公共卫生服务	18.77												
2100409			重大公共卫生服务	19.41												
21007			计划生育事务	1,159.82	612.14	168.69	5.27			378.88					12.99	
2100716			计划生育机构	644.60	612.14	168.69	5.27			378.88					12.99	
2100717			计划生育服务	515.22												
21011			行政事业单位医疗	52.74	52.74								44.02		8.71	
2101102			事业单位医疗	44.02	44.02								44.02			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71										8.71	
221			住房保障支出	65.09	65.09											65.09
22102			住房改革支出	65.09	65.09											65.09

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				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缴费	职业年金缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,496.77	857.61	168.69	5.27			378.88	85.29	42.36	44.02		21.70	65.09
2210201			住房公积金	65.09	65.09											65.09

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		46.30	577.07	6.80		1.29		0.40	5.70	8.79		15.82	1.76	
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出		46.30	577.07	6.80		1.29		0.40	5.70	8.79		15.82	1.76	
21004			公共卫生			38.18											
2100408			基本公共卫生服务			18.77											
2100409			重大公共卫生服务			19.41											
21007			计划生育事务		46.30	538.90	6.80		1.29		0.40	5.70	8.79		15.82	1.76	
2100716			计划生育机构		46.30	27.44											
2100717			计划生育服务			511.46	6.80		1.29		0.40	5.70	8.79		15.82	1.76	
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			46.30	577.07	6.80		1.29		0.40	5.70	8.79		15.82	1.76	
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	20.00			5.23						2.78	476.30	19.41	3.33	1.33
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出	20.00			5.23					2.78	476.30	19.41	3.33	1.33	1.43
21004			公共卫生										38.18				
2100408			基本公共卫生服务										18.77				
2100409			重大公共卫生服务										19.41				
21007			计划生育事务	20.00			5.23					2.78	438.12	19.41	3.33	1.33	1.43
2100716			计划生育机构				0.90						0.38	19.41	3.33	1.33	1.12
2100717			计划生育服务	20.00			4.33					2.78	437.74				0.31
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	20.00			5.23						2.78	476.30	19.41	3.33	1.33
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		6.71	58.33					4.98					0.04
208			社会保障和就业支出			53.30										
20805			行政事业单位养老支出			53.30										
2080502			事业单位离退休			53.30										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出		6.71	5.02				4.98					0.04	
21004			公共卫生													
2100408			基本公共卫生服务													
2100409			重大公共卫生服务													
21007			计划生育事务		6.71	5.02				4.98					0.04	
2100716			计划生育机构		0.97	5.02				4.98					0.04	
2100717			计划生育服务		5.74											
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
2101199			其他行政事业单位医疗支出													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		6.71	58.33					4.98					0.04
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		53.30												
208			社会保障和就业支出		53.30												
20805			行政事业单位养老支出		53.30												
2080502			事业单位离退休		53.30												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		53.30												
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3.76		3.76				
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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出							3.76		3.76					
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
21007			计划生育事务							3.76		3.76					
2100716			计划生育机构														
2100717			计划生育服务							3.76		3.76					
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								3.76		3.76				
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
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														
2101199			其他行政事业单位医疗支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21004			公共卫生															
2100408			基本公共卫生服务															
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															
2101199			其他行政事业单位医疗支出															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	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	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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	857.61	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	378.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
	人员经费合计	915.94					公用经费合计	27.44

注：本表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

财决公开 09 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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	553.39	553.39
210			卫生健康支出	553.39	553.39
21004			公共卫生	38.18	38.18
2100408			基本公共卫生服务	18.77	18.77
2100409			重大公共卫生服务	19.41	19.41
21007			计划生育事务	515.22	515.22
2100717			计划生育服务	515.22	515.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表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2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：成都市卫生健康宣传中心

2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.60		2.60		2.60		1.33		1.33		1.33	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.33		1.33		1.33							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。