

# 2021 年成都市卫生和计划生育宣传教育中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市卫生和计划生育宣传教育中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分 成都市卫生和计划生育宣传教育中心概况

# 成都市卫生和计划生育宣传教育中心

## 2021 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

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。

#### (二) 2021 年重点工作

1.完善“健康成都”宣传品牌，办好《健康成都》官方微博、官方抖音平台、手机 APP 的运营维护；办好健康成都壁报、健康成都电视栏目、大众健康报健康成都专版的编审发行。以报纸、栏目、宣传海报及各新媒体平台等载体广泛开展深化医改、分级诊疗、基本公共卫生、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。

2.围绕卫健重大纪念日、活动日，组织形式多样的宣传报道、解

读政策,展示成就、推广经验、树立典型,改善医患关系等正面宣传,创造良好的宣传氛围,依托公益宣传片、各类宣传品等,实施全民健康促进行动的宣传,满足人民群众健康需求,倡导树立科学健康观念,促进健康公平、营造健康文化,推进卫生健康事业和经济社会全面协调可持续发展。

## 二、部门预算单位构成

成都市卫生和计划生育宣传教育中心为纳入成都市卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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 成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年部门预算情况说明**

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 556.76 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 556.76 万元；支出包括：社会保障和就业 54.21 万元、卫生健康支出 475.44 万元、住房保障支出 27.11 万元。



## 二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 556.76 万元，比 2020 年预算数 537.1 万元增加 19.66 万元，增长 3.66%，变动的主要原因是批复 2021 年预算时预拨市级重大公共卫生服务专项资金 24.84 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业 54.21 万元，占比 9.74%；卫生健康支出 475.44 万元，占比 85.39%；住房保障支出 27.11 万元，占比 4.87%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）预算数为 36.14 万元，比 2020 年预算数 34.54 万元增加 1.6 万元，增长 4.63%，变动的主要原因是 2020 年职工工资上涨，缴费基数增加，导致养老保险支出增加。主要用于职工养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 18.07 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 18.07 万元，变动的主要原因是职业年金缴费从 2021 年开始，以前年度未缴职业年金。主要用于职工职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）预算数为 24.84 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 24.84

万元，变动的主要原因是 2020 年无重大公共卫生预算。主要用于重大公共卫生服务专项支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）预算数为 255.66 万元，比 2020 年预算数 246.76 万元增加 8.9 万元，增长 3.61%，变动的主要原因是 2021 年职工绩效工资上涨。主要用于职工工资、工伤保险、日常公用支出、其他公用支出等。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务支出（项）预算数为 176.19 万元，比 2020 年预算数 213.2 万元减少 37.01 万元，减少 17.36%，变动的主要原因是 2021 年压缩项目支出，部分业务工作进一步压缩。主要用于日常公用支出、健康成都电视栏目、健康成都官方抖音短视频、健康成都壁报、健康成都官方微博、健康成都手机 APP、健康成都公益宣传片的运营制作等。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）预算数为 18.75 万元，比 2020 年预算数 17.6 万元增加 1.15 万元，增加 6.53%，变动的主要原因是 2020 年职工工资上涨，缴费基数增加，导致职工医疗保险支出增加。主要用于职工医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）预算数为 27.11 万元，比 2020 年预算数 25 万元增加 2.11 万元，增加 8.44%，变动的主要原因是 2020 年职工工资上涨，缴

费基数增加，导致住房公积金支出增加。主要用于职工住房公积金支出。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 355.73 万元，其中：

人员经费 338.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、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。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）经费预算，与上年一致。

##### （二）公务接待费

2021年无公务接待费预算，与上年一致。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市卫生和计划生育宣传教育中心核定车编2辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费16万元，较2020年预算增加13.5万元，增长540%，变动的主要原因是1.2021年中心拟新购一辆公务用车，已取得相关部门批复，预算13万元，2020年无此项预算；2.2021年公务用车运行维护费3万元，比2020年预算2.5万元增加0.5万元，原因是2021年新购公务车后单位公务车保有量为2辆，维护费相应增加。

2021年安排公务用车购置经费13万元，拟新购公务用车1辆。其中：购置一般公务用车1辆，安排经费13万元。

2021年安排公务用车运行维护费3万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市卫生和计划生育宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年收支总预算 556.76 万元，其中收入 556.76 万元，支出 556.76 万元，比 2020 年收支总预算数 537.1 万元增加 19.66 万元，增长 3.66%，变动的主要原因是 2021 年重大公共卫生服务专项资金预算于年初下达，金额为 24.84 万元，导致 2021 年预算数增加。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年收入预算 556.76 万元,其中:一般公共预算拨款收入 556.76 万元,占 100%。



## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 556.76 万元，其中：基本支出预算 355.73 万元，占 63.89%；部门项目支出预算 176.19 万元，占 31.65%；专项资金 24.84 万元，占 4.46%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年履行单位职能、维持单位正常运转而开支的机关运行经费，合计 16.79 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市卫生和计划生育宣传教育中心政府采购预算总额 15.35 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购服务预算 2.35 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市卫生和计划生育宣传教育中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 116 万元，其中，一般公共预算 116 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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）：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。

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。

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

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构支出（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出；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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

## 第四部分 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	556.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.21
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	475.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.11
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	556.76	本年支出合计	556.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	556.76	支出总计	556.76





## 部门支出总表

编制单位：381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	556.76	355.73	176.19	24.84				
208	社会保障和就业支出	54.21	54.21						
05	行政事业单位养老支出	54.21	54.21						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07						
210	卫生健康支出	475.44	274.41	176.19	24.84				
04	公共卫生	24.84			24.84				
09	重大公共卫生服务	24.84			24.84				
07	计划生育事务	431.85	255.66	176.19					
16	计划生育机构	255.66	255.66						
17	计划生育服务	176.19		176.19					
11	行政事业单位医疗	18.75	18.75						
02	事业单位医疗	18.75	18.75						
221	住房保障支出	27.11	27.11						
02	住房改革支出	27.11	27.11						
01	住房公积金	27.11	27.11						

## 财政拨款收支总表

编制单位：381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	556.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	556.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	54.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	475.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.11
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	556.76	支出总计	556.76





机关资本性支出（二）

对事业单位经常性

房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备 购置	大型修 缮	其他资本性 支出	合计	工资福利支出					小计	办公经费	会议费	培训费
							小计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工资福 利支出				
						543.74	338.92	147.70	78.11	27.11	86.00	204.82	19.13		
						543.74	338.92	147.70	78.11	27.11	86.00	204.82	19.13		
						54.21	54.21		54.21						
						54.21	54.21		54.21						
						36.14	36.14		36.14						
						18.07	18.07		18.07						
						462.42	257.60	147.70	23.90		86.00	204.82	19.13		
						24.84						24.84			
						24.84						24.84			
						418.83	238.85	147.70	5.15		86.00	179.98	19.13		
						255.64	238.85	147.70	5.15		86.00	16.79	13.29		
						163.19						163.19	5.84		
						18.75	18.75		18.75						
						18.75	18.75		18.75						
						27.11	27.11			27.11					
						27.11	27.11			27.11					
						27.11	27.11			27.11					











## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						556.76
505		对事业单位经常性补助				543.74
	50501	工资福利支出				338.92
			301	30101	基本工资	75.63
			301	30102	津贴补贴	2.37
			301	30107	绩效工资	69.70
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14
			301	30109	职业年金缴费	18.07
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	18.75
			301	30112	其他社会保障缴费	5.15
			301	30113	住房公积金	27.11
			301	30199	其他工资福利支出	86.00
	50502	商品和服务支出				204.82
			302	30201	办公费	9.14
			302	30204	手续费	0.20
			302	30205	水费	0.40
			302	30206	电费	0.50
			302	30207	邮电费	0.60
			302	30211	差旅费	1.50
			302	30213	维修（护）费	30.00
			302	30227	委托业务费	124.20
			302	30228	工会经费	4.52
			302	30229	福利费	2.27
			302	30231	公务用车运行维护费	3.00
			302	30299	其他商品和服务支出	28.49
506		对事业单位资本性补助				13.00
	50601	资本性支出（一）				13.00
			310	31013	公务用车购置	13.00
509		对个人和家庭的补助				0.02
	50901	社会福利和救助				0.02
			303	30309	奖励金	0.02

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	355.73	338.94	252.92	86.02			16.79	6.50	10.29
381	成都市卫生健康委员会	355.73	338.94	252.92	86.02			16.79	6.50	10.29
301	工资福利支出	338.92	338.92	252.92	86.00					
30101	基本工资	75.63	75.63	75.63						
30102	津贴补贴	2.37	2.37	2.37						
30107	绩效工资	69.70	69.70	69.70						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	36.14	36.14						
30109	职业年金缴费	18.07	18.07	18.07						
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	18.75						
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	5.15						
30113	住房公积金	27.11	27.11	27.11						
30199	其他工资福利支出	86.00	86.00		86.00					
302	商品和服务支出	16.79						16.79	6.50	10.29
30201	办公费	3.30						3.30	3.30	
30204	手续费	0.20						0.20	0.20	
30205	水费	0.40						0.40	0.40	
30206	电费	0.50						0.50	0.50	
30207	邮电费	0.60						0.60	0.60	
30211	差旅费	1.50						1.50	1.50	
30228	工会经费	4.52						4.52		4.52
30229	福利费	2.27						2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	3.00						3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.50						0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		0.02					
30309	奖励金	0.02	0.02		0.02					

## 政府性基金预算支出表

编制单位：381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年预算无当年安排政府性基金预算支出，本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费表

编制单位 381634-成都市卫生和计划生育宣传教育中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		2.50			2.50		16.00		13.00	3.00	
006-社会保障处		2.50			2.50		16.00		13.00	3.00	
381	成都市卫生健康委员会	2.50			2.50		16.00		13.00	3.00	
381634	成都市卫生和计划生育宣传教育中心	2.50			2.50		16.00		13.00	3.00	

