

2021 年度
成都市卫生健康宣传中心
部门决算

目 录

公开时间：2022 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	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	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	15
第三部分 名词解释	16
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	23

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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，主要职能是为机关提供支持保障，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。

(二) 2021年重点工作完成情况

1. 聚焦建党100周年，展示卫生健康系统党员精神谱系。围绕纪念中国共产党建党100周年，通过多种形式的宣传活动展现全市卫生健康系统优秀党员和先进党组织的风采，包括开辟专题栏目、拍摄专题宣传片、举办文艺庆祝会、承办微视频大赛、制作专刊等。

2. 服务委机关中心工作，强化健康科普宣传保障力度。全面做好国家卫生城市复审宣传工作，强化艾滋病宣传教育的针对性和有效性，开展家庭医生签约及基本公共卫生服务整体宣传活动，做好新生儿疾病筛查的宣传推广工作以及全市疫情防控应急演练的视频拍摄及素材收集工作。

3.围绕卫生健康宣传，确保“十四五”开好局起好步。一是狠抓融媒体宣传工作，巩固健康成都平台建设；二是进一步强化新媒体建设，提升卫健系统官网官微信息发布质量；三是制作发行各类图文宣传品，扩大卫生健康宣传力度；四是强化家庭发展建设，提升计划生育家庭幸福感；五是加强避孕药具发放与艾滋病防治宣传推广力度。

二、机构设置

成都市卫生健康宣传中心由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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1315.40 万元。因机构整合,新成立单位,无上年数据。

单位：万元

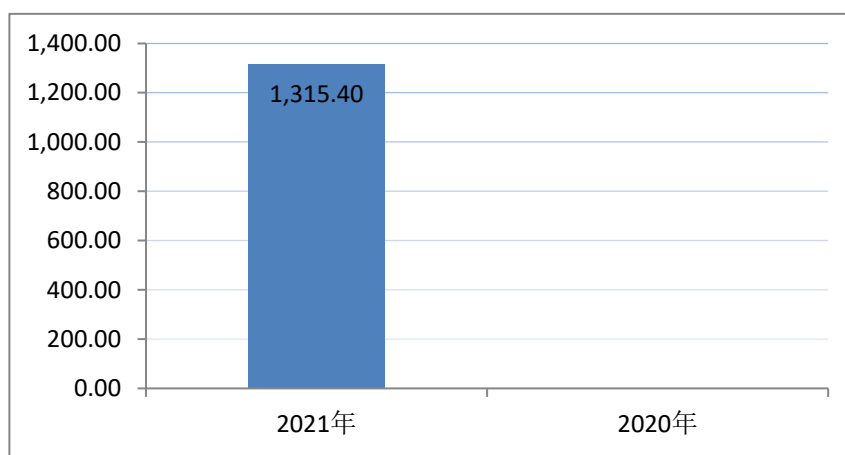


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1315.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1315.40 万元，占 100%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1315.40万元，其中：基本支出893.73万元，占67.94%；项目支出421.67万元，占32.06%。

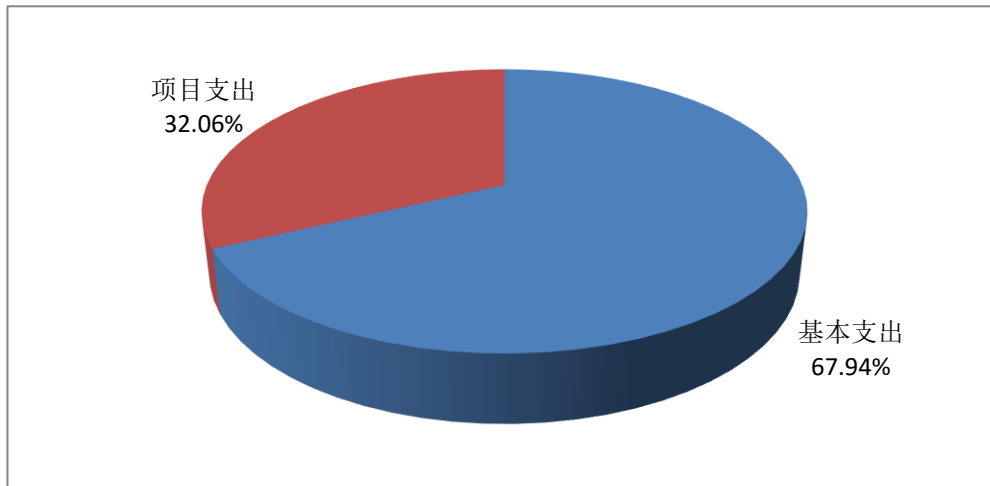


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1315.40万元。新成立单位，无上年数据。

单位：万元

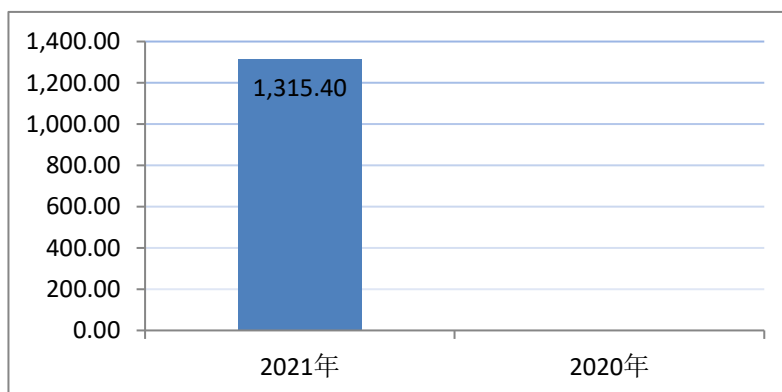


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021年一般公共预算财政拨款支出1315.40万元，占本年支出合计的100%。新成立单位，无上年数据。

单位：万元

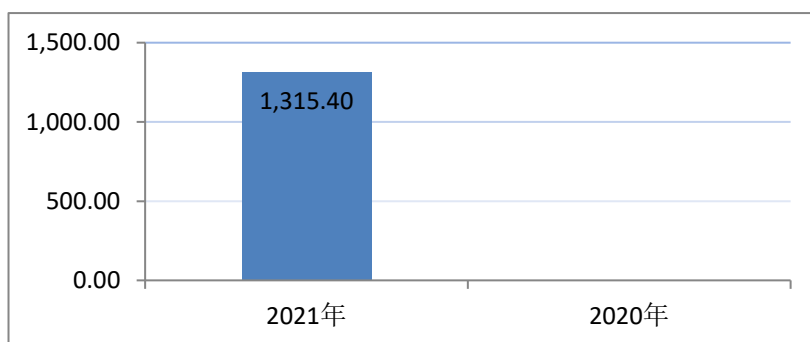


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1315.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出167.34万元，占12.72%；卫生健康支出(类)支出1083.16万元，占82.35%；住房保障支出(类)支出64.90万元，占4.93%。

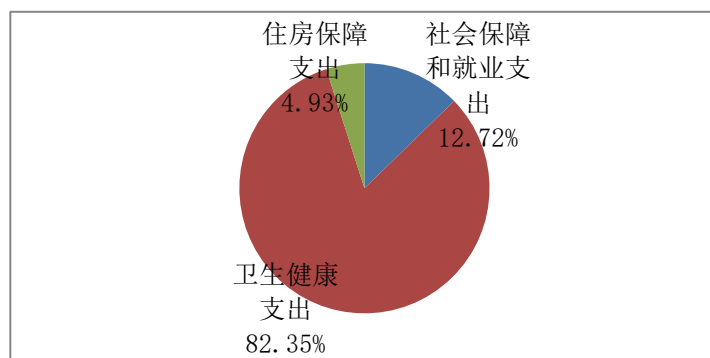


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1315.40万元，完成预算99.97%。其中：

1.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）：支出决算为52.88万元，完成预算100%。

2.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）：支出决算为76.10万元，完成预算100%。

3.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）：支出决算为38.36万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为49万元，完成预算100%。

6.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622.01万元，完成预算99.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

7.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327.67万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是资产购置合理结余。

8.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 39.48 万元，完成预算 100%。

9.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 35 万元，完成预算 100%。

10.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 64.90 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 893.74 万元，其中：人员经费 858.11 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 35.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 16.07 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算 98.57%，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，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出本年无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.77 万元，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 0.44%。具体情况如下：

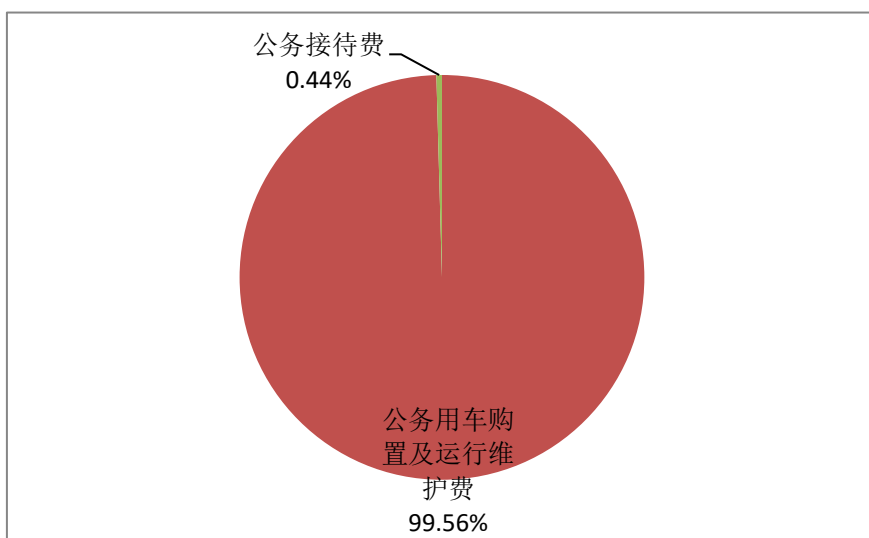


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费本年无预算。新成立单位，无上年数据。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆有节支。新成立单位，无上年数据。

其中：公务用车购置支出 12.98 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，金额 12.98 万元，其中：轿车 1 辆、金额 12.98 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

等外出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、其他车型 5 辆。

公务用车运行维护费支出 2.79 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.公务接待费支出预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。新成立单位，无上年数据。

国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待审计人员用餐费。国内公务接待 2 批次，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：接待审计人员用餐费 0.07 万元。

2021 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

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 4 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 4 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市卫生健康宣传中心整体支出绩效自评，对 4 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 2021 年度部门决算中反映“0-3 岁婴幼儿照护服务发展工作”“家庭医生签约服务模式宣传推广”“健康成都宣传经费”“重大公共卫生服务项目支出”等 4 个专项类项目绩效自评情况。

（1）0-3 岁婴幼儿照护服务发展工作专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，创建了首批 33 家市级示范性托育机构，初步培育形成希希家、暖房子等有较大影响力的托育服务品牌。本项目未发现问题，无相关改进措施。

0-3 岁婴幼儿照护服务发展工作专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）家庭医生签约服务模式宣传推广专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了家庭医生签约服务率，提高了居民的精细化管理及服务提供宣传保障。具体包括开展家庭医生签约服务及基本公共卫生服务地铁宣传活动，拍摄家庭医生服务公益宣传片 1 部，拍摄制作基本公共卫生服务抖音短视频 12 条，制作家庭医生签约服务宣传资料。本项目未发现问题，无相关改进措施。

家庭医生签约服务模式宣传推广专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

(3) 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 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了群众对健康的认知，丰富了群众的健康知识和群众满意度。具体包括拍摄制作《健康成都》电视栏目全年 48 期，编辑制作《大众健康报》之健康成都专版 42 期，设计印刷《健康成都》壁报 4 期，拍摄公益宣传片 2 部，拍摄制作抖音短视频近 120 条，完成健康成都微博、手机 APP 的各类信息上传及维护工作，完成卫健系统的舆情处置及网民的诉求回复等工作。本项目未发现问题，无相关改进措施。

健康成都宣传经费专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

(4) 重大公共卫生服务项目支出专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 24.16 万元，执行数为 24.16 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了群众对卫健政策知识的知晓率和群众健康素养，包括拍摄制作完成警示艾滋病给自身、家庭、社会带来的危害公益宣传片 1 部，预防艾滋病系列科普短视频 3 条；在“世界艾滋病”主题宣传日制作 1 批宣传资料，拍摄制作完成“新生儿疾病筛查”专题片 1 部；并在成都电视 1 台---健康成都栏目、四川观察 APP、健康成都官方抖音、健康成都视频号等平台同步整体推广拍摄；制作推广免费接种 HPV 疫苗政策的宣传资料。本项目未发现问题，无相关改进措施。

重大公共卫生服务项目支出专项类项目绩效自评表(附件 1-4)

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 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

2021 年本单位无机关运行经费支出；新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市卫生健康宣传中心政府采购支出总额 16.55 万元，其中：政府采购货物支出 14.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.17 万元。主要用于新购公务车辆及日常办公需求的计算机、打印机等。授予中小企业合同金额 15.55 万元，占政府采购支出总额的 93.96%，其中：授予小微企业合同金额 15.16 万元，占政府采购支出总额的 91.60%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市卫生健康宣传中心共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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 1-1

2021 年 0-3 岁婴幼儿照护服务发展工作专项类项目自评表

项目名称		0-3岁婴幼儿照护服务发展工作					
主管部门		成都市卫生健康委员会	实施单位		成都市卫生和计划生育宣传教育中心(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发[2019]15号）、《国家卫生健康委关于印发托育机构设置标准（试行）和托育机构管理规范（试行）的通知》（国卫人口发〔2019〕58号）、《国家卫生健康委办公厅 中央机构编制委员会办公室综合局 民政部办公厅 国家市场监督管理总局办公厅关于印发托育机构登记和备案办法（试行）的通知》（国卫办人口发〔2019〕25号）、《四川省人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（川府办发〔2020〕1号）、《成都市人民政府办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》（成办发〔2020〕60号）及《成都市卫生健康委员会关于建立成都市婴幼儿照护服务指导中心和成都市婴幼儿照护服务管理中心的通知》等文件					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况			
			逐步建立健全婴幼儿照护服务政策支持体系、服务供给体系和规范管理体系，逐步满足群众婴幼儿照护服务需求，促进婴幼儿健康成长。		创建了首批33家市级示范性托育机构，初步培育形成希希家、暖房子等有较大影响力的托育服务品牌。推行“1（示范性托育机构）+N（社区托育点）”托育服务模式，让群众就近就便享受优质、安全的服务，又做大做强托育机构，形成品牌。截止2021年12月31日，全市在线登记的托育机构602家，已通过备案185家。在全国率先建设婴幼儿照护服务管理信息化系统和备案托育机构电子地图系统，有力促进我市婴幼儿照护服务高质量发展。		
	3. 预算执行情况（元）						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数	预算执行数	
	年度资金总额	150000	150000		150000	149959	
	其中：财政拨款	150000	150000		150000	149959	
	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	未完成原因分析
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	3.12
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12	
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	>=300	475	7.5	7.5	
	质量指标	宣传资料印刷质量达标率（%）	>=90%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	完成时限	=2021年12月31日前	2021年12月31日前	7.5	7.5	
	成本指标	活动费用	=1.20	1.2	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	从业人员政策知晓率	>=80%	97%	35	35	
满意度指标	满意度指标	行业人员满意度	>=90%	95.6%	10	10	
项目主要绩效							
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议		建议政府加大婴幼儿照护服务管理经费投入。				
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议		希望能组织更多的托育从业人员的专业培训和实际操作培训。				
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

附件 1-2

2021 年家庭医生签约服务模式宣传推广专项类项目自评表

项目名称		家庭医生签约服务模式宣传推广					
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位	成都市卫生和计划生育宣传教育中心(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	2021年市卫健委宣传工作要点					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况	
		持续开展“优质服务基层行”宣传活动，为提高家庭医生签约服务率，提高居民的精细化管理及服务提供宣传保障。拍摄专题片、制作相关宣传资料通过新媒体、流媒体、传统媒体进行立体式宣传，从而提高人民群众的满意度。				开展家庭医生签约服务及基本公共卫生服务地铁宣传活动；拍摄家庭医生服务公益宣传片1部；拍摄制作基本公共卫生服务抖音短视频12条；制作家庭医生签约服务宣传资料。	
	3. 预算执行情况（元）						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数	预算执行数	
	其中：财政拨款	350000	350000		350000	350000	
其他资金							
年度资金总额	350000	350000		350000	350000		
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
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	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	宣传片拍摄数量	≥1部	1部	6	6	
	质量指标	宣传片拍摄验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	6	6	
	成本指标	地铁推广费用	≤25万元	20万元	6	6	
		宣传片、宣传资料设计制作费用	≤10万元	7万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	群众对家庭医生签约服务政策知晓率	>=90%	92%	17.5	17.5	
	可持续影响指标	家庭医生签约服务增长率	>=10%	12%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
项目主要绩效							
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	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 1-3

2021 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		成都市卫生健康委员会			实施单位		成都市卫生和计划生育宣传教育中心(盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	成都市卫健委2020年宣传与健康促进工作要点					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		依托“健康成都”品牌，采用健康成都电视栏目、微博、壁报、抖音短视频、手机APP、健康成都报纸及公益宣传片等各种方式，聚焦卫事业业发展，突出成都市推动“健康成都”建设的创新举措、重大成效、典型经验和感人故事，围绕卫生城市建设、基层能力提升、妇幼健康服务等工作做好新闻宣传策划工作，弘扬主旋律从、凝聚正能量。提高群众对健康的认知，丰富群众的健康知识，提高群众满意度。			拍摄制作《健康成都》电视栏目全年48期，编辑制作《大众健康报》之健康成都专版42期，设计印刷《健康成都》壁报4期，拍摄公益宣传片2部，拍摄制作抖音短视频近120条，完成健康成都微博、手机APP的各类信息上传及维护工作，完成卫健系统的舆情处置及网民的诉求回复工作。		
	3. 预算执行情况（元）						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数		预算执行数
年度资金总额	1160000	1160000		1160000		1160000	
其中：财政拨款	1160000	1160000		1160000		1160000	
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	未完成原因分析
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	3.12
	实施管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
		大众健康报健康成都专版数量	>=40期	42期	3.33	3.33	
		公益宣传片	>=1部	2部	3.33	3.33	
		健康成都壁报完成期数	=4期	4期	3.33	3.33	
		健康成都电视栏目期数	>=48期	48期	3.36	3.36	
	质量指标	健康成都官方抖音短视频数量	>=48期	120期	3.33	3.33	
		官方微博关注量增长率(%)	>=8%	8%	3.33	3.33	
	时效指标	健康成都手机APPbug出现次数	<=3次	1次	3.33	3.33	
		项目完成时间	=2021年12月31日前	2021年12月31日前	3.33	3.33	
成本指标	项目成本控制数(万)	<=116万元	116万元	3.33	3.33		
效益指标	社会效益指标	强化健康教育工作	推动群众养成健康生活方式	100%	8.75	8.75	
		相关信息被上级单位或新闻媒体采纳次数	>=2次	66次	8.75	8.75	
	可持续影响指标	群众对卫健政策知识知晓率	>=90%	92%	8.75	8.75	
		提升全民健康素质	通过卫生健康科普宣传作品、活动，大力宣传健康生活、缓解医患矛盾，促进全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。	100%	8.75	8.75	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	96%	10	10	
项目主要绩效	1.制作《健康成都》电视栏目48期，为官方微博、官方视频号和抖音提供视频素材，为栏目提供新闻动态18条；制作精准扶贫、创建卫生城市、家庭医生、健康饮食等各类专题片30余部；在健康成都官方抖音号和视频号发布各类短视频160余条，播放量超过2000万，点赞数超过150万，粉丝增加10万；抖音直播25场，观看人数超20万人次；逐步建立市卫健系统影像资料库，存储视频资料400余条。 2.更新市卫健委官方网站近6500条、门户网站信息近2700条，新浪微博发布信息7500余条，其中发布疫情权威发布、防控知识等信息1600余条；及时处理涉及市卫健委的网络问政，共处理微博问政近2000件，处理率100%，限时办结率100%；处理成都市卫健系统各类网络舆情共计4400余件，及时处理率100%；健康成都APP更新信息1640余条。 3.《大众健康报》“健康成都”专版出版42期，每期包含特别报道、致敬榜样、成都卫健、基层声音等版本；设计制作《健康成都》壁报4期，疫情防控、爱国卫生、垃圾分类、国际禁毒日、世界无烟日等海报近60余张并及时在官网官微等平台上宣传，提高群众知晓度。						
项目主要经验做法	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的力量。						
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	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 1-4

2021 年重大公共卫生服务项目支出专项类项目自评表

项目名称		重大公共卫生服务项目支出					
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位	成都市卫生和计划生育宣传教育中心(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	2021年市卫健委妇幼处、疾控处工作要点					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		持续开展艾滋病防治及母婴安康政策知识的宣传推广活动，普及卫生知识，倡导健康生活方式，提高群众对卫健康政策知识的知晓率，提高群众健康素养。			拍摄制作完成了警示艾滋病给自身、家庭、社会带来的危害公益宣传片1部，预防艾滋病系列科普短视频3条，在“世界艾滋病”主题宣传日制作1批宣传资料。拍摄制作完成了“新生儿疾病筛查”专题片1部，并在成都电视1台——健康成都栏目、四川观察APP、健康成都官方抖音、健康成都视频号等平台同步整体推广拍摄，制作了推广免费接种HPV疫苗政策的宣传资料。		
	3. 预算执行情况（元）						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数		
	其中：财政拨款	241600	241600	241600	241600		
年度资金总额	241600	241600	241600	241600			
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	未完成原因分析
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	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	宣传片拍摄数量	>=2部	2部	6	6	
	质量指标	宣传片拍摄验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月15日前	2021年12月15日前	6	6	
	成本指标	艾滋病防治宣传推广费用	≤12.16万元	9.26万元	6	6	
		母婴安康宣传推广费用	≤12万元	10.8万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	群众对艾滋病防治科普知识、新生儿先天性病免费筛查政策知晓率	>=90%	92%	11.68	11.68	
		宣传片全网浏览量	>=90万次	100万次	11.66	11.66	
	可持续影响指标	通过宣传促进全市新生儿疾病免费筛查率	>=99%	99%	11.66	11.66	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	97%	10	10	
项目主要绩效							
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	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

2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

部门（单位）名称		成都市卫生健康宣传中心					
机构设置		独立核算事业单位，无下属机构。核定事业编制45名，现有科室7个，分别为：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、家庭发展科、药具科。					
主要职能职责		1. 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，培训基层宣传教育业务骨干，指导基层宣传教育工作；2. 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，参与处置和回复涉及全市卫生健康工作的群众诉求；3. 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，指导婴幼儿照护服务行业协会的规范管理等工作；4. 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，指导计划生育特殊家庭扶助关怀业务工作；5. 负责全市免费避孕节育具的计划、仓储和调拨工作。6. 完成市卫健委交办的其他任务。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：		
	部门预算	1315.738972	1315.403094	99.97%			
	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(3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(3分)	≤100%	≤100%	2	2	
		预算结余率(2分)	≤5%	≤5%	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	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期	48期	7	7	
		相关信息被上级单位或新闻媒体采纳次数	≥2次	66	5	4	年初设定指标值过低
		健康成都官方抖音短视频数量	≥48期	120期	6	5	年初设定指标值过低
	编制创作卫生健康宣传品	家庭医生签约服务模式宣传推广宣传片拍摄数量	≥1部	1部	6	6	
		重大公共卫生服务宣传片拍摄数量	≥2部	2部	7	7	
	规范婴幼儿照护服务行业工作任务	从业人员政策知晓率	≥80%	97%	7	7	
		宣传资料印刷册数	≥300	475	8	8	
	药具管理工作任务	免费避孕药具订购计划执行率	100%	100%	7	7	
市级在库免费避孕药具过期失效发生率		0%	0%	7	7		
满意度 (10分)	基层培训人员满意度		90%	90%	5	5	
	婴幼儿照护服务行业培训从业人员满意度		95%	95%	5	5	
得分					98		
存在问题		年初目标设定不够精细，预算执行率未达到100%。					
改进措施		提高年初目标设定的合理性和精确性，严格预算编制，进一步提高预算执行率。					
部门（单位）填报人：							

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 381634

部门名称： 成都市卫生健康宣传中心

收入支出决算总表

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021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	1,315.40	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	167.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,083.16
	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	64.90
	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	1,315.40	本年支出合计	58	1,315.40
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	1,315.40	总 计	62	1,315.40

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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	167.34	167.34					
20805			行政事业单位养老支出	167.34	167.34					
2080502			事业单位离退休	52.88	52.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36					
210			卫生健康支出	1,083.16	1,083.16					
21004			公共卫生	59.00	59.00					
2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409			重大公共卫生服务	49.00	49.00					
21007			计划生育事务	949.68	949.68					
2100716			计划生育机构	622.01	622.01					
2100717			计划生育服务	327.67	327.67					
21011			行政事业单位医疗	39.48	39.48					
2101102			事业单位医疗	39.48	39.48					
21099			其他卫生健康支出	35.00	35.00					
2109999			其他卫生健康支出	35.00	35.00					
221			住房保障支出	64.90	64.90					
22102			住房改革支出	64.90	64.90					
2210201			住房公积金	64.90	64.90					

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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	1,315.40	893.74	421.67			
208			社会保障和就业支出	167.34	167.34				
20805			行政事业单位养老支出	167.34	167.34				
2080502			事业单位离退休	52.88	52.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36				
210			卫生健康支出	1,083.16	661.49	421.67			
21004			公共卫生	59.00		59.00			
2100408			基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409			重大公共卫生服务	49.00		49.00			
21007			计划生育事务	949.68	622.01	327.67			
2100716			计划生育机构	622.01	622.01				
2100717			计划生育服务	327.67		327.67			
21011			行政事业单位医疗	39.48	39.48				
2101102			事业单位医疗	39.48	39.48				
21099			其他卫生健康支出	35.00		35.00			
2109999			其他卫生健康支出	35.00		35.00			
221			住房保障支出	64.90	64.90				
22102			住房改革支出	64.90	64.90				
2210201			住房公积金	64.90	64.90				

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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	1,315.40	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	167.35	167.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,083.16	1,083.16		
	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	64.90	64.90		
	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	1,315.40	本年支出合计	59	1,315.40	1,315.40		
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	1,315.40	总计	64	1,315.40	1,315.40		

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

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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
科目编码	合 计	1	1,315.40	1,315.40	893.74	421.67						
301	工资福利支出	2	805.18	805.18	805.18							
30101	基本工资	3	170.89	170.89	170.89							
30102	津贴补贴	4	5.53	5.53	5.53							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	354.76	354.76	354.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	76.10	76.10	76.10							
30109	职业年金缴费	9	38.36	38.36	38.36							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.48	39.48	39.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	17.73	17.73	17.73							
30113	住房公积金	13	64.90	64.90	64.90							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	37.43	37.43	37.43							
302	商品和服务支出	16	438.15	438.15	34.23	403.92						
30201	办公费	17	34.45	34.45	5.39	29.06						
30202	印刷费	18	1.08	1.08	0.05	1.03						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.04	0.02						
30205	水费	21	0.50	0.50	0.04	0.47						
30206	电费	22	6.49	6.49	2.56	3.93						
30207	邮电费	23	12.17	12.17	1.01	11.16						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	9.83	9.83		9.83						
30211	差旅费	26	2.08	2.08	1.08	1.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	20.55	20.55	3.82	16.73						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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
科目编码	合 计	1	1,315.40	1,315.40	893.74	421.67						
30216	培训费	31	3.29	3.29		3.29						
30217	公务接待费	32	0.07	0.07	0.07							
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	7.20	7.20	0.36	6.84						
30227	委托业务费	37	310.99	310.99	1.70	309.29						
30228	工会经费	38	9.95	9.95	9.95							
30229	福利费	39	4.89	4.89	4.89							
30231	公务用车运行维护费	40	2.79	2.79	2.79							
30239	其他交通费用	41	1.49	1.49		1.49						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.25	10.25	0.48	9.77						
303	对个人和家庭的补助	44	52.93	52.93	52.93							
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	0.05	0.05	0.05							
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	52.88	52.88	52.88							

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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
科目编码	合 计	1	1,315.40	1,315.40	893.74	421.67						
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	19.14	19.14	1.40	17.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	6.16	6.16	1.40	4.77						
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	12.98	12.98		12.98						

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021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
科目编码	合 计	1	1,315.40	1,315.40	893.74	421.67						
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			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	1,315.40	893.74	421.67
208			社会保障和就业支出	167.34	167.34	
20805			行政事业单位养老支出	167.34	167.34	
2080502			事业单位离退休	52.88	52.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	
210			卫生健康支出	1,083.16	661.49	421.67
21004			公共卫生	59.00		59.00
2100408			基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409			重大公共卫生服务	49.00		49.00
21007			计划生育事务	949.68	622.01	327.67
2100716			计划生育机构	622.01	622.01	
2100717			计划生育服务	327.67		327.67
21011			行政事业单位医疗	39.48	39.48	
2101102			事业单位医疗	39.48	39.48	
21099			其他卫生健康支出	35.00		35.00
2109999			其他卫生健康支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	64.90	64.90	
22102			住房改革支出	64.90	64.90	

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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				1,315.40	893.74	421.67
2210201			住房公积金	64.90	64.90	

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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,315.40	805.18	170.89	5.53		354.76	76.10	38.36
208			社会保障和就业支出	167.34	114.46					76.10	38.36
20805			行政事业单位养老支出	167.34	114.46					76.10	38.36
2080502			事业单位离退休	52.88							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10					76.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36						38.36
210			卫生健康支出	1,083.16	625.81	170.89	5.53		354.76		
21004			公共卫生	59.00							
2100408			基本公共卫生服务	10.00							
2100409			重大公共卫生服务	49.00							
21007			计划生育事务	949.68	586.33	170.89	5.53		354.76		
2100716			计划生育机构	622.01	586.33	170.89	5.53		354.76		
2100717			计划生育服务	327.67							
21011			行政事业单位医疗	39.48	39.48						
2101102			事业单位医疗	39.48	39.48						
21099			其他卫生健康支出	35.00							
2109999			其他卫生健康支出	35.00							
221			住房保障支出	64.90	64.90						
22102			住房改革支出	64.90	64.90						
2210201			住房公积金	64.90	64.90						

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
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出					商品和服务支出			
				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	39.48		17.73	64.90		37.43	438.15	34.45	1.08
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	39.48		17.73			37.43	438.15	34.45	1.08
21004			公共卫生							59.00		
2100408			基本公共卫生服务							10.00		
2100409			重大公共卫生服务							49.00		
21007			计划生育事务			17.73			37.43	344.15	34.45	1.08
2100716			计划生育机构			17.73			37.43	34.23	5.39	0.05
2100717			计划生育服务							309.92	29.06	1.03
21011			行政事业单位医疗	39.48								
2101102			事业单位医疗	39.48								
21099			其他卫生健康支出							35.00		
2109999			其他卫生健康支出							35.00		
221			住房保障支出				64.90					
22102			住房改革支出				64.90					
2210201			住房公积金				64.90					

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
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				0.07	0.50	6.49	12.17		9.83	2.08	
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			0.06	0.51	6.49	12.17		9.83	2.08	
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			0.06	0.51	6.49	12.17		9.83	2.08	
2100716	计划生育机构			0.04	0.04	2.56	1.01			1.08	
2100717	计划生育服务			0.02	0.47	3.93	11.16		9.83	1.00	
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										
2109999	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
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			20.55			3.29	0.07				7.20
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		20.55			3.29	0.07				7.20
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		20.55			3.29	0.07				7.20
2100716	计划生育机构		3.82				0.07				0.36
2100717	计划生育服务		16.73			3.29					6.84
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										
2109999	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
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			310.99	9.95	4.89	2.79	1.49	10.25	52.93		
208		社会保障和就业支出								52.88	
20805		行政事业单位养老支出								52.88	
2080502		事业单位离退休								52.88	
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	310.99	9.95	4.89	2.79	1.49	10.25	0.05		
21004		公共卫生	59.00								
2100408		基本公共卫生服务	10.00								
2100409		重大公共卫生服务	49.00								
21007		计划生育事务	216.99	9.95	4.89	2.79	1.49	10.25	0.05		
2100716		计划生育机构	1.70	9.95	4.89	2.79		0.48	0.05		
2100717		计划生育服务	215.29				1.49	9.77			
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	35.00								
2109999		其他卫生健康支出	35.00								
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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计										0.05	
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									0.05	
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									0.05	
2100716	计划生育机构									0.05	
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										
2109999	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：成都市卫生健康宣传中心

2021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）		
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合 计								
208				52.88							
20805				52.88							
2080502				52.88							
2080505											
2080506											
210											
21004											
2100408											
2100409											
21007											
2100716											
2100717											
21011											
2101102											
21099											
2109999											
221											
22102											
2210201											

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
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	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										
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										
21099	其他卫生健康支出										
2109999	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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合 计				19.14		6.16				
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				19.15		6.17				
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				19.15		6.17				
2100716	计划生育机构				1.40		1.40				
2100717	计划生育服务				17.75		4.77				
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										
2109999	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：成都市卫生健康宣传中心

2021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	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计						12.98			
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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出						12.98			
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						12.98			
2100716		计划生育机构									
2100717		计划生育服务						12.98			
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									
2109999		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：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出 其他资本性支出	对企业补助（基本建设）				对企业补助			
					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									
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									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			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
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	对机关事业单位 职业年金的补助	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	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
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											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	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

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

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	805.18	302	商品和服务支出	34.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.89	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.53	30202	印刷费	0.05	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	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	354.76	30205	水费	0.04	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险费	76.10	30206	电费	2.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.36	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	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	17.73	30211	差旅费	1.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.90	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	3.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.93	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	0.07	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	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.89	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	2.79	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	52.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	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		858.11	公用经费合计					35.63

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	421.67	421.67
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	421.67	421.67
21004			公共卫生	59.00	59.00
2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00
2100409			重大公共卫生服务	49.00	49.00
21007			计划生育事务	327.67	327.67
2100716			计划生育机构		
2100717			计划生育服务	327.67	327.67
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	35.00	35.00
2109999			其他卫生健康支出	35.00	35.00
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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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	
16.07		16.00	13.00	3.00	0.07	15.84		15.77	12.98	2.79	0.07

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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2021年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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

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2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，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

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021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2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市卫生健康宣传中心

2021年度

财决公开14表
金额单位：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2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。