

附件 3:

2019 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：2020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.....	10
第二部分 2019年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效管理情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附 件.....	24
第五部分 附 表.....	25

- 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。

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) 2019年重点工作完成情况。

1.聚焦政治建设，助推共同目标圆满完成

(1) 严守政治纪律，扎实开展主题教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚定“四个意识”，增强“四个自信”，践行“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

(2) 深化全面从严治党，切实加强党风廉政建设。一是落实主体责任。量身定制领导班子及成员主体责任清单，完善风险防控自查表及承诺书，落实中央八项规定，签订党风廉政建设责任书，开展谈心谈话等日常监督。二是强化警示教育。节假日在微信群、QQ群向干部职工发送廉洁信息，学习警示教育读本《不可低估》，观看警示教育纪录片《蒙尘的初心》《永远在路上》等，全年没有违规违纪问题发生。三是认真开展主题活动。组织开展“纪念新中国成立70周年”“支部联建联心”“重温入党誓词”“不忘初心 讲述我的入党故事”“新中国成立70周年歌咏比赛”等主题党日活动7次，支部书记讲党课1次。

(3) 建立卫生应急机构队伍，做好卫生应急宣传。建立健全了突发事件卫生应急领导机构，成立卫生应急队伍，认真完成卫生应急演练及处置突发事件视频资料采集和日常宣传任务。

(4) 履行法治建设责任，强化法治宣传。坚持党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，开展法治培训学习4次，主题宣传1次，完成调研报告1篇。

(5) 巩固健康城市成果，做好爱国卫生宣传。制作控烟壁报1期，控烟宣传海报2张，配合爱卫办做好第31个爱国卫生月活动的宣传工作。

(6) 加强老龄健康宣传工作。充分利用官网、微博、手机APP、健康成都壁报等宣传平台，宣传老龄健康政策和相关知识，营造

浓厚敬老、孝老氛围。

(7) 完成政务信息做好外宣工作。在国家级报纸《健康报》《中国人口报》上发表文章 14 篇，在省级媒体《大众健康报》《家庭与生活报》上发表文章 20 篇，向市卫健委报送信息 38 条。

(8) 学习培训。参加国家卫健委党校、国家人口宣教中心、健康报、省市卫健委等组织的各类学训培训 20 余期近 50 人次。

(9) 做好内部管理。按照目标任务做好政务公开、安全生产、信访维稳、保密工作、后勤保障等，杜绝各类安全事故发生。

2. 围绕中心服务大局，创造性开展宣传业务工作

(1) 开设并运行健康成都官方抖音平台

为了进一步加强新媒体宣传力度，今年 7 月开通了“健康成都官方抖音平台”，精心策划制作能反映行业特点、传播健康知识、弘扬良好医德医风的短视频，每周上传发布 3-4 次抖音短视频作品。

运行 3 个多月来，健康成都官方抖音帐号粉丝数量、点赞数量、播放数量迅速攀升，截止目前，上传作品 60 条，粉丝量 5.8 万余人，各类视频播放次数 500 多万，获得点赞 51.9 万次。

在参加四川省卫健委组织的首届“最美医瞬间”抖音短视频大赛中，宣教中心报送的抖音短视频《另一半是医护的感受》荣获二等奖，成都市卫健委亦获组织奖。

（2）维护更新市卫健委官方微博，影响力持续提升

健康成都官方微博由宣教中心维护和信息更新，2019年发布信息近7500条，粉丝近95万人，在大众中有较强的影响力和传播力，成为百姓学习了解健康知识、关注卫生健康政策的重要信息平台。

①发布形式更加多样，互动性增强。健康成都官方微博不局限于呆板枯燥的文字发布形式，而是采取微直播、长微博、九宫格图片、短视频、公益宣传片、系列连续报道等百姓喜闻乐见的形式进行发布。今年在系统迎新文艺汇演、成都马拉松医疗保障、新中国成立70周年系统歌咏比赛等重要宣传活动进行了微博直播，网民实时参与互动，给医护人员点赞，宣传效果良好。

②发布内容更加丰富，贴近群众需求。健康成都官微开设了工作动态、政策解读、小卫在直播、医者说、健康小贴士、中医养生、对口支援“传帮带”等栏目，今年新增了小卫爱分享、卫健正能量2个栏目，解读卫健政策，普及健康知识，宣传先进人物先进事迹，弘扬正能量，为广大网民答疑解惑。

③及时处理网民诉求，群众满意度提高。今年共处理微博问政近640件，处理率100%，限时办结率100%；处理网络舆情近1200件，及时处理率100%。对于网民通过微博进行的咨询和诉求，工作人员都第一时间回复，得到网民普遍点赞，群众知晓度和满意度增强。

④微博影响力大幅提升，名次稳居前茅。在“2018 政务微博影响力峰会”全国微博评选中，健康成都微博被评为“全国十大医疗卫生系统微博”。据新浪微博与人民日报联合发布的 2019 年上半年和第三季度“政务微博影响力指数”报告，健康成都官方微博位列“全国十大卫健委微博”第一名，稳居“政务微博·全国卫健委榜”首位。今年，健康成都官方微博被成都市网信办通报表扬，获“2018 年度政务服务微博优秀账号”称号。

3.服务全委中心工作，强化宣传保障力度

(1) 受成都市爱卫办、卫健委基卫处委托，策划制作了《科学控制油和盐 健康生活每一天》科普动画宣传片及家庭医生签约服务宣传片、宣传海报，在地铁 1、2 号线、商业广场和成都电视台等播放，深受市民欢迎。

(2) 协助市卫健委机关党委、宣传处、中医处办好新中国成立 70 周年歌咏比赛、辉煌 70 年主题宣传活动及中医经典诵读大赛等工作，承担上述活动的暖场片和背景视频制作及动画片包装。

(3) 配合市卫健委医改办策划拍摄制作了《三米阳光》《爷爷的药箱》2 部公益宣传片，上报国家卫健委并参加了全国“健康中国医改好故事”评选活动，《爷爷的药箱》荣获一等奖。

(4) 参加成都国际马拉松比赛医疗卫生保障的现场拍摄工作，拍摄制作短视频 2 部，上传健康成都官方抖音平台，受到大众广泛好评和点赞，播放量达到 30 万次，健康成都官方微博进

行了现场微博直播，用视频记录医疗卫生保障的感人瞬间。

（5）在成都世警会医疗卫生保障和 2018 度“守护生命，救在身边”志愿服务活动项目中，宣教中心参加了活动的摄影摄像及相关宣传报道工作，得到领导充分肯定。

4.宣传成效显著，荣获多项大奖

（1）宣教中心与成都大学附属医院联合拍摄的微电影《开往春天的列车》荣获第三届健康教育微电影节“金孔雀”最佳摄影作品奖，宣教中心获“优秀组织奖”。

（2）第四届全国卫生健康微电影节活动中，宣教中心与市五医院联合拍摄的微电影《画解》获“优秀奖”。

（3）2019 年第四届全国家庭与健康宣传教育创新创优大赛中，宣教中心参与制作的《呼吸之间》获专题类二等奖，《川派中药》获科普类一等奖，《爷爷的药箱》获公益广告类二等奖。

（4）2019 年全国卫生健康系统纪实摄影大赛中，宣教中心获“优秀组织奖”。在成都世警会医疗卫生保障和“守护生命，救在身边”志愿服务活动中，分别被市卫健委、市精神文明办评为“先进集体”和“表现突出集体”。

（5）在健康报举办的 2019“第三季寻找卫生健康行业宣传创新案例活动”中，宣教中心《健康成都》编辑部团队荣获“年度健康传播优秀团队”。《健康成都》报被成都市新闻工作者协会评

为“2019年度成都市优秀专业报”。

二、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。

行政办公室：负责宣教中心目标管理工作、党建工作、纪检监察工作；财务管理、人事管理、后勤管理及办公设备及用品的管理；负责与委机关相关处室协调联系，与本单位各科室的协调联系。

视频新闻科：负责健康成都电视栏目及官方抖音的牵头拍摄工作；按要求撰写电视新闻稿件以及视频宣传片的拍摄方案，保证其专业质量；按要求收集视频资料以及后期制作，保证影片素材的专业质量；维护专用设备正常使用，拍摄素材资料完整保存并归档。

文图发行科：按要求设计、制作和发行各类宣传品并保证其专业质量；做好各类宣传品出入库的管理。

网络媒体科：负责成都市卫健委官方网站、门户网站、政务公开平台、手机APP信息更新工作；负责成都市卫计委宣教中心网站、企事业政务公开平台的信息更新、后台维护工作；负责成都市卫健委官方微博、成都市卫计委宣教中心官方微博的信息更新、后台维护工作；负责成都市卫健系统网络舆情的处置工作；负责成都市企业服务平台的诉求处理工作。

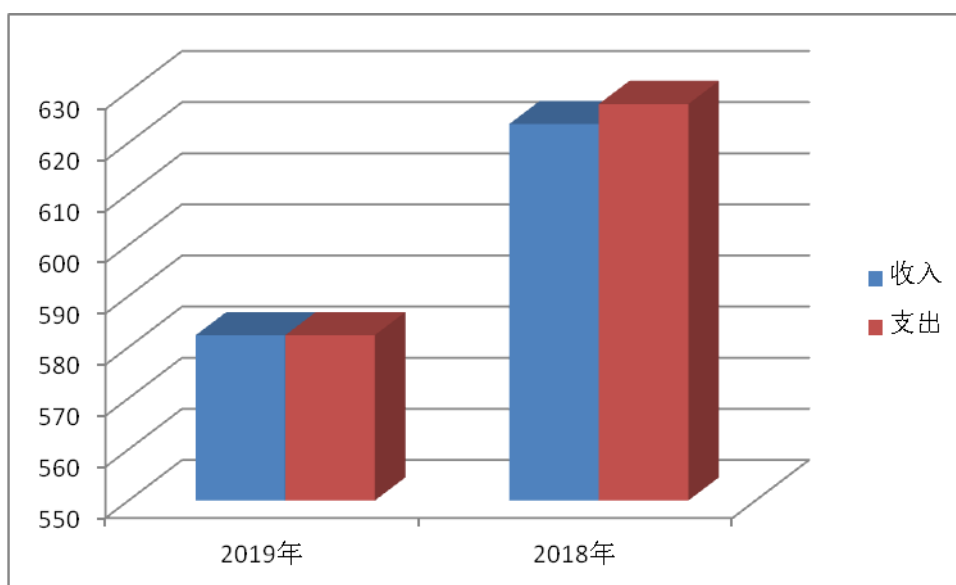
健康成都编辑部：完成健康成都报的约稿、组稿、编辑、校对等出报工作；负责市卫健委机关及领导交办的采访任务；负责基层通讯员培训、报纸通联工作。

社会活动科：负责全市重要卫生计生纪念日活动的策划和牵头实施工作；与市卫健委机关相关处室配合，做好市卫健系统先进事迹报告会、文艺汇演、演讲比赛、微视频大赛等活动筹备工作。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 582.35 万元、支出总计 582.35 万元。与 2018 年相比，收入减少 41.31 万元，下降 6.62%、支出减少 45.23 万元，下降 7.21%。主要变动原因是专项资金减少。

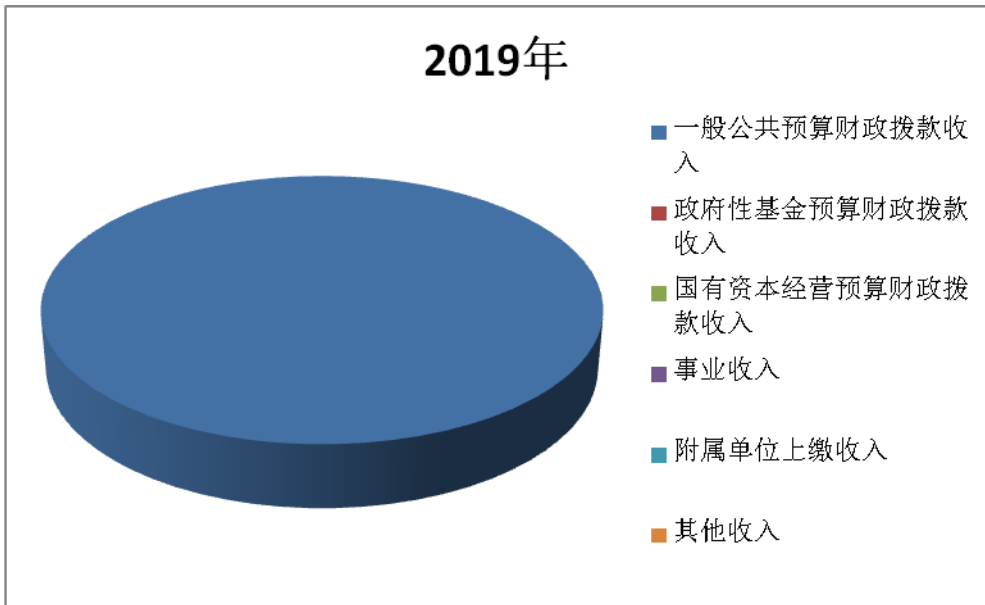


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 582.35 万元，与上年相比减少 41.31 万元，主要变动原因是专项资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 582.35 万元，占 100%，减少 41.31 万元，主要变动原因是专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，

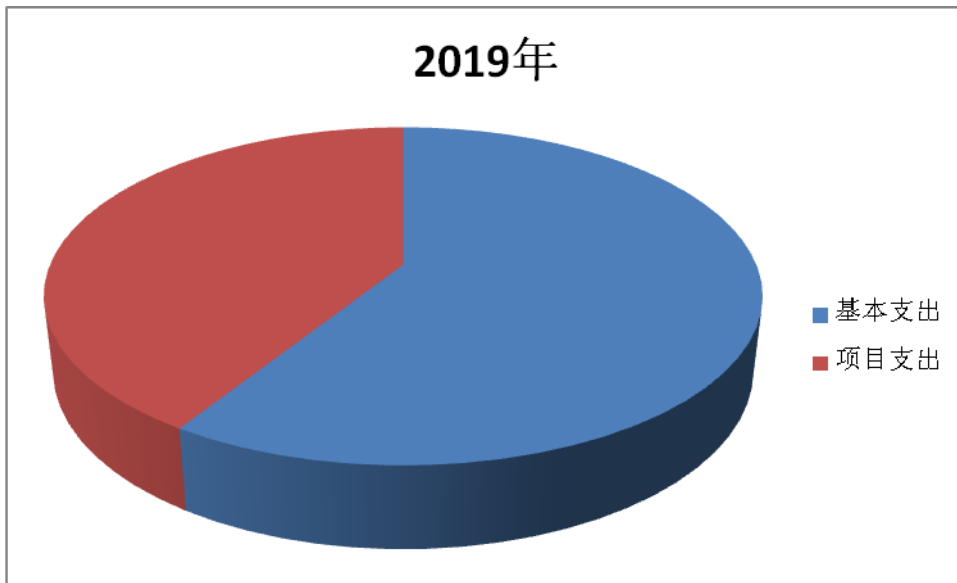
与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，0 与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，与上年持平。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

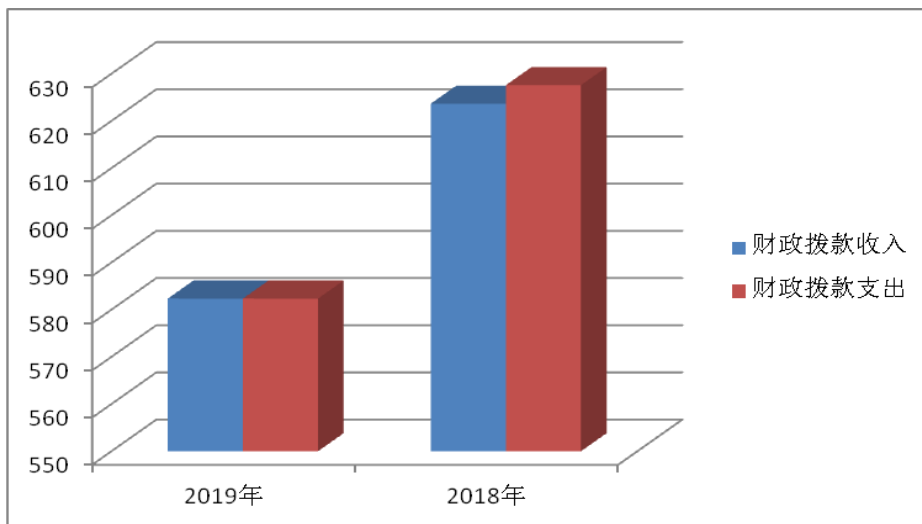
2019 年本年支出合计 582.35 万元，与上年相比减少 45.23 万元，主要变动原因为专项资金减少及日常公用经费减少。其中：基本支出 343.35 万元，占 58.96%，减少 17.02 万元，主要变动原因为日常公用经费减少；项目支出 239 万元，占 41.04%，减少 28.21 万元，主要变动原因为专项资金减少；上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年持平。



（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

2019年财政拨款收入582.35万元、支出582.35万元。与2018年相比，财政拨款收入减少41.31万元，下降6.62%、支出减少45.23万元，下降7.21%。主要变动原因是专项资金减少及日常公用经费减少。

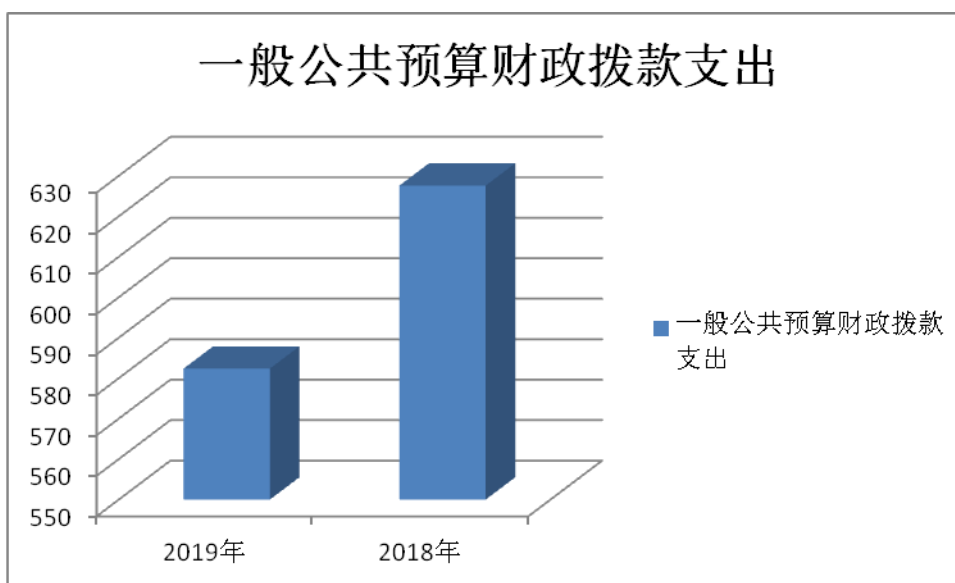


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

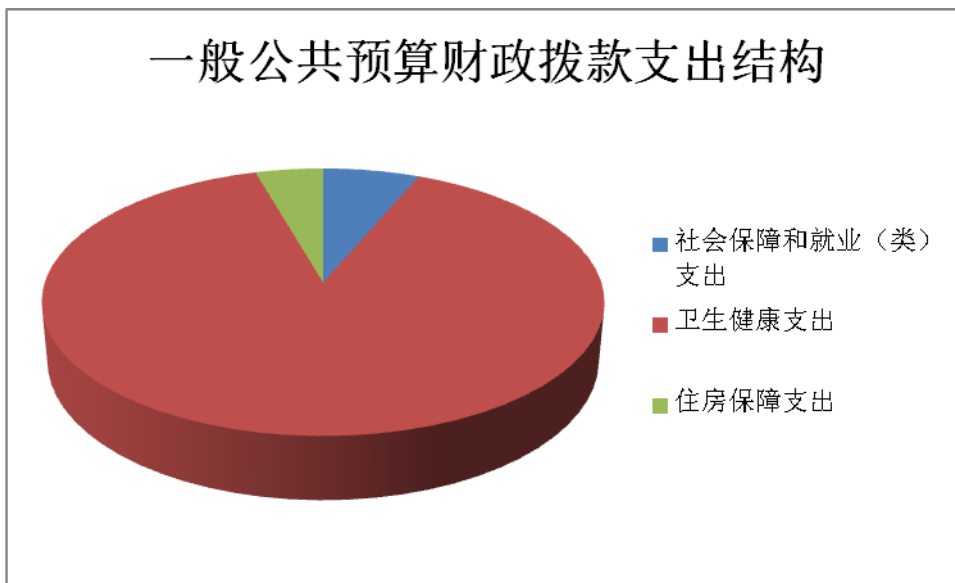
2019年一般公共预算财政拨款支出582.35万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少45.23万元,下降7.21%。主要变动原因是专项资金减少及日常公用经费减少。



(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

2019年一般公共预算财政拨款支出582.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出37.23万元,占6.39%;卫生健康支出519.03万元,占89.13%;住房保障支出26.09万元,占4.48%。



（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

2019 年一般公共预算支出决算数为 582.35 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：

2080502 事业单位离退休，支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，支出决算为 29.57 万元，完成预算 98.88%，决算数小于预算数的主要原因为养老保险每年年初调整基数，加上人员变动，无法精确预算到个位数。

2. 卫生健康支出：

2100409 重大公共卫生专项，支出决算为 13 万元，完成预算 100%；2100716 计划生育机构，支出决算为 265.44 万元，完成预算 100%；2100717 计划生育服务，支出决算为 201 万元，完成预算 100%；2101102 事业单位医疗，支出决算为 14.59 万元，完

成预算 98.58%，决算数小于预算数的主要原因为医疗保险每年年初调整基数，加上人员变动，无法精确预算到个位数；2109901 其他卫生健康，支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

3.住房保障支出：

2210201 住房公积金，支出决算为 26.09 万元，完成预算 99.58%，决算数小于预算数的主要原因为住房公积金每年年初调整基数，加上人员变动，无法精确预算到个位数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.35 万元，与上年相比减少 17.02 万元，主要变动原因为日常公用经费减少，其中：

人员经费 329.38 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、医疗费、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 13.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

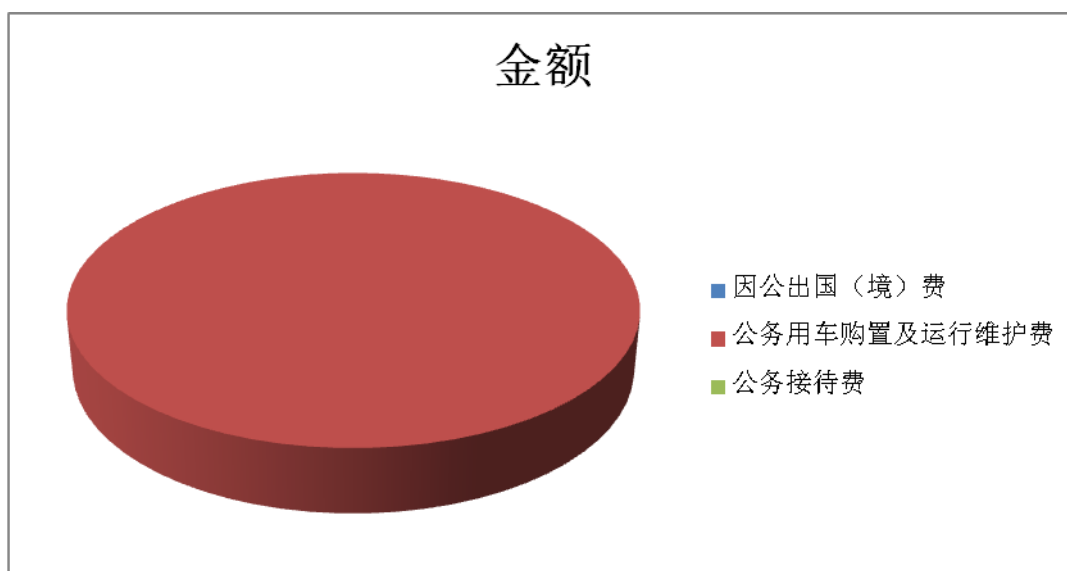
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 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）

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 2018 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 4.8 万元，下降 380%。主要原因是 19 年公务车改革，单位报废部分公务车，公务车的加油费、维修费、保险费骤降。

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 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。其中 3 辆车已报废处置，尚未下账。

公务用车运行维护费支出 1 万元。主要用于健康成都栏目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 2018 年无变化。

本单位无公务接待支出。

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

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

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项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；预算执行过程中，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，对该专项项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“健康成都宣传经费”专项项目绩效自评情况。

(1) 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%。通过对健康成都手机 APP 的维护更新及上传信息，报纸和壁报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。

健康成都宣传经费专项项目绩效自评表（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

2019 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年无变化，单位未涉及该项支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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 3.23 万元，与上年相比减少 3.33 万元，主要变动原因为办公设备需求减少。其中：政府采购货物支出 3.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常宣传业务工作及行政办公。授予中小企业合同金额 3.23 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 3.23 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 2019 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 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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，魏灿佳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

2019年成都市卫生和计划生育宣传教育中心专项项目自评表

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		
项目基本情况	1.项目立项依据	成都市卫健委关于印发《2019年卫生计生生宣传要点工作的通知》									
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况				
	3.项目实施内容	健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的手机APP每日及时上传更新卫健知识政策，健康截止2019年12月31日设计制作《健康成都》壁报4期，2万余套；									
	4.预算执行情况（万元）	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数							
总额	35	35	35								
其中：财政拨款	35	35	35								
其他资金	0	0	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
		完成数量	壁报期数	4期	4期	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	报纸出错率	2%	0.05%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	项目完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	支出总额	350000	350000	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。			
		经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
	社会效益	APP及报纸的相关信息被新闻媒体及上级单位采纳数量	15	23	30		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。				
	服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	10	8	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。				
	长期影响力（10分）	长效管理					10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
配套措施						反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。					
信息共享		APP信息共享	50	1700	10				反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
评价结论				项目自评98分，健康成都宣传项目完成预算良好，达到预期绩效目标。							
存在问题				无							
改进措施				无							
主管部门审核人：								项目实施单位填报人：			
<p>填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。</p> <p>2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。</p> <p>3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。</p>											

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.35	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	37.23
	9		九、卫生健康支出	40	519.03
	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	26.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	582.35	本年支出合计	56	582.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	582.35	总 计	62	582.35

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	582.35	582.35							
208		社会保障和就业支出	37.24	37.24							
20805		行政事业单位离退休	37.24	37.24							
2080502		事业单位离退休	7.67	7.67							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57							
210		卫生健康支出	519.03	519.03							
21004		公共卫生	13.00	13.00							
2100409		重大公共卫生专项	13.00	13.00							
21007		计划生育事务	466.44	466.44							
2100716		计划生育机构	265.44	265.44							
2100717		计划生育服务	201.00	201.00							
21011		行政事业单位医疗	14.59	14.59							
2101102		事业单位医疗	14.59	14.59							
21099		其他卫生健康支出	25.00	25.00							
2109901		其他卫生健康支出	25.00	25.00							
221		住房保障支出	26.09	26.09							
22102		住房改革支出	26.09	26.09							
2210201		住房公积金	26.09	26.09							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				582.35	343.35	239.00			
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24				
20805			行政事业单位离退休	37.24	37.24				
2080502			事业单位离退休	7.67	7.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57				
210			卫生健康支出	519.03	280.03	239.00			
21004			公共卫生	13.00		13.00			
2100409			重大公共卫生专项	13.00		13.00			
21007			计划生育事务	466.44	265.44	201.00			
2100716			计划生育机构	265.44	265.44				
2100717			计划生育服务	201.00		201.00			
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59				
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59				
21099			其他卫生健康支出	25.00		25.00			
2109901			其他卫生健康支出	25.00		25.00			
221			住房保障支出	26.09	26.09				
22102			住房改革支出	26.09	26.09				
2210201			住房公积金	26.09	26.09				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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	582.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.23	37.23		
	9		九、卫生健康支出	39	519.03	519.03		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	26.09	26.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	582.35	本年支出合计	55	582.35	582.35		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	582.35	总计	60	582.35	582.35		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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	582.35	582.35	343.35	239.00						
301	工资福利支出	2	321.69	321.69	321.69							
30101	基本工资	3	78.34	78.34	78.34							
30102	津贴补贴	4	2.40	2.40	2.40							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	144.90	144.90	144.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.57	29.57	29.57							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.59	14.59	14.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.86	6.86	6.86							
30113	住房公积金	13	26.09	26.09	26.09							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.95	18.95	18.95							
302	商品和服务支出	16	246.97	246.97	13.97	233.00						
30201	办公费	17	6.65	6.65	0.78	5.88						
30202	印刷费	18	24.31	24.31		24.31						
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20	0.11	0.11		0.11						
30205	水费	21	0.38	0.38		0.38						
30206	电费	22	2.71	2.71	0.39	2.32						
30207	邮电费	23	9.93	9.93	0.72	9.21						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.49	1.49		1.49						
30211	差旅费	26	10.20	10.20	1.63	8.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.31	15.31		15.31						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.63	0.63		0.63						
30216	培训费	31	1.36	1.36		1.36						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.52	4.52		4.52						
30227	委托业务费	37	147.05	147.05		147.05						
30228	工会经费	38	4.27	4.27	4.27							
30229	福利费	39	2.17	2.17	2.17							
30231	公务用车运行维护费	40	1.01	1.01	1.01							
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	12.86	12.86	3.00	9.86						
303	对个人和家庭的补助	44	7.69	7.69	7.69							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.67	7.67	7.67							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	6.00	6.00		6.00						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	6.00	6.00		6.00						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	582.35	343.35	239.00
208			社会保障和就业支出	37.24	37.24	
20805			行政事业单位离退休	37.24	37.24	
2080502			事业单位离退休	7.67	7.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57	
210			卫生健康支出	519.03	280.03	239.00
21004			公共卫生	13.00		13.00
2100409			重大公共卫生专项	13.00		13.00
21007			计划生育事务	466.44	265.44	201.00
2100716			计划生育机构	265.44	265.44	
2100717			计划生育服务	201.00		201.00
21011			行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102			事业单位医疗	14.59	14.59	
21099			其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109901			其他卫生健康支出	25.00		25.00
221			住房保障支出	26.09	26.09	
22102			住房改革支出	26.09	26.09	
2210201			住房公积金	26.09	26.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			合计	工资福利支出							
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	582.35	321.69	78.34	2.40			144.90	29.57	
208		社会保障和就业支出	37.24	29.57						29.57	
20805		行政事业单位离退休	37.24	29.57						29.57	
2080502		事业单位离退休	7.67								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.57	29.57						29.57	
210		卫生健康支出	519.03	266.04	78.34	2.40			144.90		
21004		公共卫生	13.00								
2100409		重大公共卫生专项	13.00								
21007		计划生育事务	466.44	251.45	78.34	2.40			144.90		
2100716		计划生育机构	265.44	251.45	78.34	2.40			144.90		
2100717		计划生育服务	201.00								
21011		行政事业单位医疗	14.59	14.59							
2101102		事业单位医疗	14.59	14.59							
21099		其他卫生健康支出	25.00								
2109901		其他卫生健康支出	25.00								
221		住房保障支出	26.09	26.09							
22102		住房改革支出	26.09	26.09							
2210201		住房公积金	26.09	26.09							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			14.59		6.86	26.09		18.95	246.97	6.65	24.31
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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	14.59		6.86			18.95	246.97	6.66	24.31
21004		公共卫生							13.00		
2100409		重大公共卫生专项							13.00		
21007		计划生育事务			6.86			18.95	208.97	6.66	24.31
2100716		计划生育机构			6.86			18.95	13.97	0.78	
2100717		计划生育服务							195.00	5.88	24.31
21011		行政事业单位医疗	14.59								
2101102		事业单位医疗	14.59								
21099		其他卫生健康支出							25.00		
2109901		其他卫生健康支出							25.00		
221		住房保障支出				26.09					
22102		住房改革支出				26.09					
2210201		住房公积金				26.09					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			商品和服务支出										
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	2.00	0.11	0.38	2.71	9.93		1.49	10.20		
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
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	2.00	0.11	0.38	2.71	9.93		1.49	10.20		
21004			公共卫生										
2100409			重大公共卫生专项										
21007			计划生育事务	2.00	0.11	0.38	2.71	9.93		1.49	10.20		
2100716			计划生育机构				0.39	0.72			1.63		
2100717			计划生育服务	2.00	0.11	0.38	2.32	9.21		1.49	8.57		
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			商品和服务支出										
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		15.31		0.63	1.36					4.52
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
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		15.31		0.63	1.36					4.52
21004			公共卫生										
2100409			重大公共卫生专项										
21007			计划生育事务		15.31		0.63	1.36					4.52
2100716			计划生育机构										
2100717			计划生育服务		15.31		0.63	1.36					4.52
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
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	147.05	4.27	2.17	1.01			12.86	7.69		
208			社会保障和就业支出									7.67	
20805			行政事业单位离退休									7.67	
2080502			事业单位离退休									7.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出	147.05	4.27	2.17	1.01			12.86	0.02		
21004			公共卫生	11.31						1.69			
2100409			重大公共卫生专项	11.31						1.69			
21007			计划生育事务	110.74	4.27	2.17	1.01			11.17	0.02		
2100716			计划生育机构		4.27	2.17	1.01			3.00	0.02		
2100717			计划生育服务	110.74						8.17			
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	25.00									
2109901			其他卫生健康支出	25.00									
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			对个人和家庭的补助											
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			行政事业单位离退休											
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			重大公共卫生专项											
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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）			
科目编码		科目名称	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	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计	7.67								
208		社会保障和就业支出	7.67								
20805		行政事业单位离退休	7.67								
2080502		事业单位离退休	7.67								
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		重大公共卫生专项									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			资本性支出（基本建设）										
科目编码			科目名称		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	无形资产购置
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			行政事业单位离退休										
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			重大公共卫生专项										
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目名称			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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				6.00		6.00					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
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		6.00		6.00					
21004		公共卫生									
2100409		重大公共卫生专项									
21007		计划生育事务		6.00		6.00					
2100716		计划生育机构									
2100717		计划生育服务		6.00		6.00					
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									
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项 目			资本性支出											
科目编码			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
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			行政事业单位离退休											
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			重大公共卫生专项											
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			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	其他对企业补助
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			行政事业单位离退休											
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			重大公共卫生专项											
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码		科目名称	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	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
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		重大公共卫生专项								
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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	321.69	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.34	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	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	144.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.57	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	6.86	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.09	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	18.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.69	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		31018	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.17	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	1.01	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.67	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	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		329.38	公用经费合计					13.97

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	239.00	239.00
210			卫生健康支出	239.00	239.00
21004			公共卫生	13.00	13.00
2100409			重大公共卫生专项	13.00	13.00
21007			计划生育事务	201.00	201.00
2100717			计划生育服务	201.00	201.00
21099			其他卫生健康支出	25.00	25.00
2109901			其他卫生健康支出	25.00	25.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
1.01		1.01		1.01	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市卫生和计划生育宣传教育中心

项 目			国有资本经营预算支出		
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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。