附件 2：

南昌市卫生和计划生育宣传教育中心 2021 年度决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市卫生和计划生育宣传教育中心单位概况

一、单位主要职能

（一）南昌市卫生和计划生育宣传教育安心（以下简称

“我中心”）是市卫健委管理的公益一类事业单位，主要职 责是：

（1）指导全市开展健康教育工作，动员全市社会各界开展 健康促进。

（2）开展健康素养与健康行为监测，对全市健康教育和健 康促进进行评估。

（3）协助开展市卫生健康委员会新闻发布和重大宣传活动 的组织实施。

（4）承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）机构情况：单位编制数 33 人，2021 年末在职人数 23 人。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、人事财务科、健康传播科、社会教育科、编辑科。

本单位 2021 年年末实有人数 24 人，其中在职人员 23

人，离休人员 1 人，休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；有养老保险基金发放养老金的退休 人员 34 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	957.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.18	八、社会保障和就业支出	39	75.87
	9		九、卫生健康支出	40	1,089.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	80.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	6.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	963.12	本年支出合计	58	1,251.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	288.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,251.34	总计	62	1,251.34

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。

— %d —

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	965.12	957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
208		社会保障和就业支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	830.19	830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	769.19	769.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404		精神卫生机构	568.69	568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
22999		其他支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
2299999		其他支出	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 34 —

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,251.34	881.72	369.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,069.08	719.45	369.62	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,009.08	719.45	289.62	0.00	0.00	0.00
2100404		精神卫生机构	800.58	719.45	81.12	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— 35 —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2023年度　　公开04表　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	937.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.87	75.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,007.96	1,007.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.36	80.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	937.96	**本年支出合计**	59	1,164.17	1,164.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	206.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,164.17	**总计**	64	1,164.17	1,164.17	0.00	0.00

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。

— 36 —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,164.17	875.67	288.50
208			社会保障和就业支出	75.87	75.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.01	75.01	0.00
2080502			事业单位离退休	25.09	25.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.80	20.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210			卫生健康支出	1,007.95	719.45	288.50
21004			公共卫生	927.95	719.45	208.50
2100404			精神卫生机构	719.45	719.45	0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	157.00	0.00	157.00
2100408			基本公共卫生服务	13.50	0.00	13.50
2100409			重大公共卫生服务	38.00	0.00	38.00
21007			计划生育事务	80.00	0.00	80.00
2100799			其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00
221			住房保障支出	80.35	80.35	0.00
22102			住房改革支出	80.35	80.35	0.00
2210201			住房公积金	70.94	70.94	0.00
2210203			购房补贴	9.42	9.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	808.88	**302**	**商品和服务支出**	37.33	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	178.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.12	30205	水费	0.61	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30206	电费	10.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费	6.64	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	29.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.87	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.36	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	2.84	30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		838.35	公用支出合计					37.33

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。

— 92 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.94	0.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.94	0.05
（1）国内接待费	7	-	0.05
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　2021年度　　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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市卫生和计划生育宣传教育中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1251.34 万元，其中年初结转和结余 288.22 万元，较 2020 年减少 2.44 万元，下降 0.19%；本 年收入合计 963.12 万元，较 2020 年增加 1.89 万元，增长 0.20% %，主要原因是：正常调整经费及开支的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 957.95 万元， 占 99.46%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其 他收入 5.18 万元， 占 0.54%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1251.34 万元，其中本年支出合计 1251.34 万元，较 2020 年增加 336.57 万元，增长 36.79%， 主要原因是：人员经费的增长及开展专业活动项目支出的增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 288.22 万元，下降 100%， 主要原因是：开展专业活动项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 881.72 万元，占 70.46%；项目支出 369.62 万元， 占 29.54%；经营支出 0 万元， 占 0%； 其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1019.29 万元，决算数为 1251.34 万元，完成年初预算的 122.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 56.18 万元，决算数为 75.87 万元，完成年初预算的 135.05%%，主要原因是：社 保缴纳基数调整致使的增加。

（二）卫生健康支出支出年初预算数为 882.75 万元，决算数为 1089.08 万元，完成年初预算的 123.37%，主要原因是：开展专业活动项目支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 80.36 万元，决算数为 80.35 万元，完成年初预算的 99.99%，主要原因是：与预算基本一致，基本无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 875.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 808.88 万元，较 2020 年增加 204.13 万元，增长 33.75%，主要原因是：在职人员增加，人员调薪增资，导致部门工资福利支出上升。

（二）商品和服务支出 37.33 万元，较 2020 年减少 42.3 万元，下降 53.16%，主要原因是：开展履行节约，树立过紧日子的思想，在保工资的前提下，减少公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 29.47 万元，较 2020 年增加 27.99 万元，增长 1878.52%，主要原因是：离休干部死亡人员抚恤费支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，

主要原因是：2020 年与 2021 年度均未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为0.05 万元，完成预算的2.58%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年度均未发生因公出国（境）支出支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年度均未发生因公出国（境）支出支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 2.58%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是专项工作增加，接待任务增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，严格控制经费支出，本年度支出数下降。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要为：接待国家卫生城市评审专家接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2021 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：2020

年与 2021 年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完 成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原 因是 2020 年与 2021 年度均未发生公务用车运行维护费支出，年 末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是： 本中心无公务车保有车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 17 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 17 万元，占政府采购支 出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单 位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位 预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

我中心已参加公务用车制度改革，无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金369.62万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门（单位）：（盖章）

部门（单位名称）	市卫生健康促进中心			下属单位个数	0
整体支出规模			全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率
	资金来源：（1）财政拨款		4028.9034	4028.9055	100.00%
	（2）其他资金				
	资金结构：（1）基本支出		2382.7829	2382.7500	100%
	（2）项目支出		1646.1505	1646.1505	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	继续学习贯彻十九届五中全会精神，提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，强化责任担当，积极配合事业单位改革步伐，深入开展健康素养促进行动，加强全市卫生健康重点工作新闻宣传，加强健康促进与教育体系建设，落实基本公共卫生服务健康教育，做好新冠肺炎疫情常态化防控健康教育工作，加强学科建设与人才培养，落实重大公共卫生服务项目		完成了事业单位机构改革，进行了资产清理合并；积极回答媒体采访集中整治群众有诉求和不正之风突出问题的实施方案，查找3个风险点8个问题；编辑发行《南昌卫生健康》6期，媒体刊发各类新闻稿件2855篇，卫生健康委官方微信发布2670篇，微博发布1350篇，轻轻拍完成了全市卫生健康新闻宣传推广工作；组织健康科普专家深入各县区开展健康江西行暨科普专家“走基层进健康”活动，活动覆盖620余万人次；指导447家市直党政机关创建成为无烟党政机关，并对已建成的10家无烟党政机关加强日常监督管理，目前全市建成无烟党政机关447家；对48家县（区）、开发区（管理局）人民医院或中医院及市属各医疗卫生机构的控烟工作进行明察暗访；开展市属无烟学校评估工作，37所学校评估合格，全市共建成无烟学校757所，建成比例达83.08%。下发《全市孕药具工作要点》，对全市县区级药具管理和服务进行督促指导，落实药具采购，保障药具供应，全市现有孕药具自助发放机410台，正常上线使用357台，PC、PDA、手机终端设备214台，1-10月智能发放避孕套和外用药共100886盒；直通妇平台累计收到申请解除黄码46218件，已通过13200件，已驳回2999件，未处理3116件，其中疫情光明地区解码申诉总数15511件，已通过5318件，已驳回10193件，未处理0件，其他申诉总数14421件，已通过2383件，已驳回12038件，未处理0件；共接到来自国家应急平台推送的县通药品关投诉件总数683件，已处理681件。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标（30分）	预算编审管理（5分）	预算编制完整性（1分）	100%	100%	1	
		预算编制准确性（2分）	100%	100%	2	
		绩效目标管理（2分）	100%	100%	2	
	预算执行管理（5分）	预算完成率（2分）	100%	100%	2	
		支付进度率（1分）	100%	117.66%	1	
		公用经费控制率（1分）	≤100%	100%	1	
		“三公经费”控制率（1分）	≤100%	19.72%	1	
	部门预算结余资金管理（5分）	结转结余率（5分）	≤5%	0.00%	5	
	预决算信息公开管理（3分）	预决算信息公开性（1分）	100%	100%	1	
		基础性信息完善性（2分）	100%	100%	2	
	部门预算管理（3分）	在职人员控制率(2分)	≤100%	94.05	2	
		管理制度健全性(2分)	100%	100%	2	
		支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等（问题出现率）（1分）	0%	0%	1	
	政府采购管理（2分）	政府采购执行率（2分）	≥95%	25.56%	0	因为机构改革及疫情的双重原因，导致避孕药具的采购滞后；涉改单位资产即将整合，故考虑暂停采购，避免不必要的浪费
	资产管理（5分）	管理制度健全性（2分）	100%	100%	2	
		资金管理安全性（2分）	100%	100%	2	
		固定资产利用率（1分）	100%	100%	1	
产出指标（25分）	数量指标（10分）	查找风险点问题数量（2分）	5个	8个	1	
		媒体刊发各类新闻稿件（1分）	2800篇	2855篇	1	
		“走基层进健康”活动覆盖人次（2分）	600万人次	620余万人次	2	
		建成无烟党政机关数量（1分）	400家	447家	1	
		明察暗访各医疗机构数量（1分）	45家	48家	1	
		建成无烟学校数量（1分）	740所	757所	1	
		发放避孕套和外用药数量（1分）	100000盒	100886盒	1	
		累计收到申请解除黄码事件数量（2分）	46000件	46218件	2	
	质量指标（10分）	问题解决率（1分）	100%	100%	1	
		新闻宣传覆盖率（1分）	100%	100%	1	
		活动宣传内容完整率（（2分）	100%	100%	2	
		无烟党政机关建成比率（1分）	70%	73.04%	1	
		医疗卫生机构达标率（1分）	80%	83.33%	1	
		无烟学校建成比例（1分）	60%	63.88%	1	
		自助发放机正常使用率（1分）	80%	85.81%	1	
		黄码事件处理率（2分）	90%	93.23%	2	
	时效指标（5分）	报道工作及时性（5分）	100%	100%	5	
效果指标（35分）	经济效益指标					
	社会效益指标(35分)	提升中心干部能力水平（7分）	100%	60%	4.2	人才结构、层次不合理，中心人员老龄化严重2.专业技术人才缺乏，高层次人才、高水平的人员占量不足
		提高干部党员政治素质（7分）	100%	100%	7	
		提高群众服务质量（7分）	100%	100%	7	
		提高居民卫生健康知识水平（7分）	100%	80%	5.2	新闻宣传、公共卫生等原有专业人才本就不足，而有一半以上人员需要重新转岗，理职能力相对薄弱
		提升健康教育专兼职人员服务能力（7分）	100%	100%	7	
	生态效益指标	/	/			
满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	群众满意度（10分）	95%	96%	10	
总分					93.4	

说明：1.部门（单位）按照附件5（部门整体支出绩效评价指标体系框架）（参考）设置三级指标；
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按预重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有 重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分　名词解释

一、 收入科目

（一）年初预算数：填列经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调政事业单位财务规则有关规定，各部门、各单位的调整减数。按照现行预算数应当以预算调整情况是否已经完成预算调整程序进行确认；未完成预算调整程序的，调整预算数＝年初预算数。

（三）年初结转和结余：填列单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余。

1．基本支出结转：填列单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额。

2．项目支出结转和结余：填列单位从财政部门、主管部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

3．经营结余：填列事业单位上年度未进行分配并结转本年使用的经营收支结余，以及按制度规定结转的经营亏损

（以负数填报）。企业化管理事业单位的未分配利润在此填列。

（四）年末结转和结余：填列单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。经营结余为正数的，一般应按规定进行结余分配，分配后无余额。除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外，一般不应有负数。不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余。

（五）本年收入：填列单位本年度取得的全部收入。

1、财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款， 包括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。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项，年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款。

2、上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：填列事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。事业单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，不在本项反映，应填列在“事业收入”栏。以外的同级单位取得的经费，不在本项反映，应填列在“事业收入”栏。

（六）本年支出：填列单位本年度全部支出。

1、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。该类支出明细还应在“经营支出决算明细表”（财决05－3表）中按支出经济分类科目进行反映。

5、附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事 业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9、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):反映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。

10、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理 事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

17、卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项): 反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构 的支出。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

22、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人 员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费)

，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

27、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他。