内蒙古自治区乌海市卫生健康宣传教育中心2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

十二、项目支出绩效自评表

十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）提高全市人民健康水平，有效地提高全市人民自我保健意识和自我保健能力，以及生命质量。

（二）承担健康危险因素和健康素养监测工作,开展健康促进与健康教育效果评估相关工作。

（三）承担乌海市卫生健康宣传教育资料的策划、开发、制作、科普等工作。

（四）承担卫生健康融媒体工作的研究策划并组织实施相关工作。

（五）承担公益性卫生健康传播项目的策划并组织实施相关工作。

（六）承担健康促进和健康教育理论政策的调查研究相关工作。参与家庭发展和婴幼儿照护服务相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、信息管理科、健康教育科。本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市卫生健康宣传教育中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计219.73万元。与年初预算相比，收入增加9.13万元，增长4.33%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100499	其他公共卫生支出	51.29	55.54	-4.25	-7.65%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0	0
2080502	事业单位离退休	2.63	2.78	-0.15	-5.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	16.45	-2.6	-15.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	8.23	-4.44	-53.95%
2100799	其他计划生育事务支出	122.51	104.11	18.4	17.67%
2101102	事业单位医疗	6.63	7.86	-1.23	-15.65%
2210201	住房公积金	10.91	13.48	-2.57	-19%

2100408	基本公共卫生服务	5		5	100%
	年初结转和结余	1		1	-
	合计	219.73	210.6	9.13	4.33%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.其他公共卫生支出决算数51.29万元，比年初预算数减少4.25万元，下降7.65%。主要原因：2021年度我单位机构改革，调出2人、开除1人，故事业运行减少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数3.79，比年初预算数减少2.6万元，下降15.8%。主要原因：2021年度我单位机构改革，调出2人、开除1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.机关事业单位职业年金缴费支出决算数3.79万元，比年初预算数减少4.44万元，下降53.95%。主要原因：我单位2021年度开除1人职业年金做实。

4.其他计划生育支出决算数122.51万元，比年初预算数减少18.4万元，增长17.67%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，维修办公楼及新单位宣传费用的增加，故事业运行增加。

5.住房公积金决算数10.91万元，比年初预算数减少2.57万元，下降19%。主要原因：2021年度我单位机构改革，调出2人、开除1人，故住房公积金减少。

2021年度收入、支出决算总计219.73万元。与年初预算相比，收、支总计增加9.13万元，增长4.33%

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100499	其他公共卫生支出	51.26	55.54	-4.28	-7.7%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0	0
2080502	事业单位离退休	2.63	2.78	-0.15	-5.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	16.45	-2.6	-15.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	8.23	-4.54	-55.16%
2100799	其他计划生育事务支出	122.52	104.11	18.41	17.68%
2101102	事业单位医疗	6.64	7.86	-1.22	-15.52%
2210201	住房公积金	10.91	13.48	-2.57	-19%
2100408	基本公共卫生服务	5		5	100%
	年末结转和结余	1.1	0	1.1	100%
	合计	219.73	210.6	9.13	4.33%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计218.76万元。与年初预算相比，收入增加8.16万元，增长3.87%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100499	其他公共卫生支出	51.26	55.54	-4.25	-7.65%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0	0
2080502	事业单位离退休	2.63	2.78	-0.15	-5.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	16.45	-2.6	-15.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	8.23	-4.44	-53.95%
2100799	其他计划生育事务支出	122.52	104.11	18.4	17.67%
2101102	事业单位医疗	6.63	7.86	-1.23	-15.65%
2210201	住房公积金	10.91	13.48	-2.57	-19%
2100408	基本公共卫生服务	5		5	100%
	合计	218.76	210.6	8.16	3.87%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计218.76万元。与年初预算相比，收、支总计增加8.16万元，增长3.87%，

表 4.2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%

2100499	其他公共卫生支出	51.26	55.54	-4.28	-7.7%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0	0
2080502	事业单位离退休	2.63	2.78	-0.15	-5.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	16.45	-2.6	-15.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	8.23	-4.54	-55.16%
2100799	其他计划生育事务支出	122.52	104.11	18.41	17.68%
2101102	事业单位医疗	6.64	7.86	-1.22	-15.52%
2210201	住房公积金	10.91	13.48	-2.57	-19%
2100408	基本公共卫生服务	5		5	100%
	年末结转和结余	0.14			
	合计	218.76	210.6	8.16	3.87%

单位：万元

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计219.73万元，其中：本年收入合计218.76万元，年初结转和结余0.97万元。与2020年度相比，收入支出总计增加127.75万元，增长138.89%，

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2100499	其他公共卫生支出	51.29	54.85	-3.56	-6.49%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.72	1.4	194%
2080502	事业单位离退休	2.63	0.18	2.45	1361%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	5.62	8.23	146%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79		3.79	100%
2100799	其他计划生育事务支出	122.51	0	122.51	100%
2101102	事业单位医疗	6.63	2.69	3.94	146%
2210201	住房公积金	10.91	4.42	6.49	146%
2100408	基本公共卫生服务	5	5	0	-
2100299	其他公立医院支出	0	12.5	-12.5	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	6	-6	-100%
	年初结转和结余	1		1	-
	合计	219.73	91.98	127.75	138.89%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1.拨入其他公共卫生支出51.29万元，比上年减少3.56万元，下降6.49%。主要原因：2021年度我单位机构改革，调出2人、开除1人，故事业运行减少。

2.拨入其他群众团体事务支出2.12万元，比上年增加1.4万元，增长194%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，在职人员增加，工会经费收入增加。

3.拨入事业单位离退休2.63万元，比上年增加2.45万元，增长1361%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，退休人员增加13人，故退休人收入增加。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85,万元，比上年增加8.23万元，增长146%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元，比上年增加3.79万元，增长100%。主要原因：我单位2021年度开除1人职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6.拨入事业单位医疗6.63万元万元，比上年增加3.94万元，增长146%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，在职人员增加，单位事业医疗增加。

7.其他公立医院支出及突发公共卫生事件应急处理2021年未拨入，下降100%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，增加了其他款项。

8.住房公积金10.91万元万元，比上年增加6.49万元，增长146%。主要原因：2021年度我单位机构改革，三家单位合并，在职人员增加，住房公积金收入增加。

9.年初结转结余1万元，主要原因：其中2020年非财政拨款结转结余款0.9万元。

本单位2021年度支出总计219.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.10万元。与2020年度相比，收入支出总计增加127.75万元，增长138.89%

表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2100499	其他公共卫生支出	51.26	54.85	-3.57	-6.5%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.72	1.4	194%
2080502	事业单位离退休	2.63	0.18	2.45	1361%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	5.62	8.23	146%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	0	3.69	100%
2100799	其他计划生育事务支出	122.52	0	122.52	100%
2101102	事业单位医疗	6.64	2.69	3.95	147%
2210201	住房公积金	10.91	4.42	6.49	146%
2100408	基本公共卫生服务	5	5	0	0
2100299	其他公立医院支出		12.5	-12.5	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6	-6	-100%
	年初结转和结余	1.1			

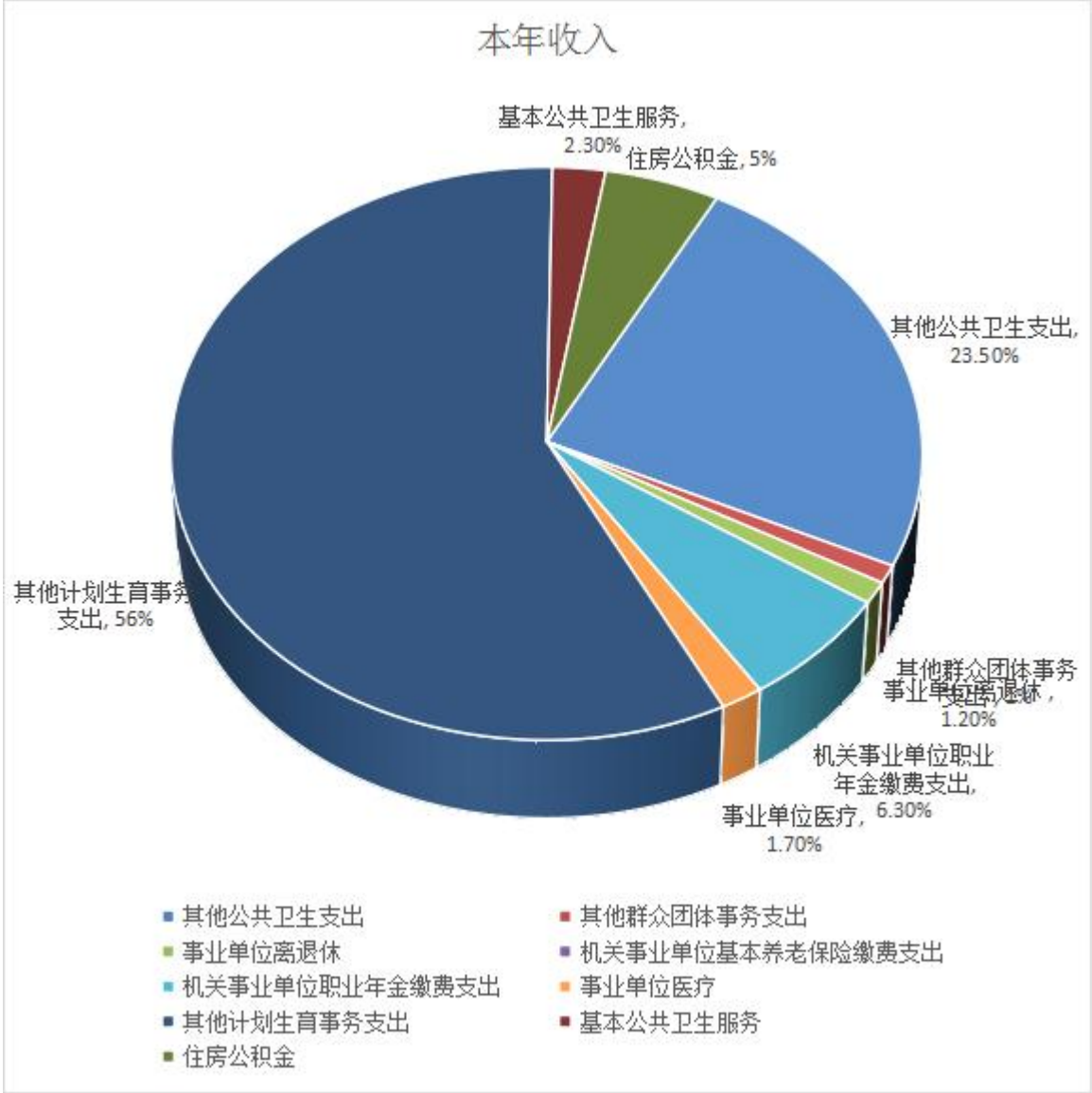
	合计	219.73	91.98	127.75	138.89%

单位：万元

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计218.76万元，其中：财政拨款收入218.75万元，占100.00%。



1.拨入其他公共卫生支出51.29万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2.拨入其他群众团体事务支出2.12万元，用于单位上缴工会经费。

3.拨入事业单位离退休2.63万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出3.7万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6.拨入事业单位医疗6.64万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

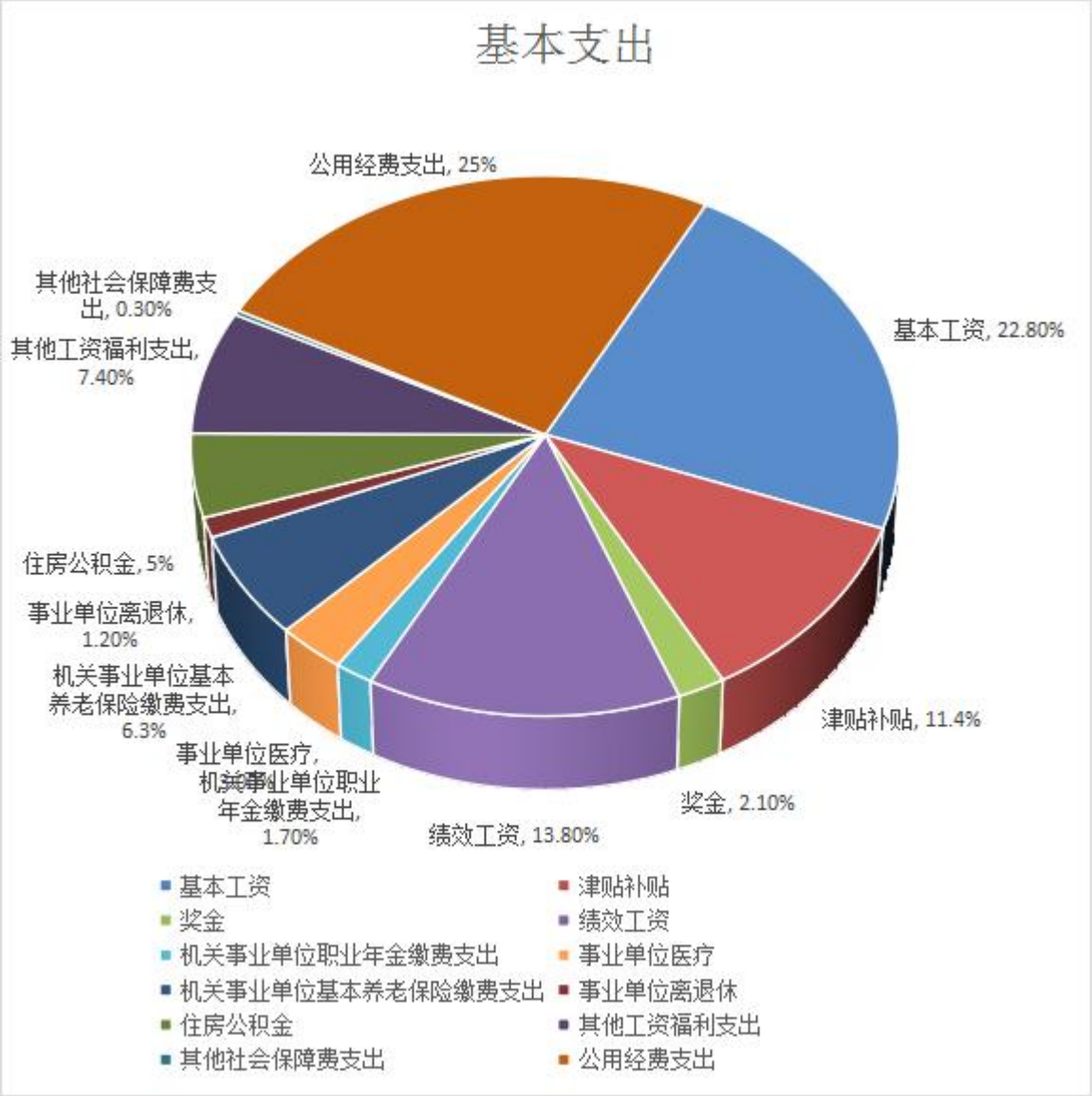
7.拨入其他计划生育支出122.51万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

8.拨入基本公共卫生服务5万元，用于开展健康教育宣传经费支出。

9.拨入住房公积金10.91万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计218.62万元，其中：基本支出218.62万元，占100.00%。



1.基本支出218.62万元。其中：人员经费支出163.03万元，占基本支出的75%；公用经费支出55.59万元，占基本支出的25%。

人员经费支出163.03万元。其中：①基本工资48.67万元。②津贴补贴24.89万元。③奖金4.66万元。④绩效工资30.12万元。⑤机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元。⑥职业年金缴费3.7万元。⑦事业单位医疗6.64万元。⑧住房公积金10.91万元。⑨事业单位离退休2.63万元。⑩其他工资福利支出16.26万元。⑪其他社会保障费支出0.7万元。

公用经费支出55.59万元。其中：①办公费3.84万元。②手续费0.14万元。③水费0.15万元。④电费0.65万元。⑤邮电费1.26万元。⑥咨询费1.2万元。⑦维修（护）费13.66万元。⑧培训费0.38万元。⑨劳务费1.26万元。⑩委托业务费1.77万元。⑪工会经费2.12万元。⑫福利费2.65万元。⑬公务用车运行维护费1.99万元。⑭其他商品和服务支出21.47万元。⑮物业费0.3万元。16办公设备购置2.75万元。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计218.76万元，其中：年初结转和结余0.01万元。与2020年度相比，收入支出总计增加126.80万元，增长137.89%。

表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%

2100499	其他公共卫生支出	51.28	54.83	-3.55	-6.45%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.72	1.4	194%
2080502	事业单位离退休	2.63	0.18	2.45	1361%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	5.62	8.23	146%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79		3.79	100%
2100799	其他计划生育事务支出	122.52	0	122.52	100%
2101102	事业单位医疗	6.64	2.69	3.95	146%
2210201	住房公积金	10.91	4.42	6.49	146%
2100408	基本公共卫生服务	5	5	0	-
2100299	其他公立医院支出	0	12.5	-12.5	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	6	-6	-100%
	年初结转和结余	0.01			-
	合计	218.76	91.96	126.8	137.89%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计218.76万元，其中：年末结转和结余0.14万元，与2020年度相比，支出总计增加126.8万元，增长137.89%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2100499	其他公共卫生支出	51.26	54.83	-3.57	-6.5%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	0.72	1.4	194%
2080502	事业单位离退休	2.63	0.18	2.45	1361%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	5.62	8.23	146%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	0	3.69	100%
2100799	其他计划生育事务支出	122.52	0	122.52	100%
2101102	事业单位医疗	6.64	2.69	3.95	147%
2210201	住房公积金	10.91	4.42	6.49	146%
2100408	基本公共卫生服务	5	5	0	0
2100299	其他公立医院支出		12.5	-12.5	-100%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		6	-6	-100%
	年初结转和结余	0.14			
	合计	218.76	91.96	126.8	137.89%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计218.62万元，其中：基本支出218.62万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出218.62万元。与年初预算相比，增加8.02万元，增长3.81%。预算完成率103.8%。

表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	**一般公共服务类**	**2.12**	**2.12**	**100%**
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	100%
210	**卫生健康支出**	167.54	185.41	110%
2100499	**其他公共卫生支出**	62.66	51.27	81.8%
2100799	**其他计划生育服务支出**	104.88	122.51	116.8%
2101102	事业单位医疗	8.2	6.63	123%
2100408	基本公共卫生服务		5	-100%
208	**社会保障和就业支出**	**27.46**	**20.18**	**73.49%**
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.6	49.92%
221	**住房保障支出**	**13.48**	**10.91**	**96.39%**
2210201	住房公积金	13.48	10.91	96.39%
合计		**210.6**	**218.62**	**103.8%**

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）。年初预算2.12万元，决算支出2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异原因。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．社会保障和就业支出（款）。年初预算27.46万元，决算支出20.18万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，我单位有2人调出，1人开除。

（三）卫生健康支出（类）

1.卫生健康支出（款）。年初预算167.54万元，决算支出185.41万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年6月，事业单位机构改革乌海市健康教育所、乌海市家庭健康指导中心、乌海市计划生育和药具中心三家单位合并为乌海市卫生健康宣传教育中心。增加单位维修房屋费用。

（四）住房保障支出（类）

1.住房保障支出（款）。年初预算13.48万元，决算支出数10.91万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算

数的差异原因：事业单位机构改革，我单位有2人调出，1人开除。

（六）关于2021年度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218.62万元，其中：人员经费163.03万元，主要包括：基本工资48.27万元、津贴补贴24.89万元、奖金4.66万元、绩效工资30.12、社会保障缴费13.85万元、职业年金缴费3.70万元、职工医疗保险缴费7.04万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金10.91万元、其他工资福利支出16.25万元，较上年增加101.40万元，主要原因是：6月份事业单位机构改革乌海市健康教育所、乌海市家庭健康指导中心、乌海市计划生育和药具中心三家单位合并为乌海市卫生健康宣传教育中心，在职职工9人，增加了5人，退休职工增加了14人，增加了13人。

公用经费55.59万元，主要包括：办公费3.84万元、咨询费1.2万元、手续费0.15万元、水费0.15万元、电费0.65万元、邮电费1.26万元、物业费0.27万元、维修（护）费13.67万元、培训费0.38万元、劳务费1.26万元、委托业务费1.77万元、工会经费2.12、福利费2.65万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他商品福利支出21.47万元、较上年增加25.26万元，主要原因是：6月份事业单位机构改革乌海市健康教育所、乌海市家庭健康指导中心、乌海市计

划生育和药具中心三家单位合并为乌海市卫生健康宣传教育中心，满足办公需求，优化办公环境，办公费及维修维护费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为4.32万元，支出决算为1.99万元，完成预算的46.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.32万元，支出决算为1.99万元，完成预算的46.10%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：6月份事业单位机构改革乌海市健康教育所、乌海市家庭健康指导中心、乌海市计划生育和药具中心三家单位合并为乌海市卫生健康宣传教育中心，车辆3辆，增加了2辆。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出1.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；

公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.99万元，用于日常工作的开展，车均运维费0.66万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.64万元，主要原因是：事业单位机构改革，三家单位合并，车辆增加了2辆，增加了车辆维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少-0.09万元，主要原因是：我单位无公务接待业务发生。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目 0 个，实施项目 0个，完成项目 0 个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计8.28万元，其中：政府采购货物支出8.28万元，比2020年增加8.28万元，增长

100%，主要原因是：规范了政府采购支出，所以增加了100%。政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费

2021年，我单位机构运转公用经费财政拨款预算55.59万元，比2020年增加25.26万元，增长45.44%。主要原因是：事业单位机构改革，三家单位合并，人员增加，工作量增加，费用增加。办公费3.84万元、比上年增加0万元咨询费1.2万元、手续费0.15万元、水费0.15万元、电费0.65万元、邮电费1.26万元、物业费0.27万元、维修（护）费13.67万元、培训费0.38万元、劳务费1.26万元、委托业务费1.77万元、工会经费2.12、福利费2.65万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他商品福利支出21.47万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3辆；主要原因是：事业单位机构改革，三家单位原有3辆公务用车，资产合并乌海市卫生健康宣传教育中心。单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

（一）预算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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“ 健康教育经费 ”、1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金支出0万元，其中，对“ 健康教育经费 ”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出8万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 健康教育经费 ”等1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成98%；质量指标完成100%；时效指标完成100%;成本指标完成80%。发现的主要问题及原因：我单位贯彻勤俭节约原则，大力压缩基本日常支出，建立健全厉行节俭的长效机制。此项目没有发生经济效益；社会效益加强提高。下一步改进措施：继续提高群众的满意度。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我单位将继续加强宣传力度，改善工作方式，继续提高群众的满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

认真完善全市卫生健康教育宣传相关工作，通过开展卫生健康宣传教育与健康促进，全面提高全市居民健康素养水平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）事业收入：指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。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁海英　联系电话：0473-2089364

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。