

青海省人口宣传教育中心

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省人口宣传教育中心主要开展全省卫生健康新闻宣传工作，摄制卫生健康工作和科普知识电视片，为群众提供宣传服务，设计、制作、发行健康知识的文图和实物宣传品。负责《青海健康界》内部刊物的编辑和出版发行工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省人口宣传教育中心。

内设机构5个，具体为：办公室、声像科、编辑科、宣传科、宣传品制作发行科。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

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	294.63	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	36	38.13
	9		九、卫生健康支出	37	237.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.56

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	294.64	<b>本年支出合计</b>	53	290.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	4.02
<b>总计</b>	28	294.64	<b>总计</b>	56	294.64

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	294.64	294.63					0.01
208	社会保障和就业支出	39.78	39.78					
20805	行政事业单位养老支出	39.78	39.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
210	卫生健康支出	240.30	240.30					0.01
21004	公共卫生	57.67	57.67					
2100408	基本公共卫生服务	57.67	57.67					
21007	计划生育事务	159.24	159.24					0.01
2100716	计划生育机构	159.24	159.24					0.01
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59					
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	290.62	235.32	55.30			
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13				
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	237.93	182.63	55.30			
21004	公共卫生	55.30		55.30			
2100408	基本公共卫生服务	55.30		55.30			
21007	计划生育事务	159.24	159.24				
2100716	计划生育机构	159.24	159.24				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59				
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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	294.63	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	38.13	38.13		
	9		九、卫生健康支出	39	237.93	237.93		
	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	14.56	14.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	294.63	<b>本年支出合计</b>	55	290.62	290.62		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	4.02	4.02		
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				
<b>总计</b>	30	294.63	<b>总计</b>	60	294.63	294.63		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	290.62	235.31	55.30
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	237.93	182.63	55.30
21004	公共卫生	55.30		55.30
2100408	基本公共卫生服务	55.30		55.30
21007	计划生育事务	159.24	159.24	
2100716	计划生育机构	159.24	159.24	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

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	211.60	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.84	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
<b>人员经费合计</b>		<b>226.63</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.69</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费				公务用车运行维护费				
2.75	0.58	2.08		2.08	0.09	1.75		1.75		1.75			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	290.62	235.31	55.30
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.02	15.02	
210	卫生健康支出	237.93	182.63	55.30
21004	公共卫生	55.30		55.30
2100408	基本公共卫生服务	55.30		55.30
21007	计划生育事务	159.24	159.24	
2100716	计划生育机构	159.24	159.24	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省人口宣传教育中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计294.64万元，比上年收入、支出总计各减少10.6万元。主要原因是：本年度年末结转较上年减少。其中：

（一）收入总计294.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入294.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加24.66万元，增长9.13%，主要原因是人员支出及公用经费较上年减少0.68万元，项目支出较上年增加25.35万元。

2. 其他收入0.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为利息收入单位取得的银行存款利息收入。比上年增加0.01万元，增长100%，主要原因是本年度银行存款增加。

（二）支出总计294.64万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）38.13万元，占12.94%，主要用于青海省人口宣传教育中心的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年减少3.52万元，下降1.64%，主要原因是12月份部分社保未形成支付。

2. 卫生健康支出（类）237.93万元，占80.75%，主要用于青海省人口宣传教育中心的卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加23.31万元，增长10.86%，主要原因是项目支出较上年增加。

3. 住房保障支出（类）14.56万元，占4.94%，主要用于青海省人口宣传教育中心的住房改革。比上年增加0.86万元，增长

6.28%，主要原因是本年度工资基数增加，住房公积金增加。

4. 年末结转和结余4.02万元，占1.36%，为青海省人口宣传教育中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计294.64万元，其中：财政拨款收入294.63万元，占100.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计290.62万元，其中：基本支出235.32万元，占80.97%；项目支出55.30万元，占19.03%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计294.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少10.61万元，下降3.48%。主要原因是本年度年末结转较上年减少31.25万元，社会保障和就业支出较上年减少3.51万元，卫生健康支出较上年增加23.30万元，住房保障支出较上年增加0.85万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出290.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加20.65万元，增长7.65%。主要原因是本年度项目支出较上年增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.13万元，占13.12%；卫生健康支出（类）237.93万元，占81.87%；住房保障支出（类）14.56万元，占5.01%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为231.78万元，支出决算为290.62万元，完成年初预算的125.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加基本公共卫生服务资金50万元，财政调剂收回公用经费3.83万元，在职人员工资福利支出增加15.42万元，退休人员经费增加1.27万元。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年0.14万元。

（2）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）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是2021年10月新增在职人员2人，追加预算0.27万元。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.72万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休职工预算1.27万元。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为

7.67万元，为上年结转资金。支出决算为55.30万元，完成年初预算的721%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算50万元，年末形成项目资金结转2.37万元。

(2) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为149.72万元，支出决算为159.24万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员增资等预算13.35万元，财政调剂收回公用经费3.83万元。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.19万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是2021年10月新增在职职工2人，追加医疗保险0.40万元。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是2021年10月新增在职职工2人，追加公务员医疗补助0.23万元。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.94万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是2021年10月新增在职职工2人，追加住房公积金0.62万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出235.31万元，其中：人员经费226.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费；公用经费8.69万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的63.65%，其中：因公出国（境）费预算0.58万元，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费预算2.08万元，支出决算为1.75万元，完成预算的84.13%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省人口宣传教育中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.75万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.75万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降19.35%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.42万元，下降19.35%，主要原因是本年度厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排公务接待活动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出290.62万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加20.65万元，增长7.65%。主要原因是本年度项目支出较上年增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.13万元，占13.12%；卫生健康支出（类）237.93万元，占81.87%；住房保障支出（类）14.56万元，占5.01%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是青海省人口宣传教育中心无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金57.67万元。根据预算绩效管理要求，青海省人口宣传教育中心对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金57.67万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1.电视视频宣传工作：在中国共产党百年华诞之际，根据省委党史办及我委《党史学习教育实施方案》要求制作拍摄建党一百周年献礼短片《给党说句心里话》。结合全省卫生健康系统

2020年工作完成情况，总结防控疫情及其他重点工作成果，体现全省卫生健康系统坚持人民至上、生命至上的使命担当与各项重点工作推进的实际成效，拍摄制作《2020交上守护人民健康的满意答卷》的纪录片。积极参加第六届健康中国微视频大赛，赴黄南州河南县拍摄我省医改工作“青南支医”微电影《寻找德吉》，反映医护人员在“青南支医”工作中克服困难、默默奉献，义无反顾地扎根偏远，用自己的一技之长，助力青南地区医疗卫生事业发展的医者仁心。抗疫期间，加强与新闻媒体的衔接互动，依托电视、网络以及新媒体等平台，深入疾控中心、医院、社区等防控一线，宣传各方力量，弘扬抗疫精神。短视频《“疫”线英雄再次出征》和《致敬“疫线”幕后英雄》宣传全员核酸检测各方付出，弘扬卫生健康崇高职业精神，增强了全社会凝心聚气抗疫的精气神，留下了寒冬凛冽中最真实、最感人的影音画面。防疫科普动画片《公民防疫基本行为准则》与短视频《核酸检测“四要”“四不要”》有效提升群众自我防范意识和防护能力，并被新华社、青海网络广播电视台等媒体转发。当我省确诊病例全部康复出院，疫情处置工作取得了阶段性成效，中心摄制完成2021年我省疫情防控应急处置工作纪实片《决不能让青海成为风险之地》，宣传党中央和省委省政府疫情防控战略部署与我省疫情防控扎实举措与有效成效，彰显我省卫生健康系统举全力奋战疫情状态与一线医护人员全身心开展防疫的生动形象，营造出众志成城坚决抗击疫情的良好氛围。全年青海电视台播出卫生系统新闻，其中《青海新闻联播》183条、《午间360》149条、《晚间播报》155条。

2. 图文制作。结合医改、健康扶贫、包虫病防治、健康青海建设

等设计制作群众喜闻乐见、新颖时尚的宣传品发放基层。今年我省新冠肺炎疫情发生后，根据省委省政府安排部署与省卫生健康委防控措施，在抗疫期间深入防控疫情工作第一线，拍摄宣传片，广泛宣传抗疫精神与先进事迹，展示医者使命担当，同时制作了多种宣传疫情防控的实物宣传品，发送省疾控中心、省垣媒体、教育系统等多部门，为众志成城抗击疫情做出积极贡献。

3. 继续办好《青海健康界》刊物。加强与基层单位的沟通协作，进一步提升刊物稿源稿件质量、数量，不断丰富刊物栏目内容。认真策划、积极组稿撰稿，通过专题报道、特别报道、跟踪报道和系列报道，用图文并茂形式全面宣传我省卫生健康工作取得的丰硕成果，对疫情防控一线医护人员全面开展核酸检测和救治工作、我省深化医改成果、全省涌现出的先进事迹典型援青医生——陈水芳以封面故事和文字形式进行了全面报道、对在世界疫情形势非常严峻下出征的第21批援外医疗工作、全省各地工作创新亮点等进行了深度报道，为健康青海建设提供了强有力的舆论支持，营造了健康舆论氛围。

2021年完成刊物发行册数1万册以上，读者满意度较高。

4. 积极协调《中国人口报》，加大对青海卫生健康工作报道力度。结合我省医政医改、健康青海、党史学习教育、疫情防控等工作积极向媒体投稿，全年共向《中国人口报》投稿80多篇，刊发宣教中心稿件45篇，《中国人口报》刊发全省新闻稿件62篇。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省人口宣传教育中心在2021年度单位决算中反映基本公共卫生服务1个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.67万元，实际支出55.30万元，结转2.37万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步做好卫生健康宣传工作；大力宣传全省卫生健康系统工作亮点和先进事迹，抗疫期间，加强与新闻媒体的衔接互动，依托电视、网络以及新媒体等平台，深入防控一线，宣传各方力量，弘扬抗疫精神。认真办好《青海健康界》内部刊物，为健康青海建设提供强有力的舆论支持。存在的主要问题：（一）因招标采购的专业性较强，致使论证、审核等周期较长，是整体工作延期的客观原因。

（二）单位没有绩效评价专业人员，造成绩效评价管理水平不高。

（三）是各科室工作人员少，能力薄，个人承担工作量大，导致与基层联系不紧密，在深入基层开展调研、挖掘基层工作亮点和新闻热点等方面力量不足。

（四）是对委各处室沟通交流欠缺，在宣传方面配合不够。

（五）是宣传手段与新时期宣传工作有差距，使用新技术能力有待进一步提高。

下一步改进措施：（一）设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

（二）加强项目跟踪信息化建设，开展项目实施进度随时随地跟踪。

（三）加强绩效评价专业学习，提高绩效管理水平。

（四）充分发挥绩效目标评估考核导向和激励作用，加强薄弱环

节扶持，力求取得实效。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省人口宣传教育中心共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、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费

用。