2019年

广东省卫生健康宣传教育中心部门决算

目　　录

第一部分　广东省卫生健康宣传教育中心概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2019 年部门决算表

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

第三部分　2019 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广东省卫生健康宣传教育中心概况

（一） 部门主要职责

广东省卫生健康宣传教育中心的主要职责是:

（一）开展卫生健康宣传，传播普及医药卫生保健知识，建设健康科普平台;

（二）协助开展健康教育工作;

（三）开展健康教育与卫生健康宣传领域相关研究;

（四）协助开展健康素养促进行动，承担协助开展健康促进县（区）创建和控烟相关工作;

（五）开展健康危险因素和健康素养的监测、调查、评估工作;

（六）协助开展省卫生健康委新闻发布和重大宣传活动。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　广东省卫生健康宣传教育中心2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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	33,913,716.31	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	106,019.42	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	33,579.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,818,721.51
	9		九、卫生健康支出	37	31,233,102.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	24	34,053,315.62	**本年支出合计**	52	35,051,823.73
用事业基金弥补收支差额	25	20,188.86	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,937,803.71	年末结转和结余	54	1,959,484.46
	27			55	
总计	28	37,011,308.19	**总计**	56	37,011,308.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**34,053,315.62**	**33,913,716.31**	**0.00**	**106,019.42**	**0.00**	**0.00**	**33,579.89**
208			社会保障和就业支出	3,485,628.23	3,485,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,485,628.23	3,485,628.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,040,428.23	2,040,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,445,200.00	1,445,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30,567,687.39	30,428,088.08	0.00	106,019.42	0.00	0.00	33,579.89
21001			卫生健康管理事务	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15,387,100.35	15,247,501.04	0.00	106,019.42	0.00	0.00	33,579.89
2100401			疾病预防控制机构	7,209,640.31	7,070,041.00	0.00	106,019.42	0.00	0.00	33,579.89
2100408			基本公共卫生服务	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	1,005,500.00	1,005,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2,521,960.04	2,521,960.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**34,053,315.62**	**33,913,716.31**	**0.00**	**106,019.42**	**0.00**	**0.00**	**33,579.89**
21006			中医药	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9,195,613.00	9,195,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	7,040,013.00	7,040,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,155,600.00	2,155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	324,974.04	324,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	324,974.04	324,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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	**35,051,823.73**	**21,875,793.62**	**13,176,030.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	3,818,721.51	3,818,721.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,818,721.51	3,818,721.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,040,428.23	2,040,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,778,293.28	1,778,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31,233,102.22	18,057,072.11	13,176,030.11	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	5,844,698.90	0.00	5,844,698.90	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,844,698.90	0.00	5,844,698.90	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15,507,823.14	8,714,142.75	6,793,680.39	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	7,107,514.15	6,192,182.71	915,331.44	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4,856,214.74	0.00	4,856,214.74	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	881,440.00	0.00	881,440.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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	**35,051,823.73**	**21,875,793.62**	**13,176,030.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100499			其他公共卫生支出	2,662,654.25	2,521,960.04	140,694.21	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	172,276.00	0.00	172,276.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	172,276.00	0.00	172,276.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9,383,330.14	9,342,929.36	40,400.78	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	7,190,375.14	7,187,329.36	3,045.78	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,192,955.00	2,155,600.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	324,974.04	0.00	324,974.04	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	324,974.04	0.00	324,974.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,913,716.31	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,818,721.51	3,818,721.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31,156,458.51	31,156,458.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	33,913,716.31	**本年支出合计**	53	34,975,180.02	34,975,180.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,659,829.62	年末财政拨款结转和结余	54	1,598,365.91	1,598,365.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,659,829.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
总计	29	36,573,545.93	**总计**	58	36,573,545.93	36,573,545.93	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,659,829.62**	**480,903.53**	**2,178,926.09**	**33,913,716.31**	**21,345,501.27**	**12,568,215.04**
208			社会保障和就业支出	333,093.28	333,093.28	0.00	3,485,628.23	3,485,628.23	0.00
20805			行政事业单位离退休	333,093.28	333,093.28	0.00	3,485,628.23	3,485,628.23	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,040,428.23	2,040,428.23	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	333,093.28	333,093.28	0.00	1,445,200.00	1,445,200.00	0.00
210			卫生健康支出	2,326,736.34	147,810.25	2,178,926.09	30,428,088.08	17,859,873.04	12,568,215.04
21001			卫生健康管理事务	344,698.90	0.00	344,698.90	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	344,698.90	0.00	344,698.90	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
21004			公共卫生	1,777,044.41	0.00	1,777,044.41	15,247,501.04	8,664,260.04	6,583,241.00
2100401			疾病预防控制机构	1,003,377.27	0.00	1,003,377.27	7,070,041.00	6,142,300.00	927,741.00
2100408			基本公共卫生服务	632,972.93	0.00	632,972.93	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	1,005,500.00	0.00	1,005,500.00
2100499			其他公共卫生支出	140,694.21	0.00	140,694.21	2,521,960.04	2,521,960.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,659,829.62**	**480,903.53**	**2,178,926.09**	**33,913,716.31**	**21,345,501.27**	**12,568,215.04**
21006			中医药	16,782.00	0.00	16,782.00	160,000.00	0.00	160,000.00
2100601			中医（民族医）药专项	16,782.00	0.00	16,782.00	160,000.00	0.00	160,000.00
21007			计划生育事务	188,211.03	147,810.25	40,400.78	9,195,613.00	9,195,613.00	0.00
2100716			计划生育机构	150,856.03	147,810.25	3,045.78	7,040,013.00	7,040,013.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	37,355.00	0.00	37,355.00	2,155,600.00	2,155,600.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	324,974.04	0.00	324,974.04
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	324,974.04	0.00	324,974.04

表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**34,975,180.02**	**21,825,910.91**	**13,149,269.11**	**1,598,365.91**	**493.89**	**1,597,872.02**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	3,818,721.51	3,818,721.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,818,721.51	3,818,721.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,040,428.23	2,040,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1,778,293.28	1,778,293.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31,156,458.51	18,007,189.40	13,149,269.11	1,598,365.91	493.89	1,597,872.02	0.00
21001			卫生健康管理事务	5,844,698.90	0.00	5,844,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5,844,698.90	0.00	5,844,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15,431,179.43	8,664,260.04	6,766,919.39	1,593,366.02	0.00	1,593,366.02	0.00
2100401			疾病预防控制机构	7,030,870.44	6,142,300.00	888,570.44	1,042,547.83	0.00	1,042,547.83	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4,856,214.74	0.00	4,856,214.74	426,758.19	0.00	426,758.19	0.00
2100409			重大公共卫生专项	881,440.00	0.00	881,440.00	124,060.00	0.00	124,060.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**34,975,180.02**	**21,825,910.91**	**13,149,269.11**	**1,598,365.91**	**493.89**	**1,597,872.02**	**0.00**
2100499			其他公共卫生支出	2,662,654.25	2,521,960.04	140,694.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	172,276.00	0.00	172,276.00	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	172,276.00	0.00	172,276.00	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00
21007			计划生育事务	9,383,330.14	9,342,929.36	40,400.78	493.89	493.89	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	7,190,375.14	7,187,329.36	3,045.78	493.89	493.89	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,192,955.00	2,155,600.00	37,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	324,974.04	0.00	324,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	324,974.04	0.00	324,974.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

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	15,087,629.85	302	商品和服务支出	2,408,623.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,023,661.00	30201	办公费	49,597.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,849,939.32	30202	印刷费	600.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11,598.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	17,883.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,367,802.76	30205	水费	5,059.58	31002	办公设备购置	2,798.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877,797.33	30206	电费	105,374.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	404,516.65	30207	邮电费	131,854.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	288,738.14	31007	信息网络及软件购置更新	8,800.00
30112	其他社会保障缴费	16,583.79	30211	差旅费	60,684.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,544,488.00	30212	因公出国（境）费用	13,550.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100,974.21	31010	安置补助	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

人员经费			公用经费					
30199	其他工资福利支出	2,841.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,318,058.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	238,155.24	30216	培训费	62,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,425,029.85	30217	公务接待费	4,545.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	107,394.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	586,417.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34,326.86	30227	委托业务费	1,755.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	193,802.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	362,548.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	91,851.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	150,604.85	30239	其他交通费用	15,221.01			
			30240	税金及附加费用	897.00			

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

人员经费			公用经费					
			30299	其他商品和服务支出	677,817.78			
人员经费合计		19,405,688.65	公用经费合计					2,420,222.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376118.00	80000.00	276118.00	0.00	276118.00	20000.00	122109.42	13550.00	104014.42	0.00	104014.42	4545.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省卫生健康宣传教育中心　　单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　广东省卫生健康宣传教育中心
2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省卫生健康宣传教育中心2019年度总收入3701.13万元，其中本年收入3405.33万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3391.37万元， 比上年决算数减少 316.37 万元，下降 8.53%。主要变动情况: 一是财政拨款项目收入减少，其中 2019 年健康素养促进行动项目比上年减少经费150.40万元; 二是财政拨款基本收入减少 54.96 万元等。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4.事业收入10.60万元，比上年决算数增减少18.56万元，下降63.65%。主要变动情况: 事业收入项目减少，金额减少。

5.经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7.其他收入3.36万元， 比上年决算数减少91.48万元，下降96.46%。主要变动情况: 本年无发生上年退款情况。

（二）年度支出总体情况

广东省卫生健康宣传教育中心2019年度总支出3701.13万

元，其中本年支出 3505.18 万元。具体情况如下:

1.基本支出 2187.58 万元，比上年决算数减少 54.96 万元，下降 2.45%，主要变动情况：基本支出中财政拨款收入减少，工资福利减少。

2.项目支出1317.60万元，比上年决算数减少415.33万元，下降 23.97%，主要变动情况：2019 年健康素养促进行动项目经费支出减少、非税项目支出减少等。

3.上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省卫生健康宣传教育中心 2019 年度财政拨款收入合计 3391.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3391.37 万元，比上年决算数减少 316.36 万元，下降 8.53%。主要变动情况：**一是**财政拨款项目收入减少，其中 2019 年健康素养促进行动项目比上年减少经费 150.40 万元；**二是**财政拨款基本收入减少 54.96 万元等。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省卫生健康宣传教育中心 2019 年度财政拨款支出合计 3497.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3497.52 万元，

比年初预算数增加1404.29万元，增长67.09%；主要变动情况：**一是**支出年中追加基本支出612.47万元，**二是**支出年中追加项目支出100.55万元，**三是**支出上年未完成结转至本年项目。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与上年决算数持平。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省卫生健康宣传教育中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.21万元，完成预算37.61万元的32.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.36万元，完成预算8万元的17%；公务用车购置及运行费支出决算为10.40万元，完成预算27.61万元的37.67%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算2万元的22.50%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.36万元，占11.14%；公务用车购置及运行费支出10.40万元，占85.18%；公务接待费支出0.45万元，占3.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.36万元。全年使用财政拨款安

排本单位出国组团 1 个、累计 1 人。开支内容包括：参加第七届控烟专才培训班支出 1.36 万元，主要用于参加培训班往返交通费、住宿费、伙食费、公杂费、办证费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，未发生公务用车购置费用，2019 年中心公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信和其他业务用车。公务用车运行及维护支出 10.40 万元，主要为车辆燃油费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3.公务接待费支出 0.45 万元，主要用于接待外省市单位调研、交流学习等。2019 年中心发生国内接待 6 次，接待人数共 21 人， 主要包括学校健康教育促进工作现场调研、健康促进学校专题讨论交流、儿童青少年近视眼优秀案例调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年政府采购支出总额 510.46 万元，其中：政府采购货物支出 11.77 万元、政府采购工程支出 67.52 万元、政府采购服务支出 431.17 万元。 授予中小企业合同金额 510.46 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 162.84 万元，占政府采购支出总额的 31.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 5 辆，其他用车主要为 2 辆综合业务保障用车，3 辆待办理资产处置车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我中心组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 650.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.37%。主要对 2019 年中央补助重大传染病防控项目、2019 年省卫生健康宣传项目等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 650.55 万元。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2019 年中央补助重大传染病防控项目、2019 年省卫生健康宣传项目等 2 个项目基本达到绩效目标，自评合格。项目支出目标实现程度及绩效：**一是**完成 2019 年中央补助重大传染病防控项目播放电视公益广告次数 510 次；**二是**完成组织网络知识竞赛场次 1 次，参与网络竞赛人次数 42379 人次；**三是**完成 2019 年省卫生健康宣传项目《广东卫生健康》报纸印刷出版及发行投递 50 期；**四是**完成《健康广东》画报印刷出版及发行投递 6 期；**五是**完成新媒体线上线下活动 2 次，完成音视频制作 5 条。

发现的问题及原因：**一是**项目实际开展工作时，与绩效目标

设置存在差异，有些绩效指标无法完全量化，导致部分绩效考核不能准确评估；**二是**中心绩效管理能力还有待提高。

下一步改进措施：**一是**科学设置绩效考核指标，充分考虑项目实施的实际情况，尽量对项目工作量进行量化，确保考核结果全面、准确、客观；**二是**提高领导重视，加强项目科室对绩效管理的认识，明确绩效管理过程中责任，建立有效的绩效管理沟通制度，进一步提高全中心绩效管理能力，推动绩效管理工作顺利进行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。