

**上海市健康促进中心**  
**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市健康促进中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市健康促进中心 2021 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市健康促进中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市健康促进中心概况

### 一、主要职能

上海市健康促进中心是上海市卫生健康委员会下属全额事业单位。

主要职能包括：

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。组织管理全市健康教育网络，策划、组织、开展各类健康科普活动。开展健康宣教材料的策划、制作、发行，制作健康科普资料。

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，发布相关数据。开展健康教育与健康促进理论、方法与策略的研究。负责健康教育实用技术推广，开展国际合作交流项目。

3. 开展控烟法律实施效果监测，为倡导无烟社会提供数据支持。制定全市控烟、戒烟活动计划，指导各行业开展无烟环境建设。

4. 协助开展市卫生健康委新闻发布和重大宣传活动的组织实施，负责市卫生健康委新闻宣传媒体的日常运营维护和舆情监测工作。

5. 承担本市卫生健康公共服务热线日常管理工作。

6. 承担本市社区卫生事业管理的相关事务性工作。

7. 承办上海市卫生健康委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置

上海市健康促进中心单位设 12 个内设机构，包括：综合办公室、财务部、事务服务部、健康指导部、健康传播部、研究与监测评价部（杂志编辑部）、科普资料开发部、控烟与行为干预部、社区卫生管理部、卫生专线办公室、媒体宣传部、业务推进办公室（健康上海行动推进办公室）。

## 第二部分 上海市健康促进中心 2021 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8538.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2006.42	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	771.38
		九、卫生健康支出	8961.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	226.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10545.28	本年支出合计	9959.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	9.91
年初结转和结余	199.94	年末结转和结余	776.02
总计	10745.22	总计	10745.22
注：小数点保留两位			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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									
类	款	项	合计	10545.28	8538.86	0.00	2006.42	0.00	0.00	0.00
2080000 社会保障和就业支出				776.59	776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500 行政事业单位养老支出				776.59	776.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				0.75	0.75	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				513.65	513.65	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				256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出				5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000 卫生健康支出				9542.14	7535.72	0.00	2006.42	0.00	0.00	0.00
2100400 公共卫生				9166.47	7160.05	0.00	2006.42	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制机构				9141.37	7134.95	0.00	2006.42	0.00	0.00	0.00
2100408 基本公共卫生服务				25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100600 中医药				42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

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								
									决算数
类	款	项	合计	9959.29	5854.28	4105.01	0.00	0.00	0.00
2080000			社会保障和就业支出	771.38	771.11	0.27	0.00	0.00	0.00
2080500			行政事业单位养老支出	771.38	771.11	0.27	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	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	513.65	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.71	256.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100000			卫生健康支出	8961.35	4856.62	4104.73	0.00	0.00	0.00
2100400			公共卫生	8585.68	4525.82	4059.86	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	8560.58	4525.82	4034.76	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00
2100600			中医药	42.18	0.00	42.18	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	8538.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	771.38	771.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7534.94	7534.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	226.56	226.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8538.86	本年支出合计	8532.88	8532.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	5.98	5.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8538.86	总计	8538.86	8538.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2080000			社会保障和就业支出	771.38	771.11	0.27
2080500			行政事业单位养老支出	771.38	771.11	0.27
2080502			事业单位离退休	0.75	0.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.65	513.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256.71	256.71	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.27	0.00	0.27
2100000			卫生健康支出	7534.95	4856.62	2678.33
2100400			公共卫生	7159.28	4525.82	2633.46
2100401			疾病预防控制机构	7134.18	4525.82	2608.36
2100408			基本公共卫生服务	25.10	0.00	25.10
2100600			中医药	42.18	0.00	42.18
2100601			中医（民族医）药专项	16.64	0.00	16.64
2100699			其他中医药支出	25.54	0.00	25.54
2101100			行政事业单位医疗	330.80	330.80	0.00
2101102			事业单位医疗	330.80	330.80	0.00

2109900	其他卫生健康支出	2.69	0.00	2.69
2109999	其他卫生健康支出	2.69	0.00	2.69
2210000	住房保障支出	226.56	226.56	0.00
2210200	住房改革支出	226.56	226.56	0.00
2210201	住房公积金	226.56	226.56	0.00
合计		8532.88	5854.28	2678.60
注:小数点保留两位				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科 目编码		科目名称	决算数	经济分类科 目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	5059.38	302		商品和服务支出	787.87
301	01	基本工资	611.87	302	01	办公费	75.14
301	02	津贴补贴	83.36	302	02	印刷费	19.93
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	11.46
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.37
301	07	绩效工资	2775.39	302	05	水费	2.16
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	513.65	302	06	电费	50.95
301	09	职业年金缴费	256.71	302	07	邮电费	46.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	330.80	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	239.42
301	12	其他社会保障缴费	24.23	302	11	差旅费	4.06
301	13	住房公积金	226.56	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	44.38
301	99	其他工资福利支出	236.83	302	14	租赁费	2.18
303		对个人和家庭的补助	0.75	302	15	会议费	0.00

303	01	离休费	0.39	302	16	培训费	15.50
303	02	退休费	0.36	302	17	公务接待费	1.31
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	4.22
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	104.69
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	62.30
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	78.16
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	6.37
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	1.39
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	17.81
				310		资本性支出	6.27
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	6.27
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			5060.13	公用经费合计			794.15
注：小数点保留两位。							

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
32.97	7.68	20.00	0.00	6.40	6.37	0.00	0.00	6.40	6.37	6.57	1.31

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：上海市健康促进中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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					
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市健康促进中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	5460.72	5633.22
（一）流动资产	——	——	1115.48	1669.34
（二）固定资产	——	——	8590.72	8236.27
其中：1. 房屋（平方米）	9569.41	9569.41	4438.91	4438.91
2. 通用设备（台/套/辆）	2860	2520	3581.46	3230.21
其中：（1）车辆（辆）	4	3	60.97	47.67
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	3	60.97	47.67
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	110	110
3. 专用设备（台/套）	187	195	320.14	318.6
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	250.21	248.55
减：累计折旧及减值准备	——	——	4686.56	4704.75
（三）长期股权投资	——	——	415.47	420.2
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	73.97	69.1
减：累计摊销	——	——	48.36	56.93
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	449.25	448.3
三、净资产合计	——	——	5011.47	5184.92

### **第三部分 上海市健康促进中心 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市健康促进中心 2021 年度收入支出总计 10,745.22 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1986.36 万元，增长 18.49%。主要原因：事业收入增加，其中包括第五轮公共卫生三年行动计划下拨资金以及其他业务收入。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 10,545.28 万元，其中：财政拨款收入 8,538.86 万元，占 80.97%；事业收入 2,006.42 万元，占 19.03%；

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 9,959.29 万元，其中：基本支出 5,854.28 万元，占 58.78%；项目支出 4,105.01 万元，占 41.22%；

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市健康促进中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 8,538.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 160.18 万元，增长 1.88%。主要原因：人员经费略有增加。

#### **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**

一般公共预算财政拨款支出 8,532.88 万元，占本年支出合计的 85.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.2 万元，增长 1.81%。主要原因：人员经费略有增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 8,532.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）771.38 万元，占 9.04%；卫生健康支出（类）7534.94 万元，占 88.3%；住房保障支出（类）226.56 万元，占 2.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8341.42 万元，支出决算为 8538.86 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加及部分项目编报口径因素，卫生健康类公共卫生中央转移支付等项目的编报口径因素，不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。其中：

1、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）。主要用于本单位离退休经费支出。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数和预算数持平。

2、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）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 506.73 万元，支出决算为 513.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加并调整。

3、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）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算 253.37 万元。支出决算为 256.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加并调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动支出。年初预算数 5.48 万元，支出决算为 0.27 万元。预算数

大于决算数的主要原因：360 元每人非人事直拨经费未使用，转入以后年度继续使用。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），主要用于保障疾病预防机构正常运转和业务开展支出。年初预算 7036.48 万元，支出决算为 7134.18 万元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金继续使用及本年度预算调整部分。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于中央转移支付卫生健康项目。年初预算数为 0 万元，支出决算数 25.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于本市开展中医药事业发展三年行动计划及中央资金安排的中医药公共卫生服务支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 42.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为 316.92 万元，支出决算数 330.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加并调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于本单位职工按政策规定比例缴纳的住房公积金。年初预算数 221.7 万元，支出决算数 226.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加并调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于本市基本公共卫生服务支出。年初预算数 0 万元，支出决算数为 2.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 5854.28 万元。其中：人员经费 5060.13 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。公用经费 794.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.97 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 23.29%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.37 万元，完成预算的 99.53%；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 19.94%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，因公出国经费未使用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.35 万元，增长 4.6%，其中：因公出国（境）费支出决算数均为 0；公务用车购

置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.31%；公务接待费支出决算增加 0.37 万元，增长 28.24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次及人员增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“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 6.37 万元，占 82.94%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 17.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.37 万元。其中：

公务用车运行支出 6.37 万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年，上海市健康促进中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.31 万元。其中：

国内公务接待支出 1.31 万。主要用于接待开支的餐费、住宿费、交通费等支出。国内公务接待 8 批次，接待人次 88 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市健康促进中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市健康促进中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市健康促进中心 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市健康促进中心项目经费管理办法（新修）》、《上海市健康促进中心经费使用实施细则》等；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 3192.08 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 3192.08 万元；绩效自评的 2021 年度项目 13 个，涉及预算金额 3192.08 万元，平均得分 98.07 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 1 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市健康促进中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市健康促进中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 948.97 万元，其中：货物采购金额 1.32 万元、工程采购金额为 0 万元、服务采购金额 947.65 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市健康促进中心 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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。主要是：横向课题经费收入、上级或同级开展业务经费收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指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。

十、“三公”经费：指单位使用本级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

反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。