2022年度

四川省\*\*\*部门决算

(部门公开范本)

*单位决算公开注意事项： 1、在完成部门决算编制说明后，务必删除文字中斜体字部分，同时取消黄色标示。2、****金额数值应当保留两位小数****，如末位为0不需保留小数位（正确格式如：1000万元，100.3万元，1000.32万元，0万元）；****百分比应当保留1位小数，****如末位为0需保留（正确格式如：18.0%、15.5%、0.0%）；3、公开表中的数据是软件简单收舍后的金额，单位可自行调整尾差确保表内平衡。4、财政返回各单位的公开表中，没有数据的公开表需在表内****注明“本表无数据”****，且****表内数据一律不准修改****。5、各单位的部门决算在乐至县人民政府网站自行公开（*[乐至县人民政府 (lezhi.gov.cn)](http://www.lezhi.gov.cn/)*）。 6、在编辑好文字后，请务必核实目录中页码是否正确，排版格式是否符合公文标准。7、单位决算编制说明WORD文档名统一为“\*\*\*（单位名称）2022年度决算公开说明”；决算公开表EXCEL电子表名统一为“\*\*\*（单位名称）2022年度决算公开表”。8、公开的文字说明及公开表格经调整格式后最好转换成PDF格式进行公开。9、各单位务必在11月1日前将决算编制说明、****完善后的公开表****进行公开，完成公开工作。10、建议单位最好不要出现方针、政治、政策性描述，确需保留此类描述的，务必请本单位办公室严格把关，*做到绝对准确、严谨、无误。

目录

公开时间：2023年 月 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

乐至县高寺镇凉水卫生院主要负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健卫生规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

## 二、机构设置

乐至县高寺镇凉水卫生院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐至县高寺镇凉水卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

乐至县高寺镇凉水卫生院

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计401.95万元。与2021年相比，收、支总计各减少41.91万元，增长/下降9.4%。主要变动原因是财政拨款收入及事业收入减少，支出也随之缩减。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计401.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.09万元，占30.4%；事业收入268.65万元，占66.8%；其他收入11.20万元，占2.7%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计122.09万元，其中：基本支出47.14万元，占38.6%；项目支出74.96万元，占61.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计122.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少24.01万元，下降16.4%。主要变动原因是人员经费拨款、基本药物补助和基本公共卫生拨款减少，财政拨款基本支出和项目支出也随之减少。

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出122.09万元，占本年支出合计的30.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少24.01万元，下降16.4%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款数减少，基本支出中的人员经费支出减少，项目支出中的基本公共卫生服务支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出122.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.39万元，占17%；卫生健康支出101.71万元，占83%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为122.09万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）20805（款）05（项）: 支出决算为20.39万元，完成预算100%。**

**2.卫生健康（类）2100（款）302（项）:支出决算为101.71万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出122.09万元，其中：

人员经费64.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费57.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费**支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，乐至县高寺镇凉水卫生院机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，乐至县高寺镇凉水卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，乐至县高寺镇凉水卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

*（口径：1、如有问题，请详询县财政局财政监督与绩效管理股，以该股室最终解释为准。2、附件（第四部分）包含2022年省级部门整体绩效评价自评报告、部门预算项目支出绩效自评报告3、若本部门未开展绩效自评，则说明未开展情况。如：“本部门无项目支出，因此未组织开展项目支出绩效自评”。4、有项目支出的部门，项目个数在5个以上的，选取5个重点项目进行公开；项目个数在5个以下的，全部进行公开。）*

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

*（口径：1、第1-8点必须保留。2、第9-26点解释本单位决算报表中涉及全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容，并重新编制序号。）*

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

31.机关运行经费：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。

32.……。

*（口径：第27点以后名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容，并重新编制序号。）*

第四部分 附件

附件

（该部分含部门整体绩效自评报告和重点项目支出绩效自评报告，格式参照年度绩效自评工作安排的通知要求执行）

2022年度，各项卫生专项资金和本级财政安排的专项经费，都严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行管理，严格支出，专项资金使用规范，制定相关资金管理制度，项目工作有力开展，工作稳步推进，且效果明显，项目专项资金财政到位和拨付都能做到及时，财政对相关配套项目资金有保障，各项目资金使用单位严格专项资金使用与管理，进行专账核算，专款专用，用到实处，确保资金使用效果，专项资金产出的效果较明显，达到预期效果。

综合以上各项指标，我院财务管理较为健全规范，未发生严重违法违规乱用现象，2022年的部门整体支出绩效自我评价得到91分，自评结果：良好。我辖区卫计事业得以健康平稳发展。我院将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支使用，提高经费的使用效率。

附件2

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表