2022年度

四川省公路职工疗养院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.................................................................................................4

一、基本职能及主要工作................................................................................4

二、机构设置....................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明....................................................................5

二、收入决算情况说明....................................................................................5

三、支出决算情况说明....................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................12

十、其他重要事项的情况说明.......................................................................12

第三部分 名词解释................................................................................................13

第四部分 附件........................................................................................................15

第五部分 附表........................................................................................................15

一、收入支出决算总表...................................................................................15

二、收入决算表...............................................................................................16

三、支出决算表...............................................................................................17

四、财政拨款收入支出决算总表...................................................................18

五、财政拨款支出决算明细表.......................................................................19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................................20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................................21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................................23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................................24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............................25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...............................................27

# 单位概况

1. 基本职能及主要工作
2. 四川省公路职工疗养院职能简介。

核定职能：以为人民身体健康提供康复与保健服务；接待省内外公路系统职工疗养；安置无家可归的公路职工安度晚年；对外提供旅游等服务。

1. 四川省公路职工疗养院2022年度重点工作。

1.稳定职工队伍，提高职工业务素质，加强职工职业道德教育；

2.加强财务基础工作，严格执行财务预算管理，确保财务核算合法、合规；

3.加强国有资产管理，确保国有资产保值、增值，不流失；加强资产安全管理和网络信息安全管理，强化安全监管，完善风险管控和隐患排查治理预防机制，确保无重大资产安全事故和网络信息泄密事件发生；

4.加强党建工作,坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员学习教育，深化“四好一强领导班子”“五好党支部”创建和党员积分制管理，提升支部建设规范化水平；

5.全面落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控体系建设；对以前审计、巡查出的问题积极认真整改。

二、机构设置

疗养院由5个内设科室组成，分别是：党群办、办公室、财务科、后勤科、安保科。

1. 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计254.84万元。与2021年255.19万元相比，收、支总计各减少0.35万元，下降0.14%，与2021年度基本持平。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计663.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.84万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计663.84万元，其中：基本支出663.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

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663.84万元。与2021年财政拨款收、支总计664.2万元相比，财政拨款收、支总计各减少0.36万元，下降0.05%，与上年度基本持平。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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663.84万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.36万元，下降0.05%，与上年度基本持平。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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663.84万元，主要用于以下方面:**教育支出5.86**万元，占0.88%；**社会保障和就业支出94.79**万元，占14.28%；**卫生健康支出13.97**万元，占2.11%；**住房保障支出35.66**万元，占5.37%；**交通运输支出513.56万元，占**77.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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663.84万元**，**完成预算94.92%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5.86万元，完成预算97.67%，基本完成预算。**

**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）: 支出决算为37.24万元，完成预算96.08%。主要是本年度有3名职工相继离开单位，其养老保险单位缴费相应减少。**

**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）: 支出决算为18.43万元，完成预算96.09%。主要是本年度有3名职工相继离开单位，其职业年金单位缴费相应减少。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为27.85万元，完成预算99.68%，较好完成了预算。**

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为11.27万元，完成预算99.91%，较好完成了预算。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.97万元，完成预算84.67%，主要是本年度有主要是本年度有本年度有3名职工相继离开单位，其医疗保险单位缴费相应减少。**

**7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）：支出决算为7.97万元，主要是追加的基本工资调资预算，完成预算100%。**

**8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为505.59万元，完成预算95.19%，主要是本年度有3名职工相继离开单位以及新冠疫情的影响，其相关费用也相应的减少。**

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.66万元，完成预算88.16%。主要是本年度有本年度有3名职工相继离开单位，其住房公积金单位缴费相应减少。**

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663.84万元，其中：

人员经费577.19万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费86.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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100%，与上年度持平，决算数与预算数持平。

**（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100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

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100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。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（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，本单位未涉及机关运行费预算和相关支出，2021年，本单位未涉及机关运行费预算和相关支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，本单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，单位在2022年度，组织对工资性支出、其他人员支出、单位缴费、其他支出、日常公用经费等5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.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。

3.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。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于人员培训方面的支出。

5.社会保障和就业（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）：指单位为职工按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（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）：指单位为职工按养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工按医疗老保险制度由单位缴纳的职公基本医疗支出。

7.交通运输（类）公路水路运输（款)其他公路水路运输（项）：指单位日常运行发生的人员工资福利和日常公用经费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

10.“三公”经费：指单位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。

11.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。

第四部分 附件

 本附件无可公开内容。

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