**浮梁县卫健委（部门）2022年度部门决算**

**目** **录**

**第一部分** **卫健委部门概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分** **2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十 、国有资产占用情况表

**第三部分** **2022年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八 、国有资产占用情况说明

九、 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分** **卫健委部门概况**

一、部门主要职能

1．贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的规划和政策措施，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

2.贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

4.组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和基本药物采购、配送、使用的管理制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录。

8.贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出长期稳定低生育水平政策措施。

10.制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导乡（镇）卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

15.制定全县中医药中长期发展规划，将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障。

17.承担县人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

18.承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

19.承办县人民政府交办的其他事项。

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 21 个

浮梁县卫生健康委员会职能配置及机构设置：

1. 行政科室（9个）1、党政办公室；2、财务审计股；3、政策法规与宣传股；4、疾病预防控制股；5、医政医管股；6、基层卫生管理股：7、人口监测与家庭发展股：8、老龄股：9、爱国卫生运动委员会办公室

（二）事业单位（20个）：包括：1、浮梁县妇幼保健院2、浮梁县疾病预防控制中心3、浮梁县卫生计生综合监督执法局4、浮梁县中医院5、浮梁县黄坛乡卫生院6、浮梁县鹅湖中心卫生院7、浮梁县浮梁镇卫生院8、浮梁县蛟潭中心卫生院9、浮梁县经公桥中心卫生院10、浮梁县寿安镇卫生院11、浮梁县湘湖中心卫生院12、浮梁县勒功乡卫生院13、浮梁县西湖乡卫生院14、浮梁县三龙镇卫生院15、浮梁县江村乡卫生院16、浮梁县峙滩镇卫生院17、浮梁县兴田乡卫生院18、浮梁县瑶里镇卫生院19、浮梁县王港乡卫生院20、浮梁县庄湾湘卫生院

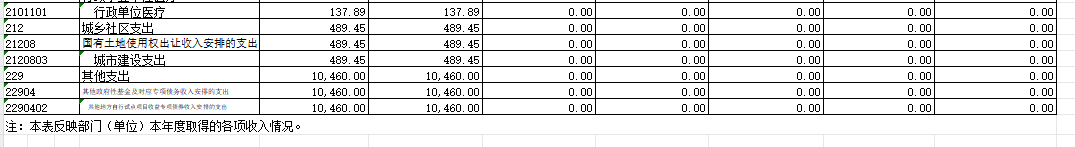
本部门2022年年末实有人数941人，其中在编在岗人员 436 人，长期聘用人员505人，离休人员 0 人，退休人员已全部纳入社保管理，年末学生人数 0 人。

**第二部分** **2022年度部门决算表**

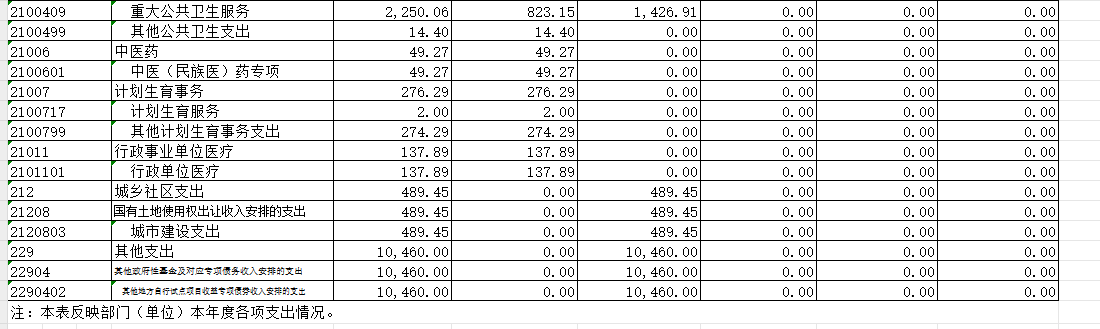


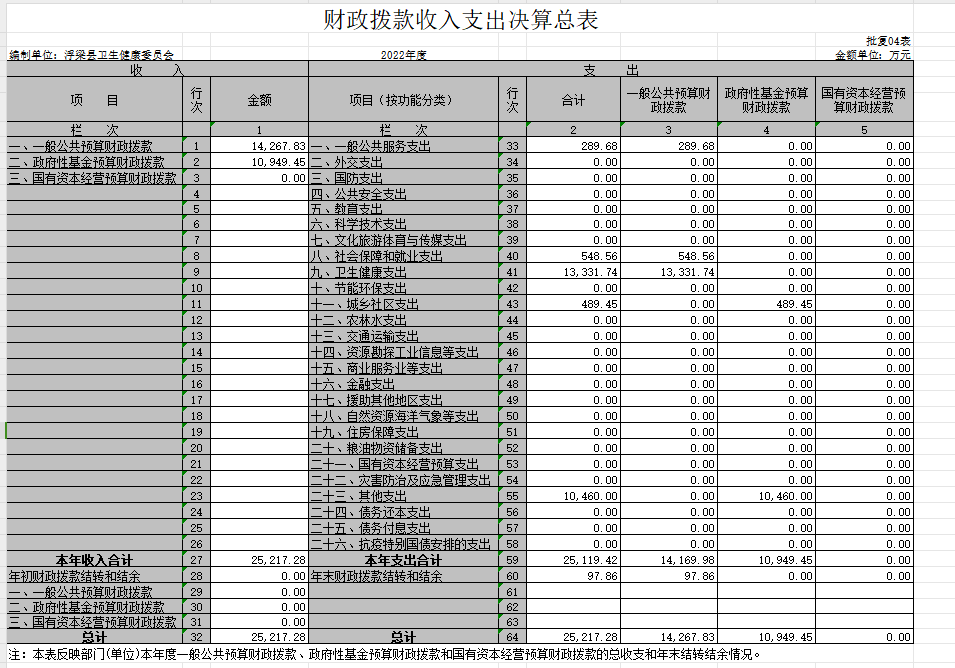
—4—

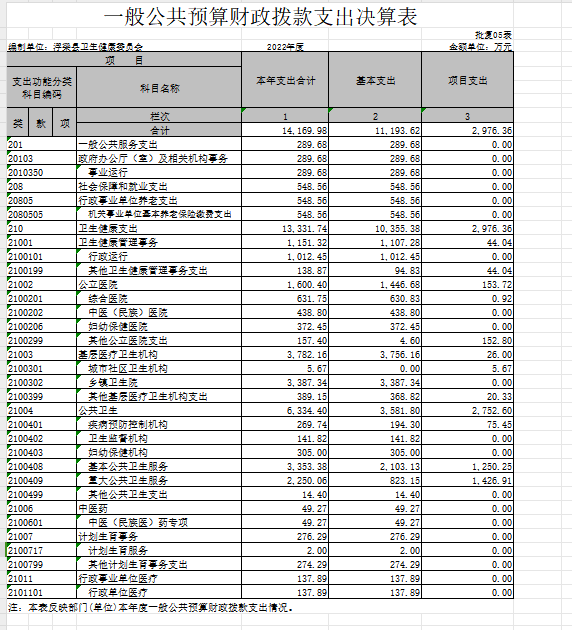






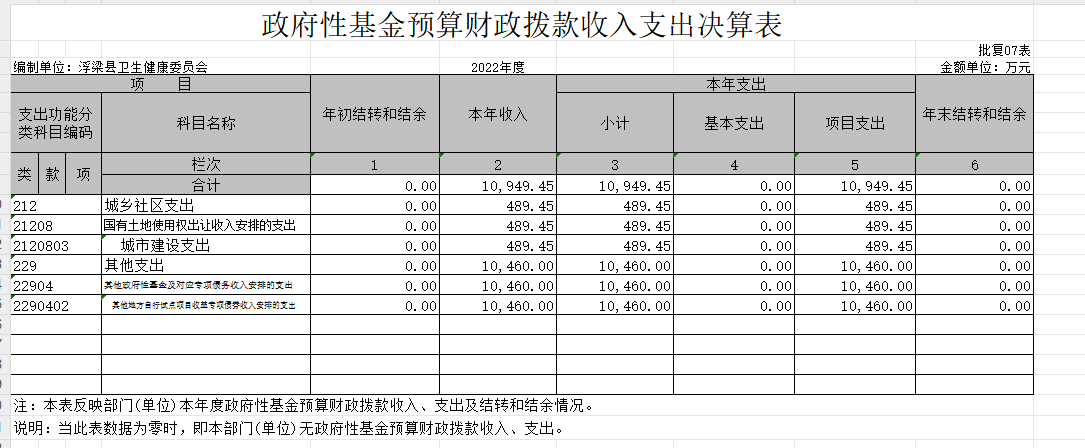






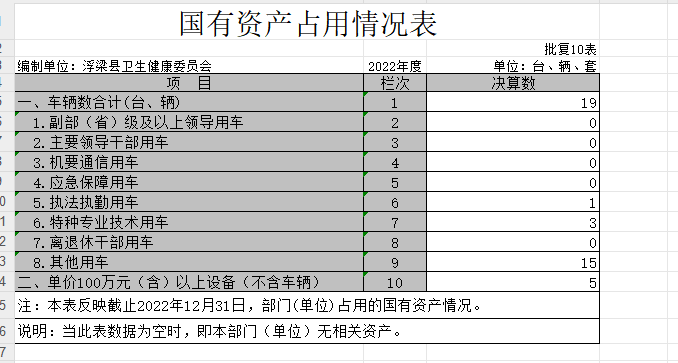












**第三部分** **2022年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2022年度收入总计37435.84万元，较2021 年36419.52万元增加1016.32万元。其中年初结转和结余16.88万元，较2021年13673.44减少 13656.56万元，增长 2.7 %;本年收入合计37435.84万元，较2021年增加1016.32万元，增长2.7 %,主要原因是：2022年地方专项债增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 25217.28 万元，占 67.36 % ; 事业收入 11118.62 万元，占 29.7 %;经营收入 0 万元，占 %;其他收入1083.06万元，占 2.94 %。

**二、** **支出决算情况说明**

本部门2022年度支出总计 36201.69万元，较2021 年36133.12万增加 68.57万元。其中本年支出合计 36201.69 万元，较2021 年36133.12万增加68.57万元，增长0.318 %,主要原因是： ;年末结转 和结余97.86万元，较2021年16.88万增加 万元，增长479%,主要原因是： ……。

木年支出的具体构成为： 其中基本支出 22275.89万元，占 61.53 % ; 项 目 支 出 13925.81 万元，占 38.47 %;经营支出 万元，占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元，占 0%。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5183.09万元，

决算数为14267.83万元，完成年初预算的275%。其中：

( 一 )社会保障和就业支出支出年初预算数为 465.1万元，决算数为548.56万元，完成年初预算的117.9 %,主要原因是：中途调整保险缴费支出。

( 二 )卫生健康支出支出年初预算数为7362.9万元，决算数为24414万元，完成年初预算的331%,主要原因是：途中追加项目经费拨款。

（三）城乡社区支出年初预算数0元，决算数489.44万元，完成100%。

（四）其他支出年初预算数0元，决算数10460万元，完成100%，主要是地方专项债支出。

**四、** **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14169.98万元，其中：

( 一 )工资福利支出7586.64万元，较2021年5962.12万元增加1624.52万元， 增 长 27.24 % , 主 要 原 因 是 ：人员将工资保险及防疫支出增加。

( 二 )商品和服务支出6021万元，较2021年6594.24减少573.24万元 ， 下 降 8.6% , 主 要 原 因 是 ：公用开支减少。

( 三 )对个人和家庭补助支出344.4万元，较2021年368.31 万元减少23.91万，下降6.4%,主要原因是： 退休人员支出减少。

( 四 )资本性支出217.9万元，较 2021 年499.72万元减少万281.82元， 下 降 56 % , 主 要 原 因 是 ：采购金额减少。

**五** **、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为**

**47.76万元，决算数为47.76万元，完成全年预算的100%,决算数较** **2021年98.5万** 减 少 50.74 万 元 ， ( 下 降 )51 % , 其 中 ：

**(** **一** **)因公出国(境)支出全年预算数为0万元，决算数**

**为** 0**万元，完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)**

万元，增长(下降)%,主要原因是…………**决算数较全年预**

**算数增加(减少)的主要原因是：**………全年安排因公出国(境)

团组 个，累计 人次，主要为： ……

**(** **二** **)** **公务接待费支出全年预算数为37.11万元，决算数为37.11万元，完成全年预算的** 100**%,决算数较2021年98.5(减少)61.39万**

元， ( 下 降 ) 62% , 主 要 原 因 是：节约开支。全年国内公务接待批，累计接待 4638人次，其中外事接待批，累计接待 0人次，主要

为： ……

( 三 )公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，其中公务**用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0** **%,决算数较2021年增加(减少)0万元，增长(下降)**

0%。公务用车运行维**护费支出全年预算数为10.65万元，决算数为10.65万元，完成全年预算的100%,决算数较2021年5.46增加(减少)5.19万元，增长95**%, 主要原因是：增加了车辆数；**年末公务用车保有19辆。**

**六、** **机关运行经费支出情况说明**

本部门2022 年度机关运行经费支出 1470.4 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中 公用经费之和一致),较**上年2531.9决算数**(减少) 1061.5 万元，(降低) 41.9 %,主要原因是：填报口径不一致。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额 700.3 万元，其中：政府采 购货物支出579.89 万元、政府采购工程支出37.5 万元、政府采购服务支出 82.9 万元。授予中小企业合同金额 23.55 万元，占政府采购支出 总额的 3.3 %,其中：授予小微企业合同金额 23.55 万元，占**授予中小**

**企业合同金额的** 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**八、国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要

是遗留下来未处理的车辆以及120车辆。

**九、预算绩效评价情况说明**

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 9466.25 万元，占项目支出总额的 67.98 %。

组织对 疫情防控专项资金 项目开展了部门评价，涉 及一般公共预算支出 4890 万元，政府性基金预算支出 0万元， 国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看， 评价结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 25741.7万元，政府性基金预算支出 10460 万元。从评价情况来看，整体评价良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度市级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告 主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、 综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的 原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩

效自评表》 详细见附件。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

**部门公开** **“基本药物制度补助”、“计划生育补助” 项目部门评价报告(见附件)。**

**第四部分** **名词解释**

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。** (以财 务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，

可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出：指用**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 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位 (包括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，包括办公费、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。

**第五部分** **附** **件**

附件2

2022年度县级单位决算公开格式：

**××单位2022年度决算**

**目** **录**

**第一部分** **××单位概况**

一、单位主要职责

二、单位基本情况

**第二部分** **2022年度单位决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

**第三部分** **2022年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二 、支出决算情况说明

三 、财政拨款支出决算情况说明

四 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八 、国有资产占用情况说明

九、 预算绩效情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分** **××单位概况**

**一、单位主要职责**

( 一 )

(二)

( 三 )

… ……

**二、单位基本情况**

本单位设立 个内设机构，分别是……。

本单位2022 年年末实有人数 人，其中在职人员 人， 离休人员 人，退休人员 人(不含由养老保险基金发放养 老金的离退休人员);年末其他人员 人；年末学生人数 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 人。

**第二部分** **2022年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 编制单位： |  | 2022年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 |  |  | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 |  | 本年支出合计 | 58 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 |  | 总计 | 62 |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制单位 | | | |  | **收入决算表**  2022年度 | | | | 公开02表 金数单位， | |
| 项 | | | | 本年收入合 | 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 |
| 支出功能分类 料目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况， | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | | | | **支出决算表**  2022年度 | | |  | 公开03表 金额单位：万元 | |
|  | | | | 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 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

—5—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | | | **财政拨款收入支出决算总表**  2022年度 金额单 | | | | | |
|  | | | 支 出 | | | | | |
|  | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拔款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 |  |  | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十 、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 一 、 城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十 二 、址士支山 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 4 运输安出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十 四 、 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十 五商、业**服务**业出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十 六 、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十 八 、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 |  | **本年支出合计** | 59 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 |  | 总计 | 64 |  |  |  |  |

注：本表反映部门(单位)本年度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的总收支和年末结转结余情况。

—6—

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开05表 |
| 编制单位： | |  |  | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

—7—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | | **一般公共预算财政拨款基本支出决算表**  2022年度 | | | | | | 公开06表 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | **工资福利支出** | |  | 302 | **商品和服务支出** |  | 307 | **债务利息及费用**  支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行 费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行 费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30205 | 水费 |  | 310 | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | |  | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购 建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30207 | 邮电费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | |  | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴款 | |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | |  | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | |  | 30212 | 因公出国  (境)费用 |  | 31007 | 信息网络及软 件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | |  | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的** **补助** | |  | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30216 | 培训费 |  | 310111 | 地上附着物和 青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具 购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 | |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品 购置 |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支 出 |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30228 | 工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 | |  | 30231 | 公务用车运行 维护费 |  | 31203 | 政府投资基金 股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助支出 | |  | 30240 | 税金及附加费 用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 |  | 31299 | 其他对企业补 助 |  |
|  |  | |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  | |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用 支出 |  |
|  |  | |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性自 |  |
|  |  | |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  | |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  | |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | |  | 公用经费合计 | | | | |  |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

—8—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | |
|  |  | 2022年度 |  |  |  | 公开07表 |
| 编制单位： | | |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分 类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(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支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 编制单位： | |  |  | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

—9—

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： | 2022年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  |  | 2 | 3 |
| 、“三公”经费支出 | 1 |  |  |  |
| 1.因公出国(境)费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| (1)公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 |  |  |  |
| (1)国内接待费 | 7 |  |  |  |
| 其中：外事接待费 | 8 |  |  |  |
| (2)国(境)外接待费 | 9 |  |  |  |
| 、相关统计数 | 10 |  |  |  |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 11 |  |  |  |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 12 |  |  |  |
| 3.公务用车购置数(辆) | 13 |  |  |  |
| 4.公务用车保有量(辆) | 14 |  |  |  |
| 5.国内公务接待批次(个) | 15 |  |  |  |
| 其中：外事接待批次(个) | 16 |  |  |  |
| 6.国内公务接待人次(人) | 17 |  |  |  |
| 其中：外事接待人次(人) | 18 |  |  |  |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 |  |  |  |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级  单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安 排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 | | | | |

—10—

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **国有资产占用情况表** | | |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位： | 2022年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 、车辆数合计(台、辆) |  |  |
| 1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 3 |  |
| 3.机要通信用车 | 4 |  |
| 4.应急保障用车 | 5 |  |
| 5.执法执勤用车 | 6 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 7 |  |
| 7.离退休于部用车 | 8 |  |
| 8.其他用车 | 9 |  |
| 二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 10 |  |
| 注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况 | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。 |  |  |

**第三部分** **2022年度单位决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本单位2022年度收入总计 万元，较2021年增加(减 少 ) 万元。其中年初结转和结余 万元，较2021年增加(减 少 ) 万元，增长(下降) %;本年收入合计 万元，较2021

年增加(减少) 万元，增长(下降) %,主要原因是： ……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 万元，占 % ; 事 业收入 万元，占 %;经营收入 万元，占 %;其他收入

万元，占%。

**二、支出决算情况说明**

本单位2022年度支出总计 万元，较2021 年增加(减 少 ) 万元。其中本年支出合计 万元，较2021 年增加(减 少 ) 万元，增长(下降) %,主要原因是： ……;年末结转 和结余 万元，较2021年增加(减少) 万元，增长(下降)

%,主要原因是： ……。

本年支出的具体构成为：基本支出 万元，占 %;项目 支出 万元，占 %;经营支出 万元，占 %;其他支出(对

附属单位补助支出、上缴上级支出) 万元，占%。

**三** **、财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为万元，

决算数为万元，完成年初预算的 %。其中：

( 一 )XXX 支出年初预算数为：万元，决算数为万元，

完成年初预算的 %,主要原因是： ……

( 二 )XXX 支出年初预算数为万元，决算数为万元，

完成年初预算的 %,主要原因是： ……

…… (按财决01-1表支出功能类级科目分别说明)

**四、** **一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，

其中：

( 一 )工资福利支出万元，较2021年增加(减少)万

元 ，增 长 ( 下 降 ) % , 主 要 原 因 是 ：……

( 二 )商品和服务支出万元，较2021年增加(减少) 万

元， 增 长 ( 下 降 ) % , 主 要 原 因 是 ： ……

( 三 )对个人和家庭补助支出万元，较2021年增加(减

少 ) 万元，增长(下降)%,主要原因是： ……

( 四 )资本性支出万元，较 2021 年增加(减少)万

元 ，增 长 ( 下 降 ) % , 主 要 原 因 是 ： ……

**五** **、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为**

**万元，决算数为万元，完成全年预算的** **%,决算数较** **2021**

年 增 加 ( 减 少 ) 万 元 ， 增 长 ( 下 降 ) % , 其 中 ：

**(** **一** **)因公出国(境)支出全年预算数为万元，决算数**

**为万元，完成全年预算的** **%,决算数较2021年增加(减少)**

万元，增长(下降)%,主要原因是…………**决算数较全年预**

**算数增加(减少)的主要原因是：**………全年安排因公出国(境)

团组 个，累计 人次，主要为： ……

**(** **二** **)公务接待费支出全年预算数为万元，决算数为**

**万元，完成全年预算的** **%,决算数较2021年增加(减少)万**

元 ，增 长 ( 下 降 ) % , 主 要 原 因 是…………**决算数较全年预算**

**数增加(减少)的主要原因是：**…………全年国内公务接待批，

累计接待 人次，其中外事接待批，累计接待 人次，主要

为： ……

( 三 )公务用车购置及运行维护费支出万元，其中公务

**用车购置全年预算数为万元，决算数为** **万元，完成全年预**

**算的** **%,决算数较2021年增加(减少)万元，增长(下降)**

%, 主要原因是…………**全年购置公务用车辆。决算数较全**

**年预算数增加(减少)的主要原因是：**………;公务用车运行维

**护费支出全年预算数为万元，决算数为** **万元，完成全年预**

**算的** **%,决算数较** **2021年增加(减少)万元，增长(下降)**

%,主要原因是......,年末公务用车保有 辆。决算数较**全年**

**预算数**增加(减少)的主要原因是： ……。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022 年度机关运行经费支出 万元(与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中 公用经费之和一致),较**上年决算数增**加(减少) 万元，增 长(降低) %,主要原因是：办公设施设备购置经费增加(减 少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出 增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求 压减 XX 支出/......等(具体增减原因由部门根据实际情况填

列 ) 。

(若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位， 则按以下格式说明： “本单位不是行政单位或参照公务员法管

理事业单位，故无机关运行经费支出”)

**七、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采 购货物支出万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务 支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出 总额的 %,其中：授予小微企业合同金额 万元，占**授予中小**

**企业合同金额的** %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

%。

**八、** **国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要

是……。

**九** **、预算绩效评价情况说明**

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门 预算范围的二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万

元，占项目支出总额的 %。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行

公开。

**第四部分** **名词解释**

**应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。** (以财 务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，

可结合部门实际情况适当细化)

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

(可参照如下格式进行说明):

“三公”经费支出：指用**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 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款安**排的为保障行政单位 (包括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，包括办公费、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。

**附件3:**

**县级部门(单位)决算公开易错问题风险点清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题分类 | 项 目 | 易发风险点 |
| **内容完整性** | 目录 | 是否制作目录，目录与正文是否相符 |
| **表格部分共性问题** | 是否所有公开表右上方均为“公开xx表”(容易误用“批复 xx表”或“草案xx表”) |
| 是否将空表和附注同样公开 |
| 金额单位是否为“万元”,保留两位小数点 |
| 是否将表格附注完整公开(易遗漏) |
| 公开01表 收入支出决算总表 | 数据是否准确 |
| 公开02表 收入决算表 | 数据是否准确，是否公开到支出功能科目项级 |
| 公开03表 支出决算表 | 数据是否准确，是否公开到支出功能科目项级 |
| 公开04表 财政拨款收入支出决  算总表 | 数据是否准确 |
| 公开05表 一般公共预算财政拨 款支出决算表 | 数据是否准确，是否公开到支出功能科目项级 |
| 公开06表 一般公共预算财政拨 款基本支出决算表 | 数据是否准确，是否公开到经济分类款级科目 |
| 公开07表 政府性基金预算财政 拨款收入支出决算表 | 数据是否准确，是否公开到支出功能科目项级 |
| 公开08表 国有资本经营预算财 政拨款支出决算表 | 数据是否准确，是否公开到支出功能科目项级 |
| 公开09表 财政拨款“三公”经 费支出决算表 | 数据是否准确 |
| 公开10表 国有资产占用情况表 | 数据是否准确 |
| **细化程度** | **说明部分共性问题** | 说明中的数据与表格中数据是否一致，金额是否保留两位小 数，百分比是否保留一位小数 |
| 文字表述是否准确、规范，是否存在错敏文字、错敏信息， 是否经公文核稿处室审核把关 |
| 如表格部分为空表，说明部分是否进行说明 |
| 部门主要职责 | 是否较为详细介绍部门(单位)主要职责，内容不少于三行 |
| 机构设置情况和人员情况 | 部门是否按预算级次分别列出纳入本套部门决算汇编范围的 单位；单位是否分别列出内设机构 |
| 是否按人员类别分项列出 |
| 收入决算情况说明 | 说明中的数据与表格中数据是否一致，是否与上年数作对比 并说明增减变化原因 |
| 支出决算情况说明 | 说明中的数据与表格中数据是否一致，是否与上年数作对比 并说明增减变化原因 |
| 财政拨款支出决算情况说明 | 说明中的数据与表格中数据是否一致，是否与年初预算数作 对比并说明增减变化原因 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **问题分类** | **项目** | **易发风险点** |
| **细化程度** | 一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明 | 说明中的数据与表格中数据是否一致，是否与上年数作对比 并说明增减变化原因 |
| 财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 | 是否细分为出国(境)、接待、公车购置及运维3个部分，  是否将公车购置及运维细分为购置和运维并分别与全年预算 数、上年数作对比，逐一说明增减变化原因，是否按照财政 拨款口径(包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款)进行数据对比分析和说明 |
| 是否对因公出国(境)团组数及人数进行说明 |
| 是否对公务接待的批次、人次进行说明 |
| 是否对年末公务用车购置数、保有数进行说明 |
| 机关运行经费支出情况说明 | 机关运行经费较上年数据对比，是否有增减变化说明，无此 项内容的，是否注明非行政参公单位等原因，是否按照财政 拨款口径(包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款)进行数据对比分析和说明 |
| 政府采购支出情况说明 | 是否细分为采购货物、工程、服务3个部分并说明授予中小 企业、小微企业合同情况 |
| 国有资产占用情况说明。 | 是否对车辆中的其他用车进行说明 |
| 预算绩效情况说明 | 是否公开绩效评价工作开展情况、项目绩效自评结果(含自 评表)和项目支出绩效评价报告等 |
| 名词解释 | 有无单位涉及的专业名词，是否对“三公”经费、机关运行 经费指标进行说明 |
| **及时性** | 是否按时公开 | 各部门是否在本级政府财政部门批复决算后二十日内向社会 公开决算 |
| 各单位是否在部门批复本单位决算后二十日内向社会公开决 算 |
| **公开方式** | 是否在规定网站公开 | 各部门(单位)是否在本部门(单位)门户网站公开决算 |
| 各部门是否在本部门门户网站上设立公开统一平台(专 栏),集中公布部门及所属单位决算公开信息 |
| 未设置门户网站的，是否通过本级政府门户网站、上级部门 门户网站或其他规定渠道公开决算 |
| 是否长期保持正确公开状态 | 公开网址是否长期保持有效性 |
| 网页发布时间是否保持正确公开时间，不人为随意变更 |