

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县大骨节病综合防治中
心单位决算
(单位公开范本)

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、 其他重要事项的情况说明	13
(一) 机关运行经费支出情况	13
(二) 政府采购支出情况	14
(三) 国有资产占有使用情况	14
(四) 预算绩效管理情况	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附表	17
一、 收入支出决算总表	17
二、 收入决算表	17
三、 支出决算表	17
四、 财政拨款收入支出决算总表	17
五、 财政拨款支出决算明细表	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、 财政局拨款三公经费支出决算表	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行国家乡村振兴和大骨节病综合防治,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2. 拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县乡村振兴政策制度有效衔接、乡村振兴工作,组织和指导全县社会扶贫工作,负责联络县外机构或组织在县定点帮扶与扶贫协作工作,组织全县乡村振兴对外交流与合作,组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

3. 负责全县乡村振兴、大骨节病工作政策研究及信息工作,组织全县贫困群众生产技能和劳动力转移培训。

4. 负责全县乡村振兴和信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全县乡村振兴工作。

5. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1. 坚持巩固成果,牢牢守住底线任务。一是健全监测帮扶机制,发放监测帮扶手册1591册,22名县级领导联系26户监测户。

2. 紧盯“两个高于”，全力促进群众增收。一是发展产业促增收。出产业项目联农带农机制，完成粮食播面4.47万亩，落实耕地地力保护补贴278万元、实际种粮农民一次性补贴74万元，持续增加收入。

3. 强化工作举措，全力推进项目建设。一是抓好涉农项目建设，2022年投入涉农整合资金1.56亿元实施项目72个。二是抓好“三家园”建设。

4. 聚焦提质增效，扎实抓好重点工作。一是抓好小额信贷工作；二是抓好反馈问题整改；三是抓好乡村建设实施；四是抓好乡村治理推进；五是推进雨露计划工作。

二、机构设置

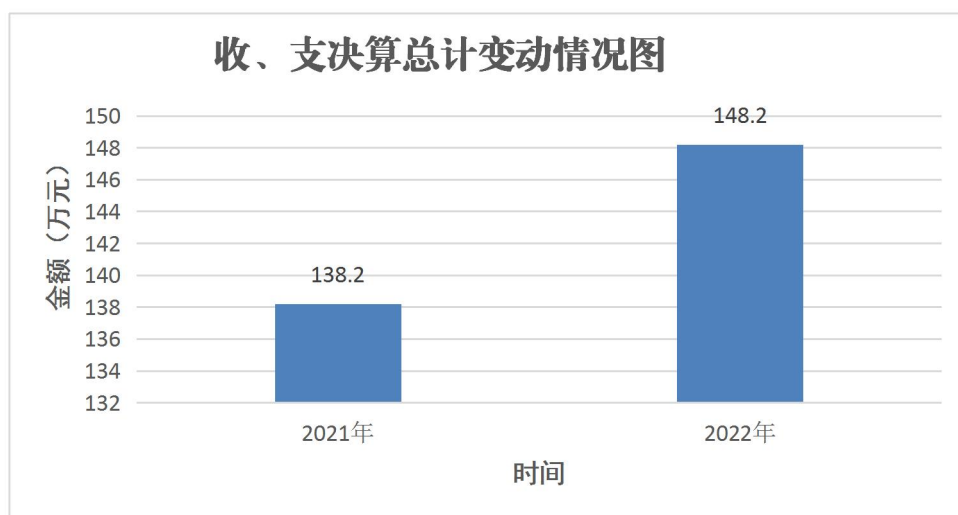
九寨沟县大骨节病综合防治中心、九寨沟县乡村振兴事务中心。编制数8人，实际在编在职人数9人。

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

2022 年度收、支总计 148.20 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.00 万元，增长 7.23%。主要变动原因是人员增加。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

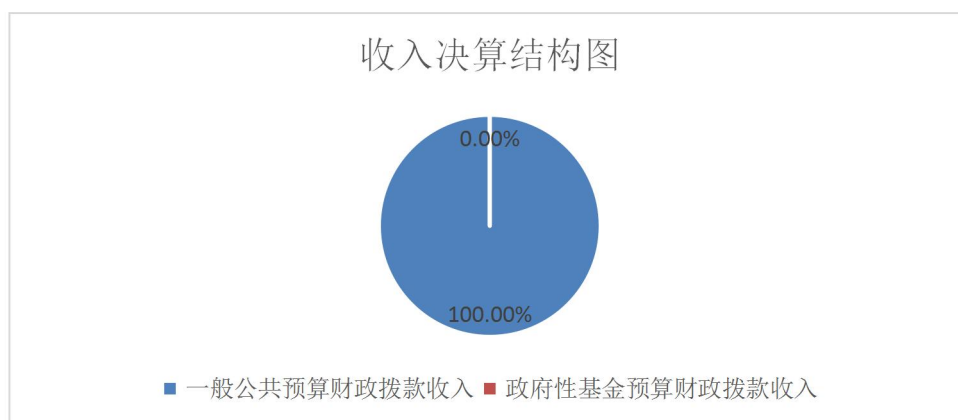


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 129.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 129.76 万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

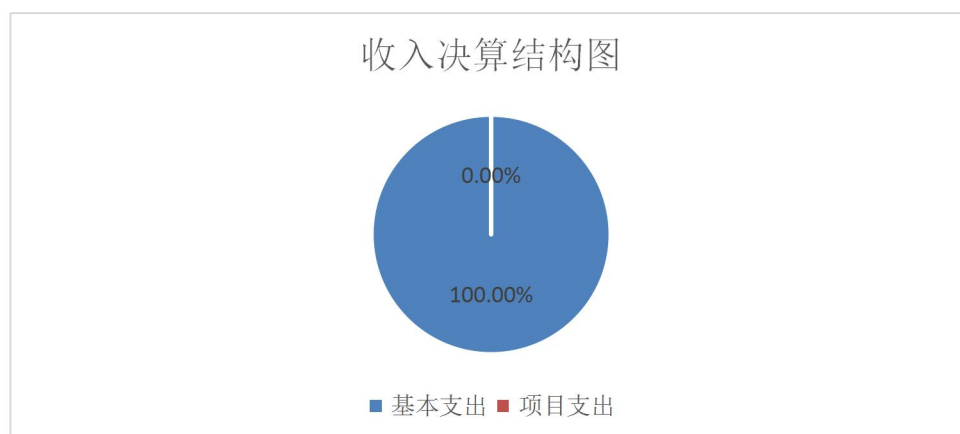


三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 148.20 万元，其中：基本支出 148.20 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

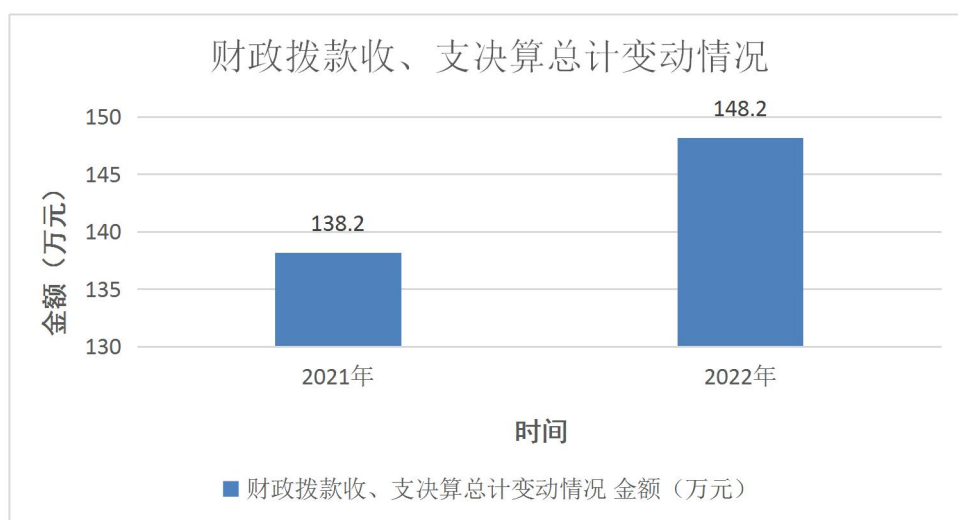
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 148.20 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少 10.00 万元,增长 7.23%。主要变动原因是人员增加。(注:数据来源于财决 01-1 表)

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

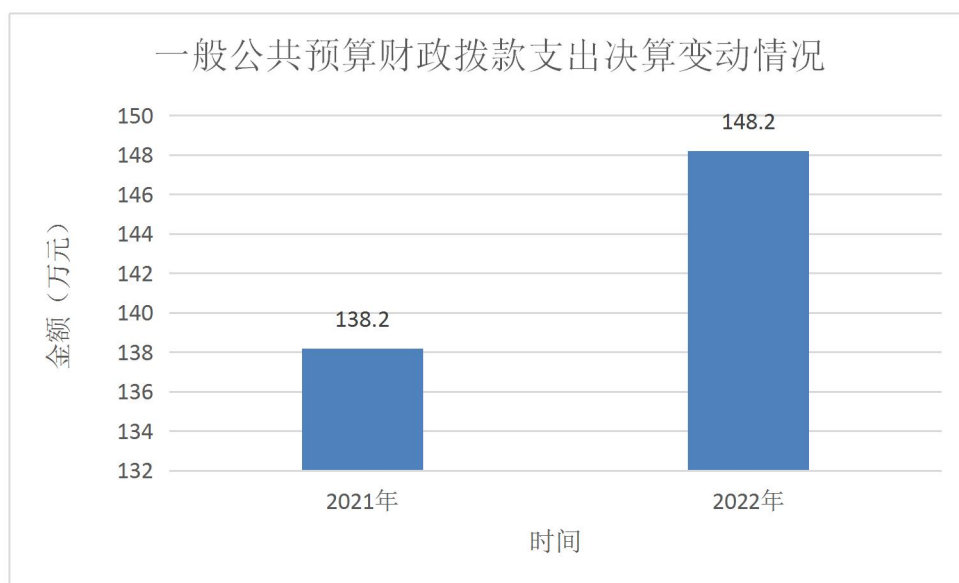


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 148.20 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 10.00 万元, 增长 7.23%。主要变动原因是人员增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

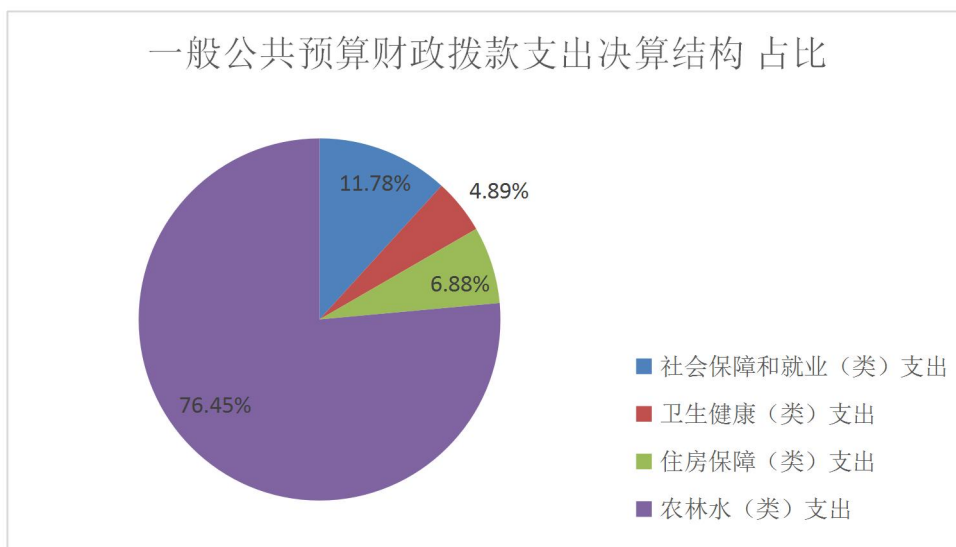


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 148.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 17.46 万元，占 11.78%；卫生健康支出 7.25 万元，占 4.89%；住房保障支出 10.19 万元，占 6.88%；农林水（213）支出 113.3 万元，占 76.45%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年般公共预算支出决算数为 148.2, 完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关养老保险（05）：支出决算为 11.64 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（208）行政事业单位（05）机关职业年金（06）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。
4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%。
5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）支出决算为 10.19 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（213）扶贫（05）扶贫事业机构（50）

决算数为 113.3 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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 148.20 万元，其中：

人员经费 143.14 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 5.05 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、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。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

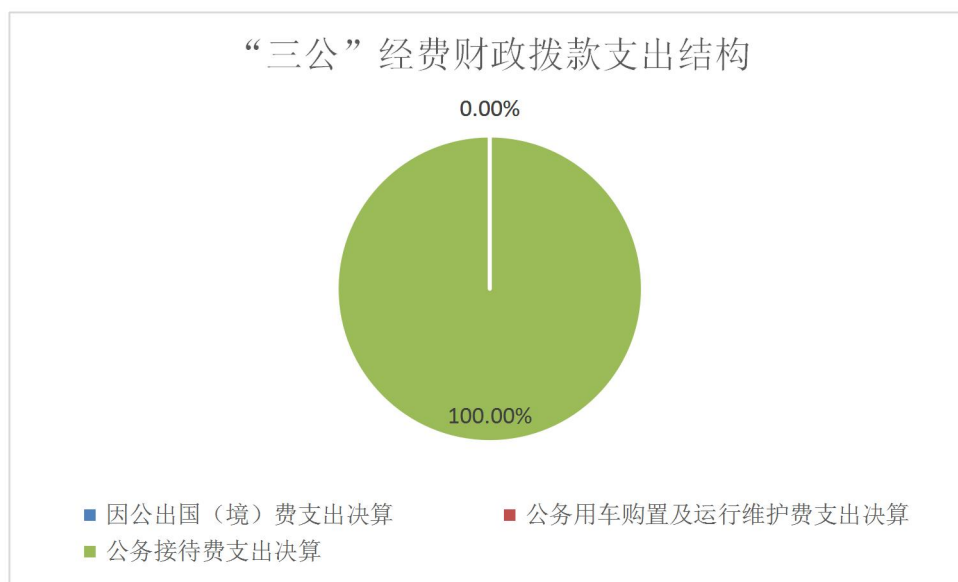
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 100.00%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。开支

内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

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。

公务用车运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.10 万元，增长 0.00%。主要原因是预算有资金，其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元。。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、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，机关运行经费支出 0 万元。2022 年，四川省阿坝州九寨沟县大骨节病综合防治中心机关运行经费支出

0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。主要用于水电移民办公设备购置。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚工作。单价50万元以上通用设备0台（套），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（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。
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. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指乡机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 农林水支出（213）扶贫（05）扶贫事业机构（50）：反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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。

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. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

13. 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