2022年度

四川省总工会成都工人疗养院

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

一、主要职责........................................................................................................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........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................11

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....................................................................................................14

第四部分 附件............................................................................................................16

第五部分.附表............................................................................................................21

一、收入支出决算总表.........................................................................................21二、收入决算表...................................................................................................21

三、支出决算表...................................................................................................21

四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................21

五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................21

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...........................................21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................21

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................21

十四、部门预算项目支出绩效自评表...............................................................21

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

四川省总工会成都工人疗养院坐落在成都大熊猫繁育研究基地旁，始建于1953年，是直属于四川省总工会的一所集[健康体检](http://www.cdgrlyy.org/news20120103100103_1_1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cdgrlyy.org/about/_blank)、[疗休养](http://www.cdgrlyy.org/news20120920230508_23_1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cdgrlyy.org/about/_blank)和[工会干部培训](http://www.cdgrlyy.org/news20120920230508_24_1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cdgrlyy.org/about/_blank)为一体综合型疗养院。四川省总工会健康体检中心是四川省总工会2012年4月批准设立，是四川省人民医院健康体检中心北区分部，是开展健康体检及健康管理的专业机构，主要从事健康体检、健康教育、健康与亚健康咨询以及保健管理等全方位的医疗健康服务。是四川省工会干部培训基地、劳动模范、职工疗休养基地和职工健康体检基地。

## 机构设置

四川省总工会成都工人疗养院是直属于四川省总工会的二级预算单位，共设置6个科室，分别是办公室、财务科、总务科、休养所、体检中心、营养餐厅。2022年内设机构无变动。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计132.40万元。与2021年相比，收、支总计各增加4.66万元，增长3.64%。主要变动原因是离休人员工资及生活补助调增。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计132.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计132.40万元，其中：基本支出132.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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132.40万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4.66万元，增长3.64%。主要变动原因是离休人员工资及生活补助调增。

（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132.40万元，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增加4.66万元，增长3.64%。主要变动原因是离休人员工资及生活补助调增。

（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132.40万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**132.40万元，占0%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障支出0**万元，占0%。

（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年一般公共预算支出决算数为132.40万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为84.21万元，完成预算100%。**

**2.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）:支出决算为31.68万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.83万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.68万元，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132.40万元，其中：

人员经费130.52万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费1.88万元，包括：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%，较上年无增减变化。

**（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年相比无增减变化。**

**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年相比无增减变化。

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年相比无增减变化。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
2. **机关运行经费支出情况**

省总工会成都工人疗养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，省总工会成都工人疗养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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，省总工会成都工人疗养院共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年预算编制阶段，只涉及在职人员部分缴费及离退休人员经费等基本支出，无专项资金项目，未开展项目事前绩效评估，组织对单位缴费、离退休费支出、其他补助支出、离退休公用等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对上述4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对上述4个项目开展绩效自评。本单位组织开展了2022年整体支出绩效评价情况自评，形成了《2022年四川省总工会成都工人疗养院整体支出绩效自评报告》见第四部份附件。

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.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。

6.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。

7.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。

8.“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。

第四部分 附件

2022年四川省总工会成都工人疗养院整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

四川省总工会成都工人疗养院是直属于四川省总工会的二级预算单位，下设办公室、财务科、总务科、休养所、体检中心、餐厅部6个科室。

（二）机构职能

四川省总工会成都工人疗养院坐落在成都大熊猫繁育研究基地旁，始建于1953年，是直属于四川省总工会的一所集[健康体检](http://www.cdgrlyy.org/news20120103100103_1_1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cdgrlyy.org/about/_blank)、[疗休养](http://www.cdgrlyy.org/news20120920230508_23_1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cdgrlyy.org/about/_blank)和[工会干部培训](http://www.cdgrlyy.org/news20120920230508_24_1.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.cdgrlyy.org/about/_blank)为一体综合型疗养院。四川省总工会健康体检中心是四川省总工会2012年4月批准设立，是四川省人民医院健康体检中心北区分部，是开展健康体检及健康管理的专业机构，主要从事健康体检、健康教育、健康与亚健康咨询以及保健管理等全方位的医疗健康服务，是四川省工会干部培训基地、劳动模范、职工疗休养基地和职工健康体检基地。

（三）人员概况

截止2022年12月31日，我院编制人数148人，在职人员年末数30人；离休人员年末数3人；退休人员年末数111人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入132.40万元。

其中：离休费58.23万元，其他对个人和家庭补助24.78万元，离退休公用经费1.88万元，基本养老保险31.68万元，职业年金15.83万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年财政拨款支出132.40万元。

其中：离休费58.23万元，其他对个人和家庭补助24.78万元，离退休公用经费1.88万元，基本养老保险31.68万元，职业年金15.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.绩效目标制定

单位绩效目标编制要素完整，离休费、在职职工基本养老保险、职业年金等财政拨款补助事项的经费收支纳入了部门预算管理；绩效指标细化量化，人员经费测算按照人数、标准测算，测算依据完整。

2.目标完成

我院2022年度收入支出预算实际执行132.40万元，较上年执行数127.74万元增加4.66万元，增加3.64%。对比图表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 离休费 | 离退休公用经费 | 其他对个人和家庭补助 | 养老保险 | 职业年金 | 合 计 |
| 2021年收支预算执行 | 56.14 | 1.88 | 20.58 | 32.76 | 16.38 | 127.74 |
| 2022年收支预算执行 | 58.23 | 1.88 | 24.78 | 31.68 | 15.83 | 132.40 |
| 增长率（%） | 3.72% |  | 20.40% | -3.29% | -3.35% | 3.64% |

3.执行进度

部门预算执行进度在6、9、12月实际支出进度分别达到以下指标：

工资福利支出6月执行达到63%，9月执行达到95%，12月执行达到100%；

商品和服务支出6月执行达到40%，9月执行达到80%，12月执行达到100%；

对个人和家庭的补助支出6月执行达到52%，9月执行达到83%，12月执行达到99.94%。

4.预算完成情况

（1）收入预算：2022年初预算总收入106.20万元，实际执行数为132.40万元，完成预算总收入的124.67%。

（2）支出预算：2022年初预算总支出106.20万元，实际执行数为132.40万元，完成预算总支出的124.67%。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我单位有人员类项目3个，具体如下：

（1）单位缴费项目，项目实施内容为：在职人员养老保险、职业年金单位缴费。年初预算数为47.51万元，预算执行数为47.51万元，预算执行率达100%。无违规记录。

（2）离退休费项目，项目实施内容为：离休人员工资发放。年初预算数为53.94万元，调整后预算数为58.23万元，调剂预算为追加离休人员工资。预算执行数为58.23万元，预算执行率达99.99%。预算结余资金为41.60元，为预算下达数与实际发放数差异，该项财政资金结余已由财政统一收回。无违规记录。

（3）其他补助支出项目，项目实施内容为：离休人员、630人员困难补助及离休人员一次性生活补助发放。年初预算数为2.87万元，调整后预算数为24.83万元，调剂预算为追加离休人员一次性生活补助。预算执行数为24.78万元，预算执行率达99.81%。预算结余资金为464.00元，为预算下达数与实际发放数差异，该项财政资金结余已由财政统一收回。无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

我单位有运转类项目1个：

离退休公用项目，项目实施内容为：离退休人员活动经费。2022年年初预算数为1.88万元，预算执行数为1.88万元，预算执行率达为100%。无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位无特定目标类项目。

（三）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（四）结果应用情况。

部门绩效目标按要求向社会公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位整体支出绩效编制基本准确，支出控制、执行进度、预算完成情况较好，在执行过程中没有违规记录。

（二）存在问题

我单位在预算执行中无存在的问题。

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

## 十四、部门预算项目支出绩效自评表