

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院负责苇元沟辖区群众基本医疗服务及13项公共卫生服务工作，指导培训村级医务人员开展基本医疗服务及公共卫生服务项目。

二、机构设置情况

有办公室、财务室、公共卫生办公室、儿科、内科、B超室、检验室、外科、药房、医保科等10个内设机构。我院核定编制数3人，现有在职职工3人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	402072.55	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	583861.20	五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	985933.75
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	985933.75	本年支出合计	58.00	985933.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	985933.75	总计	62.00	985933.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		985933.75	402072.55		583861.20			
210	卫生健康支出	985933.75	402072.55		583861.20			
21003	基层医疗卫生机构	985933.75	402072.55		583861.20			
2100302	乡镇卫生院	985933.75	402072.55		583861.20			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		985933.75	985933.75				
210	卫生健康支出	985933.75	985933.75				
21003	基层医疗卫生 机构	985933.75	985933.75				
2100302	乡镇卫生院	985933.75	985933.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院 2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	402072.55	一、一般公共服务支出	33				
二、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	402072.55	402072.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	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	402072.55	本年支出合计	59	402072.55	402072.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	402072.55	总计	64	402072.55	402072.55		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		402072.55	402072.55	
210	卫生健康支出	402072.55	402072.55	
21003	基层医疗卫生机构	402072.55	402072.55	
2100302	乡镇卫生院	402072.55	402072.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	394902.66	394902.66	302	商品和服务支出	7169.89	7169.89	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	144398.94	144398.94	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	88395.00	88395.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	82020.00	82020.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32724.72	32724.72	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	13382.88	13382.88	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	549.12	549.12	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	33432.00	33432.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——	
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——	
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金			30229	福利费	7169.89	7169.89	31006	大型修缮			39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		394902.66	394902.66	公用经费合计									7169.89	7169.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计985,933.75元、支出总计985,933.75元。与2021年相比，收入总计增加298,893.30元，增长43.5%，增长∞%，下降100%，支出总计增加298,893.30元，增长43.5%。增长∞%。下降100%。主要原因是财政拨款增加，人员经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计985,933.75元，其中：

财政拨款收入402,072.55元，占比40.78%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入583,861.20元，占比59.22%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计985,933.75元，其中：

基本支出985,933.75元，占比100.00%；

项目支出0元，占比0%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年度财政拨款收入总计402,072.55元，支出总计402,072.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加67,570.55元，增长20.2%，财政拨款支出总计增加67,570.55元，增长20.2%。主要原因是人员经费增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年财政拨款决算支出402,072.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加67,570.55元，增长20.2%。主要原因是人员经费增加。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年度财政拨款支出402,072.55元，

主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)402,072.55元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年度财政拨款支出年初预算337,545.55元，支出决算402,072.55元，完成年初预算的119.12%。其中：

卫生健康支出年初预算33.75万元，支出决算40.21万元，完成年初预算的119.12%，用于人员经费，公共卫生费用。较2021年决算增加29.89万元，增长43.5%，主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年度财政拨款基本支出402,072.55元，其中：

人员经费394,902.66元，主要包括人员经费394,902.66元，主要包括人员基本工资（岗位工资、薪级工资）、津贴补贴（乡镇补贴、四项补贴、艰边津贴）、绩效工资（基础性绩效、奖励性绩效、补充绩效）、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等。；

公用经费7,169.89元，主要包括福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县医疗集团三交镇中心卫生院分院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无。；二是无。。发现的主要问题及原因：一是无。；二是无。。下一步改进措施：一是无。；二是无。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

柳林县财政局文件

柳财库〔2023〕419号

柳林县财政局关于批复 2022 年部门 决算及信息公开工作的通知

各预算单位：

柳林县十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议已经审议批准 2022 年县本级财政决算。根据《预算法》和《部门决算管理办法》（财库〔2021〕36 号）等法律法规和文件规定，现将 2022 年度部门决算批复给各单位，并就决算批复和信息公开有关事项通知如下：

一、决算批复

各部门要高度重视决算批复工作，分析查找预算编制、预算执行、财务管理及会计核算中存在的问题，制定整改措施，并积极加以落实，不断提升单位财务管理水平。

- 1 -

各部门要按照《预算法》第八十条规定，在接到本通知批复的部门决算后 15 日内向所属各单位批复决算。针对决算批复中反映的单位预算编制、财务管理和会计核算中存在的问题，相关单位要分析原因，提出整改措施，于部门决算批复下达后 25 日内，反馈给财政局归口业务科室。财政部门在编制下年度部门预算时，将批复的部门决算和单位反馈的情况作为重要的参考依据。

二、决算公开

（一）公开主体

根据《中华人民共和国预算法》和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知〉的通知》（晋财预[2014]28号）要求，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门都应公开部门预决算和“三公”经费预决算，各部门和单位是决算公开的主体，负责本部门的决算公开工作，保证决算公开的真实性、准确性、完整性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

（二）公开的范围、时间和途径

2022年除涉密单位外，所有纳入部门预算管理的部门均应在收到决算批复文件之日起 20 日内（以文件日期为准），通过山西省预决算统一公开平台和政府网站，主动、及时、准确的向社会公开本单位部门决算和“三公”经费支出决算。

（三）公开的内容

2022 年部门决算以部门汇总形式公开，需包含本部门所有预算单位的决算。主要包括以下内容：

1、部门概况。包含部门职能和部门决算单位构成等情况。

2、部门决算。公开的格式和内容，参照附件 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-10 表公开，其中：支出要细化至“项”级科目。

3、“三公”经费决算。“三公”经费支出指一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按照附件 2-7 表格式公开。

4、部门决算情况说明。要根据当年部门决算数对本部门收入、支出、结余、一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收支、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用等情况进行分析说明。

三、工作要求

1、《中华人民共和国预算法》对决算批复和信息公开工作作出了详细的规定，各部门要充分认识此项工作的重要意义，加强组织领导，采取有力措施，依法依规做好 2022 年部门决算批复和信息公开工作，并保持长期公开状态。同时各部门要切实做好财政批复决算与单位账务数据一致性核查工作，确保账表数据保持一致。

2、2022 年的决算公开工作，新增了山西省预决算统一公开平台公开环节，各单位要认真学习相关文件和视频，积极主动完成工作任务。

3、各部门、各单位要认真对待本部门、本单位的决算公开工作，要确保决算公开的规范性和完整性，要确保不发生任何不良舆情。

仅供内部审核

仅供内部审核

4、财政局各相关业务股要做好分管部门的决算审核、账表一致性核查和信息公开的指导工作，采取切实可行措施，督促各部门按时完成各项工作。

附件：1、2022年部门决算批复表（此表以电子版下发各预算单位，各预算单位可以下发电子版部门决算中直接生成并打印）

2、部门决算信息公开表（共10张）

2-1. 收入支出决算总表

2-2. 收入决算表

2-3. 支出决算表

2-4. 财政拨款收入支出决算总表

2-5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2-6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2-8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2-9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2-10. 部门决算公开相关信息统计表

3、2022年度地方决算公开情况自查表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



柳林县财政局办公室

2023年8月25日印发

仅供内部审核

仅供内部审核

收入支出决算汇总表

公开2-1表
金额单位：元

部门：		收入		支出	
项目	行次	金额	行次	项目	行次
栏次		1		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1			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
	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四舍五入误差。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开2-4表
金额单位：元

收 入		支 出					
项目	行次	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	四、国防支出	35				
	4	五、公共安全支出	36				
	5	六、教育支出	37				
	6	七、科学技术支出	38				
	7	八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8	九、社会保障和就业支出	40				
	9	十、卫生健康支出	41				
	10	十一、节能环保支出	42				
	11	十二、城乡社区支出	43				
	12	十三、农林水支出	44				
	13	十四、交通运输支出	45				
	14	十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十六、商业服务业等支出	47				
	16	十七、金融支出	48				
	17	十八、援助其他地区支出	49				
	18	十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	二十、住房保障支出	51				
	20	二十一、粮油物资储备支出	52				
	21	二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十四、其他支出	55				
	24	二十五、债务还本支出	56				
	25	二十六、债务付息支出	57				
	26	二十七、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				
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开2-5表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140199	其他公路水路运输支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

科目编码	科目名称	人员经费		科目名称	科目代码	公用经费		科目名称	科目代码	金额	其中：基本支出	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出
		金额	其中：基本支出			金额	其中：基本支出								
301	工资福利支出			商品和服务支出											
30101	基本工资			302 商品和服务支出				债务利息及费用支出	307				31011 国内债务付息	31011	
30102	津贴补贴			30201 办公费				30701 国内债务付息	30701				31012 利息补贴	31012	
30103	奖金			30202 印刷费				30702 国外债务付息	30702				31013 劳务手续费	31013	
30106	绩效工资			30203 手续费				30703 国外债务发行费用	30703				31014 其他交通工具购置	31014	
30107	绩效工资			30204 邮电费				30704 国外债务发行费用	30704				31021 文物和陈列品购置	31021	
30108	绩效工资			30205 物业管理费				309 资本性支出(基本建设)	309				31022 无形资产购置	31022	
30109	绩效工资			30206 取暖费				30901 房屋构筑物建设	30901				31024 其他资产购置	31024	
30110	绩效工资			30207 水费				30902 办公设备购置	30902				31025 其他资产购置	31025	
30111	绩效工资			30208 电费				30903 专用设备购置	30903				31026 其他资产购置	31026	
30112	绩效工资			30209 物业管理费				30904 信息网络及软件购置更新	30904				31027 其他资产购置	31027	
30113	绩效工资			30210 交通费				30905 基础设备购置	30905				31028 其他资产购置	31028	
30114	绩效工资			30211 差旅费				30906 大型修缮	30906				31029 其他资产购置	31029	
30115	绩效工资			30212 因公出国(境)费用				30907 信息网络及软件购置更新	30907				31030 其他资产购置	31030	
30116	绩效工资			30213 维修(护)费				30908 物资储备	30908				31031 其他资产购置	31031	
30117	绩效工资			30214 租赁费				30909 物资储备	30909				31032 其他资产购置	31032	
30118	绩效工资			30215 会议费				30910 其他交通工具购置	30910				31033 其他资产购置	31033	
30119	绩效工资			30216 培训费				30911 其他交通工具购置	30911				31034 其他资产购置	31034	
303	对个人和家庭补助			30217 公务接待费				310 资本性支出	310				31035 其他资产购置	31035	
30301	退休费			30218 专用材料费				31001 房屋构筑物建设	31001				31036 其他资产购置	31036	
30302	退休费			30219 印刷费				31002 办公设备购置	31002				31037 其他资产购置	31037	
30303	退休费			30220 办公费				31003 专用设备购置	31003				31038 其他资产购置	31038	
30304	退休费			30221 邮电费				31004 基础设备购置	31004				31039 其他资产购置	31039	
30305	退休费			30222 物业管理费				31005 大型修缮	31005				31040 其他资产购置	31040	
30306	退休费			30223 水费				31006 基础设备购置	31006				31041 其他资产购置	31041	
30307	退休费			30224 电费				31007 信息网络及软件购置更新	31007				31042 其他资产购置	31042	
30308	退休费			30225 取暖费				31008 大型修缮	31008				31043 其他资产购置	31043	
30309	退休费			30226 物业管理费				31009 物资储备	31009				31044 其他资产购置	31044	
30310	退休费			30227 交通费				31010 土地补偿	31010				31045 其他资产购置	31045	
30311	退休费			30228 会议费				31011 房屋构筑物建设	31011				31046 其他资产购置	31046	
30312	退休费			30229 培训费				31012 办公设备购置	31012				31047 其他资产购置	31047	
30313	退休费			30230 公务接待费				31013 专用设备购置	31013				31048 其他资产购置	31048	
30314	退休费			30231 专用材料费				31014 基础设备购置	31014				31049 其他资产购置	31049	
30315	退休费			30232 印刷费				31015 大型修缮	31015				31050 其他资产购置	31050	
30316	退休费			30233 办公费				31016 基础设备购置	31016				31051 其他资产购置	31051	
30317	退休费			30234 邮电费				31017 信息网络及软件购置更新	31017				31052 其他资产购置	31052	
30318	退休费			30235 物业管理费				31018 大型修缮	31018				31053 其他资产购置	31053	
30319	退休费			30236 水费				31019 物资储备	31019				31054 其他资产购置	31054	
30320	退休费			30237 电费				31020 土地补偿	31020				31055 其他资产购置	31055	
30321	退休费			30238 取暖费				31021 房屋构筑物建设	31021				31056 其他资产购置	31056	
30322	退休费			30239 物业管理费				31022 办公设备购置	31022				31057 其他资产购置	31057	
30323	退休费			30240 交通费				31023 专用设备购置	31023				31058 其他资产购置	31058	
30324	退休费			30241 专用材料费				31024 基础设备购置	31024				31059 其他资产购置	31059	
30325	退休费			30242 印刷费				31025 大型修缮	31025				31060 其他资产购置	31060	
30326	退休费			30243 办公费				31026 基础设备购置	31026				31061 其他资产购置	31061	
30327	退休费			30244 邮电费				31027 信息网络及软件购置更新	31027				31062 其他资产购置	31062	
30328	退休费			30245 物业管理费				31028 大型修缮	31028				31063 其他资产购置	31063	
30329	退休费			30246 水费				31029 物资储备	31029				31064 其他资产购置	31064	
30330	退休费			30247 电费				31030 土地补偿	31030				31065 其他资产购置	31065	
30331	退休费			30248 取暖费				31031 房屋构筑物建设	31031				31066 其他资产购置	31066	
30332	退休费			30249 物业管理费				31032 办公设备购置	31032				31067 其他资产购置	31067	
30333	退休费			30250 交通费				31033 专用设备购置	31033				31068 其他资产购置	31068	
30334	退休费			30251 专用材料费				31034 基础设备购置	31034				31069 其他资产购置	31069	
30335	退休费			30252 印刷费				31035 大型修缮	31035				31070 其他资产购置	31070	
30336	退休费			30253 办公费				31036 基础设备购置	31036				31071 其他资产购置	31071	
30337	退休费			30254 邮电费				31037 信息网络及软件购置更新	31037				31072 其他资产购置	31072	
30338	退休费			30255 物业管理费				31038 大型修缮	31038				31073 其他资产购置	31073	
30339	退休费			30256 水费				31039 物资储备	31039				31074 其他资产购置	31074	
30340	退休费			30257 电费				31040 土地补偿	31040				31075 其他资产购置	31075	
30341	退休费			30258 取暖费				31041 房屋构筑物建设	31041				31076 其他资产购置	31076	
30342	退休费			30259 物业管理费				31042 办公设备购置	31042				31077 其他资产购置	31077	
30343	退休费			30260 交通费				31043 专用设备购置	31043				31078 其他资产购置	31078	
30344	退休费			30261 专用材料费				31044 基础设备购置	31044				31079 其他资产购置	31079	
30345	退休费			30262 印刷费				31045 大型修缮	31045				31080 其他资产购置	31080	
30346	退休费			30263 办公费				31046 基础设备购置	31046				31081 其他资产购置	31081	
30347	退休费			30264 邮电费				31047 信息网络及软件购置更新	31047				31082 其他资产购置	31082	
30348	退休费			30265 物业管理费				31048 大型修缮	31048				31083 其他资产购置	31083	
30349	退休费			30266 水费				31049 物资储备	31049				31084 其他资产购置	31084	
30350	退休费			30267 电费				31050 土地补偿	31050				31085 其他资产购置	31085	
30351	退休费			30268 取暖费				31051 房屋构筑物建设	31051				31086 其他资产购置	31086	
30352	退休费			30269 物业管理费				31052 办公设备购置	31052				31087 其他资产购置	31087	
30353	退休费			30270 交通费				31053 专用设备购置	31053				31088 其他资产购置	31088	
30354	退休费			30271 专用材料费				31054 基础设备购置	31054				31089 其他资产购置	31089	
30355	退休费			30272 印刷费				31055 大型修缮	31055				31090 其他资产购置	31090	
30356	退休费			30273 办公费				31056 基础设备购置	31056				31091 其他资产购置	31091	
30357	退休费			30274 邮电费				31057 信息网络及软件购置更新	31057				31092 其他资产购置	31092	
30358	退休费			30275 物业管理费				31058 大型修缮	31058				31093 其他资产购置	31093	
30359	退休费			30276 水费				31059 物资储备	31059				31094 其他资产购置	31094	
30360	退休费			30277 电费				31060 土地补偿	31060				31095 其他资产购置	31095	
30361	退休费			30278 取暖费				31061 房屋构筑物建设	31061				31096 其他资产购置	31096	
30362	退休费			30279 物业管理费				31062 办公设备购置	31062				31097 其他资产购置	31097	
30363	退休费			30280 交通费				31063 专用设备购置	31063				31098 其他资产购置	31098	
30364	退休费			30281 专用材料费				31064 基础设备购置	31064				31099 其他资产购置	31099	
30365	退休费			30282 印刷费				31065 大型修缮	31065				31100 其他资产购置	31100	
30366	退休费			30283 办公费				31066 基础设备购置	31066				31101 其他资产购置	31101	
30367	退休费			30284 邮电费				31067 信息网络及软件购置更新	31067				31102 其他资产购置	31102	
30368	退休费			30285 物业管理费				31068 大型修缮	31068				31103 其他资产购置	31103	
30369	退休费			30286 水费											

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： _____ 公开2-7表
金额单位：元

合计	预算数			决算数							
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费						
		小计	公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开2023年
金额单位：元

部门：		科目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
	合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开2-10表
金额单位：元

编制单位：

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

— %d —

2022年度地方决算公开情况自查表

填报单位

统计类别	统计内容		个数	备注
部门决算公开统计内容	基本情况	财政部门已批复决算部门数量		
		县本级应公开的部门数量		
	内容完整性	部门主要职责及机构设置情况		
		包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算		
		决算收支增减变化情况说明		
		机关运行经费执行情况说明		
		政府采购支出情况说明		
		国有资产占用情况说明*		
		重点项目预算的绩效评价结果等情况说明*		
		对专业性较强的名词进行解释		
		部门收支总体情况表		
		部门收入总体情况表		
		部门支出总体情况表		
		财政拨款收支总体情况表		
		一般公共预算支出情况表		
		一般公共预算基本支出情况表		
		一般公共预算“三公”经费支出情况表		
	政府性基金预算支出情况表			
	细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		
		一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目		
		“三公”经费增减变化情况(与预算对比)等说明信息		
		细化说明因公出国(境)团组数及人数		
		一般公共预算“三公”经费支出情况表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开		
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目		
		说明公务用车购置数及保有量		
		说明国内公务接待的批次、人数		
	及时性	部门决算	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	
财政部门尚未批复				
财政部门已批复未公开				
部门所属单位决算		在部门批复后20日内向社会公开		
	部门尚未批复			
部门已批复未公开				
公开方式	部门决算	部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开		
		在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开		
		对在统一平台公开的决算编制目录		
	部门所属单位决算	单位建有门户网站的,在门户网站公开,并保持长期公开状态;单位没有门户网站的,在本级政府或部门门户网站等平台公开,或通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播电视等方式公开		