

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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基本支出决算明细表	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

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

加强农村疾病预防控制，做好传染病，地方病的防治和疫情检测等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病的重大疾病。

认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染病的防治工作。

做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

1、机构设置

院内设有内科、儿科、心电B超室等功能科室，拥有资产77万元。

2、人员情况

编制人员7人，在职人员3人，临时人员15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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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	385485.74	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	1517214.39	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	2026144.65
	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	1902700.13	本年支出合计	58.00	2026144.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	123444.52	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2026144.65	总计	62.00	2026144.65

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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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		1902700.13	385485.74		1517214.39			
210	卫生健康支出	1902700.13	385485.74		1517214.39			
21003	基层医疗卫生机构	1902700.13	385485.74		1517214.39			
2100302	乡镇卫生院	1902700.13	385485.74		1517214.39			

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08表

部门名称：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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		2026144.65	2026144.65				
210	卫生健康支出	2026144.65	2026144.65				
21003	基层医疗卫生 机构	2026144.65	2026144.65				
2100302	乡镇卫生院	2026144.65	2026144.65				

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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院 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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385485.74	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	385485.74	385485.74		
	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	385485.74	本年支出合计	59	385485.74	385485.74		
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	385485.74	总计	64	385485.74	385485.74		

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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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		385485.74	385485.74	
210	卫生健康支出	385485.74	385485.74	
21003	基层医疗卫生机构	385485.74	385485.74	
2100302	乡镇卫生院	385485.74	385485.74	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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	378467.05	378467.05	302	商品和服务支出	7018.69	7018.69	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	141138.00	141138.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	44544.00	44544.00	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	110866.00	110866.00	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	32075.88	32075.88	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	15843.60	15843.60	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	1203.57	1203.57	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	32796.00	32796.00	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	7018.69	7018.69	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		378467.05	378467.05					公用经费合计					7018.69	7018.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（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：柳林县医疗集团王家沟乡
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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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：柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院

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2,026,144.65元、支出总计2,026,144.65元。与2021年相比，收入总计增加503,181.92元，增长33.04%，支出总计增加503,181.92元，增长33.04%。主要原因是主要是事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,902,700.13元，其中：
财政拨款收入385,485.74元，占比20.26%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入1,517,214.39元，占比79.74%；
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2,026,144.65元，其中：
基本支出2,026,144.65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

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院2022年度财政拨款收入总计385,485.74元，支出总计385,485.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加66,333.74元，增长20.78%，财政拨款支出总计增加66,333.74元，增长20.78%。主要原因是2022年度人员正常调资。

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

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院2022年财政拨款决算支出385,485.74元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加66,333.74元，增长20.78%。主要原因是2022年度人员调资增加，故人员支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院2022年度财政拨款支出385,485.74元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)385,485.74元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院2022年度财政拨款支出年初预算330,365.74元,支出决算385,485.74元,完成年初预算的116.68%。其中:

2022年度卫生健康-乡镇卫生院年初预算330365.74元,支出决算385485.74元,完成年初预算的116.68%,用于人员经费支出和商品服务支出,较2021年决算319152元增加66333.74元增长20.77%,主要原因是2022年度人员正常调资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院2022年度财政拨款基本支出385,485.74元,其中:

人员经费378,467.05元,主要包括人员经费378,467.05元,主要包括基本工资141138元、津贴补贴44544元、绩效工资110866元、机关事业单位基本养老保险32075.88元、职工基本医疗保险15843.6元、其他社会保障缴费1203.57元、住房公积金32796元;

公用经费7,018.69元,主要包括福利费7018.69元。

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:我单位无三公经费;

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:我单位无公务用车购置费;

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:我单位无公务用车运行维护费;

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:我单位无公务接待费。

(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:我单位无因公出国境费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无接待费支出。

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

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院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

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院截至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，其他用车主要是我单位无车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院部门（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0.00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0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支

出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，0。

(2) 项目绩效自评结果

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00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。

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院部门（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0.00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

柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县医疗集团王家沟乡卫生院分院部门（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支、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
栏次		栏次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	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		
	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	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				债务利息及费用支出					债务利息及费用支出		
30101	基本工资			30201 办公费	30701	国内债务利息	31011	非流动资产折旧摊销	31011				非流动资产折旧摊销	31011	
30102	津贴补贴			30202 印刷费	30702	国外债务利息	31012	房屋修缮	31012				房屋修缮	31012	
30103	奖金			30203 咨询费	30703	国外债务利息	31013	公务用车购置	31013				公务用车购置	31013	
30106	社保缴费			30204 手续费	30704	国外债务利息	31014	其他交通工具购置	31014				其他交通工具购置	31014	
30107	绩效工资			30205 水电费	30901	债务利息支出(基本建设)	31022	无形资产购置	31022				无形资产购置	31022	
30108	绩效工资			30206 邮电费	30902	债务利息支出(基本建设)	31023	无形资产购置	31023				无形资产购置	31023	
30109	绩效工资			30207 取暖费	30903	债务利息支出(基本建设)	31024	无形资产购置	31024				无形资产购置	31024	
30110	绩效工资			30208 物业管理费	30904	债务利息支出(基本建设)	31025	无形资产购置	31025				无形资产购置	31025	
30111	绩效工资			30209 交通费	30905	债务利息支出(基本建设)	31026	无形资产购置	31026				无形资产购置	31026	
30112	绩效工资			30210 出国(境)费用	30906	债务利息支出(基本建设)	31027	无形资产购置	31027				无形资产购置	31027	
30113	绩效工资			30211 维修(护)费	30907	债务利息支出(基本建设)	31028	无形资产购置	31028				无形资产购置	31028	
30114	绩效工资			30212 租赁费	30908	债务利息支出(基本建设)	31029	无形资产购置	31029				无形资产购置	31029	
30115	绩效工资			30213 会议费	30909	债务利息支出(基本建设)	31030	无形资产购置	31030				无形资产购置	31030	
303	对个人和家庭补助			30214 培训费	30910	债务利息支出(基本建设)	31031	无形资产购置	31031				无形资产购置	31031	
30301	退休费			30215 差旅费	30911	债务利息支出(基本建设)	31032	无形资产购置	31032				无形资产购置	31032	
30302	抚恤金			30216 公务用车运行维护费	30912	债务利息支出(基本建设)	31033	无形资产购置	31033				无形资产购置	31033	
30303	生活补助			30217 公务接待费	30913	债务利息支出(基本建设)	31034	无形资产购置	31034				无形资产购置	31034	
30304	生活补助			30218 专用材料费	30914	债务利息支出(基本建设)	31035	无形资产购置	31035				无形资产购置	31035	
30305	生活补助			30219 专用材料费	30915	债务利息支出(基本建设)	31036	无形资产购置	31036				无形资产购置	31036	
30306	生活补助			30220 专用材料费	30916	债务利息支出(基本建设)	31037	无形资产购置	31037				无形资产购置	31037	
30307	生活补助			30221 专用材料费	30917	债务利息支出(基本建设)	31038	无形资产购置	31038				无形资产购置	31038	
30308	生活补助			30222 专用材料费	30918	债务利息支出(基本建设)	31039	无形资产购置	31039				无形资产购置	31039	
30309	生活补助			30223 专用材料费	30919	债务利息支出(基本建设)	31040	无形资产购置	31040				无形资产购置	31040	
30310	生活补助			30224 专用材料费	30920	债务利息支出(基本建设)	31041	无形资产购置	31041				无形资产购置	31041	
30311	生活补助			30225 专用材料费	30921	债务利息支出(基本建设)	31042	无形资产购置	31042				无形资产购置	31042	
30399	其他对个人和家庭补助			30226 专用材料费	30922	债务利息支出(基本建设)	31043	无形资产购置	31043				无形资产购置	31043	
				30227 专用材料费	30923	债务利息支出(基本建设)	31044	无形资产购置	31044				无形资产购置	31044	
				30228 专用材料费	30924	债务利息支出(基本建设)	31045	无形资产购置	31045				无形资产购置	31045	
				30229 专用材料费	30925	债务利息支出(基本建设)	31046	无形资产购置	31046				无形资产购置	31046	
				30230 专用材料费	30926	债务利息支出(基本建设)	31047	无形资产购置	31047				无形资产购置	31047	
				30231 专用材料费	30927	债务利息支出(基本建设)	31048	无形资产购置	31048				无形资产购置	31048	
				30232 专用材料费	30928	债务利息支出(基本建设)	31049	无形资产购置	31049				无形资产购置	31049	
				30233 专用材料费	30929	债务利息支出(基本建设)	31050	无形资产购置	31050				无形资产购置	31050	
				30234 专用材料费	30930	债务利息支出(基本建设)	31051	无形资产购置	31051				无形资产购置	31051	
				30235 专用材料费	30931	债务利息支出(基本建设)	31052	无形资产购置	31052				无形资产购置	31052	
				30236 专用材料费	30932	债务利息支出(基本建设)	31053	无形资产购置	31053				无形资产购置	31053	
				30237 专用材料费	30933	债务利息支出(基本建设)	31054	无形资产购置	31054				无形资产购置	31054	
				30238 专用材料费	30934	债务利息支出(基本建设)	31055	无形资产购置	31055				无形资产购置	31055	
				30239 专用材料费	30935	债务利息支出(基本建设)	31056	无形资产购置	31056				无形资产购置	31056	
				30240 专用材料费	30936	债务利息支出(基本建设)	31057	无形资产购置	31057				无形资产购置	31057	
				30241 专用材料费	30937	债务利息支出(基本建设)	31058	无形资产购置	31058				无形资产购置	31058	
				30242 专用材料费	30938	债务利息支出(基本建设)	31059	无形资产购置	31059				无形资产购置	31059	
				30243 专用材料费	30939	债务利息支出(基本建设)	31060	无形资产购置	31060				无形资产购置	31060	
				30244 专用材料费	30940	债务利息支出(基本建设)	31061	无形资产购置	31061				无形资产购置	31061	
				30245 专用材料费	30941	债务利息支出(基本建设)	31062	无形资产购置	31062				无形资产购置	31062	
				30246 专用材料费	30942	债务利息支出(基本建设)	31063	无形资产购置	31063				无形资产购置	31063	
				30247 专用材料费	30943	债务利息支出(基本建设)	31064	无形资产购置	31064				无形资产购置	31064	
				30248 专用材料费	30944	债务利息支出(基本建设)	31065	无形资产购置	31065				无形资产购置	31065	
				30249 专用材料费	30945	债务利息支出(基本建设)	31066	无形资产购置	31066				无形资产购置	31066	
				30250 专用材料费	30946	债务利息支出(基本建设)	31067	无形资产购置	31067				无形资产购置	31067	
				30251 专用材料费	30947	债务利息支出(基本建设)	31068	无形资产购置	31068				无形资产购置	31068	
				30252 专用材料费	30948	债务利息支出(基本建设)	31069	无形资产购置	31069				无形资产购置	31069	
				30253 专用材料费	30949	债务利息支出(基本建设)	31070	无形资产购置	31070				无形资产购置	31070	
				30254 专用材料费	30950	债务利息支出(基本建设)	31071	无形资产购置	31071				无形资产购置	31071	
				30255 专用材料费	30951	债务利息支出(基本建设)	31072	无形资产购置	31072				无形资产购置	31072	
				30256 专用材料费	30952	债务利息支出(基本建设)	31073	无形资产购置	31073				无形资产购置	31073	
				30257 专用材料费	30953	债务利息支出(基本建设)	31074	无形资产购置	31074				无形资产购置	31074	
				30258 专用材料费	30954	债务利息支出(基本建设)	31075	无形资产购置	31075				无形资产购置	31075	
				30259 专用材料费	30955	债务利息支出(基本建设)	31076	无形资产购置	31076				无形资产购置	31076	
				30260 专用材料费	30956	债务利息支出(基本建设)	31077	无形资产购置	31077				无形资产购置	31077	
				30261 专用材料费	30957	债务利息支出(基本建设)	31078	无形资产购置	31078				无形资产购置	31078	
				30262 专用材料费	30958	债务利息支出(基本建设)	31079	无形资产购置	31079				无形资产购置	31079	
				30263 专用材料费	30959	债务利息支出(基本建设)	31080	无形资产购置	31080				无形资产购置	31080	
				30264 专用材料费	30960	债务利息支出(基本建设)	31081	无形资产购置	31081				无形资产购置	31081	
				30265 专用材料费	30961	债务利息支出(基本建设)	31082	无形资产购置	31082				无形资产购置	31082	
				30266 专用材料费	30962	债务利息支出(基本建设)	31083	无形资产购置	31083				无形资产购置	31083	
				30267 专用材料费	30963	债务利息支出(基本建设)	31084	无形资产购置	31084				无形资产购置	31084	
				30268 专用材料费	30964	债务利息支出(基本建设)	31085	无形资产购置	31085				无形资产购置	31085	
				30269 专用材料费	30965	债务利息支出(基本建设)	31086	无形资产购置	31086				无形资产购置	31086	
				30270 专用材料费	30966	债务利息支出(基本建设)	31087	无形资产购置	31087				无形资产购置	31087	
				30271 专用材料费	30967	债务利息支出(基本建设)	31088	无形资产购置	31088				无形资产购置	31088	
				30272 专用材料费	30968	债务利息支出(基本建设)	31089	无形资产购置	31089				无形资产购置	31089	
				30273 专用材料费	30969	债务利息支出(基本建设)	31090	无形资产购置	31090				无形资产购置	31090	
				30274 专用材料费	30970	债务利息支出(基本建设)	31091	无形资产购置	31091				无形资产购置	31091	
				30275 专用材料费	30971	债务利息支出(基本建设)	31092	无形资产购置	31092				无形资产购置	31092	
				30276 专用材料费	30972	债务利息支出(基本建设)	31093	无形资产购置	31093				无形资产购置	31093	
				30277 专用材料费	30973	债务利息支出(基本建设)	31094	无形资产购置	31094				无形资产购置	31094	
				30278 专用材料费	30974	债务利息支出(基本建设)	31095	无形资产购置	31095				无形资产购置	31095	
				30279 专用材料费	30975	债务利息支出(基本建设)	31096	无形资产购置	31096				无形资产购置	31096	
				30280 专用材料费	30976	债务利息支出(基本建设)	31097	无形资产购置	31097				无形资产购置	31097	
				30281 专用材料费	30977	债务利息支出(基本建设)	31098	无形资产购置	31098				无形资产购置	31098	
				30282 专用材料费	30978	债务利息支出(基本建设)	31099	无形资产购置	31099				无形资产购置	31099	
				30283 专用材料费	30979	债务利息支出(基本建设)	31100	无形资产购置	31100				无形资产购置	31100	
				30284 专用材料费	30980	债务利息支出(基本建设)	31101	无形资产购置	31101				无形资产购置	31101	
				30285 专用材料费	30981	债务利息支出(基本建设)	31102	无形资产购置	31102				无形资产购置	31102	
				30286 专用材料费	30982	债务利息支出(基本建设)	31103	无形资产购置	31103				无形资产购置	31103	
				30287 专用材料费	30983	债务利息支出(基本建设)	31104	无形资产购置	31104				无形资产购置	31104</	

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开2-7表
金额单位：元

部门：	预算数			决算数								
	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费	合计	小计	公务用车运行维护费			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费					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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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			