

镇安县传染病医院

2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023 年度我单位独立开展结核病等传染病患者救治工作，对本地区传染病进行了有效地监测管理工作。

（一）主要职责

1. 贯彻执行和宣传《中华人民共和国传染病防治法》等有关传染病工作的防治，控制和消除传染病发生与流行，保障人民健康；

2. 负责全区传染病疫情网络直报工作，每日及时审核辖区医疗机构报告的传染病报告卡和死亡报告卡，做好传染病疫情和死亡报告的统计、分析与上报工作，负责法定传染病漏报调查工作；

3. 根据《中华人民共和国传染病防治法》及其《实施办法》的规定，负责本区传染病监测管理工作，制定传染病监测计划和传染病控制方案；

4. 负责收集、统计管理、报告疫情资料，分析疫情动态，进行疫情预测，预报；掌握各类急性传染病流行规律，流行因素，及时向有关部门反馈疫情信息；

5. 负责本地区发生的暴发疫情及原因不明的突发性疾病事件的流行病学调查和技术处理；

6. 负责基层单位人员的培训和技术指导；

7. 负责全区传染病工作的资料汇总和归档；

8. 配合卫生行政部门对全区相关传染病疫情、传染病工作的实施情况进行督导考核与评价；

9. 承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 6 个股室（包括：医务科、护理部、药剂科、医技科、办公室、财务室）。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



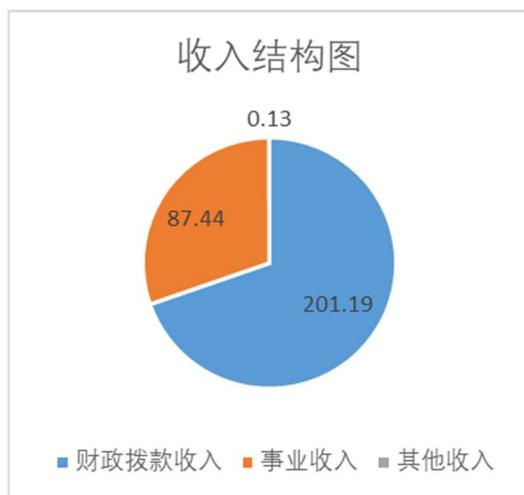
第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计为 288.77 万元，支出总计为 217.64 万元，与上年相比，收入总计增加 221.72 万元，增加 330.69%。主要是财政拨款收支、事业收支增加，增减变化的主要原因人员增长引起工资福利费用增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 288.77 万元，其中：财政拨款收入 201.19 万元，占 69.52%；事业收入 87.44 万元，占 30.43%；其他收入 0.13 万元，占总收入 0.05%。



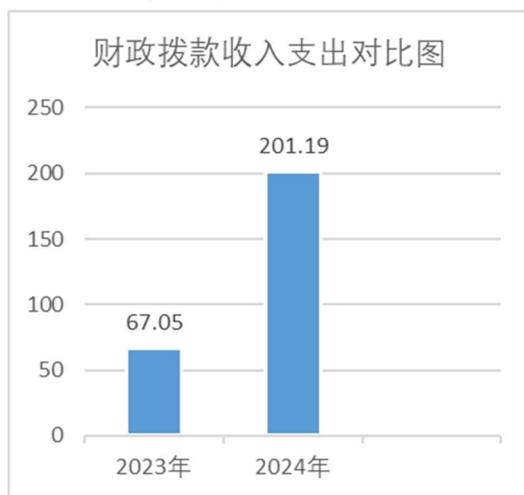
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 217.64 万元，其中：基本支出 213.96 万元，占 98.31%；项目支出 3.68 万元，占 1.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 201.19 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 134.14 万元，增长 200.06%。增减变化的主要原因是：人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 321.05 万元，支出决算 201.19 万元，完成年初预算的 62.67%，占本年支出合计的 98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.14 万元，增长 200.06%，增长变化的主要原因人员增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。

年初预算为 321.05 万元，支出决算为 201.19 万元，完成年初预算的 62.67%。决算数小于预算数的主要原因是：人员进入本单位较迟，工资福利费用年初预算不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 201.19 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是救护车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无财政重点评价项目。

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了人员以

及部分公用经费。

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分80,全年预算数321.05万元,执行数201.19万元,完成预算的62.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:有序接管并开展以结核病为主的传染病救治任务。发现的问题及原因:因年初预算非专业人员所做,导致预决算差异较大。下一步改进措施:坚持以实有人员为基础编制预算,使预算精细化。

镇安县传染病医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 镇安县传染病医院 | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------|-------------|----------|-------|-----------|--------|------|----|-----|----|
| 年度 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 人员经费支出 | 发放人员工资、养老保险、职业年金等 | 已完成 | 307.95 | 307.95 | 0 | 201.19 | 201.19 | 0 | 50 | 65% | 40 |
| | 公用经费支出 | 年度公用经费定额补助 | 完成较好 | 13.1 | 13.1 | 0 | 13.09 | 13.09 | 0 | 50 | 99% | 40 |
| | 金额合计 | | | 321.05 | 321.05 | 0 | 314.28 | 314.28 | 0 | | | 80 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| | 目标1: 在职工工资福利支出按时兑付到位。 目标2: 在保障单位正常运转的前提下, 严格控制公用经费支出。 目标3: 持续开展有关传染病工作的防治, 控制和消除传染病发生与流行, 保障人民健康 | | | | 完成较好 | | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 及时兑付在岗职工工资 | 每月10日左右按时兑现 | | 按时兑付 | | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标2: 公用经费 | 严格控制支出标准 | | 较为严格 | | 10 | 8 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资兑现时限 | 100% | | 95% | | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标2: 每月支付进度 | 100% | | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按年度计划正常开展 | 按时 | | 按时 | | 10 | 8 | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 人员经费 | 307.95万元 | | 201.19万元 | | 10 | 5 | | | | |
| | | 指标2: 公用经费 | 13.10万元 | | 13.09万元 | | 10 | 5 | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 资金使用合理规范 | 按照相关规定支出 | | 较为合规 | | 10 | 9 | | | |
| | | 社会效益指标 | 建立完善的传染病防治工作制度 | 不断完善 | | 不断完善 | | 10 | 8 | | | |
| 可持续影响指标 | | 控制和消除传染病发生与流行 | 持续提升 | | 持续提升 | | 5 | 3 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 在岗职工满意度 | 100% | | 95% | | 5 | 4 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 80 | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

镇安县传染病医院项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | | | | | | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金

镇安县传染病医院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转 资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果
无单位重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县传染病医院决算数据反映 1 个单位收支情况，其中不包含代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-3215208)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 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 | 201.19 | 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 | 87.44 | 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 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 32.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 168.12 |
| | 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 | 17.38 |
| | 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 | 288.76 | 本年支出合计 | 58 | 217.64 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 71.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 288.76 | 总计 | 62 | 288.76 |

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 288.76 | 201.19 | | 87.44 | | | 0.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 239.23 | 151.66 | | 87.44 | | | 0.13 |
| 21002 | 公立医院 | 229.96 | 142.39 | | 87.44 | | | 0.13 |
| 2100203 | 传染病医院 | 229.96 | 142.39 | | 87.44 | | | 0.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.38 | 17.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 217.64 | 213.96 | 3.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.11 | 164.43 | 3.68 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 158.84 | 155.16 | 3.68 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 158.84 | 155.16 | 3.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 17.38 | 17.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 201.19 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 201.19 | 本年支出总计 | 201.19 | 201.19 | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 201.19 | 支出总计 | 201.19 | 201.19 | | |

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 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 | | 201.19 | 201.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.15 | 32.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.15 | 32.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.56 | 21.56 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.66 | 151.66 | |
| 21002 | 公立医院 | 142.39 | 142.39 | |
| 2100203 | 传染病医院 | 142.39 | 142.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.27 | 9.27 | |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 17.38 | 17.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.38 | 17.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.38 | 17.38 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---------------|----------------|--------|-------|---------------|-------|-------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 188.11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.44 | 310 | 资本性支出 | 2.65 |
| 30101 | 基本工资 | 76.40 | 30201 | 办公费 | 2.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.63 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.65 |
| 30103 | 奖金 | 6.94 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 37.34 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.56 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.59 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.27 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.91 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 1.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.50 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 188.10 | | 公用经费合计 | | | | 13.08 |

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县传染病医院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|-------|----|--------------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 传染病（Infectious Diseases）：由各种病原体引起的能在人与人、动物与动物或人与动物之间相互传播的一类疾病。

第五部分 附件

无。