

镇安县传染病医院

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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. 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；

3. 承办县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门内设6个股室（包括：人事科、医政办、护理部、财务室、病案室、党务办）

二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安

县传染病医院：	
序号	单位名称
1	镇安县传染病医院

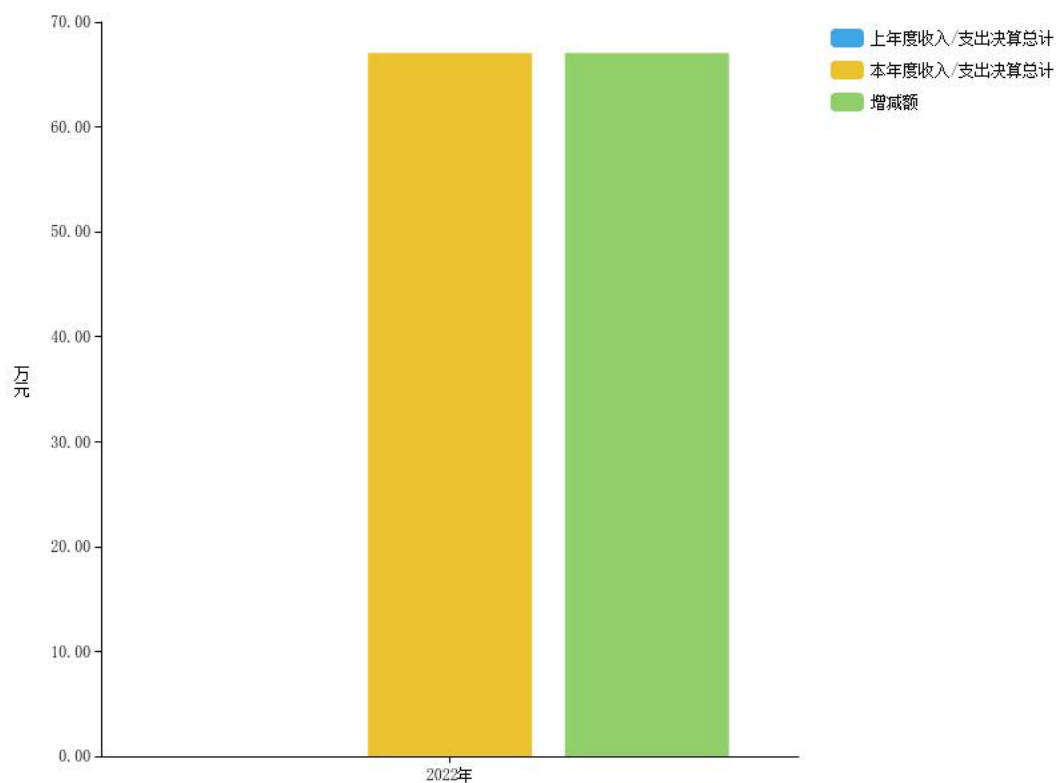
三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制 10 人；实有人员10人，其中行政0人、事业10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 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

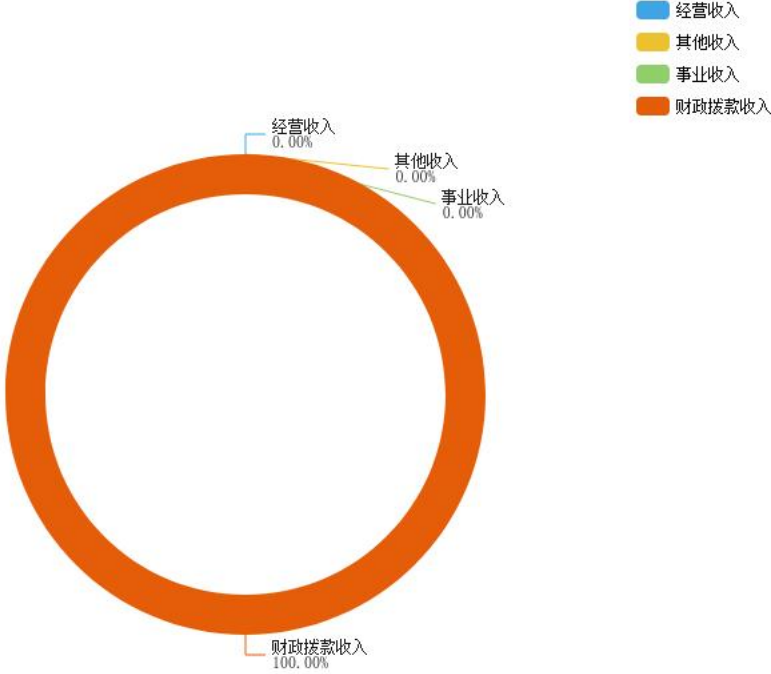
2022年收入总计67.05万元、支出总计67.05万元，与2021年相比，收入总计增加67.05万元，增加100%，主要是：财政拨款收入，支出总计增加67.05万元，增加100%，主要是：工资福利支出、商品和服务支出。



二、收入决算情况说明

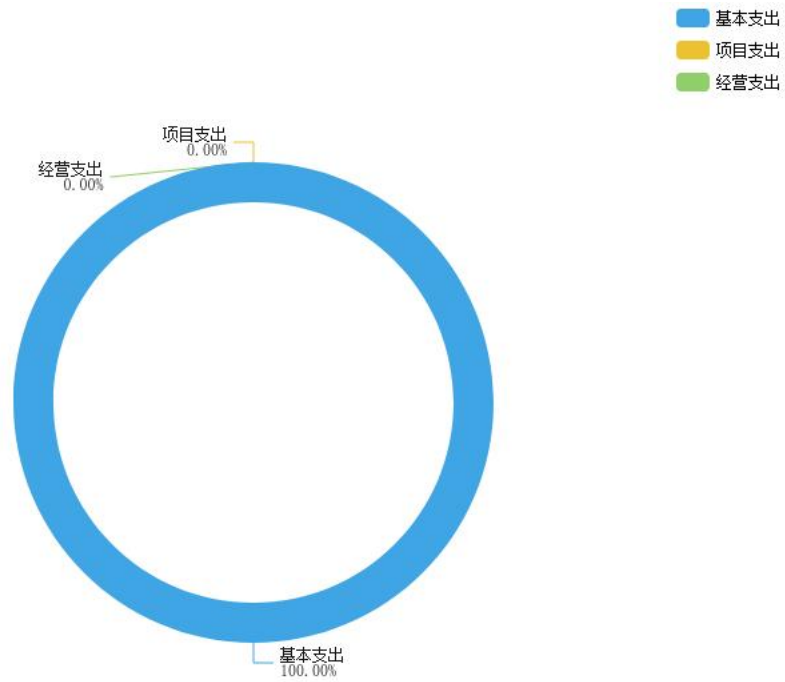
2022年收入合计67.05万元，其中：财政拨款收入67.05万元，占总收入100%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入

0.00万元，占总收入0.00%。



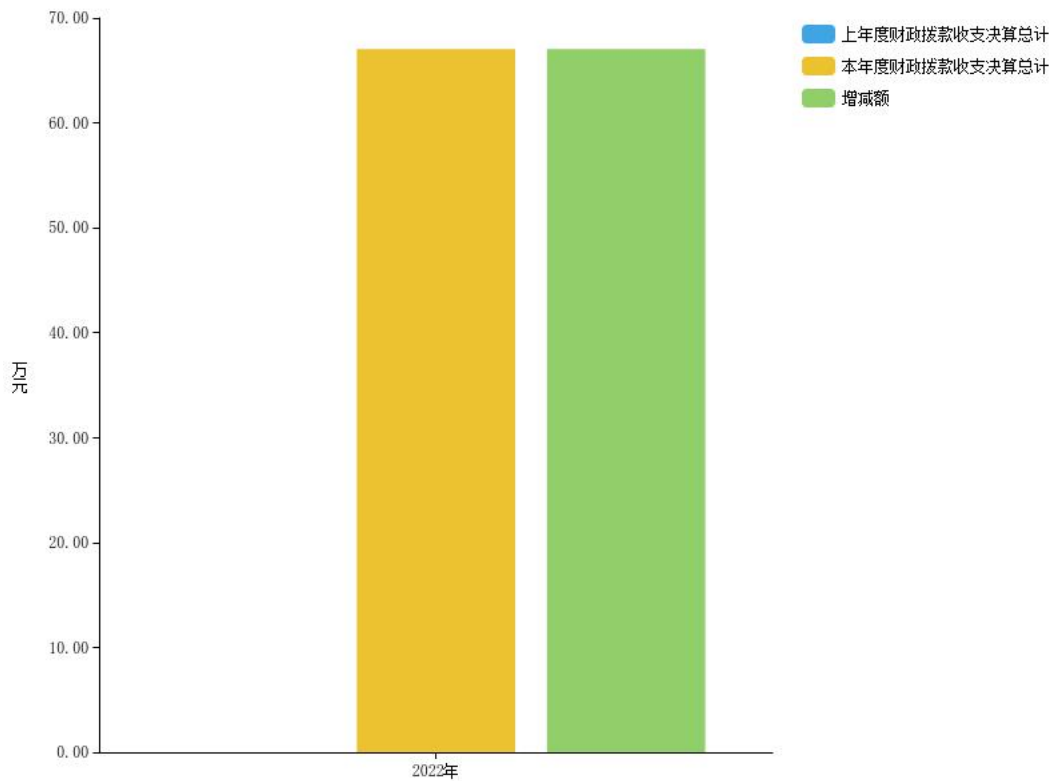
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计67.05万元，其中：基本支出67.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计67.05万元、支出总计67.05万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加67.05万元，增加100%，主要是：财政拨款收入、支出总计增加67.05万元，减少100%，主要是：工资福利支出、商品和服务支出。



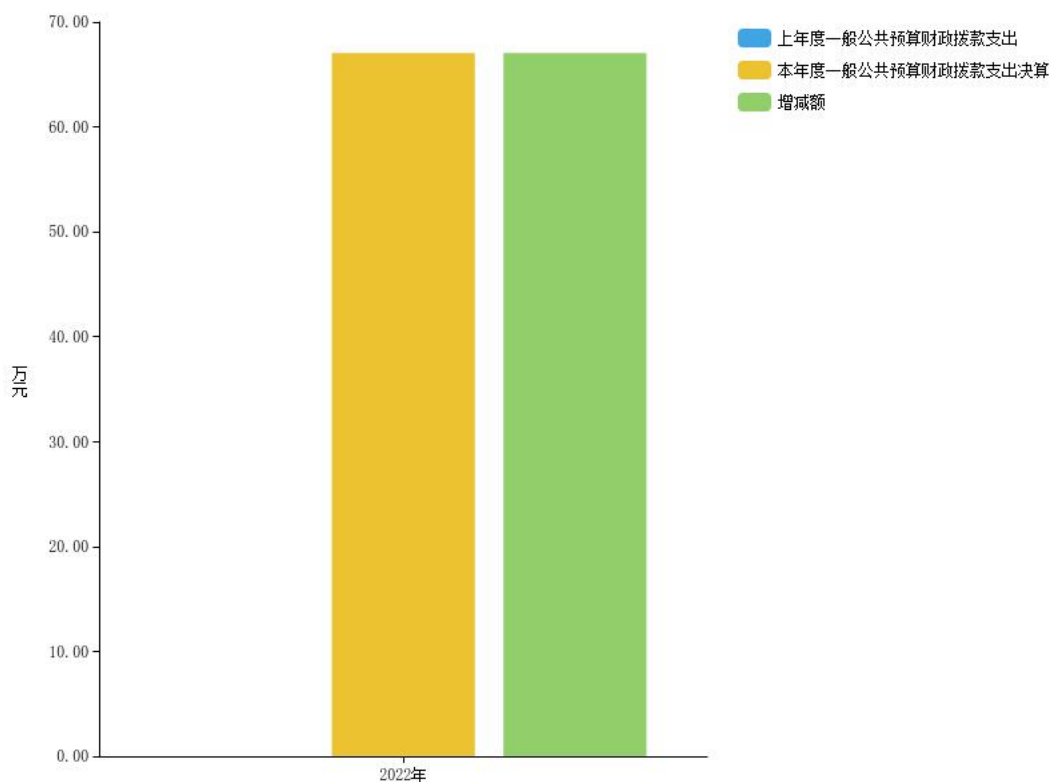
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.05万元，支出决算67.05万元，完成年初预算的97.10%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.05万元，增长100%，主要原因是本单位新成立，上年无决算数据。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算69.05万元，支出决算67.05万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数稍多于决算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.05万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费64.42万元，主要包括：工资福利支出；

（二）公用经费2.63万元，主要包括：商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022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2022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2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是救护车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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

（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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位筹建进度加快，人员有序扩充。

本单位在决算中反映医院建设等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67.05万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（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100，全

年预算数69.05万元，执行数67.05万元，完成预算的97.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：专业技术人员有序充实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映医院建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医院建设项目绩效自评综述：全年预算数69.05万元，执行数67.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县传染病医院的决算数据反映本预算单位的数据情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

第三部分 2022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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	67.05	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	11.29
		9. 卫生健康支出	50.35
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	5.41
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	67.05	本年支出合计	67.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	67.05	支出总计	67.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

功能		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		67.05	67.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28						
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01						
2100203	传染病医院	50.35	50.35						
2210201	住房公积金	5.41	5.41						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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		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
功能科目编码	科目名称						
合计		67.05	67.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
2100203	传染病医院	50.35	50.35				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
1. 一般公共预算财政拨款	67.05	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	11.29	11.29		
		9. 卫生健康支出	50.35	50.35		
		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				
		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				
本年收入合计	67.05	本年支出总计	67.05	67.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	67.05					
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	67.05	支出总计	67.05	67.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		67.05	67.05	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.01	3.01	
2100203	传染病医院	50.35	50.35	
2210201	住房公积金	5.41	5.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县传染病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
301	工资福利支出	64.42	302	商品和服务支出	2.63
30101	基本工资	28.65	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	7.87	30202	印刷费	0.76
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	8.25	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.01	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	
30113	住房公积金	5.41	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30299	其他商品和服务支出	0.78

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

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	一般公共预算财政拨款安排的“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。

第五部分 附件

无。