

2022 年度

**四川省绵阳市江油市传染病
医院单位决算**

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	5
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	6
三、 支出决算情况说明	7
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	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	40
一、 收入支出决算总表	40
二、 收入决算表	40
三、 支出决算表	40
四、 财政拨款收入支出决算总表	40
五、 财政拨款支出决算明细表	40
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

江油市传染病（老年病）医院创建于 1966 年，是本地区集医疗、预防、保健、教学、科研于一体的国家二级乙等医院，是江油市唯一一所合法收治国家法定传染病的定点医疗机构，是绵阳市境内唯一一所医养结合的公立二级乙等老年病医院。

医院现为中国生命关怀协会会员单位、全国老年医院联盟成员单位、全国首届“敬老文明号”荣获单位；四川大学华西医院远程会诊、教学医院；绵阳市人民政府残疾人工作委员会“残疾人之家”；绵阳市急救中心江油分中心、江油市商业保险、医疗保险、工伤保险定点医院；四川省中医药高等专科学校实习基地；江油市感染性疾病医疗质量控制中心、江油市老年医学质量控制中心的挂靠单位。医院的主要工作职能职责是在综合的基础上做好专科医疗、预防、保健、教学、科研工作，医院担负着全市及周边县、区人群的医疗、预防、保健、急诊急救、双向转诊服务，特别是在全面提升传染病防治和公共卫生事件应急处置能力、提升医养结合服务能力方面承担了大量工作。

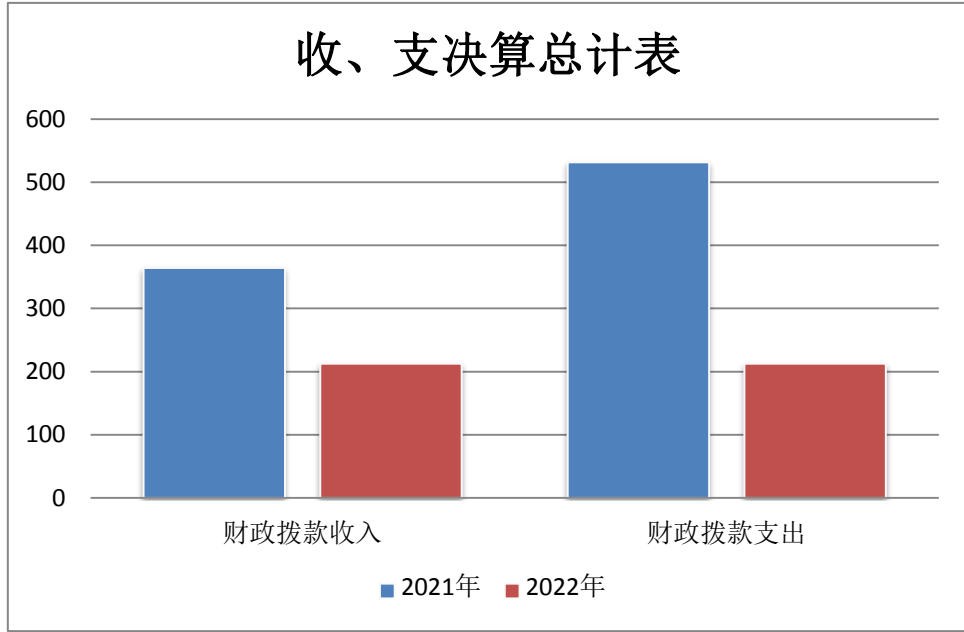
二、机构设置

江油市传染病医院设党政办公室、宣传科、财务科、人事科、医务科、护理部、预防保健科、后勤保障及医学装备科、老年医学部、信息统计科、事业发展部、医保科、价格管理科、审计科、营养科、内一科及内二科、内三科、内四科、感染科、康复外科、精神一科、内五科、精神二科、内六科、急诊科、康复外科、门诊部、结核病门诊部、药剂器械科、医学检验科、医学影像科等 31 个科室。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

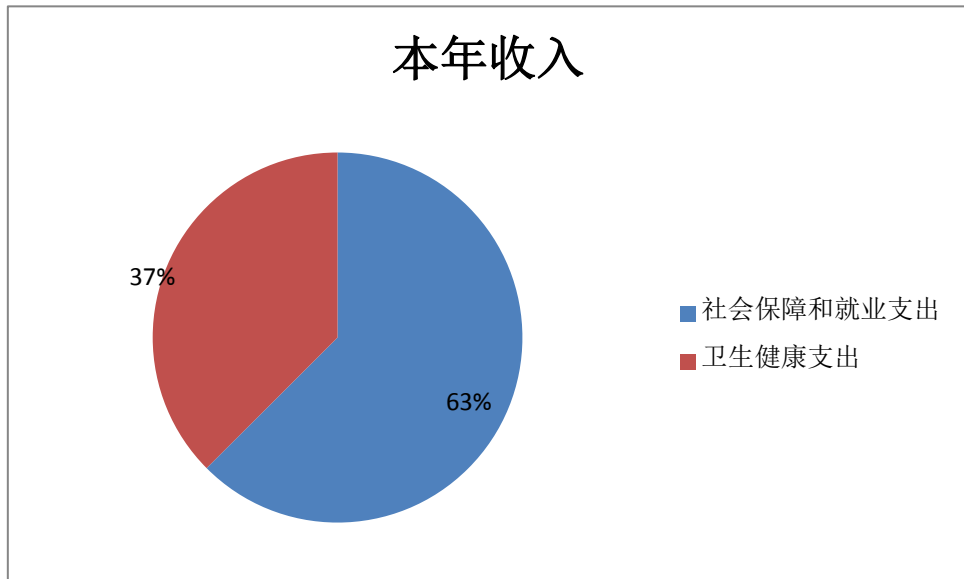
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4460.24 万元，支出总计 3796.92 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 174.65 万元，增长 4.08% 支出总计减少 871.3 万元，下降 18.66%。主要变动原因单位资金紧张，导致本年支付材料费用同比减少 773.89 万元。



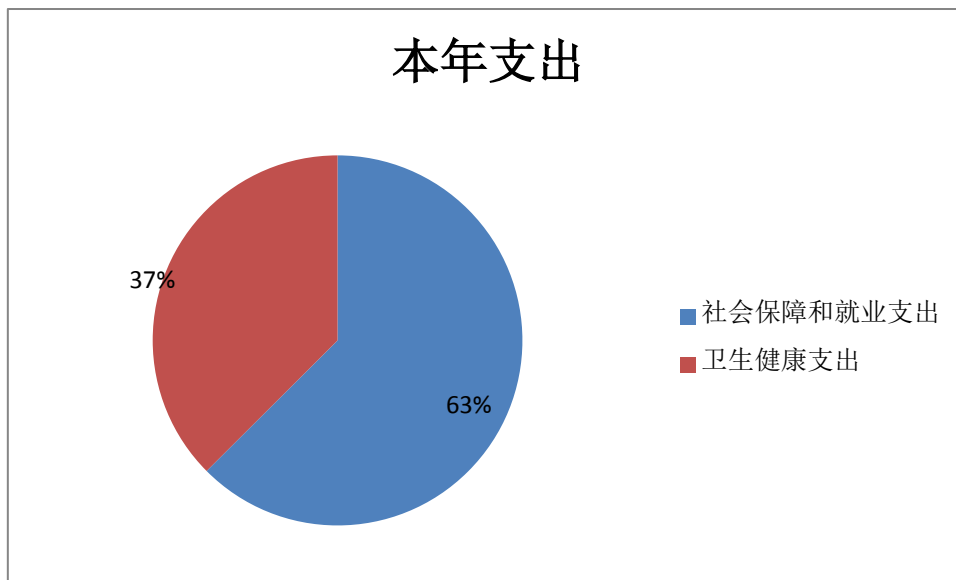
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4460.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.46万元，占3.42%；政府性基金预算财政拨款收入60万元，占1.35%；事业收入4041.22万元，占90.61%；其他收入206.56万元，占4.62%。



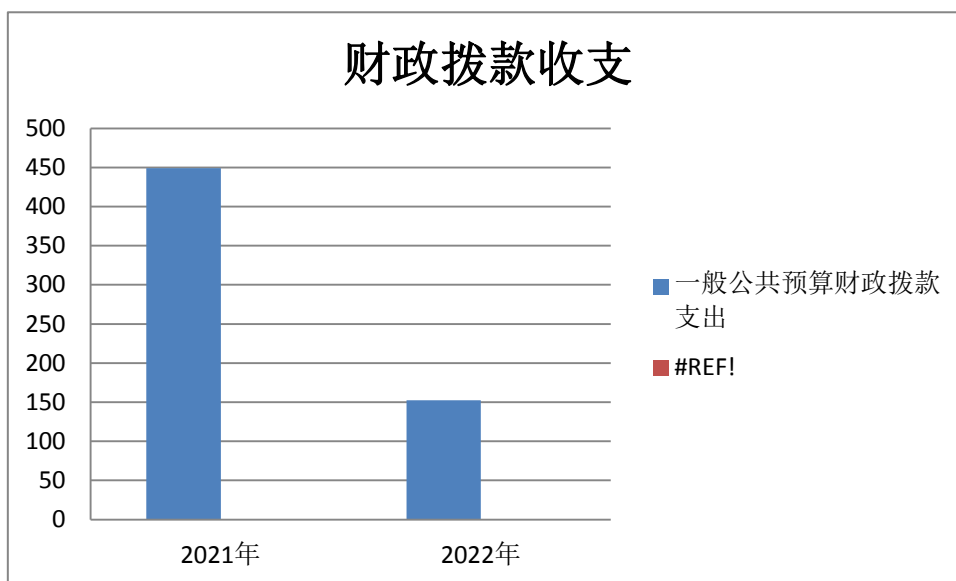
三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3796.92 万元，其中：基本支出 3664.12 万元，占 96.5%；项目支出 132.8 万元，占 3.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

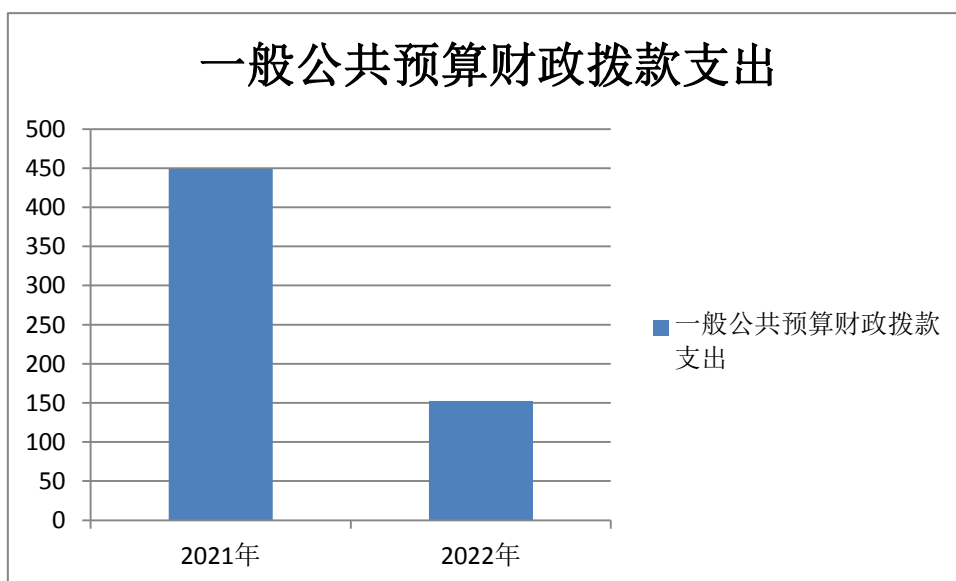
2022 年财政拨款收入总计 212.46 万元，财政拨款支出总计 212.46 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 151.7 万元，下降 41.66%，财政拨款支出总计减少 318.87 万元，下降 60.01%。主要变动原因是本年新冠肺炎疫情财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

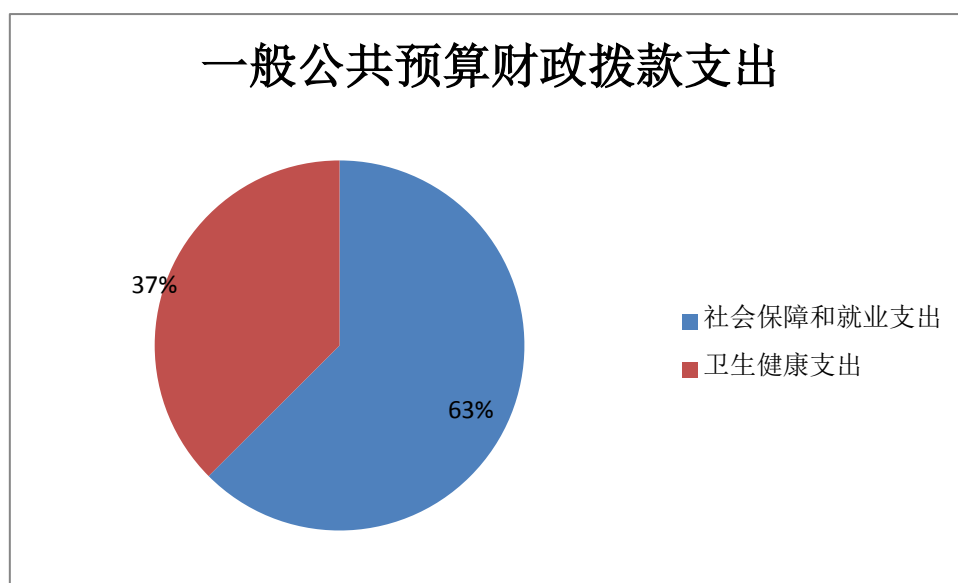
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 152.46 万元，占本年支出合计的 4.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 296.44 万元，下降 66.04%。主要变动原因是本年新冠肺炎疫情财政拨款减少。



（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 152.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.66 万元，占 52.25%；卫生健康支出 72.8 万元，占 47.75%。



（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 152.46，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 11.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

68.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):
支出决算为 72.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 79.66 万元，其中：

人员经费 79.66 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。

公用经费 0 万元。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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。

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 60 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，四川省绵阳市江油市传染病医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省绵阳市江油市传染病医院政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出5.29万元，主要用于购买办公用电脑及打印设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省绵阳市江油市传染病医院共有车辆4辆，其中：其中：特种专业技术用车4辆，主要用于病人转运。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2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年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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。如医疗收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是老年照护收入利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指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支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

11. 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）：指上述以外其他用于社会保障和就业的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院、县医院的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. “三公”经费：指部门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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		2022 年重大传染病预防中央补助资金（传染病医院）						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院		
项目资金使用情况（10 分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	82.05	72.80	0.88	10.00	8.87	预算执行率较低原因：预算资金未及时拨付到位。预算调整（调整/调减）原因：年初未编制年初目标
	其中：中央、省补助	0.00	82.05	72.80	0.88	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大治疗覆盖率，提高发现率，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量				年初预算 0 万元，预算调整 82.05 万元，预算执行 72.8 万元，完成年度目标，改善了艾滋病感染者和病人的生活水平，提高了生活质量。			
决策与过程指标（100 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34 分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
	目标设置	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
资金预算	预算编制	科学	科学	4	4	编制科学		

过程 (66分)	项目管理	科学性								
		资金分配合理性	合理	合理	3	3	分配合理			
		项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	制度健全			
	财务管理	制度执行有效性	有效	有效	12	12	执行有效			
		项目质量可控性	可控	可控	10	10	质量可控			
		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	管理制度			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	12	12	使用合规			
		财务监控有效性	有效	有效	10	10	监控有效			
		小计：						100		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	防治成本	=	728000	元	728000	20	20	
		数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	90	%	90	15	15	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥	90	%	90	20	20	
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	≥	90	%	90	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	20	20
小计：							100	98.87		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：							100	99.209		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.21分，自评等次为：优。完成年度目标，改善艾滋病感染者和病人的生活水平，提高了生活质量。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：尹莉	财务负责人：王雷

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023年6月12日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位	江油市传染病医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	27.00	27.00	13.74	0.50	10.00	5.08	预算执行率较低原因：预算不够精细，且单位承担的住房公积金缴纳部分因与税务局签订三方缴款协议，故单位承担部分未在预算执行。。 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	27.00	27.00	13.74	0.50	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 27 万元，预算调整 27 万元，预算执行 13.74 万元，严格执行相关政策，保障住房公积金及时缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		

	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	50.89	22.5	11	预算不够精细,单位承担部分未在预算里执行
小计:								100	83.58	
自评总分:								100	83.58	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 83.58 分, 自评等次为: 良。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放									
存在问题	预算不够精细									
改进措施	加强预算管理, 增强预算编制的准确度									
项目负责人: 宋连斌					财务负责人: 王雷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位	江油市传染病医院			
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	142.94	142.94	68.65		0.48	10.00	4.8	预算执行率较低原因：预算不够精细，且单位承担的养老保险费缴纳部分因与税务局签订三方缴款协议，故单位承担部分未在预算执行。。 预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	142.94	142.94	68.65		0.48	/	/		
其他										
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					年初预算 142.94 万元，预算调整 142.94 万元，预算执行 68.65 万元，严格执相关政策，保障养老保险金及时缴纳行				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	51.97	22.5	11	预算不够精细,单位承担部分未在预算里执行
小计:								100	83.3	
自评总分:								100	83.3	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 83.30 分, 自评等次为: 良。严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放									
存在问题	年初预算不够精细									
改进措施	加强预算管理, 增强预算编制的准确度									
项目负责人: 宋连斌					财务负责人: 王雷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023年6月12日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额（万元）	39.20	39.20	34.87	0.88	10.00	8.89	预算执行率较低原因：预算不够精细，且单位承担的职业年金缴纳部分因与税务局签订三方缴款协议，故单位承担部分未在预算执行。预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	39.20	39.20	34.87	0.88	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 39.2 万元，预算调整 39.2 万元，预算执行 34.87 万元，严格执行相关政策，保障职业年金及时缴纳					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	11.05	22.5	20	预算不够精细,单位承担部分未在预算里执行
小计:								100	96.39	
自评总分:								100	96.39	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 96.39 分, 自评等次为: 优。严格执行相关政策, 保障养老金及时缴纳									
存在问题	年初预算不够精细									
改进措施	加强预算管理, 增强预算编制的准确度									
项目负责人: 宋连斌					财务负责人: 王雷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	54.00	54.00	33.93	0.62	10.00	6.28			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	54.00	54.00	33.93	0.62	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工会经费及福利费的开支				年初预算 54 万元，预算调整 54 万元，预算执行 33.93 万元，严格执行相关政策，保障工会经费及福利费的开支。预算不精细，导致预算资金结余较多					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预	≤	5	%	37.17	22.5	14	年初预算不够精细

			算数)							
							小计：	100	87.78	
							自评总分：	100	87.78	
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 87.78 分，自评等次为：良。严格执行相关政策，保障工会经费及福利费的开支。预算不精细，导致预算资金结余较多									
存在 问题	预算不精细，导致预算资金结余较多									
改进 措施	加强预算管理，增强预算编制的准确度									
项目负责人：宋连斌					财务负责人：王雷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-中人退休一次性补贴								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	3.39	3.39	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：单位未编制在职人员退休一次性补贴年初预算		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	3.39	3.39	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 元，调整后预算 3.39 万元，预算执行 3.39 万元，已足额完成。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行了相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：宋连斌	财务负责人：王雷

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-基本工资								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	300.00	300.00	277.28	0.92	10.00	9.24	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	300.00	300.00	277.28	0.92	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 300 万元，预算调整 300 万元，预算执行 277.28 万元，严格执行相关政策，保障了工资及时发放					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	7.57	22.5	21	预算不够精细

		小计：	100	97.74	
		自评总分：	100	97.74	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 97.74 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理				
存在问题	年初预算不够精细				
改进措施	加强预算管理，增强预算编制的准确度				
项目负责人：宋连斌			财务负责人：王雷		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	845.00	845.00	801.20	0.94	10.00	9.48	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	845.00	845.00	801.20	0.94	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				年初预算 845 万元，预算调整数 845 万元，预算执行数 801.2 万元，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预	≤	5	%	5.18	22.5	20	年初预算不够精细

			算数)						
							小计：	100	96.98
							自评总分：	100	96.98
评价 结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 96.98 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障了工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理								
存在 问题	年初预算不够精细								
改进 措施	加强预算管理，增强预算编制的准确度								
项目负责人：宋连斌					财务负责人：王雷				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023年6月12日

项目名称		定额公用经费-日常公用								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	2,593.00	2,593.00	1,306.20		0.50	10.00	5.03	预算执行率较低原因：本年应付药品及卫生材料款未及时支付。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	2,593.00	2,593.00	1,306.20		0.50	/	/		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				年初预算 2593 万元，预算调整 2593 万元，预算执行 1306.2 万元，保障单位正常运转，严格执行预算					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	50.37	22.5	11	预算不够精细，款项未及时支付

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：								100	83.53	
自评总分：								100	83.53	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 83.53 分，自评等次为：良。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	预算不够精细，款项支付不及时									
改进措施	加强预算管理，及时支付款项									
项目负责人：宋连斌					财务负责人：王雷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		江财社[2022]41 号困难重度残疾人照护服务试点项目						
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院		
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	60.00	60.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未编制年初预算。
	其中：中央、省补助	0.00	60.00	60.00	1.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贫困重度残疾人改善生活水平，提高生活质量提供更多路径，让贫困重度残疾人充分享受到经济社会发展成果，提高获得感与幸福感。探索贫困重度残疾人照护工作的长期化、制度化路径，在财政投入、照护需求、社会发展水平等多个方面取得平衡。				年初预算 0 万元，预算调整数 60 万元，预算执行数 60 万元。完成年度目标，改善了贫困重度残疾人的生活水平，提高了生活质量。			
决策与过程指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策（34分）	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	程序规范
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	目标合理
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	指标明确
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	编制科学

			资金分配合理性	合理	合理	3	3	3	资金分配合理	
过程 (66分)	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	12	制度健全	
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	12	执行有效	
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	10	质量可控	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	10	制度健全	
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	12	使用合规	
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	10	监控有效	
	小计：								100	
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	服务人数	=	100	人数	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	被服务对象生活质量	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	定性	优良中低差		优	20	20	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等级为：优。完成年度目标，改善了贫困重度残疾人的生活水平，提高了生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：安军					财务负责人：王雷					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局			实施单位	江油市传染病医院				
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	7.62	7.62	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初未编制年初预算		
	其中：中央、省补助	0.00	7.62	7.62	1.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年初预算 0 万元，预算调整 7.62 万元，预算执行 7.62 万元，严格执行相关政策，保障退休人员年度慰问金及时发放。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：宋连斌	财务负责人：王雷

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市传染病医院

填报日期：2023年6月12日

项目名称		非定额其他公用经费-其他商品和服务								
主管部门及代码		312-江油卫生健康局				实施单位	江油市传染病医院			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	460.60	460.60	414.02		0.89	10.00	8.98	预算执行率较低原因：预算资金未能及时支付。预算调整(调整/调减)原因：	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	其他资金	460.60	460.60	414.02		0.89	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					年初预算 460.6 万元，预算调整 460.6 万元，预算执行 414.02 万元，保障了单位正常运转，提高预算编制质量				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	0	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	10.11	22.5	20	预算不够精细

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计：								100	96.48	
自评总分：								100	96.48	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 96.48 分，自评等次为：优。保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算									
存在问题	预算不够精细。									
改进措施	严格编制预算，提高预算资金支付率。									
项目负责人：宋连斌					财务负责人：王雷					

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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：江油市传染病医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.46	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	60.00	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	4,041.22	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	206.56	八、社会保障和就业支出	39	165.29
	9		九、卫生健康支出	40	3,543.02
	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	28.60
	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	60.00
	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	4,460.24	本年支出合计	58	3,796.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	663.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,460.24	总计	62	4,460.24

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尾数误差。

收入决算表

公开 02 表								
部门：江油市传染病医院								
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		4,460.24	212.46		4,041.22			206.56
208	社会保障和就业支出	165.29	79.66		85.63			
20805	行政事业单位养老支出	165.29	79.66		85.63			
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	68.65		85.63			
210	卫生健康支出	4,206.35	72.80		3,926.99			206.56
21002	公立医院	4,133.55			3,926.99			206.56
2100203	传染病医院	4,133.55			3,926.99			206.56
21004	公共卫生	72.80	72.80					
2100409	重大公共卫生服务	72.80	72.80					
221	住房保障支出	28.60			28.60			
22102	住房改革支出	28.60			28.60			
2210201	住房公积金	28.60			28.60			
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：江油市传染病医院						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	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计		3,796.92	3,664.12	132.80			
208	社会保障和就业支出	165.29	165.29				
20805	行政事业单位养老支出	165.29	165.29				
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28				
210	卫生健康支出	3,543.02	3,470.22	72.80			
21002	公立医院	3,470.22	3,470.22				
2100203	传染病医院	3,470.22	3,470.22				
21004	公共卫生	72.80		72.80			
2100409	重大公共卫生服务	72.80		72.80			
221	住房保障支出	28.60	28.60				
22102	住房改革支出	28.60	28.60				
2210201	住房公积金	28.60	28.60				
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：江油市传染病医院

金额单位：万元

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	152.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	79.66	79.66		
	9		九、卫生健康支出	41	72.80	72.80		
	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	60.00		60.00	
	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	212.46	本年支出合计	59	212.46	152.46	60.00	
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	212.46	总计	64	212.46	152.46	60.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

单位：万元

部门：江油市传染病医院

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		
经济分 类科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	212.46	152.46	79.66	72.80	60.00		60.00			
301	工资福利支出	2	68.65	68.65	68.65							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	68.65	68.65	68.65							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	132.80	72.80		72.80	60.00		60.00			
30201	办公费	17										

30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2.64	2.64		2.64						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	130.16	70.16		70.16	60.00		60.00			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										

30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	11.01	11.01	11.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	11.01	11.01	11.01							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										

30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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明细表

公开 06 表

部门：江油市传染病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	68.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	11.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		79.66	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表

部门：江油市传染病医院

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		152.46	68.65						68.65							
208	社会保障和就业支出	79.66	68.65						68.65							
20805	行政事业单位养老支出	79.66	68.65						68.65							
2080502	事业单位离退休	11.01														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.65	68.65						68.65							
210	卫生健康支出	72.80														
21004	公共卫生	72.80														
2100409	重大公共卫生服务	72.80														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
72.80																	2.64			70.16							
72.80																	2.64			70.16							
72.80																	2.64			70.16							
72.80																	2.64			70.16							

对个人和家庭的补助

小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
11.01					11.01							
11.01					11.01							
11.01					11.01							
11.01					11.01							

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：江油市传染病医院

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	68.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	11.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		79.66	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：江油市传染病医院

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		72.80	72.80
210	卫生健康支出	72.80	72.80
21004	公共卫生	72.80	72.80
2100409	重大公共卫生服务	72.80	72.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：江油市传染病医院

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
单位：万元

部门：江油市传染病医院

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				
合计					

本表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
单位：万元

部门：江油市传染病医院

项 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				
		本表无数据		

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”经费支出决算表

公开 13 表
单位：万元

部门：江油市传染病医院

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	
				本表无数据								

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。