

2020 年度部门决算

朔州市中医精神病医院

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	10
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	10
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
(十) 部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	19

（二）2020 年度收入决算情况说明.....	19
（三）2020 年度支出决算情况说明.....	19
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	22
（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	22
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	23
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
（十）其他重要事项的情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市中医精神病医院坐落在朔州市山阴县山水巷 22 号，编制床位 100 张，是一所以传统中医中药为主治疗精神疾病和内科其它杂病的中医特色专科医院，是朔州市城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，亦是收治易肇事肇祸精神障碍患者定点医院。医院的主要职责是承担着全市精神疾病的防治、康复、残疾鉴定，以及中医中药、心理卫生的临床及专业培训等任务。

（二）机构设置

朔州市中医精神病医院隶属于朔州市卫生健康委员会管理，机构级别：正科级。医院内部设置有临床、医技、职能等 15 个科室和 1 个开放病区，3 个封闭病区。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

公开 01 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

金额单位：元

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	13,575,686.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,008,450.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,445,739.69	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	323,688.47
	9		九、卫生健康支出	40	23,969,159.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	9,824,224.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	8,450.00
本年收入合计	27	44,029,876.68	本年支出合计	58	34,125,522.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	638,526.14
年初结转和结余	29	4,801,988.56	年末结转和结余	60	14,067,816.39
	30			61	
总计	31	48,831,865.24	总计	62	48,831,865.24

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。

（二）收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

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		44,029,876.68	33,584,136.99	0.00	10,445,739.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323,688.47	323,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	323,688.47	323,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	323,688.47	323,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,697,738.21	13,251,998.52	0.00	10,445,739.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,441,838.21	12,996,098.52	0.00	10,445,739.69	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,355,838.21	9,910,098.52	0.00	10,445,739.69	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	255,900.00	255,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

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		34,125,522.71	19,227,070.75	14,898,451.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323,688.47	0.00	323,688.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	323,688.47	0.00	323,688.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	323,688.47	0.00	323,688.47	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23,969,159.81	19,227,070.75	4,742,089.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,388,670.75	19,227,070.75	2,161,600.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	20,794,870.75	19,227,070.75	1,567,800.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	497,800.00	0.00	497,800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,580,489.06	0.00	2,580,489.06	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	260,589.06	0.00	260,589.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

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	13,575,686.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,008,450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	323,688.47	323,688.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,161,946.26	14,161,946.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00
本年收入合计	27	33,584,136.99	本年支出合计	59	24,318,309.16	14,485,634.73	9,832,674.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,801,988.56	年末财政拨款结转和结余	60	14,067,816.39	3,892,040.82	10,175,775.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,801,988.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	38,386,125.55	总计	64	38,386,125.55	18,377,675.55	20,008,450.00	0.00

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

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	2	3
合计		14,485,634.73	9,419,857.20	5,065,777.53
208	社会保障和就业支出	323,688.47	0.00	323,688.47
20899	其他社会保障和就业支出	323,688.47	0.00	323,688.47
2089901	其他社会保障和就业支出	323,688.47	0.00	323,688.47
210	卫生健康支出	14,161,946.26	9,419,857.20	4,742,089.06
21002	公立医院	11,581,457.20	9,419,857.20	2,161,600.00
2100202	中医（民族）医院	10,987,657.20	9,419,857.20	1,567,800.00
2100205	精神病医院	96,000.00	0.00	96,000.00
2100299	其他公立医院支出	497,800.00	0.00	497,800.00
21004	公共卫生	2,580,489.06	0.00	2,580,489.06
2100404	精神卫生机构	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2100409	重大公共卫生服务	260,589.06	0.00	260,589.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19,900.00	0.00	19,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

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	7,979,699.67	7,656,011.20	302	商品 和服 务支 出	2,239,489.06	1,153,800.00	307	债务 利息 及费 用支 出	0.00	0.00	3101 1	地上 附着物 和青苗 补偿	0.00	0.00
3010 1	基 本工 资	3,098,967.30	3,098,967.30	3020 1	办 公费	20,831.40	20,831.40	3070 1	国 内债 务付 息	0.00	0.00	3101 2	拆迁 补偿	0.00	0.00
3010 2	津 贴补 贴	674,181.00	674,181.00	3020 2	印 刷费	67,327.00	18,772.00	3070 2	国 外债 务付 息	0.00	0.00	3101 3	公务 用车购 置	0.00	0.00
3010 3	奖 金	0.00	0.00	3020 3	咨 询费	0.00	0.00	3070 3	国 内债 务发 行费 用	0.00	0.00	3101 9	其他 交通工 具购置	0.00	0.00
3010 6	伙 食补 助费	0.00	0.00	3020 4	手 续费	0.00	0.00	3070 4	国 外债 务发 行费 用	0.00	0.00	3102 1	文物 和陈列 品购置	0.00	0.00
3010 7	绩 效工 资	1,992,646.22	1,992,646.22	3020 5	水 费	101,638.01	101,638.01	309	资本 性支 出 (基 本建 设)	0.00	—	3102 2	无形 资产购 置	0.00	0.00
3010 8	机 关事 业单 位基 本养 老保	827,203.12	827,203.12	3020 6	电 费	107,593.60	97,593.60	3090 1	房 屋构 筑物 构建	0.00	—	3109 9	其他 资本性 支出	797,800.00	0.00

	险缴 费														
3010 9	职 业年 金缴 费	323,688.47	0.00	3020 7	邮 电 费	13,590.00	13,590.00	3090 2	办 公 设 备 购 置	0.00	—— —	311	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	0.00	——
3011 0	职 工基 本医 疗保 险缴 费	378,122.32	378,122.32	3020 8	取 暖 费	423,225.00	423,225.00	3090 3	专 用 设 备 购 置	0.00	—— —	3110 1	资 本 金 注 入	0.00	——
3011 1	公 务员 医疗 补助 缴费	0.00	0.00	3020 9	物 业管 理费	387,450.00	387,450.00	3090 5	基 础 设 施 建 设	0.00	—— —	3119 9	其 他 对 企 业 补 助	0.00	——
3011 2	其 他社 会保 障缴 费	85,384.24	85,384.24	3021 1	差 旅 费	32,682.50	25,201.00	3090 6	大 型修 缮	0.00	—— —	312	对 企 业 补 助	0.00	0.00
3011 3	住 房公 积金	599,507.00	599,507.00	3021 2	因 公出 国 （境） 费用	0.00	0.00	3090 7	信 息网 络及 软件 购置 更新	0.00	—— —	3120 1	资 本 金 注 入	0.00	0.00
3011 4	医 疗费	0.00	0.00	3021 3	维 修 （护） 费	775,320.00	5,320.00	3090 8	物 资储 备	0.00	—— —	3120 3	政 府 投 资基 金股 权 投 资	0.00	0.00
3019 9	其 他工 资福 利支 出	0.00	0.00	3021 4	租 赁 费	0.00	0.00	3091 3	公 务用 车购 置	0.00	—— —	3120 4	费 用 补 贴	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	610,046.00	610,046.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——— —	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	76,237.50	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——— —	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——— —	313	对社会保障基金补助	0.00	———
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	134,075.06	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——— —	31302	对社会保障基金补助	0.00	———
30304	抚恤金	147,168.00	147,168.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,656,400.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
30305	生活补助	462,428.00	462,428.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	2,300,000.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	33,260.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	558,600.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	0.00

												组织补贴			
30309	奖励金	450.00	450.00	30229	福利费	28,202.43	28,202.43	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,992.96	22,992.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6,080.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	8,983.60	8,983.60	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		8,589,745.67	8,266,057.20	公用经费合计									5,895,889.06	1,153,800.00	

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）。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,992.96	0.00	22,992.96	0.00	22,992.96	0.00

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

金额单位：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		0.00	20,008,450.00	9,832,674.43	0.00	9,832,674.43	10,175,775.57
229	其他支出	0.00	20,000,000.00	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	10,175,775.57
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	20,000,000.00	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	10,175,775.57
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	20,000,000.00	9,824,224.43	0.00	9,824,224.43	10,175,775.57

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

金额单位：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。

（十）部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市中医精神病医院

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,285,600.00
货物	2	487,800.00
工程	3	797,800.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 4883.19 万元，与 2019 年相比，增加 2710.09 万元，增长 124.71%。主要原因是：年初收入中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他公立医院支出及其他抗疫相关支出收入增大。。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4402.99 万元，其中：财政拨款收入 3358.41 万元，占 76.28%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1044.57 万元，占 23.72%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3412.55 万元，其中：基本支出 1922.70 万元，占 56.34%；项目支出 1489.85 万元，占 43.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 3838.61 万元。与 2019 年相比，增加 1665.51 万元，增长 76.64%，主要原因是年初收入中其

他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、其他公立医院支出及其他抗疫相关支出收入增大。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1448.56 万元，占本年支出合计的 42.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.52 万元，降低 5.08%。主要原因是：人员调出和退休，人员经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 797.97 万元，占 55.09%；对个人和家庭的补助支出 61 万元，占 4.21%；商品和服务支出 223.95 万元，占 15.46%；资本性支出 365.64 万元，占 25.24%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1061.90 万元，支出决算为 1448.56 万元，完成当年预算的 136.41%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及社会保障和就业支出追加退休人员职业年金纪实预算。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（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）。当年预算为 0 万元，

支出决算为 32.37 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金纪实资金。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。当年预算为 1061.9 万元，支出决算为 1098.76 万元，完成当年预算的 103.47%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。当年预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防疫物资资金。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。当年预算为 0 万元，支出决算为 49.78 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金 2019 年列支。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。当年预算为 0 万元，支出决算为 230 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金 2019 年列支。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。当年预算为 0，支出决算为 26.06 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转资金 2019 年列支及中央、省级专项资金下拨。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。当年预算为 0，支出决算为 1.99 万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省级专项资金

下拨。

（8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 941.99 万元，其中：人员经费 826.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 115.38 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 2.3 万元，比上年增加 2.28 万元，增加原因是：2019 年公务用车报废，2020 年重新购置。其中，公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，占 100%，比上年增加 2.28 万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 2.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于市内因公出行业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

(3) 公务接待费 0 万元，具体是：国内公务接待支出 0 万元，主要是上级工作考核、督导等。2020 年国内公务接待批次 0，人次 0。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 2000.85 万元，本年支出 983.27 万元，具体支出情况如下：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 982.42 万元，用于朔州市中医精神病医院住院楼改扩建工程项目支出；抗疫特别国债安排支出 0.85 万元，用于职工核酸检测。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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

1. 机关运行经费支出情况

无

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 128.56 万元，其中，政府采购货物支出 48.78 万元；政府采购工程支出 79.78 万元；主要用于基层医疗服务能力提升。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，朔州市中医精神病医院共有车辆 1 辆，为应急保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况。包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。应包括 2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5. 政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。