

2020 年度部门决算

朔州市传染病医院

目 录

第一部分 单位概况	1
(一) 部门职责	5
(二) 机构设置	5
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	6
(一) 收入支出决算表	7
(二) 收入决算表	8
(三) 支出决算表	9
(四) 财政拨款收入支出决算总表	14
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	17
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	22
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
(十) 部门决算公开相关信息统计表	36
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	38
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	39

（二）2020 年度收入决算情况说明.....	39
（三）2020 年度支出决算情况说明.....	39
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	40
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	41
（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.....	42
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	43
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	44
（十）其他重要事项的情况说明.....	45
第四部分 名词解释.....	53

第一部分 单位概况

（一）部门职责

根据《中共朔州市委办公室厅、朔州市人民政府办公室关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》，朔州市传染病医院是朔州市卫生健康委员会的二级单位，为正科级。朔州市传染病医院的主要职责是：

朔州市传染病医院主要承担全市传染病救治任务，以防治全市突发性传染病为目的，预防和应对各类传染病的暴发流行和突发公共卫生事件，辅助全市卫生应急部门完成大灾过后突发疫情救治任务。

（二）机构设置

朔州市传染病医院现隶属于朔州市卫生健康委员会管理，机构级别：正科级。医院核定床位 49 张，核定人员编制 30 名，领导职数 1 正两副，现有在职人员 21 名，公车 0 辆。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

公开 01 表

编制单位：朔州市传染病医院

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	19,270,517.00	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	6,211,450.00	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	0.00	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	0.00

	9		九、卫生健康支出	40	18,120,671.79
	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	280,417.00
	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	4,666,403.33
本年收入合计	27	25,481,967.00	本年支出合计	58	23,067,492.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,211,984.83	年末结转和结余	60	3,626,459.71
	30			61	
总计	31	26,693,951.83	总计	62	26,693,951.83

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

编制单位：朔州市传染病医院

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		25,481,967.0 0	25,481,967.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	18,990,100.00	18,990,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,571,300.00	17,571,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	16,071,300.00	16,071,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,418,800.00	1,418,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,418,800.00	1,418,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,211,450.00	6,211,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,211,450.00	6,211,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,211,450.00	6,211,450.00	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。

支出决算 表

公开 03 表

编制单位：朔州市传染病医

金额单位：

院

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		23,067,492.	2,551,455.79	20,516,036.	0.0	0.0	0.00

		12		33	0	0	
210	卫生健康支出	18,120,671.79	2,271,038.79	15,849,633.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,911,920.69	2,271,038.79	14,640,881.90	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	15,794,338.79	2,271,038.79	13,523,300.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,117,581.90	0.00	1,117,581.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,208,751.10	0.00	1,208,751.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,208,751.10	0.00	1,208,751.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	
22999	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2299901	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
234	抗疫特别国债安排的支出	4,666,403.33	0.00	4,666,403.33	0.00	0.00	0.00
					0	0	
23402	抗疫相关支出	4,666,403.33	0.00	4,666,403.33	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2340299	其他抗疫相关支出	4,666,403.33	0.00	4,666,403.33	0.00	0.00	0.00
					0	0	

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

金额

单位：

元

编制单位：朔州市传染病医

院

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	19,270,517.00	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	6,211,450.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	18,120 ,671.7	18,120 ,671.7	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00

	4			6				
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			9				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5	280,41	280,41	0.00	0.00
	3			5	7.00	7.00		
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	4,666,		4,666	
	6			8	403.33	0.00	,403.	0.00
							33	
本年收入合计	2	25,481,96	本年支出合计	5	23,067	18,401	4,666	0.00
	7	7.00		9	,492.1	,088.7	,403.	

					2	9	33	
年初财政拨款结转和结余	2 8	1,211,984 .83	年末财政拨款结转和结余	6 0	3,626, 459.71	2,081, 413.04	1,545 ,046. 67	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	1,211,984 .83		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	26,693,95 1.83	总计	6 4	26,693 ,951.8 3	20,482 ,501.8 3	6,211 ,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。

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

州市传染病医

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		18,401,088.79	2,551,455.79	15,849,633.00

210	卫生健康支出	18,120,671.79	2,271,038.79	15,849,633.00
21002	公立医院	16,911,920.69	2,271,038.79	14,640,881.90
2100203	传染病医院	15,794,338.79	2,271,038.79	13,523,300.00
2100299	其他公立医院支出	1,117,581.90	0.00	1,117,581.90
21004	公共卫生	1,208,751.10	0.00	1,208,751.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,208,751.10	0.00	1,208,751.10
229	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00

22999	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00
2299901	其他支出	280,417.00	280,417.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算 财政拨款 支出决算表 (二)

公
开
06
表
金
额
单
位：
元

编制单
位：朔州
市传染
病医院

人员经费				公用经费											
科目编	科目名称	合	其	科	科目名	合	其	科目编码	科目名	合	其	科	科目名称	合	其

码		额	中： 基本支出	目 编 码	称	额	中： 基本支出		称	额	中： 基本支出	目 编 码		额	中： 基本支出
301	工资福利支出	1,880,766.35	1,545,166.35	3002	商品和服务支出	3,396,188.44	419,855.44	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	349,528.3	349,528.3	300	办公费	36,283.00	36,283.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	310	拆迁补偿	0.00	0.00

		6	6	0								1			
				1								2			
30102	津贴补贴	372,642.00	372,642.00	302	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	310	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	302	咨询费	2,000.00	2,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	3109	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	300	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发	0.00	0.00	311	文物和陈列品购置	0.00	0.00

				2					行费用			0			
				0								2			
				4								1			
30107	绩效工资	622,262.12	286,662.12	30205	水费	25,008.60	25,008.60	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	30202	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192,918.90	192,918.90	30206	电费	11,044.03	11,044.03	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	30209	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年	48,	48,	3	邮电	3,2	3,2	30902	办公	0.0	—	3	对企业补助	0.0	—

	金缴费	460 .93	460 .93	0 2 0 7	费	00. 00	00. 00		设备购 置	0 — —	— — —	1 1	(基本建设)	0 — —
30110	职工基本医疗保险缴费	79,085 .16	79,085 .16	3 0 2 0 8	取暖 费	0.0 0	0.0 0	30903	专用 设备购 置	0.0 0 — —	— — — —	3 1 1 0 1	资本金注 入	0.0 0 — —
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 0 9	物业 管理费	206 ,00 0.0 0	206 ,00 0.0 0	30905	基础 设施建 设	0.0 0 — —	— — — —	3 1 1 9 9	其他对企 业补助	0.0 0 — —

30112	其他社会保障缴费	23,634.88	23,634.88	302111	差旅费	14,645.00	14,645.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	192,234.00	192,234.00	3020212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息及网络软件购置更新	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	3020311	维修(护)费	1,804,239.90	36,658.00	30908	物资储备	0.00	—	311020	政府投资基金股权投资	0.00	0.00

				3								3			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	3124	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	586,434.00	586,434.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	3125	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30212	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	3122	其他对企业补助	0.00	0.00

				1 6						—	9 9				
30302	退休费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 1 7	公务 接待费	0.0 0	0.0 0	30922	无形 资产购 置	0.0 0	— — — —	3 1 3	对社会保障 基金补助	0.0 0	— — — —
30303	退职 (役)费	0.0 0	0.0 0	3 0 2 1 8	专用 材料费	1,2 42, 767 .91	34, 016 .81	30999	其他 资本性 支出	0.0 0	— — — —	3 1 3 0 2	对社会保 障基金补助	0.0 0	— — — —
30304	抚恤金	0.0 0	0.0 0	3 0	被装 购置费	0.0 0	0.0 0	310	资本性 支出	12, 537	0. 00	3 1	补充全国 社会保障基	0.0 0	— —

				2					,70		3	金		—	
				2					0.0		0			—	
				4					0		3				
30305	生活补助	0.0	0.0	3	专用	0.0	0.0	31001	房屋	0.0	0.	3	其他支出	0.0	0.0
		0	0	2	燃料费	0	0		构筑物	0	00	9		0	0
				2					构建			9			
				5											
30306	救济费	0.0	0.0	3	劳务	0.0	0.0	31002	办公	0.0	0.	3	赠与	0.0	0.0
		0	0	2	费	0	0		设备购	0	00	9		0	0
				2					置			0			
				6								6			
30307	医疗费	0.0	0.0	3	委托	0.0	0.0	31003	专用	12,	0.	3	国家赔偿	0.0	0.0

	补助	0	0	0	业务费	0	0		设备购置	537,700.00	9	费用支出	0	0
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	3098	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	586,434.00	586,434.00	30229	福利费	51,000.00	51,000.00	31006	大型修缮	0.00	3099	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	0.00	0.00	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	0.00	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	30244	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				

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：朔州市传

金额单

染病医院

位：元

预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境 外)费	公务用车 购置及运 行费			公务接待费	合 计	因公 出国 (境 外)费	公务用车 购置及运 行费			公务接 待费
		小 计	公 务 用 车	公 务 用 车				小 计	公 务 用 车	公 务 用 车	

			购 置 费	运 行 费					购 置 费	运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	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。

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

金额单

传染病医院

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.	6, 211, 450. 00	4, 666, 4	0.	4, 666, 4	1, 545, 0	

		00		03.33	00	03.33	46.67
234	抗疫特别国债安 排的支出	0. 00	6,211,450.00	4,666,4 03.33	0. 00	4,666,4 03.33	1,545,0 46.67
23402	抗疫相关支出	0. 00	6,211,450.00	4,666,4 03.33	0. 00	4,666,4 03.33	1,545,0 46.67
2340299	其他抗疫相关 支出	0. 00	6,211,450.00	4,666,4 03.33	0. 00	4,666,4 03.33	1,545,0 46.67

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支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市传染病医院

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市传染病医院

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14,385,444.73
货物	2	14,385,444.73
工程	3	0.00
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	0.00
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	0.00
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	3.00
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 年度收入决算总计 2669.40 万元，与 2019 年相比，增加 1568.59 万元，增加 142.49%，主要原因是 2020 年度朔州市传染病医院作为我市主要的新冠救治单位，涉及疫情资金较多。2019 年度我市没有新冠疫情，我院涉及疫情资金较少，所以财政拨款相较 2020 年度大幅增加。2020

年度支出决算总计 2306.75 万元，比 2019 年增加 1327.13 万元，增加 135.47%，主要原因是 2020 年度朔州市传染病医院作为我市主要的新冠救治单位，涉及疫情资金较多。2019 年度我市没有新冠疫情，我院涉及疫情资金较少，所以支出相较 2019 年度大幅增加。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2548.2 万元，其中：财政拨款收入 2548.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 2306.75 万元，其中：基本支出 255.15 万元，占 11.06%；项目支出 2051.6 万元，占 88.94%；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 年度财政拨款收入决算总计 2548.2 万元，与 2019 年相比，增加 1543.43 万元，增加 153.61%。主要原因是 2020 年度朔州市传染病医院作为我市主要的新冠救治单位，涉及疫情资金较多。2019 年度我市没有新冠疫情，我院涉及疫情资金较少，所以财政拨款收入相较 2019 年度大幅增加。2020 年度财政拨款支出决算总计 2306.75 万元，比 2019 年增加 1327.13 万元，增加 135.47%。主要原因是 2020 年度朔州市传染病医院作为我市主要的新冠救治单位，涉及疫情资金较多。2019 年度我市没有新冠疫情，我院涉及疫情资金较少，所以财政拨款支出相较 2019 年度大幅增加。

（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 1840.11 万元，占本年支出合计的 79.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 860.49 万元，增加 87.84%。主要原因是 2020 年度朔州市传染病医院作为我市主要的新冠救治单位，涉及疫情资金较多。2019 年度我市没有新冠疫情，我院涉及疫情资金较少，所以一般公共预算财政拨款相较 2020 年度大幅增加。

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 188.08 万元，占 10.22%；对个人和家庭的补助支出 58.64 万元，占 3.19%；商品和服务支出 1593.39 万元，占 86.59%；资本性支出 0 万元，占 0%。

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 254.8 万元，支出决算为 1840.11 万元，完成当年预算的 722.18%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是 2020 年度朔州市传染病医院作为我市主要的新冠救治单位，涉及追加疫情资金较多。

（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 255.15 万元，其中：人员经费 213.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 41.99 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决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我院不涉及“三公经费”。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因我院不涉及“三公经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我院不涉及“三公经费。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 0 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于燃油、维修等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是：国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）2021 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 621.15 万元，本年支出 466.64 万元。

（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

单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我院是事业单位。

2. 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 1438.54 万元，其中：政府采购货物支出 1438.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。当年政府采购支出主要购买医疗设备。

3. 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 项目绩效评价工作开展情况。

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。

(2) 绩效评价工作取得的成效。

2020 年朔州市传染病医院没有涉及绩效目标情况。

5. 政府购买服务指导性目录。

代码	一级目录	二级目录	三级目录
119E	政府履职所需辅助性服务		
119E01		财务会计审计服务	
119E0101			聘请专家或委托专业机构协助开展会计及审计工作

119E02		课题研究和社会调查	
119E0201			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关课题研究工作
119E0202			聘请专家或委托专业机构协助开展财税改革相关社会调查工作
119E03		绩效评价	
119E0301			聘请专家或委托专业机构协助开展预算绩效评价相关工作
119E04		监督检查	

119E0401			聘请专家或委托专业机构协助财政预算监管工作
119E05		机关信息系统建设与维护	
119E0501			聘请专家或委托机构协助各类财政信息系统的建设与维护
119E06		后勤服务	
119E0601			办公设备维修保养服务
119E0602			物业服务

119E0603			安全服务
119E0604			印刷服务
119E0605			餐饮服务
119E0606			其他
119E07		项目评审评估	
119E0701			聘请专家或委托机构协助开展评审
119E08		会议和展览	

119E0801			会务服务
119E0802			展览服务
119E09		工程服务	
119E0901			办公楼维修改造工程监理服务
119E10		咨询	
119E1001			聘请专家或委托机构协助开展财 税工作相关咨询服务
119E1002			办公楼维修改造工程造价咨询服

			务
119E11		技术业务培训	
119E1101			聘请专家或委托机构协助开展专 业知识培训服务
119E12		法律服务	
119E1201			聘请法律顾问
119E1202			聘请律师事务所协助工作
119E1203			诉讼业务服务

119E1204			见证及公证服务
119E13		其他	
119E1301			档案管理服务
119E1302			翻译服务
119E1303			国际组织在华项目办、秘书处运作 服务
119E1304			银行服务
119E1305			宣传服务

119E1306			场地租赁服务
----------	--	--	--------

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。