**忻州市社会福利精神康宁医院**

**2021年度部门决算公开情况**

目录

[第一部分 概况 1](#_Toc146288288)

[一、医院基本情况 1](#_Toc146288289)

[二、部门决算单位构成 1](#_Toc146288290)

[第二部分 2021年度忻州市社会福利精神康宁医院决算报表 2](#_Toc146288291)

[一、2021年度收入支出决算总表 2](#_Toc146288292)

[二、2021年度收入决算表 2](#_Toc146288293)

[三、2021年度支出决算表 2](#_Toc146288294)

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc146288295)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 2](#_Toc146288296)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 2](#_Toc146288297)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc146288298)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc146288299)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc146288300)

[十、部门决算公开相关信息统计表 2](#_Toc146288301)

[第三部分 2021年度忻州市社会福利精神康宁医院决算情况说明 2](#_Toc146288302)

[第四部分 名称解释 6](#_Toc146288303)

**忻州市社会福利精神康宁医院**

**2021年度部门决算公开情况**

# 第一部分 概况

## 一、医院基本情况

忻州市社会福利精神康宁医院（忻州市精神卫生中心）是全市唯一的精神病专科医院，也是我省地市级精神病医院中首家荣升为二级甲等的医院。医院始建于1959年。集医疗、教学、科研、康复为一体，担负全市在乡复退军人中的精神病患者的收治任务，常年收治荣军住院患者；承担“三无”对象、司法肇事对象、残疾服务对象中的精神病人及社会各类医保对象中的精神病人的收治任务；市严重精神障碍防治办公室挂靠我院，负责对全市精神卫生知识的宣传、普及和对精神病人的随访、技术指导及此项工作的督导、检查、考核工作。

## 二、部门决算单位构成

忻州市社会福利精神康宁医院为独立的决算单位。

# 2021年度忻州市社会福利精神康宁医院决算报表

## 一、2021年度收入支出决算总表

## 二、2021年度收入决算表

## 三、2021年度支出决算表

## 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（一）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十、部门决算公开相关信息统计表

# 第三部分 2021年度忻州市社会福利精神康宁医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院 2021 年度单位收入总计6225万元，其中本年收入 5051.94万元，年初结转结余1173.07万元，支出总计4294.9 万元，年末结转 1930.1万元。与上年部门收入1753.71 万元相比 ， 收入总计增加4471.29万元 ，增加254.96% 。与上年支出总计 1753.71万元相比 ， 支出总计增加2541.19万元 ， 增加144.9% 。 收入、支出增加的主要原因是本年度将单位资金（医疗收入）纳入财政预算管理。

二、收入决算情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2021 年度单位本年收入合计 5051.94 万元，其中：财政拨款收入1907.84 万元，占比 100% ；上级补助收入 0 万元，占比 0% ；事业收入3138.36万元，占比 0% ；经营收入 0 0 万元，占比 0% ；附属单位上缴收入 0 0 万元，占比 0% ；其他收入5.74万元，占比 0% 。

三、支出决算情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2021 年单位支出合计 4294.9万元，其中：基本支出 4182.58万元，占比 97.38% ；项目支出 112.32万元，占比2.62% ；上缴上级支出 0 0 万元，占比 0% ，经营支出 0 0 万元，占比 0% ，对附属单位补助支出 0 0 万元，占比 0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2021年单位财政拨款收入总 计 1907.84万元 ，财政拨款支出总计1907.84万元 。与上年相比财政拨款收入总计增加278.6万元，增加 17.1% ， 2021年财政拨款支出总计比上年增加154.13万元，增加 8.79% 。主要原因是新增人员工资。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市社会福利精神康宁医院2021 年单位一般公共预算财政拨款本年支出1907.84万元，约占本年支出合计的 44.42% 。与2020年1753.71万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.13万元，增加8.79% 。主要原因是新增人员工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市社会福利精神康宁医院2021年部门财政拨款本年支 出 1907.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3 1862.34万元，占 97.62% ；卫生健康 （ 类） ） 支出45.5万元， 占2.38%。

（三） 财政拨款支出决算具体情况

忻州市社会福利精神康宁医院2021年单位财政拨款支出年初预算1783.3万元，支出决算1907.84万元，完成年初预算的 106.98% 。其中 ：社会保障和就业支出年初预算1783.3 万元，支出决算 1862.34万元 ，完成年初预算的104.43% ；卫生健康支出年初预算 0万元 ，支出决算45.5万元，属于年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2021年度单位财政拨款基本支出 1795.52万元，其中：人员经费1594.01万元，主要包括工资福利支出1385.1万元和对个人和家庭的补助支出 208.91万元；公用经费201.51万元，主要包括商品和服务支出201.51万元。

七、一般公共预算财政拨款 “ 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

忻州市社会福利精神康宁医院2021 年度单位“ 三公 ”经费财政拨款支出预算 0万元，支出决算3.16万元，比 2020年支出 7.89万元减少4.73万元，下降59.95% ，主要原因是受疫情影响，公车使用减少，公车费用降低。

（二） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020年决算 0 万元相比无变化。全年接待 0 批次，共 0 人次，与 2020年决算 0 万元相比无变化。

因公出国 （ 境 ） 费支出年初预算0万元，支出决算 0万元 。与2020 年决算0万元相比无变化。

公务用车购置及运行维护费中，公务用车购置费年初预算 0 万元，支出决算0万元，与2020 年决算0万元相比无变化。公务用车运行维护费年初预算0万元 ，支出决算3.16万元 ，比2020 年决算减少4.73万元 ，下降59.95% 。主要原因是受疫情影响，公车使用减少，公车费用降低。

本年度公务用车运行维护费支出3.16万元，公务用车购置费0 万元 ，2021 年没有购置公务用车， 2021年末公务用车保有量为 3 辆 。

八、其他重要事项情况说明

（一） 政府采购情况说明

忻州市社会福利精神康宁医院2021年度部门政府采购支出总额 64.71 万元，其中：政府采购货物支出14.34万元、政府采购工程支出 48.15万元 、 政府采购服务支出2.22万元 。 政府采购授予中小企业合同金额 63.05万元 ， 占政府采购支出的97.43% 。 其中 ： 授予小微企业合同金额63.05万元，占政府采购支出总额的97.43% 。

（三） 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，忻州市社会福利精神康宁医院2021年度单位共有车辆3辆 。 其中 ， 副部( 省 ）级及以上领导用车 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3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 ； 单价50 万元 （ 含 ） 以上的通用设备4台（ 套 ），单位 100 万元（含）以上专用设备3台（套）。

（四） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市社会福利精神康宁医院组织对 2021 年度预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评 。其中 ，二级项目2个 ，共涉及资金112.32万元 ， 全部为一般公共预算项目支出 ，占一般公共预算项目支出预算总额的 100% ，占一般公共预算项目支出调整预算总额的 100% 。本部门无政府性基金预算项目支出，无国有资产经营预算项目支出，不涉及这两类项目资金的绩效自评工作。

从评价情况来看 ，自评项目基本能够完成设定的绩效指标 ， 取得较好成效。

2. 决算中项目绩效自评结果

2021 年度全部项目绩效自评结果、自评表情况见附件 。

（五）其他需要说明的事项

无

# 第四部分 名称解释

一 、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。

二 、事业收入 ：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三 、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。

四 、 其他收入 ： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入 。 主要是存款利息收入和新增项目收入等。

五 、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；或项目已完成等产生的结余资金。

六 、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成 ，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。

九、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 、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。

十一 、 “ 三公 ” 经费 ：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国 （ 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 ；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税 ） ；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费 、 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。

十二 、机关运行经费 ： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

忻州市社会福利精神康宁医院

2022年9月20日

附：2021年忻州市社会福利精神康宁医院决算公开表

2021年项目绩效自评报告