

# 楚雄市苍岭镇卫生院 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占用情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

#### (一) 部门整体支出绩效自评情况

#### (二) 部门整体支出绩效自评表

#### (三) 项目支出绩效自评表一

#### (四) 项目支出绩效自评表二

#### (五) 项目支出绩效自评表三

#### (六) 项目支出绩效自评表四

### 五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

(1) 卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害

农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(4) 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(5) 积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(6) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## (二) 2020 年度重点工作任务介绍

### 1. 内部管理工作

(1) 根据本院实际情况，科学合理设置科室。镇卫生院共设置综合门诊、住院、中医、护理、药房、公共卫生、行政后勤、腰站街门诊、阳光社区医疗点。共有正式在编人员 26 名、编外人员 20 名。

(2) 修改《苍岭镇卫生院职工管理方案》。根据岗位情况将人员进行合理配置，并《方案》实行绩效工资制度，每月进行考核后按月发放绩效工资。

(3) 为临时聘用人员购买“五大保险”，为符合条件的村医购买养老保险。在提高待遇的同时为职工解决后顾之忧，让

他们真正做到以院为家，把“心”放在工作上。

(4) 出台《苍岭镇公共卫生团队服务实施方案》、《苍岭镇家庭医生签约服务管理方案》、《乡村医生管理实施方案》，并认真贯彻落实，在减轻村医工作量的同时，努力提高乡村医生待遇。

(5) 今年结合我院实际情况，就医护质量、公共卫生及城乡居民医保等工作，卫生院组成检查组，按季度对各科室及卫生所进行工作检查，检查结果打分后与各位职工绩效工资挂钩，切实提升各项工作质量。

## 2. 医疗安全工作

随着人们物质文化水平的提高，法律意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，而且有向基层医疗机构延伸的趋势。医疗安全工作一直是每个医院工作的重中之重。严防医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。全年未发生医疗差错及纠纷、事故。

## 3. 药品管理工作

药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。

(1) 加强药品治理，成立以分管副院长为主任的药械管理委员会，并履行其职责。

(2) 药品实行 100%与中标公司进行网上采购，并做到 100%使用基药，100%进行“零”差率销售。2020 年共采购基药品种 450 种，采购总金额 989849.73 元；共采购中药饮片 350 种，采购金额 98016.00 元。

(3) 药品管理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质事件发生。

(4) 毒、剧、麻、精神药品设置专人管理，严格执行有关制度并按时上报使用信息。

(5) 药品采购人员及时把握药品质量价格信息和临床用药需求信息，保证临床用药。

#### 4. 护理质量管理工作

护理质量的高低反映出一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。

(1) 建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理组在分管副院长的领导下独立开展全院的护理工作。

(2) 制定了切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，并对护理工作中出现的问题加以整改。

(3) 进一步规范各种护理文书，认真填写护理记录，根据具体疾病制定出合理的护理方案。

(4) 以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训、自身理论学习以及继续开展“三基三严”大练兵活动。

(5) 严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理组长严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

(6) 设立专职人员对药械不良应进行及时上报，并完善相关痕迹资料。

## 5.医院感染管理工作

加强医院感染控制工作，是提高医护质量的重要保证和具体体现，是确保医疗安全和防范医疗事故的一项重要工作，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。我院始终把医护质量监管和医院感染控制管理两项工作作为首要工作来抓。今年，由分管副院长带领督察组先后4次对各村卫生所及本院进行工作督查,对督查出来的问题给予当场纠正，责令限期改正，对屡教不改的乡村医生按照职工管理方案给予扣分处理。全年未发生医院感染病例。

## 6.公共卫生工作

(1) 居民健康档案管理。共完成建档人数32265人，居民建档率达100%。完成累计规范化电子建档人数达31596人，电子建档率达97.9%。

(2) 孕产妇健康管理。1—12月全镇共发现并管理产妇207

人，系统管理 190 人，系统管理率 92%。其中高危产妇 102 人，高危孕产妇管理率 100%。住院分娩 207 人，住院分娩率 100%。年内无孕产妇死亡。

(3) 儿童健康管理。全镇共管理 0—6 岁儿童 1789 人，其中 5 岁以下 1298 人，3 岁以下 895 人。进行系统管理 1789 人，管理率 100%；新生儿 209 人，共开展新生儿访视 204 人。

(4) 计划免疫全镇共完成计划免疫接种 3468 人次。完成计划免疫运转 11 次，乙肝查漏种 321 次。

(5) 传染病及突发公共卫生事件。2020 年我院无甲类、乙类传染病报告，报告丙类传染病 7 例，病种为：流行性腮腺炎 6 例，手足口 1 例。报告其他传染病 3 例，病种为：水痘。2020 年我院共管理肺结核患者 4 人，规律服药 4 人，规范管理率 100%，全人群结核病可疑者推介到位 49 人。

(6) 2020 年我院管理 65 岁及以上老年人 2903 人，体检 2141 人，体检率为 73.75%。

截止 2020 年 12 月 31 日我院登记管理的高血压患者 2157 人，共随访 7815 人次，进行健康体检 1610 人，体检率为 74.64%。

截止 2020 年 12 月 31 日我院登记管理并提供随访的糖尿病患者 411 人，共随访 1568 人次，进行健康体检 315 人，体检率为 76.64%。

2020 年全镇重性精神病患者管理任务数 130 人，2020 年登

记符合诊断严重精神障碍患者 196 人，体检 99 人，体检率 50.51%，在册报告患病率 100%，6 种严重精神障碍患者服药 196 人，服药率 100%，规律服药 196 人，规律服药率 100%；病情稳定 196 人，病情稳定率 100%。

(7)今年我协管站卫生协管员对辖区内 9 个村卫生所(室)、3 家诊所，1 所卫生院，1 个计划生育服务室,1 家民营医院，8 所小学，1 所中学，水厂 1 家，30 家公共场所进行了日常巡查，全年巡查总户次数 217 次，预防安全事故的发生，下达监督意见书，对发现的问题进行反馈，并责令其及时整改。

(8)健康教育：2020 年共进行集贸市场宣传咨询 14 次受教人次 1594 人；举办健康知识讲座 75 期受教人次 2660 人；开展个体化健康教育 8355 人次；发放健康教育宣传资料 33846 份；更换健康教育宣传栏 6 期。

## 7.艾滋病防治工作

### (1) 辖区工作人员培训、检测情况

截至 2020 年 12 月 31 日组织我院职工培训 66 人次、开展辖区公职人员、聘用人员、村委会、社区工作人员动员检测 148 人次，于 2020 年 1 月 8 日开展“苍岭镇外出务工人员艾滋病防治知识宣传”公众咨询活动一次，此次活动接受群众咨询 150 人次；测量血压（血压值异常 5 人次）、随机血糖（血糖值异常 2 人次）、PITC 检测各 40 人次；活动当天，共发放宣传资料 2

种 300 份。我院于 2020 年 4 月 15 日(饱满街街天)08:30-12:00 在饱满街集贸市场开展主题为“预防与控制艾滋病”公众咨询活动。此次咨询活动共接受群众咨询 108 人次，发放宣传资料 2 种计 216 份，发放结核病防治知识宣传袋子 50 个，测量血压 30 人次，PITC 检测 20 人次。2020 年 11 月 16 日完成苍岭镇公职人员（镇、村、站所干部职工）艾滋病检测 281 人次，逐步完成防艾知识全覆盖与动员检测工作。

### (2) 外出务工人员、返乡农民工、流动人口检测工作

辖区内外出务工人员、返乡农民工、流动人口检测工作已经开展，截至 2020 年 05 月开展其他就诊人次筛查人次 1073 人次（其中新发确证阳性人次 1 人次），卫生所筛查共计 133 人次。外出务工人员筛查 595 人次（其中原阳 2 人次，新发确证阳性 1 人次），其他咨询检测 20 人次，2020 年 7 月开展辖区内务工体检筛查 39 人次（其中新发确证阳性人次 1 人次）。

### (3) 宣传栏

集镇街面、政府、卫生院、村委会已经设置宣传栏、张贴宣传画，宾馆、酒店等公共场所已粘贴防艾宣传画。

### (4) 发现感染者情况

2020 年 1 月至今发现感染者 3 人，目前在管 34 例感染者。

### (5) 感染者低保救助情况

在符合申请低保救助条件下，经感染者同意，苍岭镇共办

理农村低保 12 人。

## 8.计划生育服务工作

认真贯彻执行好计划生育政策、杜绝违反计划生育政策的人和事。积极配合政府做好计划生育技术服务工作。

(1) 认真开展“环孕情”监测工作。坚持每季度一次查环查孕，全年共检查妇女疾病 684 人次。

(2) 严格无菌操作。共开展手术 24 例（其中上环 12 例，取环 12 例），无手术并发症发生，未发生医疗纠纷或事故。

(3) 开展好孕前优生健康检查服务。共做孕前优生健康检查 206 人次，咨询 281 人次。

(4) 抓好避孕药具管理工作。共发放避孕药具 68 人次，其中避孕套 3260 只，药 10 盒，栓 5 盒，凝胶 2 支。

(5)、做好叶酸免费发放工作。共发放叶酸 281 人次，发出叶酸 1686 瓶。

## 9.安全生产工作

(1) 组织领导。年初成立了安全生产领导小组、制订了年度实施方案，建立信访维稳领导小组和实施方案。与科室、8 个卫生所、全体职工签订“安全生产”责任书。召开安全生产专题会议 4 次。

(2) 工作开展。开展 2 次消防安全应急演练，参加 120 余人次，每月开展安全生产大检查一次，共 11 次，对查出的问题

做了立即整改和限期整改。积极开展“6月安全生产月活动”，成立6月安全生产月活动领导小组、制订实施方案。各项工作按要求有序开展。在年初医院与各科室签订了安全生产目标责任书，与60名职工签订了“四防安全”责任书。全年未发生安全生产事故。

#### 10.卫生人才工作

加强人才培养，提高专业水平。针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。一是今年进修人员4名，二级医院进修3人，三级医院进修1人；。二是积极向市卫生局争取，从山区卫生院新选调3名临床医生，1名药剂，为我院注入了新鲜血液。三是鼓励专业技术人员参加继续教育学习考试，参加继续教育面达100%，卫生院在编人员通过医博士平台学习全部完成学分学习任务。四是组织工作人员参加州市卫健部门举办的各种业务知识进修培训12期次，其中州级7次，市级9次。

#### 11.健康扶贫工作开展情况

(1) 精准核实。自开展健康扶贫工作以来，镇卫生院已连续5次开展入户工作，安排骨干医务人员组成4个工作小组，在各村委会的支持下，开展了建档立卡贫困人口的入户工作。对贫困人口进行健康状况调查，建立了健康档案。通过开展此

项工作，做到卫生院及贫困户家中有健康档案，贫困户有《病情明白卡》、有健康扶贫政策宣传资料。精准核实共有建档立卡贫困人口 469 户 1713 人，因病致贫（主要致贫原因统计）175 户 658 人，因病致贫人口占总贫困人口的 38.4%；其中慢病 304 人（精神病 73 人、高血压 206 人、糖尿病 25 人、肺结核 0 人）；30 类 36 种大病、重病共计 157 人（终末期肾病 1 人、乳腺恶性肿瘤 2 人、重性精神病 73 人、慢性阻塞性肺气肿 39 人、白内障 19 人、宫颈癌 2 人、直肠癌 1 人、直肠粘膜管状-绒毛状腺瘤 1 人、甲状腺癌 1 人、伯基特淋巴瘤 1 人、系统性红斑狼疮 1 人、脑卒中 21 人、先天性心脏病 1 人）；HIV 感染者 2 人。

(2) 政策宣传。在镇人民政府的大力支持下，卫生院开展了多种形式的健康扶贫政策宣传。一是由镇政府发文，由医务人员和包保干部、村委会成员组成工作小组，到各村对所有建档立卡户进行一次集中宣讲。二是印发健康扶贫政策宣传页、宣传纸杯送到贫困户家中，并进行一对一的健康知识及扶贫政策讲解。共发放健康扶贫政策宣传折页 5000 余份，纸杯 30000 个。三是在镇政府、镇卫生院、各村委会制作健康扶贫宣传栏，贫困户家中粘贴宣传资料，加大宣传面。

(3) 加大各级各部门工作协调力度。州、市、镇、村各级相互配合，共开展精神病现场诊疗工作 5 次，诊疗精神病人 173 人（含立卡户 36 人），直接送州精神病院进行住院救治 6 人；

开展建档立卡贫困人口市医院专家组现场巡回诊疗 3 次。

(4) 针对病情入户健康核查及市医院专家组现场诊疗情况，根据《病情明白卡》情况及时动员到各级医疗机构进行治疗。各医疗机构严格落实基本医疗保险及大病保险政策倾斜政策，民政医疗救助制度。

(5) 认真落实“方便看病”问题。全镇各医疗机构已经达到先诊疗后付费、“一站式”及时结报要求，建档立卡贫困人口完成了 100%家庭医生签约。

(6) 认真落实“看得好病”问题。累计派出进修医务人员 6 名，卫生院建立了标准化中医馆，卫生院和村卫生室均已通过标准化验收。有效提高了全镇医疗服务能力。

(7) 家庭医生服务与镇卫生院、各村卫生室集中诊疗服务相结合。自开展健康扶贫工作以来，镇卫生院家庭医生团队共入户开展工作 3 次，主要内容涉及家庭医生签约、疾病初诊、健康指导、政策宣传、重点人群随访服务、转诊转院服务等。目前已做到贫困户 100%签约、重点人群 100%纳入规范管理。

## 12.新冠肺炎疫情防控开展情况

### (1) 工作措施

①全镇拉网式排查：2020 年累计拉网式排查 8 个村委会 166 个小组 32324 人。累计排查州外入乡镇人员 2187 人（其中省外返回人员 1447 人；其中湖北返回 69 人，湖北籍 34 人（武汉籍

6人),其他疫区人员1378人),累计排查省外返乡务工人员1328人(其中湖北省返乡务工人员47人<武汉返乡务工人员14人>其他疫区返乡务工人员1281人),累计排查省外返乡学生72人(其中湖北省返乡学生8人<含自武汉返乡学生5人>,其他疫区返乡学生64人),累计登记发热人数174人,护送发热患者到州医院就诊3次,3人。护送外出返乡人员集中到楚雄留观3次,累计8人;累计追踪市级反馈密切接触者5人;苍岭镇无新增确诊病例、疑似病例和密切接触者报告,现无密切接触者。

②卡点设置情况。设置卡点103个,2020年2月21日中午12点前,已全面撤销了高速路口、国道、省道、楚南路7个镇级卡点以及96个村组卡点,由各村委会负责动态掌握本村近期返乡人员动向,实时监测上报。

③环境卫生综合整治情况。2020年以来累计开展环境卫生综合整治280场次,参与干部、群众1998人次,消杀村居民小组166个,小区(含老旧小区)1个,垃圾池87个,建筑工地9个,集贸市场3个;累计劝导经营场所停业104个;劝导群众取消举办婚宴、寿宴、满月酒等各类聚集性活动51场次,丧事简办85场次,取消传统集市3个(乡镇赶集)。累计检查乡镇集贸市场3个。

④宣传工作开展情况。累计刊发、转载相关信息606余条,

粘贴、悬挂标语 338 余条，发放宣传册、宣传折页等 74700 余份，发送短信、微信等 545 条，收集舆论线索 0 条，处置舆情 0 条。

⑤体温监测点设置情况。本乡镇设置体温监测点总数 8 个（其中乡镇 1 个，村组 7 个），累计检测体温总人数 60488 人次（其中湖北籍 34 人<武汉籍 6 人>，其他疫区人员 60454 人），累计登记发热人数 174 人。

## （2）保障措施

①加强领导，统一指挥。苍岭镇设立了镇防控指挥部，切实提高政治站位，把投身防控疫情第一线作为践行初心使命、体现责任担当的试金石，按照党中央决策部署全面动员、全面部署、全面加强疫情常态化防控工作，统一领导、统一指挥、统一行动，坚决把疫情防控工作落到实处。共召开 12 次领导班子和科室负责人会议，及时部署安排疫情防控工作。

②高效排查，严格管控。苍岭镇认真贯彻落实中央和省、州、市疫情防控工作各项决策部署要求，严防疫情输入、内防反弹。认真疫情分析研判，严格执行市指挥部工作要求，落实部门指导防控责任，分级分重点防控。一是重点对市公安局核对疫区来楚返楚；医疗机构发热病人；各高速公路路口卡点人员；确诊病例、疑似病人、密切接触者；各乡镇网格化管理人员；除湖北省以外重点疫区来楚返楚人员进行严格追踪管理。

累计入户排查 387 人；电话随访跟踪 28 人。二是认真开展外地协查管理工作，及时发布紧急扩散通知，强化人员登记。三是严格落实“云南健康码”大数据平台反馈人员核查管控工作。对拟入楚人员出行前或到达时，通过扫描“云南健康申报”系统二维码或登录“一部手机办事通”“一部手机游云南”及相关网站，申报个人健康状况进行核对，从 4 月 1 日 20 时起，按照省统一安排，所有在楚、入楚人员全面启动“云南健康码”扫码登记。截至 6 月 30 日 24 时，苍岭镇在“云南健康码管理统计平台”上有黄码 2 人，市级反馈跟踪，绿码 6717 人。

③严防境外疫情输入。认真贯彻落实省委、省政府应对新冠肺炎疫情防控指挥部 12 号(云南省防范境外疫情输入十条措施)、13 号(关于进一步加强境外疫情输入防控工作的通知)、14 号(关于进一步加强境外疫情输入防控工作的通告)和 15 号(关于严防境外疫情经陆水路输入的通告)要求，适时调整境外入楚人员防控措施。截至 11 月 20 日，苍岭镇累计排查“五类重点人员” 2 人，其中排查赴外务工人员 1 人，排查在苍岭镇外国公民 1 人，目前均在苍岭镇内驻留。苍岭镇累计集中隔离观察“五类重点人员” 1 人，隔离期满已解除。

④全力保障镇“两会”的顺利召开。一是制定了苍岭镇应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部《2020 年“两会”疫情防控工作方案》，建立健全了镇 2020 年“两会”

期间疫情防控组织机构，明确各工作组织人员及职责，为镇“两会”的顺利召开提供了强有力的组织保障。二是落实所有参会代表委员及相关工作人员（含列席人员）会前 14 天内旅居史排查、健康情况及体温检测情况等申报和核实工作；做好所有参会代表委员、列席人员、相关工作人员和服务保障人员云南健康码申报；要求“两会”代表委员及相关工作人员（含列席人员）会前 14 天禁止出境；在参会代表委员住宿酒店和会议场所设立临时隔离观察室；在“两会”期间，抽调卫生院医务人员 3 名开展入会前体温测量、云南健康码的扫码验码、会场消毒、通风。

⑤加强培训演练，做好救治机制。及时下发国家关于新型冠状病毒感染肺炎的治疗、预防指南到各医疗机构，要求各级各类医疗机构开展新型冠状病毒感染的肺炎防治知识及国家卫生健康委下发的诊疗方案开展全员培训，截止目前，卫生院开展培训 926 场次，培训人员 17954 人；组织开展了演练，参与演练人员 538 人。

## 二、部门基本情况

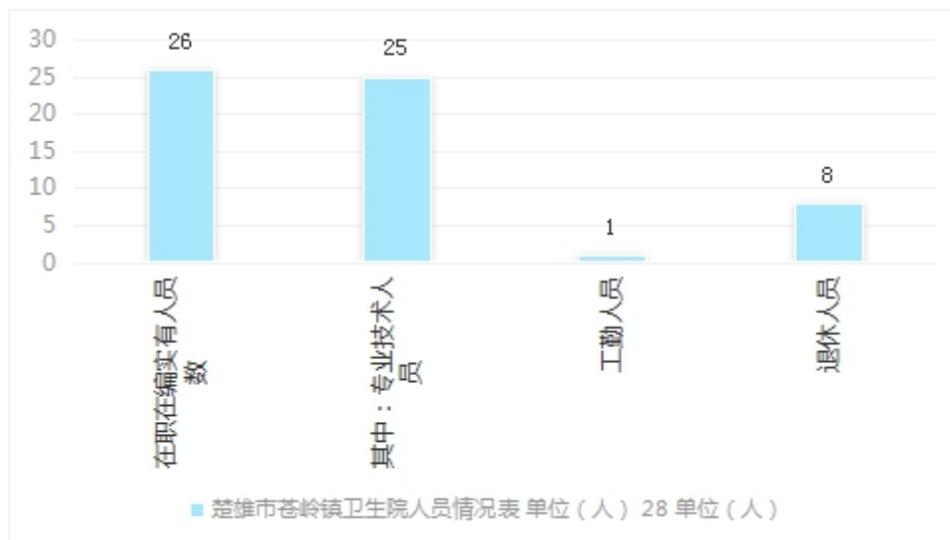
### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇卫生院部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：楚雄市苍岭镇卫生院。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门 2020 年末实有人员编制 28 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 26 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。



实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院部门 2020 年度收入合计 840.76 万元。其中：财政拨款收入 568.83 万元，占总收入的 67.66%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 261.59 万元，占总收入的 31.11%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 10.34 万元，占总收入的 1.23%。

与上年对比总收入比上年的 760.97 万元增加 79.79 万元，增加 10.49%，其中财政拨款收入比上年的 408.42 减少 160.41 万元，增加了 39.28%，增加的原因为：2020 年财政加大了对我院基本公共卫生资金的扶持力度，2020 年我院在职人员增加 4 人，相关的人员经费和公用经费增加。事业收入比上年的 348.44 万元减少了 86.85 万元，减少了 24.93%，减少的主要原因：因新冠疫情的原因，2020 年 2-4 月基本上未收治住院病人，导致住院收入下降；2020 年我院大部分慢性病药品均为国家集采项目，药品单价较 2019 年下降幅度大，加之我院辅助检查设备老化，X 光机停用无法开展相应的辅助检查，故事业收入减少。其他收入比上年的 4.10 万元增加了 6.24 万元，增加了 152.20%，增加的主要原因为 2020 年非同级财政拨款收入增加，食堂收入增加。



## 二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院部门 2020 年度支出合计 816.27 万元。其中：基本支出 604.91 万元，占总支出的 74.11%；项目支出 211.36 万元，占总支出的 25.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比总支出比上年的 815.00 万元增加了 1.27 万元，增加了 0.16%，其中，基本支出比上年的 642.40 万元减少了 37.49 万元，减少了 5.84%，减少的主要原因 2020 年我院事业收入减少，故相关的药品支出减少；2020 年基本养老保险缴费比例下降，相应的缴费支出减少。项目支出比上年的 172.60 万元增加了 38.76 万元，增加了 22.46%。增加的主要原因为 2020 年卫生院增加了基本公共卫生的投入力度，基本公共卫生服务项目支出

增加；2020年新冠肺炎疫情防控经费增加；2020年增加了基层医疗机构信息化试点项目经费。



### （一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604.91万元。与上年对比基本支出比上年的642.40万元减少了37.49万元，减少了5.84%，减少的主要原因2020年我院事业收入减少，故相关的药品支出减少；2020年基本养老保险缴费比例下降，相应的缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出349.38万元，占基本支出的57.76%，具体为基本工资86.24万元、津贴补贴63.70

万元、绩效工资 96.12 万元、职工基本医疗保险 17.89 万元，公务员医疗补助 9.25 万元，其他社会保障缴费支出 2.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.22 万元，住房公积金 26.41 万元，退休费 17.18 万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 255.53 万元，占基本支出的 42.24%。具体为办公费 3.51 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.58 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理费 0.10 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 16.73 万元、租赁费 0.19 万元、会议费 0.02 万元、公务接待费 0.65 万元、专用材料费 178.23 万元、劳务费 40.60 万元、委托业务费 1.62 万元、工会经费 3.49 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他商品和服务支出 5.14 万元（包含 2020 年提取的医疗风险金 1.57 万元，罚款支出 0.2 万元，食堂支出 1.74 元，捐赠支出 0.05 万元，资产损益 1.58 元）、资本性支出 2.06 万元（包含办公设备购置支出 0.90 万元，专用设备购置 1.16 万元）。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 211.36 万元。对比上年的 172.60 万元增加了 38.76 万元，增加了 22.46%。增加的主要原因为 2020 年

卫生院增加了基本公共卫生的投入力度，基本公共卫生服务项目支出增加；2020年新冠肺炎疫情防控经费增加；2020年增加了基层医疗机构信息化试点项目经费。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出204.93万元，包含办公费支出3.68万元、水费0.32万元、电费1.33万元、邮电费2.83万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.24万元、维修（护）费15.69万元，培训费0.10万元、专用材料费32.05万元、劳务费147.59万元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费）、委托业务费0.53万元、公务用车运行维护费0.47万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出6.43万元（包含办公设备购置支出6.07万元、专用设备购置支出0.36万元）。

### 三、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

楚雄市苍岭镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出529.13万元，占本年支出合计的64.82%。比上年的490.96万元，增加了38.17万元，增加了7.77%，增加的主要原因为2020年卫生院增加了基本公共卫生的投入力度，基本公共卫生服务项目支出增加；2020年新冠肺炎疫情防控经费增加；2020年增加了基层医疗机构信息化试点项目经费16.16万元。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

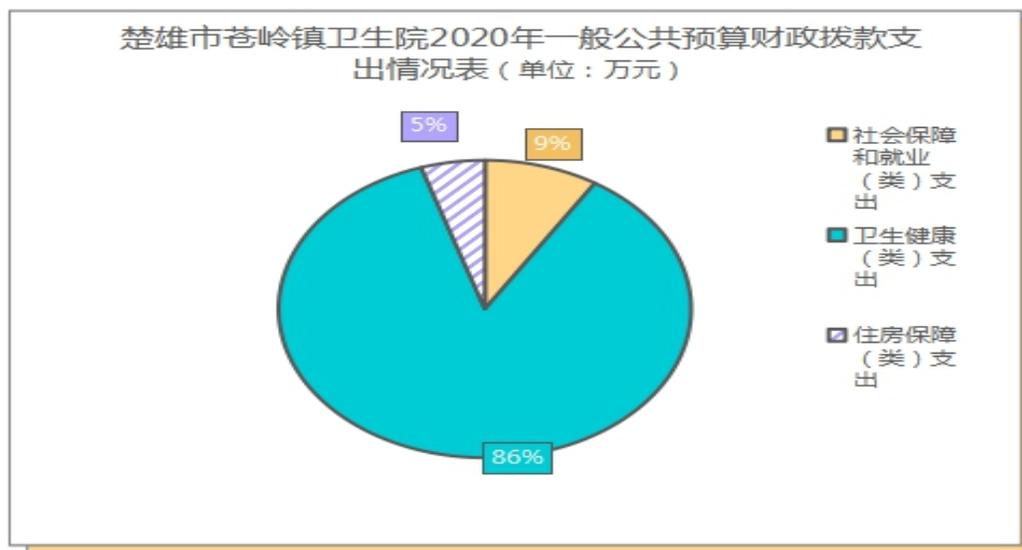
4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

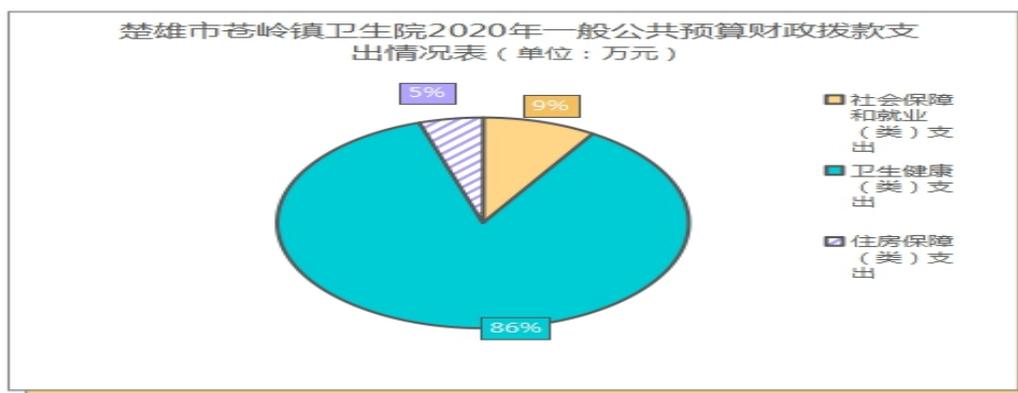
6.科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出 47.4 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.96%。主要用于单位退休人员统筹外资金，单位在职人员基本养老保险费。



9. 卫生健康（类）支出 455.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.05%。主要用于人员经费、公用经费、开展基本公共卫生服务项目的相关支出。



10.节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

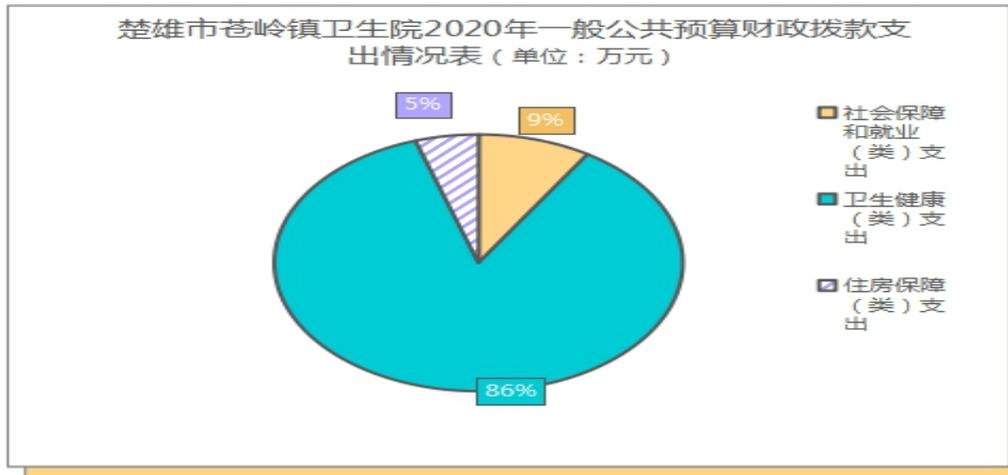
15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 26.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.99%。主要用于在职人员住房公积金。



20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.57 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 18.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 29.94%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.47 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.47 万元，增长 100%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2020 年公务用车运行维护费增加，2020 年发生新冠肺炎疫情，新增下乡入户疫情排查工作，故公务用车运行维护费增加。

## (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.47 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展新冠肺炎疫情排查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元，楚雄市苍岭镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄市苍岭镇卫生院部门资产总额 632.20 万元，其中，流动资产 141.37 万元，固定资产 483.73 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 7.10 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 32.07 万元，其中固定资产减少 29.07 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	632.20	141.37	483.73	419.82	10.79	0.00	53.12	0.00	0.00	7.10	

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上的大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 16.52 万元，其中：政府采购货物支出 16.52 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

#### 五、其他重要事项情况说明

无

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单

位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

1. 医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2. 医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3. 存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市苍岭镇卫生院

2021年11月22日