

# 楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 楚雄市大地基乡卫生院概况

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

#### (七) 项目支出绩效自评表五

### 五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄市大地基乡卫生院概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

大地基乡卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.1万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

1.提供基本医疗服务。

2.开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

3.开展计划生育技术指导和服务工作。

4.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

5.开展艾滋病防治知识宣传。

6.开展健康扶贫相关工作。

7.完成上级部门下达的临时性任务。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

### 1.党风廉政建设工作

我院成立了党风廉政建设领导小组,认真履行“一岗双责”,认真执行民主集中制、“三重一大”决策制度,坚持财务开支审批制度和实物采购公开制度,无“小金库”和“帐外帐”,经费支出安排合理,在节约开支的基础上保证了各项工作的顺利进行。一年来

院长与两位副院长、副院长与各组组长廉政谈话四次，召集广大党员干部职工、村医生开展廉政专题教育培训四次，开展三项教育活动两次，并与财务、药库房管理、药品与耗材采购等几个重要廉政风险防控岗位人员签订了廉洁行医承诺书；为全院干部职工建立健全了党风廉政档案，保证了各项制度的认真执行。

## 2. 医德医风工作

年内认真组织职工学习各种法律法规和部门规章 4 次，持续深入开展行业不正之风整治，同时向社会公开服务承诺，自觉接受社会监督，让所有干部职工在思想上得到进一步提高，行动上得到进一步约束和规范，年内未发生医德医风方面的负面事件，所有干部职工没有违纪违法受到追究的情况。

## 3. 基本医疗工作

### (1) 医疗工作

全面加强医疗质量工作，牢固树立质量意识，不断提高医疗整体水平，完善医院硬件建设（发热门诊及规范接种门诊改造等项目）；结合卫生院工作实际，进一步完善了 18 项医院医疗制度，严格执行“三基三严”培训考核，要求医务人员自觉执行首问医师负责制、三级医师查房制、术前讨论和疑难危重病例讨论制、三查七对等医疗护理重要制度；加大了对医疗区的管理督导，坚持每日晨会制度，总结和分析前一天的工作，安排部署新工作，针对具体问题研究整改，有力的减少了医疗差错；严格执行《病历书写规范》，及时反馈医共体审核意见，并对病案评价和归档。全院科室共同努

力，积极创建等级医院，经各级专家指导后评审达到国家级卫生院标准，年内未发生医疗纠纷与医疗事故。

## （2）护理工作

2020年，护理组以“乡镇卫生院服务能力评价指南”为标准，以护理质量管理为工作重点，加强护理人员的素质教育和业务技能培训，从护理工作基础做起，坚持护理质量分析讨论会议，按时分析存在的问题和提出改进措施，有效促进护理工作的质量提高。全年基础护理、危重患者护理、整体护理、病房管理、各种护理技术操作、制度执行等各项护理质量指标较去年均有大幅提高。

## （3）院内感染管理与控制工作

院感科按照医院感染管理评价标准，定期对各个科室进行考评检查，并将结果反馈到各科室；定期检查督导各个临床科室消毒隔离制度的落实和一次性医疗卫生用品的使用情况。在医共体、市卫生健康监督中心的帮助指导下，规范处置各种医疗废物 1194.44kg，全年未发生感控事件。

## （4）药房工作

①完善工作流程，提高工作效率，方便病人和医院相关科室。

②做好药品计划、药品盘点工作：按照保证临床用药的要求，根据出入库情况做好药品的定制计划，按时上报和定制，满足临床科室药品供应的需求。药房每季度盘点一次，做到账务相符。

③做好药品的管理和养护：收到进货药品后，认真做好药品的查对和验收，做到近效期的药品不收，不入库，不合格的药品不收。严格按照“先进先出，近期先出”的管理原则，做好药品的销售及养

护，确保药品的质量，同时努力做好合理用药的工作，完善治疗方案的实施，努力提高，各项业务水平，更好的加强药品的管理，使药品质量得以保障。

④规范特殊药品的管理：结合我院实际，对特殊药品，做到专柜、专人、专帐、专用处方，双人核对的管理原则。对特殊药品更加严格的把关，做到处方、药品、库存的统一，杜绝出现差错调配的现象。

⑤加强业务学习，努力提高服务质量：日常工作中加强药物知识的学习，特别是临床出现的新药物。严格按照《医院处方管理制度》《药房调剂工作制度》《药房调剂职责》的规定调配药品，坚持"四查十对"，严防差错处方的出现。

#### (5) 惠民政策严格执行

①认真学习及宣传国家基本药物制度相关政策、城乡居民医保政策，并正确向参保群众宣传解释。严格执行公示制度，我院及时把基本药物制度相关政策、诊疗项目、常用药品价格、报销减免流程、监督举报电话、住院病人减免情况等进行公示。

②对每一个来诊的参保患者进行现场减免，统一使用电子处方划价，划价合格率达 100%，如遇到停电情况，我院已购买了发电机应急，不影响诊疗业务的开展。

③药品统一网上采购，实现零差率销售，及时做好药品耗材的入库管理，价格更改及时更新；对于部分基药和非基药需要使用的已备案审批后采购使用；目前我院药品使用已达 300 多种。

④收费管理情况：严格按照规定项目和标准收费，对院内所公示的医疗服务项目进行对照检查，不存在乱收费、重收费、分解项目收费等现象，不存在套取国家医保资金等情况，使参保群众真正享受政策的优惠，减轻了群众看病付费负担。

#### （6）基本公共卫生工作

为了促进我乡基本公共卫生服务达到均等化、规范化水平，使我乡人民切切实实得到真实有效的服务，我院高度重视基本公共卫生工作，抽调人员组成专业化团队服务小组，由公卫科具体牵头负责，通过基本公共卫生服务与家庭医生签约服务有机结合方式，优质高效地为辖区群众服务。

##### ①老年人、慢性病患者管理工作

全乡老年人 1045 人其中体检 882 人，体检率 84.4%；高血压患者 1036 人，体检 952 人，体检率 91.89%，糖尿病患者 148 人，体检 142 人，体检率 95.95%，目前已经完成六个村委会的入户体检工作；高血压患者随访达 4340 人次、糖尿病患者随访达 624 人次，均按照 2017 版国家基层高血压防治管理指南及第三版国家基本公共卫生服务规范进行服务。

##### ②计划免疫工作

全年召开了 4 次乡村医生业务技能培训会议，按照国家扩大免疫规划要求，为确保所有适龄儿童能够及时获得免疫覆盖，提高免疫水平。一共为适龄人群接种一类疫苗 1477 针次，二类疫苗 1214 针次。为提高及时率，我乡从 4 月份开展两轮计划免疫工作，接种及时率为 98%和合格率为 100%。

### ③传染病疫情监测与防治工作

大力抓好重大传染病防控是确保无大疫发生的关键，一方面加大对发热病人及不明原因流感样病例的监测，做到从源头上防止呼吸道传染病的发生。2020年，我乡学校出现“手足口病”传染病暴发疫情2起，在市疾控中心的指导下及时做了流行性学调查及后续防控管理，对学校下达了传染病防控指导建议，并要求学校认真开展手足口预防知识的卫生宣传工作，建议老师加强对学生的看护和照顾，并做到给学生“勤洗手、喝开水、吃熟食、多通风、晒衣被”，发现学生出现手足口病临床症状时及时就诊，有效防止并发症的发生。

### ④结核病防治工作

结核病防治工作得到了政府的重视和支持，出台了相关政策，实行了归口管理。全年发现结核病人5人，管理5人，推介转诊23人，严格按照第三版国家基本公共卫生服务规范进行治疗和管理，并完成强化期每十天1次、继续期每月1次的随访，未出现中断治疗患者，管理率达到100%。

### ⑤家庭医生签约服务

家庭医生签约服务是有效解决分级诊疗的实施途径。为使全乡居民都能拥有自己的家庭医生，人人都能享受家庭医生团队提供的公共卫生服务，卫生院在市卫生健康局和是疾控中心的关心支持下，组建了大地基乡家庭医生签约团队，签约范围覆盖全乡6个村委会。经过多方共同努力，2020年共签约6559人，签约率59.15%；其中儿童521人，签约率92.53%；孕妇39人，签约率67.24%；65

岁以上老年人 902 人，签约率 84.93%；糖尿病 127 人，签约率 86.39%；高血压 910 人，签约率 89.92%；结核病 5 人，签约率 100%；重性精神病 60 人，签约率 86.96%；计生特殊家庭 31 人，签约率 100%；建档立卡户 1493 人，签约率 100%；残疾人 420 人，签约率 100%；五保低保 433 人，签约率 100%，按照上级主管部门的要求，达到了签约 1 人、履约 1 人、做实 1 人。

#### ⑥严重精神障碍患者管理

精神病患者管理服务由楚雄神康医院购买负责，我院负责协助做好通知协调等辅助工作。全乡共管理重性精神病患者 69 人，病情稳定患者 69 人，协助神康医院完成了 51 人的体检工作，日常随访由卫生院负责，病情不稳定者及时送医，年内未出现精神病患者肇事肇祸的行为。

#### ⑦中医药服务

中医药服务经过市中医院的不断督导与公共卫生服务团队的工作方式改进，同比去年的工作质量有了很大提高，全年共为 946 名 65 岁以上老年人提供体质辨识及健康生活指导，为 389 人次 0-36 月龄儿童提供健康体检、辅助检查、健康评估、保健与健康指导等服务，群众对中医药服务的认知度越来越高。

#### ⑧妇幼保健工作

每个季度组织乡村医生培训，通过培训、考试不断提高乡村医生的业务水平，使村医掌握儿童保健管理及儿童常见病的防治和孕产妇的系统管理，一年来共召开村医业务培训会议 4 次，每次考试各村医生成绩合格。每季度深入村卫生所指导督促妇幼保健常规工

作，每月及时准确上报相关数据，做到每月月报相加等于季报。为认真做好孕产妇保健管理，我乡以严格控制孕产妇死亡为中心，以提高各项管理率为目标，2020年度管理孕产妇85人，住院分娩58人，住院分娩率100%，其中，在大地基乡卫生院住院分娩产妇1人；产后访视56人，产后访视率为96.55%，建立孕产妇保健手册58人，目前满产后42天结案52人，产检 $\geq 5$ 次有41人，13周前建册47人，早孕建册率81.03%；孕产妇系统管理41人，系统管理率70.69%。1年共管理高危孕产妇42人，已住院分娩33人，高危孕产妇住院分娩率为100%，全年度无孕产妇死亡。儿童健康管理方面，体检覆盖率78.33%，0-3岁儿童中医药首次服务265人，共389人次，儿童中医药服务率77.26%，到目前在管理高危儿童49人，高危儿童体检112人次，其中低体重8人，生长迟缓7人，轻度贫血28人，先天性心脏病3人，超重3人，并进行专案管理，对查出的疾病及缺点，及时给予治疗和具有针对性的矫正指导。

#### ⑨计划生育工作

2020年我院国家免费孕前优生项目完成164人；增补叶酸预防神经管缺陷项目完成190人次；推套防艾安全套发放2500只；计划生育免费技术服务：查环查孕435人次，取出宫内节育器2人；国家免费避孕器具发放：避孕套68人次，共计204盒，口服短效避孕药1盒，杀精剂发放69人次。

#### ⑩卫生计生监督协管工作

对辖区内6家医疗机构、1家饮用水单位、7所学校（其中1所中学、5所小学及1所托幼机构）、10家公共场所卫生、1家计划

生育服务单位，做到一户一档，共建档：25。开展医疗机构卫生监督巡查。每季度对全乡 6 家医疗机构和 1 家计划生育服务单位开展巡查，累计巡查 28 次。开展公共场所卫生监督巡查，每季度对全乡 9 家旅社（招待所）和 1 理发店开展卫生监督巡查，全年累计巡查 40 次。开展学校卫生监督。每季度对辖区内 6 家中小学和 1 家幼儿园开展传染病防控等学校卫生工作进行巡查，对发现问题隐患的学校进行了下达了整改意见书，责令限期改正，并指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。累计巡查学校卫生 28 次。共累计开展卫生监督协管巡查：100 次/户，发现问题 11 次/户，并督促整改到位。开展卫生监督信息员培训 2 期，按季度对各卫生所开展督导考核 18 次/户。开展非法行医和非法采供血信息报告。定期对辖区内非法行医开展巡查，对发现的外来人员非法行医摊点，及时向上级卫生监督机构进行报告。

#### ⑪ 艾滋病防治工作

年内共组织人员上街宣传 5 次，主题宣传 3 次，公共卫生与家庭医生入户开展工作的同时，艾滋病防治知识宣讲到村到户，全年悬挂布标 6 条，使用宣传栏 4 架次，宣传资料发放 5 类 6000 余份，免费发放安全套 3000 只，接受群众咨询 500 余人次，受宣传教育群众达 2000 余人，防艾知识宣传覆盖率达到 98% 以上。严格按照 PITC 项目要求，将门诊就住院患者纳入到艾滋病筛查的范围内来，做到逢血必检，未发现可疑病例。严格对婚前检查人群进行艾滋病抗体初筛，一共筛查 24 人（12 对），未发现可疑阳性人员。对来院

产检的孕产妇进行孕期 HIV 抗体筛查，一共筛查 13 人，未发现可疑阳性人员。

#### （7）基础设施建设

为着力解决群众就诊条件，在各级领导的关心支持下，我乡中邑舍卫生所、腊脚卫生所已经竣工验收，并且投入使用，辖区所有卫生室的建筑面积达到了 140 平方以上，极大的改善了基层群众看病就医的环境。

#### （8）安全生产和创建“平安医院”工作

卫生院根据与市卫生局签订的责任目标书要求制定了安全生产和创建“平安医院”工作领导小组，并成立了以院长任组长，班子成员组成的工作领导小组，定期不定期对本院各科室、各卫生所进行安全大检查，每季度组织召开一次会议，研究工作中的存在问题，对检查出的问题及时提出整改意见，全年未发生重大安全隐患、社会治安状况良好，为医院的发展营造了和谐稳定的社会环境。

#### （9）健康扶贫工作

健康扶贫工作按照楚雄市健康扶贫办公室的相关要求抓好落实，主要落实三个一批工作，即是大病集中救治一批，慢性病家庭医生签约服务一批，重病兜底保障一批，健康扶贫工作开展以来，全乡建档立卡 1493 人全部家庭医生签约到位，履约到位；通过邀请医共体专家组到院进行慢性病卡办理筛查两次，符合办理慢性病卡的高血压 104 人，糖尿病 21 人全部办理了慢性病卡，享受了门诊减免 80%政策；对患有 36 种大病的 51 人，36 种以外大病的 25

人，全部救治到位，且 90%减免的政策落实到位，重病患者执行一月一入户，一周一随访。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡卫生院部门 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：

1. 楚雄市大地基乡卫生院。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 26 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 27 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 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

楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年度收入合计 596.62 万元。其中：财政拨款收入 424.91 万元，占总收入的 71.22%；上级补助

收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 167.84 万元，占总收入的 28.13%；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 3.88 万元，占总收入的 0.65%。与上年的 564.62 万元对比总收入增加 32.00 万元，增长 5.67%，



增加的主要原因：2019 年 9 月新招录专业技术人员 5 人和 2020 年 8 月新招录专业技术人员 1 人相应的财政供养经费增加；2020 年卫生健康特岗医生项目，全省基层医疗卫生信息化项目试点项目所需经费、基本公共卫生服务和重大公卫项目资金增加。

## 二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年度支出合计 618.76 万元。其中：基本支出 510.02 万元，占总支出的 82.43%；项目支出 108.74 万元，占总支出的 17.57%；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%。与上年的 582.53 万元对比总支出增加 36.23 万元，增长 6.22%，主要原因：2019 年 9 月新招录专业技术人员 5 人和 2020 年 8 月新招录专业技术人员 1 人，工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加；因我院改善就医环境，发热门诊和预防接种室装修维修费增加；等级医院评审相关的低值易耗品材料支出增加；全省基层医疗卫生信息化项目试点项目所需经费增加。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院机构正常运转的日常支出 510.02 万元。与上年的 495.53 万元对比，基本支出增加 14.49 万元，增长了 2.92%，主要原因：2019 年 9 月新招录专业技术人员 5 人和 2020 年 8 月新招录专业技术人员 1 人，工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加；因我院改善就医环境，发热门诊和预防接种室装修维修费增加；等级医院评审相关的低值易耗品材料支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 328.03 万元，占基本支出的 64.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 181.99 万元，占基本支出的 35.68%。

#### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院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

108.74 万元。与上年的 86.60 万元对比增加 22.15 万元，增长 25.58%，主要原因：2020 年卫生健康特岗医生项目资金增加；全省基层医疗卫生信息化项目试点项目所需经费增加；基本公共卫生服务投入力度加大，基本公共卫生服务项目经费支出增加；2020 年新冠肺炎疫情防控工作经费增加。其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 83.19 万元，包含办公费支出 2.11 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 11.35 万元，培训费 0.10 万元、专用材料费 7.84 万元、劳务费 57.20 万元（主要为公共卫生科聘用临时人员工资保险及下拨村卫生室经费）、公务用车运行维护费 4.09 万元；对个人和家庭的补助支出 20.67 万元（主要为卫生健康特岗医生生活补助）；资本性支出 4.88 万元（包含办公设备购置支出 4.88 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

楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 433.99 万元，占本年支出合计的 70.14%。与上年的 395.35 万元对比，增加 38.64 万元，增长了 9.77%，主要原因：2019 年 9 月新招录专业技术人员 5 人和 2020 年 8 月新招录专业技术人员 1 人，工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加；2020 年卫生健康特岗医生项目，全省基层医疗卫生信息化项目试点项目所需经费、基本公共卫生服务和重大公卫项目资金增加。

## （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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 32.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于事业单位退休费支出 4.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.70 万元。

9. 卫生健康（类）支出 375.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.62%。主要用于乡镇卫生院支出 266.71 万元，其他基层医疗卫生机构支出 2.71 万元，基本公共卫生服务支出

72.29 万元，重大公共卫生服务支出 0.01 万元，事业单位医疗支出 16.96 万元，公务员医疗补助支出 7.49 万元，其他医疗救助支出 0.57 万元，其他卫生健康支出 9.08 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 25.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.8%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **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**

楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.60 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 157.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.09 万元，完成预算的 255.63%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020 年开展公共卫生服务工作增加，车辆运行维护费增加。

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 4.09 万元，增长 409.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.09 万元，增长 409.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 年开展公共卫生服务工作增加，车辆运行维护费增加。

## （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 4.09 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 4.09 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 4.09 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。主要用于开展公共卫生服务工作，车辆运行维护费增加。

### 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

楚雄市大地基乡卫生院部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化。楚雄市大地基乡卫生院为事业单位，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，楚雄市大地基乡卫生院部门资产总额 371.95 万元，其中，流动资产 104.68 万元，固定资产 263.34 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 3.93 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 63.91 万元，其中固定资产减少 21.24 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车

辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	371.95	104.68	263.34	216.00	14.01	0.00	33.33	0.00	0.00	3.93	

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 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。

楚雄市大地基乡卫生院

2021年11月21日