

楚雄市大过口乡卫生院部门 2020 年度 部门决算

目录

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院概况

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 楚雄市大过口乡卫生院概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄市大过口乡卫生院是一所公立性及综合性乡镇卫生院，是州、市、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构。主要职能是：

- 1、宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。
- 2、为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。
- 3、对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、卫生监督工作。

4、开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5、负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）2020 度重点工作任务介绍

2020 年里，楚雄市大过口乡卫生院努力完成上级分给工作任务，积极开展医院管理廉政活动，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好市卫生健康局卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成全乡的医疗救护工作、做好新冠肺炎疫情防控工作，完成基本公共卫生服务工作和上级临时安排的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

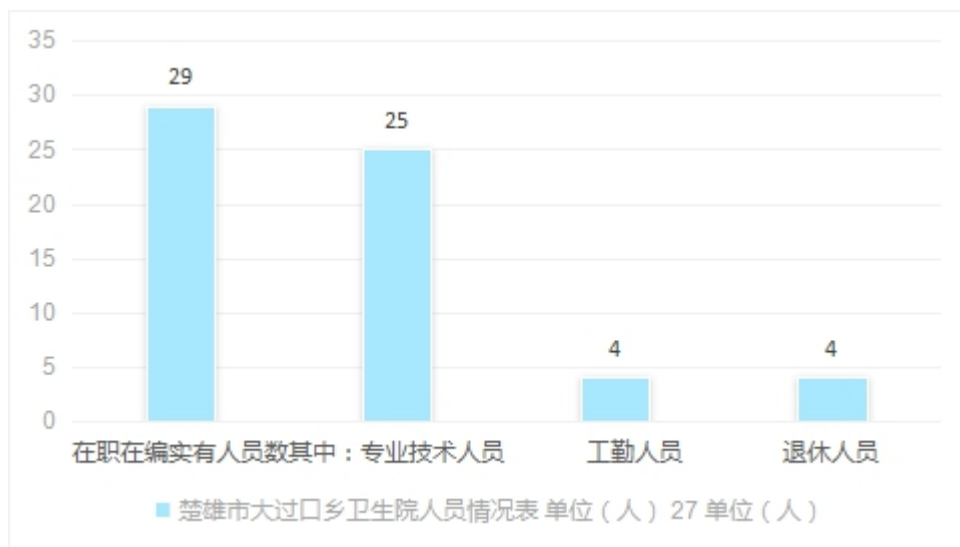
纳入楚雄市大过口乡卫生院部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡卫生院部门 2020 年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 27（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 29（含行政工勤人员 0 人），事业人员 29 人（含参公管理事业人员 0 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 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

楚雄市大过口乡卫生院部门2020年度收入合计724.27万元。其中：财政拨款收入518.59万元，占总收入的71.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入201.18万元，占总收入的27.78%；

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4.5万元，占总收入的0.62%。与上年对比总收入比上年的538.92万元，增加185.35万元，增加34.39%，其中：财政拨款收入比上年的321.08万元，增加197.51万元，增加61.51%，增加原因：一是2020年财政加大了对我院基本公共卫生服务项目资金的扶持力度；二是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217.7万元，减少了16.52万元，减少了7.59%，减少的主要原因是2020年集中精力开展疫情防控工作，单位人员不足，就诊人员减少，故事业收入减少。其他收入比上年的0.15万元，增加了4.35万元，增加2900%，2020年其他收入因2020年收回2017年-2019年不合理差旅费，故其他收入比上年增加。

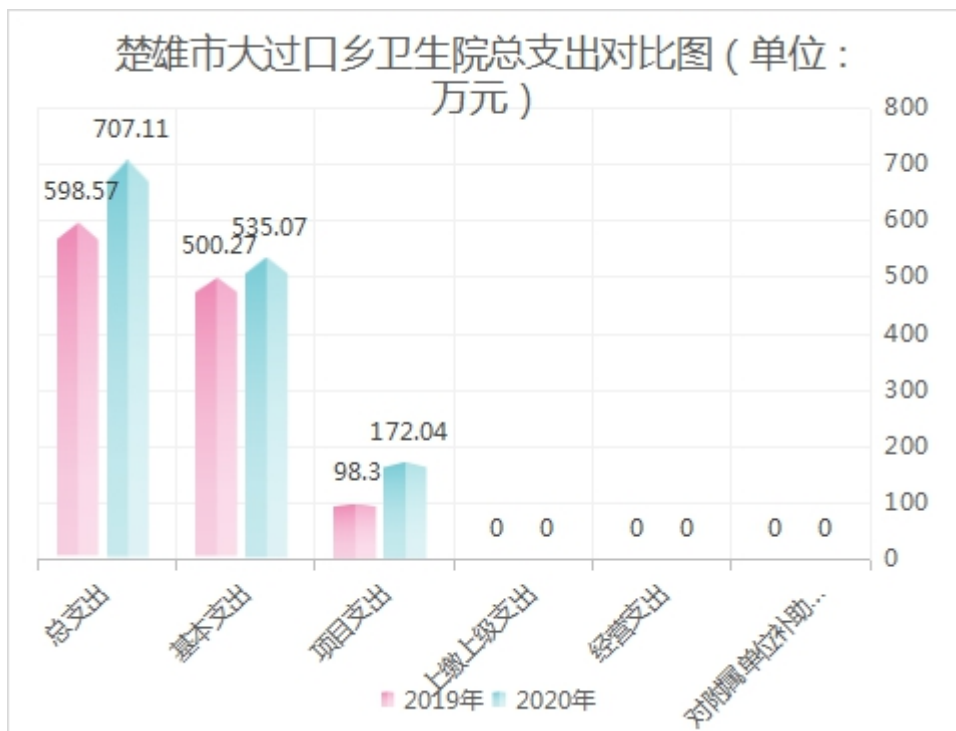


二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院部门2020年度支出合计707.11万元。其

中：基本支出535.07万元，占总支出的75.67%；项目支出172.04万元，占总支出的24.33%；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 598.57 万元，增加 108.54 万元，增长 18.13%，其中：基本支出比去年 500.27 万元，增加了 34.81 万元，增加了 6.96%，增加的主要原因是 在职人员增加，人员经费增加；项目支出比上年的 98.3 万元增加了 73.74 万元，增加了 75.02%，增加的主要原因是增加下拨卫生所基本公共卫生服务项目资金考核资金，故补助资金支出增加。



（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 535.07 万元。与上年 500.27 万元增加 34.81 万元,增长 6.96%,主要原因一是 2020 年在职人员增加及调资,二是聘用临时工从事医疗工作,劳务费增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 339.09 万元,占基本支出的 63.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 195.98 万元,占基本支出的 36.63%。

（二）项目支出情况、

2020 年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院机构、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 172.04 万元。与上年对比增加了 73.74 万元,增加的主要原因:一是加大下拨卫生所基本公共卫生服务项目资金考核资金;二是特岗医生生活补助。具体项目开支及开展工作情况为:公共卫生服务项目补助资金 122.30 万元;重大公共卫生项目 0.1 万元;特岗医生补助资金 22.70 万元;家庭医生签约补助项目 11.12 万元;全省基层医疗卫生信息化试点项目 15.82 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

楚雄市大过口乡卫生院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 528.81 万元，占本年支出合计的 74.79%。与上年 397.61 万元，增加了 131.20 万元，增加了 33.00%，本年财政拨款与上年相比增加原因是财政加大了对我院基本公共卫生服务项目资金的扶持力度。

（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 37.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.09%。主要用于缴纳职工的社会保险。

9. 卫生健康（类）支出466.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。主要用于人员经费支出、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25.2万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的4.77%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

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

楚雄市大过口乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.99万元，支出决算为2.01万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.01万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一

般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2020年预算没做2020年突发新冠肺炎疫情工作经费，故一般公共预算财政拨款实际支出数大于预算数。

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2.01万元，增长201%。其中：因公出国（境）费支出决算增0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.01万元，增长201%；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是2020年开展新冠肺炎疫情下村排查工作及基本公共卫生服务增加，下村次数增加，故车辆燃油费增加。

（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2.1万元，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2.10万元。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 2.10 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及公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 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）外接待费支出 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

楚雄市大过口乡卫生院部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄市大过口乡卫生院部门资产总额 509.47 元，其中，流动资产 136.33 元，固定资产 372.39 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0.75 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6.94 万元，其中；流动资产增加 29.27 万元，固定资产减少 22.24 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产减少 0.09 万元，其他资产增加 0 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	509.47	136.33	372.39	319.87	13.12	0	39.40	0	0	0.75	0

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 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 8.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

1、“收入决算表”中其他收入4.5万元的为银行利息收入及2020年收回2017年-2019年不合理差旅费。

2、“支出决算明细表”中支出数707.11万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

3、“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中没有数据。

4、“财政专户管理资金收入支出决算表”中没有数据。

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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1. 固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

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。

楚雄市大过口乡卫生院

2021年11月16日