

# 楚雄市八角镇卫生院 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 楚雄市八角镇卫生院概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

### 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 楚雄市八角镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

八角镇卫生院位于楚雄市八角镇集镇，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担八角镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担着家庭医生签约服务及卫生监督协管工作。承担者本乡镇 1.7 万人的基本公共卫生、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、多发病防治。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

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的服务、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、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄市八角镇卫生院 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

楚雄市八角镇卫生院 2020 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 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 30 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

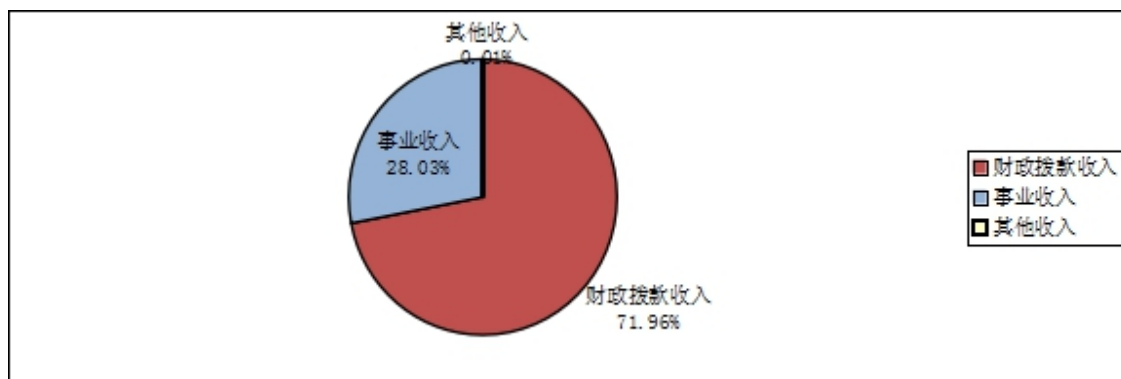
（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

楚雄市八角镇卫生院 2020 年度收入合计 746.07 万元。其中：财政拨款收入 536.86 万元，占总收入的 71.96%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 209.12 万元，占总

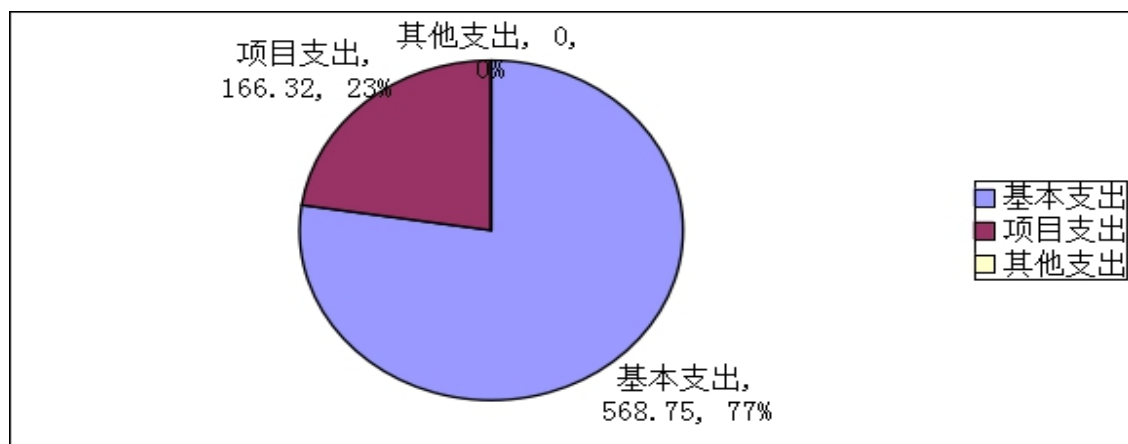
收入的 28.03%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.09 万元，占总收入的 0.01%。



2020 年总收入 746.07 万元，比上年的 574.47 万元，增加了 171.60 万元，上升了 29.87%。其中：财政拨款 536.86 万元，比上年的 370.81 万元，增加了 166.05 万元，上升了 44.78%；其他收入 0.09 万元，比上年的 0.23 万元，减少了 0.14 万元，下降了 60.87%。2020 年总收入增加的主要原因是财政补助投入比 2019 年增加，主要是 2020 年度新招聘 5 人，相应的人员经费增加，同时 2020 年基本公共卫生项目补助资金到位，故财政补助收入增加。

## 二、支出决算情况说明

楚雄市八角镇卫生院 2020 年度支出合计 735.07 万元。其中：基本支出 568.75 万元，占总支出的 77.37%；项目支出 166.32 万元，占总支出的 22.63%；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%。



基本支出 568.75 万元, 比上年的 479.60 万元, 增加了 89.15 万元, 上升了 18.59%; 项目支出 166.32 万元, 比上年的 139.69 万元, 增加了 26.63 万元, 上升了 19.06%。2020 年基本支出增加主要原因是人员增加, 致使经费支出增加; 2020 年项目支出增加, 主要是 2020 年基本公共卫生项目补助资金到位, 支出也增加, 故财政补助支出增加。

### (一) 基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄市八角镇卫生院正常运转的日常支出 568.75 万元。比上年的 479.60 万元, 增加了 89.15 万元, 上升了 18.59%, 主要原因是人员增加, 经费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 388.19 万元, 占基本支出的 68.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 180.56 万元, 占基本支出的 31.75%。

### (二) 项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄市八角镇卫生院为完成特定的事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 166.32 万元。比上年

的 139.69 万元，增加了 26.63 万元，上升了 19.06%。2020 年项目支出增加，主要是 2020 年基本公共卫生项目补助资金到位，支出也增加，故财政补助支出增加。

### 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

楚雄市八角镇卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 559.98 万元，占本年支出合计的 76.18%。与上年 455.28 万元相比，增加 104.71 万元，增加 22.30%，主要原因人员增加，导致经费支出增大。

#### （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 41.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.4%。主要用于事业单位离退休及购买机关事业单位基本养老保险。

9. 卫生健康（类）支出 492.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.97%。主要用于人员经费支出。

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 25.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.63%。主要用于住房公积金购买。

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%。

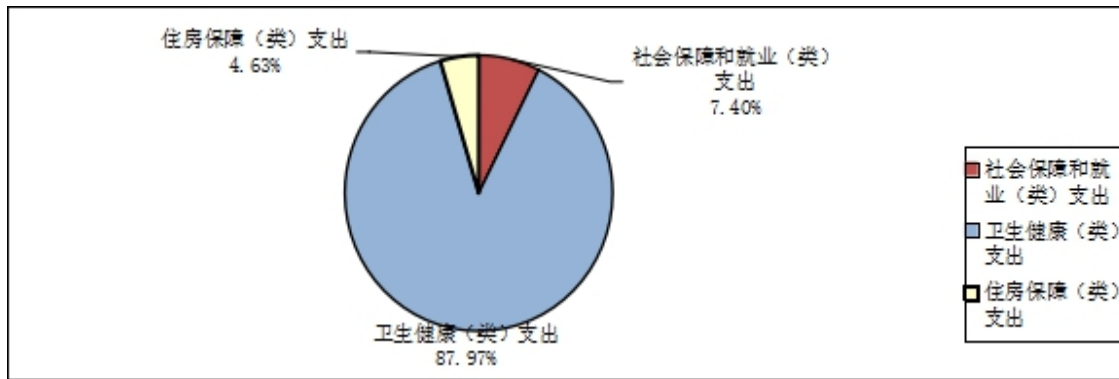
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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

楚雄市八角镇卫生院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。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 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

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 万元，增长 0%。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 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

##### (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 万元，占 0%；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 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 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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**

楚雄市八角镇卫生院 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，楚雄市八角镇卫生院资产总额 641.64 元，其中，流动资产 123.96 元，固定资产 512.74 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 4.95 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 21.86 万元，其中；流动资产增加减少 0.61 万元，固定资产减少 19.09 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产减少 2.16 万元，其他资产增加（减少）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 |    | 641.64 | 123.96 | 512.74 | 436.39 | 15.33 | 0               | 61.02  | 0         | 0    | 4.95 | 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 11.47 万元，其中：政府采购货物支出 11.47 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

2020 年楚雄市八角镇卫生院开展项目绩效评价 5 个,其中:重点项目 5 个,财政安排 166.32 万元。

项目一:基本公共卫生服务项目

项目名称:基本公共卫生服务项目

资金来源:财政拨款 134.53 万元

项目内容:基本公共卫生服务项目补助资金统筹用于保障服务提供和维持机构运转的经常性支出,包括人员经费支出、公用经费支出、卫生材料支出、低值易耗品支出、低值设备支出、家庭医生签约服务支出、其他工作经费支出。

产生的效益:开展八角镇辖区内高血压、糖尿病、重症精神病老年人的体检、随访、防治,开展辖区内儿童的预防接种、传染病及肺结核的防治,开展健康教育工作、孕产妇、儿童保健工作、居民健康档案管理、老年人及儿童的中医药管理,开展辖区内的卫生监督工作,完成主管部门下达的任务指标。

项目二:重大公共卫生服务项目

项目名称:重大公共卫生服务项目

资金来源:财政拨款 2.08 万元

项目内容：开展指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。

产生的效益：有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大程度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。

### 项目三：全省基层医疗卫生信息化试点项目

项目名称：全省基层医疗卫生信息化试点项目

资金来源：财政拨款 16.51 万元

项目内容：实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目一云 HIS 及远程医疗建设项目楚雄试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

产生的效益：实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

#### 项目四：建档立卡贫困户家庭医生签约个人缴费专项资金项目

项目名称：建档立卡贫困户家庭医生签约个人缴费专项资金项目

资金来源： 财政拨款 1.56 万元

项目内容：落实国家基本公共卫生服务项目，每年免费为65岁以上贫困人口进行1次健康体检。为已经核准的高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核等患者，提供公共卫生、慢性病管理、健康咨询和中医药干预等综合服务，并逐步扩大病种。

产生的效益： 有效控制病情发展，减轻疾病痛苦。降低医疗费用支出，提高贫困人口生活质量和生产能力，进而整体改善贫困患者健康状况。

#### 项目五：特岗医生补助项目

项目名称： 特岗医生补助项目

资金来源： 财政拨款 11.64 万元

项目内容：充分做到人尽其用，充分发挥特岗医生的优势，为本辖区内的居民提供更好的医疗服务； 特岗医生全部转为全科医师，为本辖区内的居民提供更好的医疗服务；特岗医生

均应取得执业医师证书，为本辖区内的居民提供更好的医疗服务。

产生的效益：做到人尽其用，充分发挥特岗医生的优势，全部转为全科医师，取得执业医师证书，为本辖区内的居民提供更好的医疗服务。

## 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. 医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2. 医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3. 基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

4. 家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

5. 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。

6. 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。

楚雄市八角镇卫生院

2021 年 11 月 18 日