

# 楚雄市人民医院部门 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 楚雄市人民医院概况

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

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 楚雄市人民医院概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

楚雄市人民医院是一所集医疗、保健、科研、教学为一体的二级甲等公立综合性医院，是州、市城镇职工医疗保险、城乡居民医保及各类商业医疗保险公司定点医疗机构。主要职责是：

1. 坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2. 认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3. 坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4. 严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5. 积极投入公立医院改革工作，通过改革增强楚雄市人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

楚雄市人民医院内设职能科室 17 个，分别是：党政办公室、医务科、护理部、质控科、感染管理科、财务科、审计科、人事科、

绩效办、采购办、医共体办公室、投诉办、医保内控办、后勤科、预防保健科、微机信息室、医学专备科；业务科室 16 个，分别是：内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、麻醉科（手术室）、眼科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、新区门诊部、院前急救、重症医学科、感染性疾病科；医技科室 5 个，分别是：检验科、功能科、放射科、病理科、药剂科；辅助科室 1 个，是：供应室。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 加强党的领导，持续推进党建工作，落实和加强公立医院党的建设。

一是构建“党政领导”管理体系。落实“全面从严治党”工作部署，明确公立医院实行党组织领导下的院长负责制，明确公立医院党组织职责，以章程为统领，健全内部管理机构、管理制度、议事规则、办事程序等，规范内部治理结构和权力运行规则，提高医院运行效率，明确党组织在医院内部治理结构中的地位和作用，建立党总支统一领导、党政齐抓共管、纪检小组组织协调、科室各负其责、干部职工自觉参与的廉政风险防控工作机制。

二是履行“一岗双责”工作原则。切实履行“一岗双责”工作原则，坚持每周一次班子会，每月一次总支委员会，每月两次院务例会，所有节日前廉政提醒，涉及“三重一大”、重点岗位、关键环节、药械采购等事宜均通过院务管理委员会论证，严格杜绝“一

言堂”、“宽松软”问题，严把廉政风险的监督管理源头，发现苗头性问题及时教育管理。

三是做好“蜂巢党建”品牌建设。实施“筑巢引蜂”、“强蜂提质”、“群蜂攻坚”、“蜂群联动”四大工程，抓牢党建引领人才发展，发挥党群联系作用，引领意识形态工作及工青妇建设能力全面提升。通过“两学一做”制度化常态化、“不忘初心、牢记使命”主题教育、“三会一课”、主题党日、互联网+等多种形式，拧紧党员理想信念“总开关”，2020年，共召开党员大会4次，党课16堂，支部主题党日60次，支部委员会60次，党小组会议125次，书写学习心得980篇，开展政治理论集中学习交流发言9期共54人次，组织89名党员同志积极参加楚雄市卫生健康局“万名党员进党校”暨党务干部培训班学习活动。

2. 深化公立医院改革，推进“两个一”工程及“五大中心”建设。

一是着力构建医联体帮扶体系。以“请进来，传下去，联起来”的帮扶体系实现医疗资源跨域共享，通过专家坐诊、指导临床查房、参与疑难病例讨论、亲自手术指导及学术讲座等形式指导业务工作，实现让基层老百姓足不出户就能享受省级医院专家的面对面诊疗。按照区域协同、方便群众、帮学并举的原则，通过昆明医科大学第一附属医院的深度帮扶、云南省第二人民医院胡竹林教授的眼科基层专家工作站、昆明医科大学第二附属医院李炯明教授的泌尿

外科基层专家工作站及远程会诊平台，持续深化医联体合作，为群众就医提供最大便利。2020年1月—10月，帮扶团队和专家工作站共派出44名专家对我院进行帮扶，开展门诊39场，接诊门诊患者581人，带教查房127人次，病例讨论213人次，手术带教108场，业务培训55场。

二是构建楚雄市紧密型医共体大格局，建立以“市人民医院为龙头、市中医医院、市妇计中心、市疾控中心协同，乡镇卫生院（社区服务中心）为枢纽，村卫生室为基础的县乡村三级医疗服务体系”。通过对十八个成员单位的基本调研，制定了符合医共体发展的《楚雄市紧密型医共体章程》草案、《楚雄市紧密型医共体工作运行方案》试行、《楚雄市紧密型医共体远程会诊双向转诊暨分级诊疗、基层业务指导工作方案》试行、《楚雄市紧密型医共体绩效管理考核方案》试行、《楚雄市紧密型医共体城乡居民医保基金按人头打包付费实施细则》（试行）等方案，并于2020年7月13日召开了第一届理事会、监事会，与成员单位签订合作共建协议。加强对城乡居民医保资金按人头打包付费的管理，并以医保资金打包付费为切入点，加强审核、考核，把控医疗质量，规范医疗行为，促进乡镇等级卫生院的评审，推动紧密型医共体的服务能力提升，向市域内住院率90%，门诊就诊率65%的目标迈进。

三是巩固和推进临床重点专科及五大中心建设。打造省级重点五个专科。以呼吸内科、眼科、神经内科、骨科、心内科为引领，

辐射带动全员各科室建设，鼓励技术创新，为新技术的开展提供平台，达到人员、技术和管理三配套。着力助推“五大中心”建设。发挥龙头医院区域优势，以“基层胸痛中心”为引领，探索“乡镇胸痛中心”，在“基层胸痛中心”通过认证和“卒中防治中心”创建过程的基础上，于2020年上半年“创伤中心”建设完成，“危重孕产妇”和“危重新生儿”中心通过验收，通过“中心”建设提升了多学科间相互协作，优化诊治流程，畅通患者救治渠道，提高医院危急重症处治能力，最大限度降低患者死亡率。

### 3. 进一步加强和完善现代医院管理制度。

通过制定医院章程，健全医院决策机制，健全民主管理制度，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度等十三项制度，促进现代化医院管理。

一是通过以DRGs付费改革促管理，全面提升医疗服务能力，控制过度用药、过度检查，优化费用结构，降低服务成本，实现控制不合理费用增长，促进医院建立健全成本核算体系。2020年1-10月共出院15080人，入径管理11727例，入径率达出院病人的77.77%。通过临床路径管理，提高了诊疗行为的透明度，缩短了平均住院日，降低了平均住院费用。2020年1-10月我院平均住院日为6.95天，平均住院费用为4143.69元。

二是全面取消药品、耗材加成。实行药品零差率及“两票制”采购，彻底破除医院以药养医机制，使用基本药物比例达56.8%，

临床药学每月坚持处方点评，处方合格率>95%。大力推进实施“一州一策”措施、城乡居民医疗保险基金按人头打包付费，建立 IOE 绩效管理体系，推广中彝医医药适宜技术，优化危急重症救治流程，拓展多学科协作诊疗模式，降低医疗费用，提升医疗服务。

三是以绩效考核指标为导向推进医院医疗质量、运行效率、可持续发展、满意度再上新台阶。开展薪酬制度改革，按照公立医院薪酬制度及医院绩效考核标准，科学核定医院绩效工资总量，将医务人员薪酬待遇和医疗技术服务水平、政府考核以及群众评价相挂钩，形成多劳多得、优绩优酬的分配机制，充分调动医务人员工作积极性。

#### 4. 持续加强信息化建设，全面推进数字化医院进程。

一是以电子病历建设为抓手，加强 HIS、LIS、PACS、EMR 等基础信息系统建设，夯实医院信息化建设基础。通过建设就诊“一卡通”系统，缩短患者的就诊流程及提升看诊效率；优化医技叫号系统，缓解患者就医排队压力，提升患者就医体验。

二是盘活帮扶资源，提升共享速度。建立昆医附一院纳里云远程会诊平台、山灞远程会诊平台及楚雄市云心电分中心，将三个专家帮扶团队、医共体、五大中心的建设形成连接，为乡镇卫生院、社区服务中心及本院的疾病诊治提供网络远程诊断、技术指导服务，1-10 月通过纳里云平台共请附一院专家会诊 274 次，通过熙康云平台与楚雄市人民医院医共体成员单位的 15 家卫生院开展了双

向转诊 440 次、远程会诊 42 次、远程视频教学 7 次，极大的方便了楚雄市域内患者的就诊，节约了患者就医成本，同时也充分调用了区域内医疗资源、充分发挥了龙头医院的带头作用、指导基层。

5. 坚持内培、外引、上联，全面提升医院专业队伍素质。以《县级医院医疗服务能力基本标准》为基础，坚持引进和培养相结合，建立临床优秀复合型高层次人才、专科顶尖人才、技术骨干、中坚力量和青年队伍等不同层次专科人才队伍。目前有本科学历 244 人，专科学历 241 人，中专及以下学历 41 人。1-10 月，全院共开展业务培训 17 场次。派出医务人员参加学术会议及短期培训学习 57 人次，投入短期学习培训经费 169250 元，选派人员外出进修 19 人次，投入进修经费 46714 元。

#### 6. 医院安全管理全方位。

一是建立和健全医疗质量安全管理体系。成立医院医疗质量与安全管理委员会、职能科室质量质控小组、科室质量管理小组三级医疗质量管理体系，从体系和架构上保障医疗质量的持续改进。在医疗质量安全管理过程中，严格按照十八项医疗核心制度、十大安全目标等对围术期患者（围术期死亡）、危急值、手术安全核查、非计划再次手术、超 30 天住院患者等内容进行动态监控管理并严抓不懈。同时严格按照国家卫健委要求在院内全面推进临床路径管理，合理检查、合理诊断、合理治疗、合理用药，明确各临床科室

实施要求和目标，协助临床科室进一步梳理和优化路径表单，并积极提高病种入组率。

二是加强重点部门以及重点环节的医院感染防控，建立医院感染监测、建立医院感染信息报告制度，开展感染防控知识培训，强化医院感染防控意识，提高医院感染防控水平。

三是扎实开展“优质护理服务示范工程”活动，细化分级护理的服务内涵、服务项目，完善并落实加强临床护理工作的各项规章制度，逐步扭转由患者家属或者家属自聘护工承担患者生活护理的局面。

四是以创建“平安医院”为载体，落实综治工作目标责任，认真履行平安建设应承担的责任。加强医院后勤保障管理，做好消防、保卫以及水、电、气、暖供应的安全管理工作。建立定期排查安全生产基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患的工作机制，重点加强针对安全生产制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面薄弱环节的整改工作。

7. 全面推进和完成健康扶贫、八城同创、扫黑除恶等专项工作。

一是贯彻落实健康扶贫工作精神，全面提升农村贫困人口医疗保障和健康水平。1-9月份我院共救治建档立卡贫困户2639人，共发生总费用1130.32万元，基本医保报销851.42万元，大病保险14.22万元，医疗救助151.16万元，兜底0.32万元，病人自付112.47

万元，政策范围外费用 0.59 万元，其他保障补助费用 0.69 万元。集中救治大病患者 262 人次，共发生总费用 123.64 万元，基本医保报销 94.46 万元，大病保险 1.18 万元，民政医疗救助 15.59 万元，兜底 0 万元，病人自付 11.62 万元。组织 29 人次的健康扶贫医疗专家团队开展家庭医生履约服务工作的巡诊义诊活动，服务建档立卡贫困群众 816 人。

二是把学习贯彻党中央关于扫黑除恶专项斗争的重要指示和深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来，紧紧围绕“医疗行业不正之风”为整治目标，以提高攻坚能力为切入点，以重点行业、领域为突破口，紧盯“保护伞”“关系网”不放，确保打深打透、除恶务尽，为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境提供坚强保障。

三是围绕楚雄市“八城同创”总目标，抓紧谋划 2020 年创建工作。发挥党员及志愿者先锋模范带头作用，做好院内环境卫生及门前三包工作，配齐配强八城同创工作力量，落实创建经费保障，进一步修改完善八城同创工作任务。

8. 进一步加强基础设施建设及设备投入，改善医院硬件条件。

我院于今年初启动新区建设二期项目，项目被列为云南省“补短板、增动力”项目，总投资 34000 万元，建设总面积 73697.19 平方米，新增床位 600 张，达到三级综合医院规模。主要建设内容：新建感染病房一幢（5 层），住院楼一幢（12 层），康复养护中心一

幢（12层），医技楼一幢（4层），教学后勤服务综合楼一幢（6层），立体停车库两幢（8层），医疗垃圾暂存处一幢（2层），配套道路、绿化、消防、污水、电力、中心供氧等附属设施设备。根据《楚雄市人民医院新区建设二期项目工作实施方案》，目前正有序推进二期项目建设。

#### 9. 持续加强医院文化建设，提升医院软实力。

一是以院长和党总支书记分别率队主抓的业务查房和服务查房为抓手强化日常督查。有科学的规划目标、规范的规章制度、具体的量化指标，“人文医院建设”真正看得见、摸得着、患者和员工都能感受得到。

二是以改善就医感受为落脚点。以“优化布局、改造流程、注重细节、提升质量、创新服务、以人为本、紧扣医改”着手，改善和提升人文环境、人文素养、人文服务、人文医疗、人文护理、人文管理及人文公益。

三是以员工幸福感为切入点。培育人文理念；搭建成长平台；倡导“家文化”；共享发展成果；营造正心、贴心、暖心、舒心的人文氛围。提升道德讲堂及青年医师大讲堂讲课质量。

四是办好医院公众号、医院网站、医院文化读书角、医院宣传片，打造医院文化墙。提升表彰质量，为每个层面、每个层级的“优秀”提供机会和平台，树立身边的标杆典型。举办职工运动会、文艺晚会等文化活动，注重“院景、院训、院歌、院旗、院徽”五位

一体宣传推广，为青年员工提供各种展示自我的平台，激发员工参与性，主动融入医院发展舞台，提升荣誉感和价值感。先后承办楚雄市卫生健康局庆祝建党 99 周年文艺晚会、楚雄市人民医院第二届意识形态工作暨通讯员培训班、微党课等活动，丰富了干部职工的精神文化。并荣获“楚雄州三八红旗手”、“楚雄市优秀基层党组织”“文明单位”等荣誉称号。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入楚雄市人民医院部门 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. 楚雄市人民医院

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市人民医院部门 2020 年末实有人员编制 295 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 295 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 290 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 144 人。其中：离休 0 人，退休 144 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

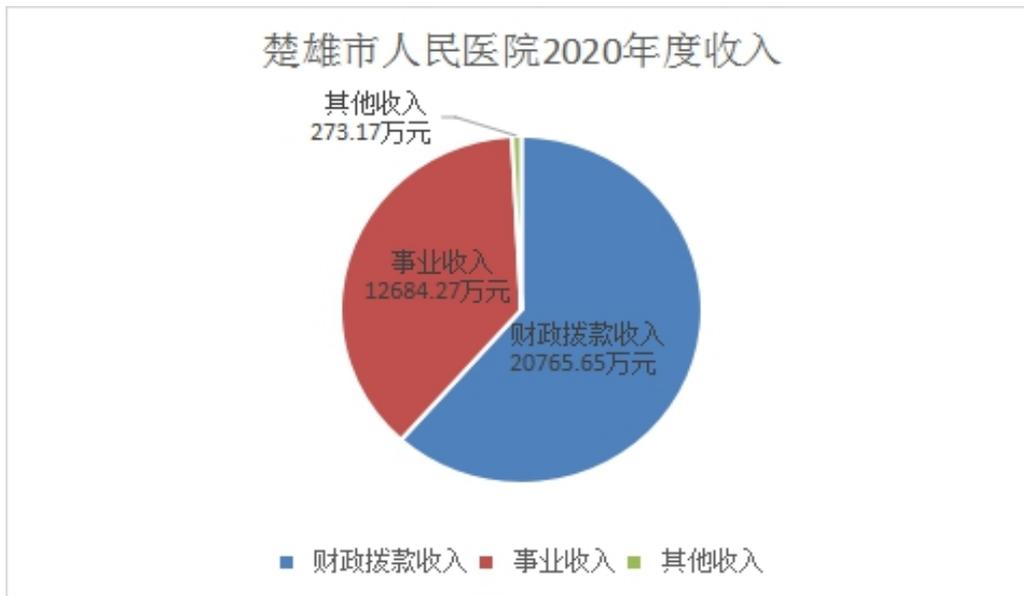
## 第二部分 2020 年度部门决算表

（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

楚雄市人民医院部门 2020 年度收入合计 33,723.09 万元。其中：财政拨款收入 20,765.65 万元，占总收入的 61.58%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 12,684.27 万元，占总收入的 37.61%；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 273.17 万元，占总收入的 0.81%。



总收入较上年对比增长 15,260.67 万元，增加 82.66%。其中，财政拨款较上年增加 18,270.18 万元，增加 732.13%，增加的主要原因是医院二期项目建设的政府债券 17,000.00 万元；事业收入较上年减少 1,391.16 万元，下降 9.88%，下降的主要原因是 2019 年

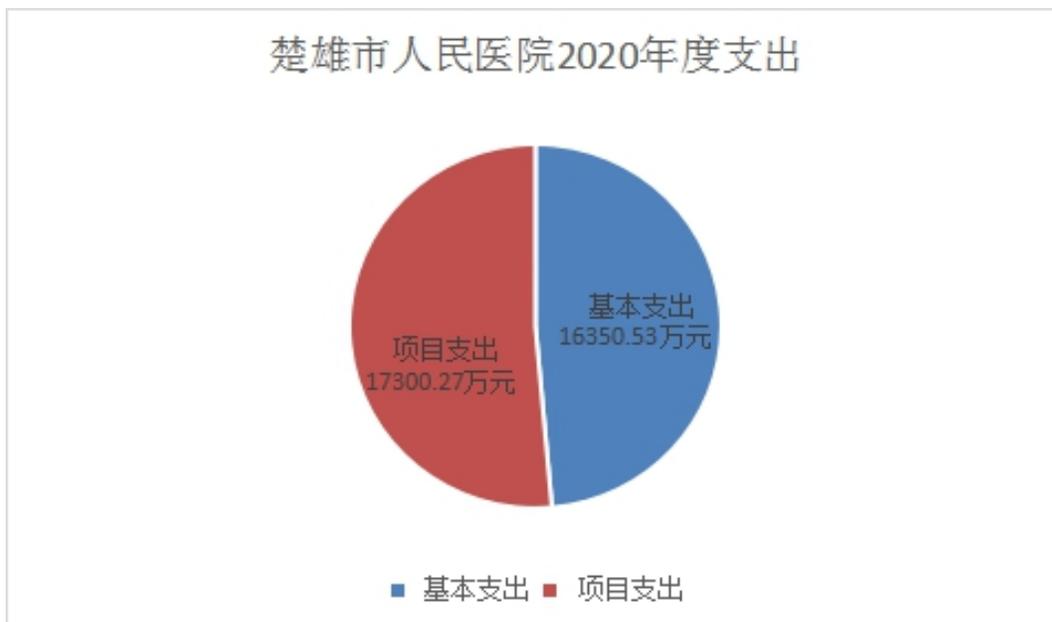
度收回上年度医保欠款较多，今年受疫情影响业务量减少；其他收入较上年减少 1,608.35 万元，减少 85.48%，减少的主要原因是 2019 年其他收入中有医院新区建设项目补助收入 1,623.14 万元。

### 2020年收入与2019年收入情况对比

项 目	2020年	2019年	单位：万元	
			差额	增减%
总收入	33723.09	18462.42	15260.67	82.66%
财政拨款收入	20765.65	2495.47	18270.18	732.13%
事业收入	12684.27	14075.43	-1391.16	-9.88%
其他收入	273.17	1891.52	-1618.35	-85.56%

## 二、支出决算情况说明

楚雄市人民医院部门 2020 年度支出合计 33,650.8 万元。其中：基本支出 16,350.53 万元，占总支出的 48.59%；项目支出 17,300.27 万元，占总支出的 51.41%；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%。



总支出较上年对比增长 15,891.48 万元，增幅为 89.48%。其中：基本支出较上年对比减少 1,248.36 万元，增幅为-7.09%；项目支出较上年对比增加 17,139.83 万元，增幅为 10683.02%；主要原因是：

1. 医院二期项目建设的政府债券 170,00.00 万元支出。

2. 受疫情影响，业务量减少，绩效工资发放额度的减少，导致人员经费减少。

3. 受疫情影响，我院与昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省第二人民医院的合作共建暂停八个月，致使劳务费减少。

4. 受疫情影响，外出进修、培训、学习大幅减少，致使相关的公用经费减少。

2020年支出与2019年支出情况对比				
项 目	2020年	2019年	单位：万元	
			差额	增减%
总支出	33650.80	17759.32	15891.48	89.48%
基本支出	16350.53	17598.89	-1248.36	-7.09%
项目支出	17300.27	160.44	17139.83	10683.02%

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄市人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 16,350.53 万元。与上年对比减少 1248.36 万元。减少的主要原因是：

1. 受疫情影响，业务量减少，绩效工资发放额度的减少，导致人员经费减少。

2. 受疫情影响，我院与昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省第二人民医院的合作共建暂停八个月，致使相关的公用经费减少。

3. 受疫情影响，外出进修、培训、学习大幅减少，致使相关的公用经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,906.21 万元，占基本支出的 36.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10,444.32 万元，占基本支出的 63.88%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄市人民医院机构、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 17,300.27 万元。较上年对比增加 17139.83 万元，主要原因分析：新增地方政府新增债券 17000.00 万元及市财政项目拨款增加。具体项目开支及开展工作情况：医院二期项目建设新增地方政府新增债券 17000.00 万元，医疗能力提升 4.41 万元，新冠肺炎核酸检测经费 42.92 万元，基本公共卫生服务 6.66 万元，重大公共卫生服务 120.35 万元，突发公共卫生事件应急处理 108.00 万元，基层医疗卫生信息化项目试点经费 17.92 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

楚雄市人民医院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,749.78 万元，占本年支出合计的 11.14%。与上年对比增加 1119.87 万元，主要原因分析：市财政拨款增加。

### （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 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 621.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.57%。主要用于离退休人员工资和缴纳职工的

社会保险，其中：离退休人员工资支出 321.31 万元、缴纳职工的社会保险支出 300.00 万元。

9. 卫生健康（类）支出 3,095.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.55%。主要用于人员经费支出、基层医疗卫生信息化项目试点经费、公共卫生服务、医疗保险缴纳，其中：人员经费支出 2576.63 万元、基层医疗卫生信息化项目试点经费 17.92 万元、公共卫生服务支出 235.01 万元、医疗保险缴纳支出 266.05 万元。

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 32.85 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.88%。主要用于住房保障支出，其中：住房公积金 32.85 万元。

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%。

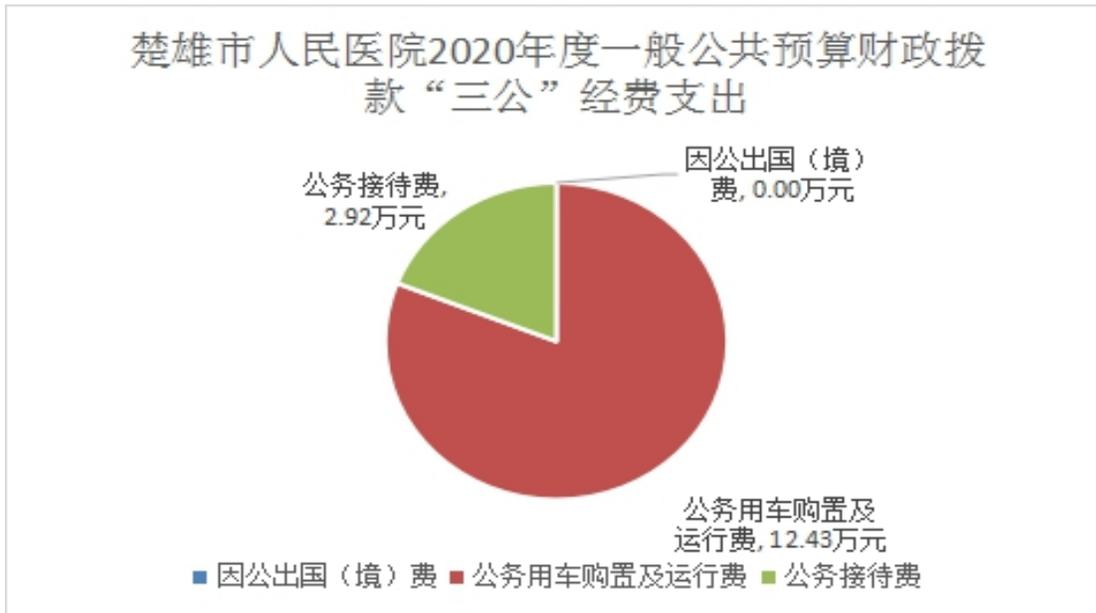
25. 债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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

楚雄市人民医院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 0%。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 12.43 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 2.92 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：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无“三公”经费预算及拨款，所有支出均为单位自筹。



2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 9.60 万元，下降 38.48%。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减少 3.80 万元，下降 23.41%；公务接待费支出决算减少 5.80 万元，下降 66.51%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：医院严格执行内控制度，倡导公共交通工具出行，减少了公务活动车辆的使用；受疫情影响，我院与昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、云南省第二人民医院的合作共建暂停八个月，公务接待费用减少。

## （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 12.43 万元，占 80.98%；公务接待费支出 2.92 万元，占 19.02%。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 12.43 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。主要用于（相关工作范围）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 2.92 万元。其中：

国内接待费支出 2.92 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 24 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 72 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展医疗活动及帮扶专家发生的接待支出。

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**

楚雄市人民医院部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因分析：楚雄市人民医院属事业单位，财政按在职在编人员档案工资进行人员经费差额预算，无机关运行经费。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄市人民医院部门资产总额 44031.47 万元，其中，流动资产 26598.64 万元，固定资产 14890.18 万元，对外投资及有价证券 1146.96 万元，在建工程 280.13 万元，无形资产 978.94 万元，其他资产 136.62 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 17904.93 万元，其中固定资产减少 146.69 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	44031.47	26598.64	14890.18	11678.83	43.88	688.86	2478.6	1,146.96	280.13	978.94	136.62

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 4,035.98 万元，其中：政府采购货物支出 4,035.98 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

一、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。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

二、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

三、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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）支出。