

监督索引号 53230000376601000

楚雄彝族自治州妇幼保健院 2020 年度部门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院概况

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

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻妇幼卫生工作方针，围绕降低两个死亡率为目标，提供全生命周期妇女儿童医疗保健服务，提高出生人口素质，解决妇女儿童主要健康问题；履行公共卫生职能，开展妇幼保健、临床医疗、科研、教学培训、计划生育、公共卫生服务、基层妇幼卫生业务指导、危急孕产妇救治、危重新生儿救治。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

楚雄州妇幼保健院作为全州妇幼保健业务技术指导中心，承担着全州十县（市）医疗保健机构妇幼保健业务技术指导 and 培训，主动担负起全州部分危急重症孕产妇、新生儿的治疗和抢救任务。楚雄州妇幼保健院始终坚持妇幼卫生工作方针，坚持以保健为中心，临床与保健相结合，紧紧围绕“保障母婴安全、提高

出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大公共卫生职能任务，积极开展妇女儿童社会保健工作，创新“妇女儿童全生命周期保健理念”，为广大人民群众提供高质量、全方位的医疗保健服务。2020年继续按疫情防控工作要求做好新冠肺炎疫情防控工作，精准落实疫情防控常态化措施。楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）新区搬迁建设纳入州人民政府“十三五”规划“四个一百”重点建设项目，2020年落实建设用地57.91亩，争取到抗疫特别国债1.2亿元及州财政下达我单位征地费用2605.95万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州妇幼保健院部门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

楚雄彝族自治州妇幼保健院部门2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86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78.00人（含参公管理事业人员0人）；其他人员191人，为合同制长期聘用人员。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3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

楚雄彝族自治州妇幼保健院部门 2020 年度收入合计 10,464.45 万元。其中：财政拨款收入 3,878.69 万元，占总收入的 37.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 6,162.75 万元，占总收入的 58.89%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 423.00 万元，占总收入的 4.04%。与上年对比收入增加 2074.32 万元，增长 24.72%，主要原因为财政拨款收入增加 2327.14 万元，增加原因为我院启动楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）新建搬迁项目，财政拨入政府性基金（抗疫国债）217.48 万元，划拨用地土地款 2314.8 万元；事业收入与上年对比减少 621.51 万元，降低 9.16%，原因为新冠肺炎疫情影响，服务对象减少非必要就诊。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州妇幼保健院部门 2020 年度支出合计 11,017.02 万元。其中：基本支出 7,420.25 万元，占总支出的 67.35%；项目支出 3,596.77 万元，占总支出的 32.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 3707.7 万元，增长 50.72%，主要原因为项目支出增加 3200.95 万元，增加原因为我院启动楚雄州妇女儿童

童医院（楚雄州妇幼保健院）新建搬迁项目，支出划拨用地土地款 2605.95 万元，项目规划、设计等投资 218.48 万元。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,420.25 万元。与上年对比增加 506.75 万元，主要原因为人员经费支出增加 187.69 万元，为年度正常增资及社保费用增加部分；公用经费支出增加 319.05 万元，主要为药品、卫生耗材支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,823.62 万元，占基本支出的 51.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,596.62 万元，占基本支出的 48.47%，人员经费及公用经费占比与上年持平。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州妇幼保健院机构、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 3,596.77 万元。与上年对比增加 3200.95 万元，主要原因为启动楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）新建搬迁项目，支出划拨用地土地款 2605.95 万元，项目规划、设计等投资 218.48 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

- 1、楚雄州妇女儿童医院（楚雄州妇幼保健院）新建搬迁项目支出 2823.43 万元，用于划拨用地土地款及规划设计等前期工作。

2、妇幼保健机构支出 740.34 万元，用于购买设备、人才培养，加强信息化建设，提升医疗机构服务能力。

3、基本公共卫生服务支出 1.68 万元，用于基层基本公共卫生项目调研、督导。

4、重大公共卫生专项服务 24 万元，用于艾滋病防治、基层妇幼卫生工作督导、基层妇幼卫生工作人员培训。

5、突发公共卫生突发事件应急处理 7.32 万元，用于发放新冠肺炎疫情防控援助湖北医疗队补助及购买相关防控物资。

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

楚雄彝族自治州妇幼保健院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,661.21 万元，占本年支出合计的 33.23%。与上年对比增加 2109.66 万元，主要原因支出新建搬迁项目划拨用地土地款 2314.8 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 0.00 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 262.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于事业单位离退休 147.93 万元，基本养老保险缴费支出 108.23 万元，职业年金缴费支出 6.13 万元。

9.卫生健康（类）支出 3,311.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.45%。主要用于妇幼保健机构 3165 万元，基本公共卫生服务 1.68 万元，重大公共卫生专项 24 万元，突发公共卫生事件应急处理 7.32 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 87.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.38%。主要用于交纳住房公积金 84.76 万元，发放购房补贴 2.52 万元。

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 217.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.6%。

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

楚雄彝族自治州妇幼保健院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 10 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.32 万元，完成预算的 43.2%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 4.2%。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执行预算时，严格按照相关规定，完善内控制度，缩减不必要开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 3.58 万元，下降 43.03%。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减少 3.49 万元，下降 44.69%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 17.65%。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为往来单位严格执行公务接待相关制度，大都自行用餐，参加公务用车改革后严把用车手续，完善用车制度。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元，占 91.14%；公务接待费支出 0.42 万元，占 8.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 4.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 4.32 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于保障开展妇幼健康卫生工作、扶贫工作及临时性任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 0.42 万元。其中：

国内接待费支出 0.42 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 56 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于业务往来单位洽谈业务、参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 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

楚雄彝族自治州妇幼保健院部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州妇幼保健院部门资产总额 17026.48 万元，其中，流动资产 6193.29 万元，固定资产 7767.56 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 3007.43 万元，无形资产 58.2 万元，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 2683.82 万元，其中固定资产增加 451.33 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 202 项，账面原值 186.18 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	17026.48	6193.29	7767.56	3387.05	133.75	455	3791.76	0	3007.43	58.2	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
 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 694.55 万元，其中：政府采购货物支出 521.05 万元；政府采购工程支出 161.5 万元；政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 610 万元，占政府采购支出总额的 87.82%。

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

我单位无需要说明的其他重要事项。

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

我单位情况说明不涉及专用名词。

监督索引号 53230000376601111