泽库县卫生和计划生育局

2019年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼

卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生

育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：泽库县卫生和计划生育局本级。

年末编制人数 124 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 124 人。单位年末实有人数 115 人，其中：在职人员 115 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：泽库县卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	泽库县卫生监督所
2	泽库县妇幼保健计划生育服务中心
3	泽库县基层卫生院
4	泽库县计划生育协会
5	泽库县地病办

第二部分　2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,988.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	75.22	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	197.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	337.80
	9		九、卫生健康支出	37	7,448.34
	10		十、节能环保支出	38	55.20
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	777.15
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	172.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	8,261.82	**本年支出合计**	52	8,791.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,351.76	年末结转和结余	54	2,822.52
	27			55	
总计	28	11,613.58	**总计**	56	11,613.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,261.82	7,988.70	0.00	75.22	0.00	0.00	197.90
208	社会保障和就业支出	342.21	342.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,539.14	7,304.02	0.00	75.23	0.00	0.00	159.90
21001	卫生健康管理事务	346.79	330.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2100101	行政运行	333.63	317.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,904.14	2,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2100201	综合医院	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2100299	其他公立医院支出	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,481.21	2,400.48	0.00	75.22	0.00	0.00	5.50
2100302	乡镇卫生院	2,245.48	2,164.75	0.00	75.22	0.00	0.00	5.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,070.15	1,049.05	0.00	0.00	0.00	0.00	21.09
2100401	疾病预防控制机构	114.09	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
2100402	卫生监督机构	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	573.30	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	228.05	228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	104.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21006	中医药	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2100601	中医（民族医）药专项	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
21007	计划生育事务	216.18	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	100.88
2100716	计划生育机构	72.63	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2100717	计划生育服务	117.47	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	97.03
2100799	其他计划生育事务支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21305	扶贫	152.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2130505	生产发展	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,791.06	3,925.72	4,865.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.80	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,448.34	3,360.16	4,088.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	425.94	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	412.78	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,723.97	0.00	2,723.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	416.60	0.00	416.60	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1,671.37	0.00	1,671.37	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,413.20	1,763.63	649.57	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,138.75	1,565.08	573.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.45	198.55	75.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,391.56	687.84	703.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	184.44	174.56	9.88	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	704.94	385.65	319.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	89.82	0.43	89.39	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.15	0.00	777.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	777.15	0.00	777.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	625.65	0.00	625.65	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,988.70	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	337.80	337.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5,337.93	5,337.93	0.00
	10		十、节能环保支出	39	55.20	55.20	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	739.15	739.15	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	172.57	172.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,988.70	**本年支出合计**	53	6,642.65	6,642.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,407.23	年末财政拨款结转和结余	54	2,753.28	2,753.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,407.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,395.93	**总计**	58	9,395.93	9,395.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,642.65	3,498.01	3,144.64
208	社会保障和就业支出	337.80	337.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.87	314.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66	0.00
2080599	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	95.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.93	22.93	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.97	5.97	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.76	4.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.32	8.32	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	5,337.93	2,932.44	2,405.49
21001	卫生健康管理事务	332.61	332.61	0.00
2100101	行政运行	319.45	319.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.16	13.16	0.00
21002	公立医院	1,052.60	0.00	1,052.60
2100201	综合医院	416.60	0.00	416.60
2100299	其他公立医院支出	636.00	0.00	636.00
21003	基层医疗卫生机构	2,258.22	1,608.65	649.57
2100302	乡镇卫生院	1,983.77	1,410.10	573.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.45	198.55	75.90
21004	公共卫生	1,312.26	608.94	703.32
2100401	疾病预防控制机构	105.54	95.66	9.88
2100402	卫生监督机构	37.94	37.94	0.00
2100403	妇幼保健机构	285.17	0.00	285.17
2100407	其他专业公共卫生机构	12.60	12.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	704.54	385.65	318.88
2100409	重大公共卫生专项	89.82	0.43	89.39
2100499	其他公共卫生支出	76.67	76.66	0.00
21007	计划生育事务	75.02	75.02	0.00
2100716	计划生育机构	27.73	27.73	0.00
2100717	计划生育服务	22.56	22.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.73	24.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.47	28.47	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.47	28.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
211	节能环保支出	55.20	55.20	0.00
21103	污染防治	55.20	55.20	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.20	55.20	0.00
213	农林水支出	739.15	0.00	739.15
21305	扶贫	739.15	0.00	739.15
2130505	生产发展	625.65	0.00	625.65
2130506	社会发展	113.50	0.00	113.50
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,280.67	302	商品和服务支出	671.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	555.69	30201	办公费	70.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	522.68	30202	印刷费	268.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.94	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	11.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.81	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.66	30206	电费	15.59	31003	专用设备购置	2.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.68	30208	取暖费	24.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.92	30211	差旅费	15.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.72	30214	租赁费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.67	30216	培训费	1.59	31013	公务用车购置	1.45
30302	退休费	83.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	350.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.13	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.47	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.40			
人员经费合计		2,815.40	公用经费合计					682.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.64	0.00	41.64	1.44	40.20	0.00	41.64	0.00	41.64	1.44	40.20	0.00	0.00	4.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	39
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合　　计		6,642.65	3,498.01	3,144.64
208	社会保障和就业支出	337.80	337.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.87	314.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.66	219.66	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.21	95.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.92	22.92	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.97	5.97	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.76	4.76	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.32	8.32	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	5,337.93	2,932.44	2,405.49
21001	卫生健康管理事务	332.61	332.61	0.00
2100101	行政运行	319.45	319.45	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.16	13.16	0.00
21002	公立医院	1,052.60	0.00	1,052.60
2100201	综合医院	416.60	0.00	416.60
2100299	其他公立医院支出	636.00	0.00	636.00
21003	基层医疗卫生机构	2,258.22	1,608.65	649.57
2100302	乡镇卫生院	1,983.77	1,410.10	573.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.45	198.55	75.90
21004	公共卫生	1,312.26	608.94	703.32
2100401	疾病预防控制机构	105.54	95.66	9.88
2100402	卫生监督机构	37.94	37.94	0.00
2100403	妇幼保健机构	285.17	0.00	285.17
2100407	其他专业公共卫生机构	12.60	12.60	0.00
2100408	基本公共卫生服务	704.54	385.65	318.88
2100409	重大公共卫生专项	89.82	0.43	89.39
2100499	其他公共卫生支出	76.67	76.66	0.00
21007	计划生育事务	75.02	75.02	0.00
2100716	计划生育机构	27.73	27.73	0.00
2100717	计划生育服务	22.56	22.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.73	24.73	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	259.68	259.68	0.00
21016	老龄卫生健康事务	28.47	28.47	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.47	28.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
211	节能环保支出	55.20	55.20	0.00
21103	污染防治	55.20	55.20	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.20	55.20	0.00
213	农林水支出	739.15	0.00	739.15
21305	扶贫	739.15	0.00	739.15
2130505	生产发展	625.65	0.00	625.65
2130506	社会发展	113.50	0.00	113.50
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空。“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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县卫生健康局　　2019年度　　金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,036.50
1．政府采购货物支出	2	1,036.50
2．政府采购工程支出	3	0.00
3．政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分泽库县卫生和计划生育局2019年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019年度收入、支出总计11613.58万元，较上年收入、支出总计各减少786.94万元。主要原因是：2019年度农林水支出中生产发展资金减少。

（一）收入总计11613.58万元，包括：

1、财政拨款收入 7988.70 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 298.89 万元，下降 3.61%，主要原因是2019年度农林水支出中生产发展资金减少。

2、上级补助收入 0 万元，为该单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少76.36万元，下降100%，主要原因是 2019 公共卫生支出中卫生监督机构支出及妇幼保健机构支出减少。

3、事业收入 75.22 万元，为该事业单位开展乡镇卫生院专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少13.20 万元，下降 14.93%，主要原因是 2019 年度基层医疗卫生机构中乡镇卫生院支出减少。

4、其他收入197.90万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为该单位取得的其他公共卫生收入，较

上年增加 38.18 万元，增长 23.90%，主要原因是 2019 年度公立医院支出类中医（民族）医院支出及基层医疗卫生机构中其他基层医疗卫生机构支出增加。

5、年初结转和结余 3351.76 万元，主要为该单位上年结转本年使用的公共卫生等资金。

（二）支出总计 11613.58 万元，包括:

1、社会保障和就业（类）支出 337.80 万元，占 2.91%,主要用于该单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 334.70 万元，增长 10796.77%，主要原因是年初财政对失业保险基金的补助支出列入社保局，县列入卫生健康局，所以此项资金增加。

2、卫生健康（类）支出 7448.34 万元，占 64.13%,主要用于该单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1432.65 万元，增长 23.82%，主要原因是 2019 年度其他公共卫生支出及计划生育支出较上年有所增加

3、节能环保（类）支出 55.20 万元，占 0.48%,主要用于该单位能源节约利用、天然林保护、污染减排、环境测与监察、环境保护管理事务等方面的支出。较上年增加 55.20

万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度节能环保支出中固体废弃物与化学品支出增加。

3、农林水（类）支出 777.15 万元，占 6.69%,主要用于该单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 171.18 万元，下降 18.05%，主要原因是 2019 年度农林水支出中生产发展支出减少。

4、住房保障（类）支出 172.57 万元，占 1.49%,主要用于该单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 36.50 万元，增长 26.82%，主要原因是 2019 年度住房公积金提标。

5、其他（类）支出 1.20 万元，占 0.01%,主要用于印刷费方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，无变化。

6、年末结转和结余 2822.52 万元，为该单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 8261.82 万元，其中：财政拨款收入 7988.70 万元，占 96.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 75.22 万元，占 0.91%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.90 万元，占 2.40%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8791.06 万元，其中：基本支出 3925.72 万元，占 44.66%；项目支出 4865.34 万元，占 55.34%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 11613.58 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 786.94 万元，下降 6.35%。主要原因是 2019 年度农林水支出中生产发展资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6642.65 万元，占本年支出合计的 93.50%。较上年增加 49 万元，增长 0.74%。主要原因是 2019 年度农林水支出中生产发展资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 337.80 万元，占 5.09%；**卫生健康（类）**支出 5337.93 万元，占 80.36%；**节能环保（类）**支出 55.20 万元，占 0.83%；**农林水（类）**支出 739.15 万元，占 11.13%；**住房保障（类）**支出 172.57 万元，占 2.59%；**其他（类）**支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为1974.59万元，支出决算为6642.65万元，完成年初预算的336.41%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度农林水支出中生产发展资金增加。

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为337.80万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为100%。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的119.16%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出中财政对失业保险基金的补助支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的84.85%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算当中，因此本年度增长率为100%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出

中财政对工伤保险基金的补助支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县医保局年初预算当中，因此本年度增长率为100%。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的25.94%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出中其他财政对社会保险基金的补助支出增加。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.61万元，支出决算为319.45万元，完成年初预算的 248.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中行政运行支出较上年有所增加。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 10万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中

其他卫生健康管理事务支出增加。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度综合医院支出增加。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 636 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中其他公立医院支出增加。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1199.84 万元，支出决算为 1983.77 万元，完成年初预算的 165.34%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中乡镇卫生院支出较上年有所增加。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 59.77 万元，支出决算为 274.45 万元，完成年初预算的 459.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中其他基层医疗卫生机构支出较上年有所增加。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.54 万元，

完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度卫生健康支出中疾病预防控制机构支出增加。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的183.29%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度卫生健康支出中卫生监督机构支出较上年增加。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为285.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度卫生健康支出中妇幼保健机构支出增加。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的151.81%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度卫生健康支出中其他专业公共卫生机构支出较上年有所增加。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为73.62万元，支出决算为704.54万元，完成年初预算的956.99%。决算数大于预算数的主要原因是2019年度医疗卫生与计划生育支出中基本公共卫生服务支出较上年大幅增加。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫

生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中重大公共卫生专项支出增加。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 76.67 万元，完成年初预算的 715.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出类其他公共卫生中 65 岁及以上老年人体检资金增加。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 27.73 万元，完成年初预算的 226.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中计划生育机构支出较上年有所增加。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 25.53 万元，支出决算为 22.56 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中计划生育服务支出较上年有所减少。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 26.09 万元，支出决

算为 24.73 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中其他计划生育事务支出较上年增加。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中其他行政事业单位医疗支出无变化。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度此项资金统筹列入县医保局年初预算当中，因此本年度增长率为 100%。

（20）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中老龄卫生健康事务支出增加。

（21）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度卫生健康支出中其他行政事业单位医疗支出增

加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度节能环保支出中固体废弃物与化学品支出增加。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 625.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度农林水支出中生产发展支出增加。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度农林水支出中社会发展支出增加。

5、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3498.01 万元，其中：人员经费 2815.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 682.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 41.64 万元，支出决算为 41.64 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 28.71 万元，支出决算为 4164 万元，

完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 41.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排该单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 41.64 万元。其中：公务用车购置支出 1.44 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 40.20 万元，公务用车保有量为 39 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 12.93 万元，增长 405.04%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，

增下降 0%。主要原因是 2019 年度无公务接待费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，泽库县卫生和计划生育局没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6642.65 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 49 万元，增长 0.74%。主要原因是 2019 年度农林水支出中生产发展资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 337.80 万元，占 5.09%；**卫生健康（类）**支出 5337.93 万元，占 80.36%；**节能环保（类）**支出 55.20 万元，占 0.84%；**农林水（类）**支出 739.15 万元，占 11.13%；**住房保障（类）**支出 172.57 万元，占 2.60%；**其他（类）**支出 0 万元，占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1036.5 万元，其中：政府采购货物支出 1036.5 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 45 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县卫生和计划生育局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45 万元，占部门项目支出预算总额的 17.95%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县卫生和计划生育局在2019年度部门决算中反映“乡镇卫生院药品零差率”1个项目绩效自评结果。

“乡镇卫生院药品零差率”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实行乡镇卫生院药品零差率，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实达到乡镇卫生院药品零差率目的，通过价格平移弥补差价部分，财政补偿部分，医院自行消化，群众满意度，较好的完成了绩效目标。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：优化项目绩效指标设置。

项目绩效自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">乡镇卫生院药品零差率</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，调动基层人员积极性。</td><td colspan="3">确保国家基本药物制度顺利实施，保证了基层医疗卫生机构平稳运行和健康发展，充分调动了基层人员的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：实现基本药物制度的基层医疗卫生机构 64 所</td><td>64 所</td><td>64 所</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖 64 所</td><td>64 所</td><td>64 所</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 3：基层医疗卫生机构基本药物网采 64 所</td><td>64 所</td><td>64 所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：目录药品质量合格率</td><td>98%</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：基本药物零差率销售率 100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：有效降低患者的医疗费用</td><td>长期</td><td>长期</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2：长期保证药品安全、有效、经济	长期	长期	
			指标 3：降低药品价格	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%	≥95%	
			指标 2：患者满意度	≥95%	≥95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，该单位共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 39 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。