

泽库县藏医院

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

泽库县藏医院是全县唯一的一所藏西医结合诊疗的综合性民族医院，成立于1984年，已有二十多年的发展历程，现集藏医医疗、科研、教学三位一体的县级藏医医疗中心。医院内设门诊部、住院部、护理部，藏医外治科、制剂科、医技科、急救室、B超室、收费室、财务室、药浴科及医院办公室等。

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：泽库县藏医院部门本级。

年末编制人数35人，其中：行政编制0人、事业编制37人。单位年末实有人数37人，其中：在职人员37人，离休人员13人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：泽库县藏医院所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

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
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	953.26	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	94.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	672.97	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	45.44	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	97.06
	9		九、卫生健康支出	37	1,548.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	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	50.04
	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	1,765.67	本年支出合计	52	1,695.86
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	1,055.95	年末结转和结余	54	1,125.76
	27			55	
总计	28	2,821.62	总计	56	2,821.62

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
金额单位：万元

项目		2019年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,765.67	953.26	94.00	672.97	0.00	0.00	45.44
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.65	84.65	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	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.95	17.95	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.31	2.31	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,618.57	806.16	94.00	672.97	0.00	0.00	45.44
21002	公立医院	1,458.46	646.05	94.00	672.97	0.00	0.00	45.44
2100202	中医(民族)医院	1,364.46	646.05	0.00	672.97	0.00	0.00	45.44
2100299	其他公立医院支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	90.00	90.00	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	70.11	70.11	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	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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

部门：青海省海南州泽库县藏医院 2019年度 公开03表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,695.86	1,560.09	135.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.65	84.65	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	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,548.76	1,412.99	135.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,478.64	1,342.88	135.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,397.51	1,342.88	54.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.11	70.11	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	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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

部门：青海省海南州泽库县藏医院 2019年度 公开04表
 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	953.26	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	97.06	97.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	819.94	819.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	50.04	50.04	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	953.26	本年支出合计	53	967.04	967.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	154.64	年末财政拨款结转和结余	54	140.86	140.86	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	154.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,107.90	总计	58	1,107.90	1,107.90	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青海省海南州泽库县藏医院		2019年度		公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		小计		基本支出	项目支出
		1	2	3	
合计		967.04	831.28	135.76	
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	
20805	行政事业单位离退休	84.65	84.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.95	17.95	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.41	12.41	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.96	6.96	0.00	
210	卫生健康支出	819.94	684.18	135.76	
21002	公立医院	749.83	614.07	135.76	
2100202	中医（民族）医院	668.70	614.07	54.63	
2100299	其他公立医院支出	81.13	0.00	81.13	
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.11	70.11	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.11	70.11	0.00	
221	住房保障支出	50.04	50.04	0.00	
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0.00	
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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

部门：青海省海南州泽库县藏医院		2019年度		公开06表 金额单位：万元	
科目 编码	科目名称	决算数	公用经费		
			科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.85	302	商品和服务支出	34.30
30101	基本工资	118.70	30201	办公费	3.72
30102	津贴补贴	237.58	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	96.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	84.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.70	30206	电费	15.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	50.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	18.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	9.20
人员经费合计		796.98	公用经费合计		34.30

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

部门：青海省黄南州泽库县藏医院 2019年度 公开07表
 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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.90

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(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
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

部门：青海省黄南州泽库县藏医院 2019年度 公开08表
 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
金额单位：万元

部门：青海省海南州泽库县藏医院 2019年度

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		967.04	831.28	135.76
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.65	84.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.70	66.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.95	17.95	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.41	12.41	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.93	1.93	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.31	2.31	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.96	6.96	0.00
210	卫生健康支出	819.94	684.18	135.76
21002	公立医院	749.83	614.07	135.76
2100202	中医（民族）医院	668.70	614.07	54.63
2100299	其他公立医院支出	81.13	0.00	81.13
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.11	70.11	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.11	70.11	0.00
221	住房保障支出	50.04	50.04	0.00
22102	住房改革支出	50.04	50.04	0.00
2210201	住房公积金	50.04	50.04	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
金额单位：万元

部门：青海省海南州泽库县藏医院 2019年度

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

部门：青海省黄南州泽库县藏医院 2019年度 公开11表
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	120.00
1. 政府采购货物支出	2	120.00
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

第三部分泽库县藏医院 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 2821.62 万元，较上年收入、支出总计各增加 123.39 万元。主要原因是：2019 年度医疗卫生与计划生育支出中基本支出和项目支出增加。

（一）收入总计 2821.62 万元，包括：

1、财政拨款收入 953.26 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。较上年增加 138.78 万元，增长 14.56%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中基本支出和项目支出增加。

2、上级补助收入 94 万元，为泽库县藏医院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 206 万元，下降 68.67%，主要原因是 2019 年度药品零差率专项经费减少。

3、事业收入 672.97 万元，为泽库县藏医院开展公立医院综合改革专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 85.28 万元，下降 11.25%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中医（民族）医院项中此类资金减少。

4、其他收入 45.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县藏医院取得除上述收入以外的各项收入，减少 84.58 万元，下降 65.05%，主要原因是 2019

年度其他收入较上年有所减少。

5、年初结转和结余 1055.95 万元，主要为泽库县藏医院上年结转本年使用的基本支出和项目支出等资金。

（二）支出总计 2821.62 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 97.06 万元，占 3.44%，主要用于泽库县藏医院及所属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 97.06 万元，增长 100%，主要原因是社会保障和就业支出中残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 1548.76 万元，占 54.89%，主要用于泽库县藏医院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。较上年减少 46.2 万元，下降 2.90%，主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中基本支出和项目支出减少。

2、住房保障（类）支出 50.04 万元，占 1.77%，主要用于泽库县藏医院保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.72 万元，增长 5.77%，主要原因是新增人员的住房公积金增加。

3、年末结转和结余 1125.76 万元，为泽库县藏医院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 1765.67 万元，其中：财政拨款收入 953.26 万元，占 53.99%；上级补助收入 94 万元，占 5.32%；事业收入 672.97 万元，占 38.11%；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 45.44 万元，占 2.57%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1695.86 万元，其中：基本支出 1560.09 万元，占 91.99%；项目支出 135.77 万元，占 8.01%；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 2821.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 123.39 万元，增长 4.57%。主要原因是 2019 年度医疗卫生与计划生育支出中基本支出和项目支出增加。

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 967.04 万元，占本年支出

合计的 57.02%。较上年增加 172.05 万元，增长 21.64%。主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 97.06 万元，占 10.04%；

卫生健康（类）支出 819.94 万元，占 84.79%；住房保障（类）支出 50.04 万元，占 5.17%。

（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 614.09 万元，支出决算为 967.04 万元，完成年初预算的 157.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出随之增加。其中：

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 66.70 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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.95 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%。

（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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 2.22 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度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。

（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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.21 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。

（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）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 2.30 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%。

（6）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 5.40 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 128.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度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）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 557.35 万元，支出决算为 1397.51 万元，完成年初预算的 250.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

（2）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 81.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

（3）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工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 70.11 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%。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.52 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员的住房公积金增加。

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 831.28 万元，其中：

人员经费 796.98 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 34.3 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 3.57 万元，支出决算为 3.57 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排泽库县藏医院因公出国团组 0.00 个，0.00 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 3.57 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.57 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.00 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减少 22.22 万元，下降 86.16%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 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 0.76 万元，增长 27.05%，主要原因是公务用车运

行费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2018 和 2019 年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，泽库县藏医院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 967.04 万元，占本年支出合计的 57.02%。较上年增加 172.05 万元，增长 21.64%。主要原因是人员增加，基本支出随之增加。

（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（类）支出 97.06 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 819.94 万元，占 84.79%；住房保障（类）支出 50.04 万元，占 5.17%。

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 120 万元，其中：政府采购货物支出 120 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 40 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县藏医院组织对 2019 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，群众得到了一定的实惠，得到广大患者的好评。

(二) 项目绩效自评结果。

泽库县藏医院在 2019 年度部门决算中反映“药品零差价”1 个项目绩效自评结果。

“药品零差价”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实行药品零差价，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 40 万元，实际支出 40 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药品零差价目的，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)

项目名称		药品零差价				
主管部门及代码		泽库县卫生健康局		实施单位	泽库县藏医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	40	40	40	100%
		其中：财政拨款	40	40	40	100%
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	减轻医患者看病负担。			突破“以药养医”，实行我国药品“零差价”。 减轻患者看病负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 药品实行零差价核算。差价部分财政补助	2	2	
		质量指标	指标 1: 按药品采购, 并分批支付。	40	40	
		时效指标	指标 1: 按财政部门下达的指标任务推进。	100%	100%	
		成本指标	指标 1: 按药品成本核算价格。	100%	100%	
		社会效益指标		指标 1: 取消药品差价, 由国家补差, 广大患者增收。	100%	100%
	指标 2: 减轻了广大患者的困难。			优	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大患者满意度	100%	98%		

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，泽库县藏医院共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。