

青海省黄南州泽库县卫生健康局
2022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 2022年度部门决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

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；依法履行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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县卫生健康局。

内设机构13个，具体为：县人民医院、藏医院、妇幼保健计划生育服务中心、疾控中心、卫生监督所、多禾茂乡卫生院、泽雄卫生院、恰科日乡卫生、王家乡卫生院、和日镇卫生院、西卜沙乡卫生院、宁秀乡卫生院、麦秀镇卫生院。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	11,509.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.60	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	2,174.10	五、教育支出	33	1.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,492.83	八、社会保障和就业支出	36	907.50
	9		九、卫生健康支出	37	18,407.67
	10		十、节能环保支出	38	160.02
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	211.28
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	467.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	8.36
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	9.60
本年收入合计	25	15,185.65	本年支出合计	53	20,173.20
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8,852.40	年末结转和结余	55	3,864.84
总计	28	24,038.04	总计	56	24,038.04

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	15,185.65	11,518.71		2,174.10			1,492.83
205	教育支出	1.44						1.44
20502	普通教育	1.44						1.44
2050201	学前教育	1.44						1.44
208	社会保障和就业支出	907.50	907.50					
20805	行政事业单位养老支出	894.55	894.55					
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86					
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.55	403.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.65	204.65					
20807	就业补助	12.94	12.94					
2080704	社会保险补贴	8.55	8.55					
2080705	公益性岗位补贴	4.39	4.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助							
210	卫生健康支出	13,537.23	10,080.51		2,174.10			1,282.62
21001	卫生健康管理事务	208.05	187.57					20.48
2100101	行政运行	190.18	169.70					20.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.87	17.87					
21002	公立医院	6,045.55	3,387.47		1,975.78			682.30
2100201	综合医院	2,867.19	1,687.11		1,036.93			143.15
2100202	中医（民族）医院	2,125.63	798.32		938.85			388.46
2100203	传染病医院	150.69						150.69

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
2100299	其他公立医院支出	902.04	902.04					
21003	基层医疗卫生机构	2,228.58	2,014.32		198.33			15.94
2100302	乡镇卫生院	2,036.66	1,822.40		198.33			15.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	191.92	191.92					
21004	公共卫生	2,130.04	1,916.02					214.02
2100401	疾病预防控制机构	497.68	421.68					76.00
2100402	卫生监督机构	34.98	34.98					
2100403	妇幼保健机构	199.60	199.60					
2100408	基本公共卫生服务	524.25	524.25					
2100409	重大公共卫生服务	817.68	679.66					138.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.75	11.75					
2100499	其他公共卫生支出	44.10	44.10					
21006	中医药	27.48	27.48					
2100601	中医（民族医）药专项	27.48	27.48					
21007	计划生育事务	248.33	239.40					8.93
2100716	计划生育机构	178.71	169.78					8.93
2100717	计划生育服务	46.58	46.58					
2100799	其他计划生育事务支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	687.69	687.69					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43					
2101103	公务员医疗补助	446.84	446.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20					
21016	老龄卫生健康事务	49.93	49.93					
2101601	老龄卫生健康事务	49.93	49.93					
21099	其他卫生健康支出	1,911.59	1,570.64					340.95
2109999	其他卫生健康支出	1,911.59	1,570.64					340.95
211	节能环保支出	42.90	42.90					

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
21103	污染防治	42.90	42.90					
2110301	大气	2.80	2.80					
2110304	固体废弃物与化学品	40.10	40.10					
213	农林水支出	211.28	2.50					208.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	208.78						208.78
2130506	社会发展	208.78						208.78
21399	其他农林水支出	2.50	2.50					
2139999	其他农林水支出	2.50	2.50					
221	住房保障支出	467.34	467.34					
22102	住房改革支出	467.34	467.34					
2210201	住房公积金	467.34	467.34					
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36					
22401	应急管理事务	8.36	8.36					
2240101	行政运行	8.36	8.36					
234	抗疫特别国债安排的支出	9.60	9.60					
23401	基础设施建设	9.60	9.60					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.60	9.60					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	20,173.20	9,970.61	10,202.59			
205	教育支出	1.44		1.44			
20502	普通教育	1.44		1.44			
2050201	学前教育	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	907.50	907.50				
20805	行政事业单位养老支出	894.55	894.55				
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86				
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.55	403.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.65	204.65				
20807	就业补助	12.94	12.94				
2080704	社会保险补贴	8.55	8.55				
2080705	公益性岗位补贴	4.39	4.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	18,407.67	8,587.41	9,820.25			
21001	卫生健康管理事务	205.82	202.91	2.92			
2100101	行政运行	185.04	185.04				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.79	17.87	2.92			
21002	公立医院	7,770.32	4,743.23	3,027.09			
2100201	综合医院	4,515.45	2,814.04	1,701.40			
2100202	中医（民族）医院	2,172.15	1,929.19	242.96			
2100203	传染病医院	150.69		150.69			

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
2100299	其他公立医院支出	932.04		932.04			
21003	基层医疗卫生机构	2,206.30	2,004.65	201.65			
2100302	乡镇卫生院	2,011.40	1,955.75	55.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.90	48.90	146.00			
21004	公共卫生	2,185.38	734.06	1,451.32			
2100401	疾病预防控制机构	448.54	448.54				
2100402	卫生监督机构	35.00	35.00				
2100403	妇幼保健机构	199.60	199.60				
2100408	基本公共卫生服务	524.89		524.89			
2100409	重大公共卫生服务	822.08	21.43	800.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.17	20.18	90.98			
2100499	其他公共卫生支出	44.10	9.30	34.80			
21006	中医药	40.56		40.56			
2100601	中医（民族医）药专项	40.56		40.56			
21007	计划生育事务	244.04	174.41	69.62			
2100716	计划生育机构	174.41	174.41				
2100717	计划生育服务	46.58		46.58			
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04			
21011	行政事业单位医疗	687.69	683.49	4.20			
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43				
2101103	公务员医疗补助	446.84	446.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20		4.20			
21016	老龄卫生健康事务	49.93	19.66	30.27			
2101601	老龄卫生健康事务	49.93	19.66	30.27			
21099	其他卫生健康支出	5,017.64	25.00	4,992.64			
2109999	其他卫生健康支出	5,017.64	25.00	4,992.64			
211	节能环保支出	160.02		160.02			

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
21103	污染防治	160.02		160.02			
2110301	大气	2.80		2.80			
2110304	固体废弃物与化学品	157.22		157.22			
213	农林水支出	211.28		211.28			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	208.78		208.78			
2130506	社会发展	208.78		208.78			
21399	其他农林水支出	2.50		2.50			
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	467.34	467.34				
22102	住房改革支出	467.34	467.34				
2210201	住房公积金	467.34	467.34				
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36				
22401	应急管理事务	8.36	8.36				
2240101	行政运行	8.36	8.36				
234	抗疫特别国债安排的支出	9.60		9.60			
23401	基础设施建设	9.60		9.60			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.60		9.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,509.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.60	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	907.50	907.50		
	9		九、卫生健康支出	39	15,113.83	15,113.83		
	10		十、节能环保支出	40	160.02	160.02		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	2.50	2.50		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	467.34	467.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.36	8.36		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	9.60		9.60	
本年收入合计	25	11,518.71	本年支出合计	55	16,669.15	16,659.55	9.60	
年初财政拨款结转和结余	26	8,123.80	年末财政拨款结转和结余	56	2,973.36	2,973.36		
一般公共预算财政拨款	27	8,123.80		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	19,642.51	总计	60	19,642.51	19,632.91	9.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	16,659.55	7,543.33	9,116.23
208	社会保障和就业支出	907.50	907.50	
20805	行政事业单位养老支出	894.55	894.55	
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86	
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.55	403.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.65	204.65	
20807	就业补助	12.94	12.94	
2080704	社会保险补贴	8.55	8.55	
2080705	公益性岗位补贴	4.39	4.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	15,113.83	6,160.13	8,953.71
21001	卫生健康管理事务	187.66	187.66	
2100101	行政运行	169.79	169.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.87	17.87	
21002	公立医院	5,057.22	2,485.43	2,571.79
2100201	综合医院	3,326.86	1,687.11	1,639.75
2100202	中医（民族）医院	798.32	798.32	
2100299	其他公立医院支出	932.04		932.04
21003	基层医疗卫生机构	2,024.74	1,878.74	146.00
2100302	乡镇卫生院	1,829.84	1,829.84	

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194.90	48.90	146.00
21004	公共卫生	2,020.67	707.38	1,313.29
2100401	疾病预防控制机构	421.86	421.86	
2100402	卫生监督机构	35.00	35.00	
2100403	妇幼保健机构	199.60	199.60	
2100408	基本公共卫生服务	524.89		524.89
2100409	重大公共卫生服务	684.06	21.43	662.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.17	20.18	90.98
2100499	其他公共卫生支出	44.10	9.30	34.80
21006	中医药	40.56		40.56
2100601	中医（民族医）药专项	40.56		40.56
21007	计划生育事务	242.39	172.77	69.62
2100716	计划生育机构	172.77	172.77	
2100717	计划生育服务	46.58		46.58
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	687.69	683.49	4.20
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	231.43	231.43	
2101103	公务员医疗补助	446.84	446.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20		4.20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
21016	老龄卫生健康事务	49.93	19.66	30.27
2101601	老龄卫生健康事务	49.93	19.66	30.27
21099	其他卫生健康支出	4,802.98	25.00	4,777.98
2109999	其他卫生健康支出	4,802.98	25.00	4,777.98
211	节能环保支出	160.02		160.02
21103	污染防治	160.02		160.02

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
2110301	大气	2.80		2.80
2110304	固体废弃物与化学品	157.22		157.22
213	农林水支出	2.50		2.50
21399	其他农林水支出	2.50		2.50
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	467.34	467.34	
22102	住房改革支出	467.34	467.34	
2210201	住房公积金	467.34	467.34	
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36	
22401	应急管理事务	8.36	8.36	
2240101	行政运行	8.36	8.36	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,215.72	302	商品和服务支出	509.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,483.06	30201	办公费	40.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.38	30202	印刷费	19.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.55	30203	咨询费		310	资本性支出	493.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	256.74	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	27.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.55	30206	电费	50.84	31003	专用设备购置	455.80
30109	职业年金缴费	204.65	30207	邮电费	8.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.97	30208	取暖费	1.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	391.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.92	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	469.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.38	30213	维修（护）费	13.51	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	90.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	325.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	184.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	10.00
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.72	30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.61			
人员经费合计		6,541.01	公用经费合计					1,002.31

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
97.34		97.34	76.00	21.34		97.34		97.34	76.00	21.34			12.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	13
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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		9.60	9.60		9.60	
234	抗疫特别国债安排的支出		9.60	9.60		9.60	
23401	基础设施建设		9.60	9.60		9.60	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		9.60	9.60		9.60	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	16,669.15	7,543.33	9,125.83
208	社会保障和就业支出	907.50	907.50	
20805	行政事业单位养老支出	894.55	894.55	
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86	
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.55	403.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.65	204.65	
20807	就业补助	12.94	12.94	
2080704	社会保险补贴	8.55	8.55	
2080705	公益性岗位补贴	4.39	4.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.01	0.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	15,113.83	6,160.13	8,953.71
21001	卫生健康管理事务	187.66	187.66	
2100101	行政运行	169.79	169.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.87	17.87	
21002	公立医院	5,057.22	2,485.43	2,571.79
2100201	综合医院	3,326.86	1,687.11	1,639.75
2100202	中医（民族）医院	798.32	798.32	
2100299	其他公立医院支出	932.04		932.04
21003	基层医疗卫生机构	2,024.74	1,878.74	146.00
2100302	乡镇卫生院	1,829.84	1,829.84	

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	194. 90	48. 90	146. 00
21004	公共卫生	2, 020. 67	707. 38	1, 313. 29
2100401	疾病预防控制机构	421. 86	421. 86	
2100402	卫生监督机构	35. 00	35. 00	
2100403	妇幼保健机构	199. 60	199. 60	
2100408	基本公共卫生服务	524. 89		524. 89
2100409	重大公共卫生服务	684. 06	21. 43	662. 63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111. 17	20. 18	90. 98
2100499	其他公共卫生支出	44. 10	9. 30	34. 80
21006	中医药	40. 56		40. 56
2100601	中医（民族医）药专项	40. 56		40. 56
21007	计划生育事务	242. 39	172. 77	69. 62
2100716	计划生育机构	172. 77	172. 77	
2100717	计划生育服务	46. 58		46. 58
2100799	其他计划生育事务支出	23. 04		23. 04
21011	行政事业单位医疗	687. 69	683. 49	4. 20
2101101	行政单位医疗	5. 22	5. 22	
2101102	事业单位医疗	231. 43	231. 43	
2101103	公务员医疗补助	446. 84	446. 84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 20		4. 20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
21016	老龄卫生健康事务	49. 93	19. 66	30. 27
2101601	老龄卫生健康事务	49. 93	19. 66	30. 27
21099	其他卫生健康支出	4, 802. 98	25. 00	4, 777. 98
2109999	其他卫生健康支出	4, 802. 98	25. 00	4, 777. 98
211	节能环保支出	160. 02		160. 02
21103	污染防治	160. 02		160. 02

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
2110301	大气	2.80		2.80
2110304	固体废弃物与化学品	157.22		157.22
213	农林水支出	2.50		2.50
21399	其他农林水支出	2.50		2.50
2139999	其他农林水支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	467.34	467.34	
22102	住房改革支出	467.34	467.34	
2210201	住房公积金	467.34	467.34	
224	灾害防治及应急管理支出	8.36	8.36	
22401	应急管理事务	8.36	8.36	
2240101	行政运行	8.36	8.36	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			
234	抗疫特别国债安排的支出	9.60		9.60
23401	基础设施建设	9.60		9.60
2340102	重大疫情防控救治体系建设	9.60		9.60

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	2,094.59
1. 政府采购货物支出	2	2,094.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计24,038.04万元，比上年收入、支出总计各增加12,139.78万元。主要原因是：新冠疫情防控补助资金、其他卫生健康支出、人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加、等较上年增加。其中：

（一）收入总计24,038.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,509.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,633.50万元，增长29.67%，主要原因是新冠疫情防控补助资金、其他卫生健康支出、人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加、等较上年增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.60万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加9.60万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加。

3. 事业收入2,174.10万元，为卫生健康局部门开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加2,174.10万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是卫生部门医疗收入较上年增加。。

4. 其他收入1,492.83万元，为取得的除上述收入以外的各项

收入，主要为卫生健康局部门取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增加967.99万元，增长184.44%，主要原因是其他收入较上年增加。

5. 年初结转和结余8,852.40万元，为卫生健康局部门上年结转本年使用的基本公卫、重大公卫、基本药物制度等资金。

（二）支出总计24,038.04万元，包括：

1. 教育支出（类）1.44万元，占0.01%，主要用于卫生健康局部门教育事务方面的支出。比上年增加1.44万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是卫监执法大队托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”检查工作经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）907.50万元，占3.78%，主要用于卫生健康局部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加793.87万元，增长698.64%，主要原因是由于人员调动而导致本单位商品服务支出及公用经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）18,407.67万元，占76.58%，主要用于卫生健康局部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加15,311.89万元，增长494.61%，主要原因是新冠疫情防控补助资金、人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加。

4. 节能环保支出（类）160.02万元，占0.67%，主要用于卫生健康局部门的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天

然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少37.01万元，下降18.78%，主要原因是医疗废弃物集中处置专项经费支出较上年减少。

5. 农林水支出（类）211.28万元，占0.88%，主要用于卫生健康局部门的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加205.71万元，增长3693.18%，主要原因是22年东西部扶贫协作专项经费支出增加。

6. 住房保障支出（类）467.34万元，占1.94%，主要用于卫生健康局部门的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加456.84万元，增长4350.86%，主要原因是由于人员调动而导致.住房保障支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）8.36万元，占0.03%，主要用于卫生健康局部门的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加8.36万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是年底工资差额从一体化系统中调剂时工资奖金补贴功能科目错误。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）9.60万元，占0.04%，主要用于卫生健康局部门基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少637.40万元，下降98.52%，主要原因是20年抗疫特别国债资金支出减少。

9. 年末结转和结余3,864.84万元，占16.08%，为卫生健康局部门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、收入情况说明

本年收入合计15,185.65万元，其中：财政拨款收入11,518.71万元，占75.85%；事业收入2,174.10万元，占14.32%；其他收入1,492.83万元，占9.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,173.20万元，其中：基本支出9,970.61万元，占49.43%；项目支出10,202.59万元，占50.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计19,642.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8,317.05万元，增长73.44%。主要原因是新冠疫情防控补助资金、人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加。等叫上你增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出16,659.55万元，占本年支出合计的82.58%。比上年增加13,727.99万元，增长468.28%。主要原因是重新新冠疫情防控补助资金、人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加。等叫上你增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）907.50万元，占5.45%；卫生健康支出（类）

15,113.83万元，占90.72%；节能环保支出（类）160.02万元，占0.96%；农林水支出（类）2.50万元，占0.02%；住房保障支出（类）467.34万元，占2.81%；灾害防治及应急管理支出（类）8.36万元，占0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为22,728.42万元，支出决算为16,659.55万元，完成年初预算的73.30%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情防控补助资金、人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加。等叫上你增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为80.01万元，支出决算为171.86万元，完成年初预算的214.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加导致卫生局本级退休费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为180.99万元，支出决算为114.50万元，完成年初预算的63.26%。决算数小于预算数的主要原因是卫生部门事业退休人员增加导致退休费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为486.91万元，支出决算为403.55万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致卫生部门养老保险缴费基数调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为243.48万元，支出决算为204.65万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动而导致卫生部门职业年金缴费基数调整。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴统一纳入就业局年初预算中。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补贴统一纳入就业局年初预算中。

（7）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0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致失业保险基金的补助支出增加。

（8）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0.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致工伤保险基金的补助支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.37万元，支出决算为169.79万元，完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致卫生部门商品服务支出和公用经费支出增加。

（2）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为17.9万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的99.94%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管

理事务支出较上年减少。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1556.44万元，支出决算为3,326.86万元，完成年初预算的213.74%。决算数大于预算数的主要原因是人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金等支出增加。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为708.32元，支出决算为798.32万元，完成年初预算的112.71%。决算数大于预算数的主要原因是藏医院藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加。

（5）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为420万元，支出决算为932.04万元，完成年初预算的221.91%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金支出增加。

（6）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1721.36万元，支出决算为1,829.84万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是工资奖金，残疾人保障金、社会保险等支出较上年增加。

（7）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0万元，支出决算为194.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度资金支出增加。

（8）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为329.54万元，支出决算为421.86万元，完成年初预算的128.01%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金、鼠疫监测、包虫病防治经费等支出增加。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为37.92万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利和社保补贴支出较上年减少。

(10) 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199.60万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致妇幼保健机构支出较上年增加。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为524.89万元，完成年初预算的115.61%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务资金支出较上年增加。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为684.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致重大公共卫生服务。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5万元，支出决算为111.17万元，完成年初预算的222.34%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控补助资金支出增加。

(14) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的121.95%。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生支出较上年增加。

(15) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为15万元，支出决算为40.56万元，完成年初预算的270.4%。决算数大于预算数的主要原因是中医（民族医）药专项资金支出较上年增加。

(16) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为190.1万元，支出决算为172.77万元，完成年初预算的90.88%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育机构支出较上年减少。

(17) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致计划生育服务支出增加。

(18) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出比上年度无变化。

(19) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗支出比上年度无变化。

(20) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为229.64万元，支出决算为231.43万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动而导致事业单位医疗基数调整。

(21) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为449.62万元，支出决算为446.84万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动而导致公务员医疗补助基数调整。

(22) 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4.20万元，完成年初预算

的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致其他行政事业单位医疗支出增加。

(23) 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)。年初预算为9.49万元, 支出决算为49.93万元, 完成年初预算的526.13%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生服务补助资金及65岁以上老年人健康体检支出增加。

(24) 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4,802.98万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致其他卫生健康支出增加。

3. 节能环保支出(类)

(1) 污染防治(款) 大气(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2.80万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算导致大气支出增加。

(2) 污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项)。年初预算为37.6万元, 支出决算为157.22万元, 完成年初预算的418.13%。决算数大于预算数的主要原因是医疗废弃物集中处置专项经费支出增加。

4. 农林水支出(类)

(1) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为2.50万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是22年东西部扶贫协作专项经费支出增加。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为401.91万元, 支出决算为467.34万元, 完成年初预算的116.27%。

决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动而导致卫生部门住房公积支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底工资差额从一体化系统中调剂时工资奖金补贴功能科目错误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,543.33万元，其中：人员经费6,541.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,002.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为97.34万元，支出决算为97.34万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算97.34万元，支出决算为97.34万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算97.34万元，占100.00%；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青海省黄南州泽库县卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出97.34万元。其中：公务用车购置支出76.00万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出21.34万元，公务用车保有量为13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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少95.87万元，下降6521.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加95.87万元，增长6521.17X%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入9.60万元，本年支出9.60万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出9.60万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出16,669.15万元，占本年支出合计的82.63%。比上年增加13,090.59万元，增长365.81%。主要原因是人民医院附属建设项目、门诊综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、藏药综合楼建设项目及藏药制剂中心等建设项目支出增加等支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）907.50万元，占5.44%；卫生健康支出（类）15,113.83万元，占90.67%；节能环保支出（类）160.02万元，占0.96%；农林水支出（类）2.50万元，占0.01%；住房保障支出（类）467.34万元，占2.80%；灾害防治及应急管理支出（类）8.36万元，占0.05%；抗疫特别国债安排的支出（类）9.60万元，占0.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,094.59万元，其中：政府采购货物支出2,094.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目20项，共涉及资金184.63万元。根据预算绩效管理要求，泽库县卫生健康局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金142.88万元，占部门项目支出预算总额的77.38%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县卫生健康局在2022年度部门决算中反映“村级计生员工资补助”、“乡村医生工作县级补助资金”、“医疗废弃物集中处置专项资金”“药品零差率补助资金（县医院）”“药品零差率补助资金（藏医院）”等5个项目绩效自评结果。

1. 村级计生员工资补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为23.04万元，实际支出23.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级计生员工资报酬，取得好的成效，群众满意。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。

2. 乡村医生工作县级补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.24万元，实际支出32.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障乡村医生经费，取得好的成效，群众满意。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。

3. 医疗废弃物集中处置专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.6万元，实际支出27.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施取得好的成效。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。

4. 药品零差率补助资金（县医院）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好成效，群众满意。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。

5. 药品零差率补助资金（藏医院）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出19.64万元，结转0.36元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得的较好成效。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。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	村计生员工资		项目负责人及电话	
主管部门	泽库县卫生健康局		实施单位	泽库县卫生健康局
资金情况 (元)	年度投资总额:			
	其中:财政拨款		230400	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标:认真完成上级下达的计划生育各项指标,建设好一支思想好、作风正、业务精、管理强、服务优、素质高的村级计生服务队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村计生员工资补助人数64人	64人
			辖区内计生宣传一年5次	5次
			村计生员工资补助标准每人每年3600元	3600元
		质量指标	基础设施正常使用64所	64所
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	执行计划生育得到政策人口的流动人口均等化	≥95%
			营造便民计生、和谐计生、新福计生环境	≥95%
			人口统计	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、村计生员64人×每人每年工资3600元		230400元	
	2、			
	3、			
	合计		230400元	
部门主管领导签字: 本单位主管领导签字:				

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡村医生工作补助		项目负责人及电话	
主管部门	泽库县卫生健康局		实施单位	泽库县卫生健康局
资金情况 (元)	年度投资总额:			
	其中: 财政拨款		322400	
	其他资金			
总体目	年度目标			
	项目总体绩效目标: 落实国家乡村医生工作补助政策			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助人数(124人)	124人
			乡村医生工作补助每人补助标准每年15000元以上	124人
		质量指标	具有乡村医生资格、在村124人	124人
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高血压和糖尿病的规范管理率	≥95%
			各类疫苗的接种率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
项目支出明细预	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、2021年村医人数124人×15000=1860000元,县级补助20%为372000元		322400元	
	2、			
	3、			
	合计		322400元	
部门主管领导签字: _____ 本单位主管领导签字: _____				

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	医疗废弃物集中处置专项资金		项目负责人及电话	
主管部门	泽库县卫生健康局		实施单位	泽库县卫生健康局
资金情况 (元)	年度投资总额:			
	其中: 财政拨款		276000	
	其他资金			
总体目	年度目标			
	项目总体绩效目标: 全县医疗废弃物集中处置, 减少环境污染。加强医疗废弃物综合管理及宣传, 确保人民群众的身体、健康和生命安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	医疗废物收集	≥98%
			医疗废物收集登记	≥98%
			医疗废物运送	≥98%
			医疗废物临聘人员工资8人114000元	
			医疗废物工资宣传	≥98%

绩效指标	产出指标	质量指标	按时按量收集医疗废弃物	≥98%
			登记符合规定	≥98%
		时效指标	每月一次完成医疗废弃物运送任务	≥98%
	效益指标	经济效益指标	科学性的收集和运送，杜绝不必要浪费	≥98%
			根据路程远近，对医疗废弃物生产量进行针对性	≥98%
		社会效益指标	公众反映和社会评价认可度良好	≥98%
			群众投诉率为0	≥98%
		生态效益指标	保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥98%
可持续影响指标	减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

项目支出明细预算	项目支出明细	
	建设内容	计划支出金额
	1、8名聘用人员工资8人，一年102000	102000元
	2、医疗废弃物车辆运行维护费及医疗废弃物工作宣传用品制作费	174000元
	3、	
	合计	276000元

部门主管领导签字：	本单位主管领导签字：
-----------	------------

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	药品零差价补助		项目负责人及电话	叁智措18397105567
主管部门	泽库县卫生健康局		实施单位	泽库县人民医院
资金情况 (元)		年度投资总额:	400000	
		其中: 财政拨款	400000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 维护群众从基本医疗卫生权益, 促进社会公平正义。有效缓解了“看病贵”的问题, 提高报销标准, 确保农民真正受益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	药品零差价率	150万元
		质量指标	解决老百姓看病贵的本质问题为患者减轻经济负担。	100%
		时效指标	年内完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众获得基本药物的可及性, 保障群众从基本药物需求, 规范药品生产流通使用行为, 促进合	100%

支出 明细 预算	2、	
	3、	
	4、	
	5、	
	合计	
部门主管领导签字：		本单位主管领导签字：

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县卫生健康局共有车辆11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11辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）费用。

十六、机关运行经费：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，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。