泽库县藏医院

2018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 2018 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 2018 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 2018 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 39 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 39 人。单位年末实有人数 39 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 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　2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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、财政拨款收入	1	814.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	300.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	758.25	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	130.02	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,594.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,002.75	本年支出合计	50	1,642.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	695.48	年末结转和结余	52	1,055.95
	26			53	
总计	27	2,698.23	总计	54	2,698.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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		**2,002.75**	**814.48**	**300.00**	**758.25**	**0.00**	**0.00**	**130.02**
210	医疗卫生与计划生育支出	1,955.43	767.15	300.00	758.25	0.00	0.00	130.02
21002	公立医院	1,955.43	767.15	300.00	758.25	0.00	0.00	130.02
2100202	中医(民族)医院	1,855.43	667.15	300.00	758.25	0.00	0.00	130.02
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	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。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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		1,642.28	1,531.77	110.51	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,594.96	1,484.44	110.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,594.96	1,484.44	110.51	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	1,594.96	1,484.44	110.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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	814.48	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	747.66	747.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	47.32	47.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	814.48	**本年支出合计**	49	794.99	794.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	135.14	年末财政拨款结转和结余	50	154.63	154.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	135.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	949.62	**总计**	54	949.62	949.62	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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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		**794.99**	**684.48**	**110.51**
210	医疗卫生与计划生育支出	747.66	637.15	110.51
21002	公立医院	747.66	637.15	110.51
2100202	中医(民族)医院	747.66	637.15	110.51
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	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。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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	653.58	302	商品和服务支出	29.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.52	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.91	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.32	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	7.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.57	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	2.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.99	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		655.15	公用经费合计					29.33

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。

2018年度一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	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	15
25.79	0.00	25.79	22.98	2.81	0.00	25.79	129.85	0.00	25.79	22.98	2.81	0.00	0.00	1.34

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”经费年初预算数，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）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：青海省黄南州泽库县藏医院　　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。

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省黄南州泽库县藏医院　　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
类 款 项	合计	794.99	684.48	110.51
210	医疗卫生与计划生育支出	747.66	637.15	110.51
21002	公立医院	747.66	637.15	110.51
2100202	中医(民族)医院	747.66	637.15	110.51
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省黄南州泽库县藏医院　　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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省黄南州泽库县藏医院　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：此表为空。“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分泽库县藏医院2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计2698.23万元，较上年收入、支出总计各增加1012.86万元。主要原因是：2018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2698.23万元，包括：

1、财政拨款收入814.48万元，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145.18万元，增长21.69%，主要原因是2018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 300 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。较上年增加300万元，增长100%，主要原因是2018年度药品零差率专项经费增加。

3、事业收入758.25万元，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74.99万元，下降8.99%，主要原因是2018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130.02万元，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28.80万元，下降18.13%，主要原因是2018

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 2698.23 万元，包括:

1、医疗卫生与计划生育（类）支出 1594.96 万元，占 59.11%,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。较上年增加 651.12 万元，增长 68.99%，主要原因是 2018 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、住房保障（类）支出 47.32 万元，占 1.75%,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 7.12 万元，增长 17.71%，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 1055.95 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 2002.75 万元,其中:财政拨款收入 814.48 万元，占 40.67%; 上级补助收入 300 万元，占 14.98%; 事业收入 758.25 万元，占 37.86%; 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 130.02 万元，占 6.49%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1642.28 万元，其中：基本支出 1531.77 万元，占 93.27%；项目支出 110.51 万元，占 6.73%；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

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2698.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1012.86 万元，增长 60.10%。主要原因是 2018 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。

2018 年度一般公共预算支出 794.99 万元，占本年支出合计的 48.41%。较上年增加 241.68 万元，增长 43.68%。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。

医疗卫生与计划生育（类）支出 747.66 万元，占 94.05%；**住房保障（类）**支出 47.32 万元，占 5.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 545.83 万元，支出决算为 794.99 万元，完成年初预算的 145.65%。决算数大预算数的主要原因是人员增加，基本支出随之增加。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。年初预算为 506.27 万元，支出决算为 747.66 万元，完成年初预算的 147.68%。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、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 39.56 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 119.62%。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

2018 年度一般公共预算基本支出 684.48 万元，其中：人员经费 655.15 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29.33万元，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。

2018年度“三公”经费支出预算为25.79万元，支出决算为25.79万元，完成预算的100%，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费预算25.79万元，支出决算为25.79万元，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。

2018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

25.79 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泽库县藏医院因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 25.79 万元。其中：公务用车购置支出 22.98 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 2.81 万元，公务用车保有量为 3 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 14.57 万元，增长 129.85%。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 15.70 万元，增长 155.74%，主要原因是公务用车购置费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.14 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 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。

2018 年度财政拨款支出 794.99 万元，占本年支出合计的 48.41%。较上年增加 241.68 万元，增长 43.68%。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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**医疗卫生与计划生育（类）**支出 747.66 万元，占 94.05%；**住房保障（类）**支出 47.32 万元，占 5.95%。

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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 300 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县藏医院组织对 2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 300 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2018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300万元，实际支出300万元，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。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，泽库县藏医院共有车辆 4 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 3 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。