

湟中区卫生健康局 2019 年度部门决算

湟中区卫生健康局

2020. 12. 3

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、一般公共预算 “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、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、一般公共预算财政拨款“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、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）贯彻执行国家和省市县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟订卫生健康工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责推进医药卫生体制改革，实施卫生健康规划，统筹规划卫生健康服务资源配置。

（三）负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发公共事件的医疗救援工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。

（五）负责疾病预防控制工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，对重大社会疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

（七）负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗机构和医疗服务管理；依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生健康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。

（九）负责推进公立医院改革，建立公益险为导向的绩效考核种评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责执行国家基本药物目录和青海省增补目录；组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

（十一）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；负责实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷入口数量。

（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困

难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口中卫生 计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）卫生健康人才队伍建设；负责开展医学科技成果的普及应用工作，负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；负责医学卫生方面的合作交流工作。

（十五）负责基层卫生健康工作，负责中藏医药工作，监督实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。

（十六）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

（十七）负责保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十九）承担县老龄工作委员会办公室日常工作。

（二十）负责红十字会工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。

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 23 个，具体包括：湟中县卫生健康局部门本级、湟中县卫生监督所、湟中县疾病预防控制中心、湟中县妇幼保健计划生育服务中心、湟中县第一人民医院、湟中县第二人民医院、湟中县中医院、湟中县藏医院、田家寨卫生院、土门关卫生院、群加卫生院、上新庄卫生院、大源卫生院、西堡卫生院、大才卫生院、汉东卫生院、共和卫生院、甘河滩卫生院、拦隆口卫生院、上五庄卫生院、李家山卫生院、海子沟卫生院、鲁沙尔社区卫生服务中心。

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：湟中县卫生健康局

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	24,008.22	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		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	8,474.11	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	18,456.05	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1,267.44	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,550.76
	9		九、卫生健康支出	37	51,748.44
	10		十、节能环保支出	38	53.3
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,000
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,295.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	52,205.82	本年支出合计	52	55,647.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8,735.08	年末结转和结余	54	5,292.96
	27			55	
总计	28	60,940.90	总计	56	60,940.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

公开 02 表

部门：湟中县卫生健康局

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	科目名称							
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,205.82	24,008.22	8,474.11	18,456.05	0.00	0.00	1,267.44
208	社会保障和就业支出	1,550.76	1,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,491.37	1,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.34	24.34	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	1,017.22	1,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,306.33	20,108.72	8,474.11	18,456.05	0.00	0.00	1,267.44
21001	卫生健康管理事务	1,875.45	272.99	1,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,789.15	186.69	1,602.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,300.92	5,860.43	1,387.15	15,792.63	0.00	0.00	1,260.71
2100201	综合医院	20,272.98	3,842.71	592.96	14,582.66	0.00	0.00	1,254.66
2100202	中医（民族）医院	3,021.95	1,011.72	794.19	1,209.98	0.00	0.00	6.05
2100299	其他公立医院支出	1,006.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,390.77	6,199.83	4,921.72	2,263.44	0.00	0.00	5.77
2100302	乡镇卫生院	11,464.99	4,380.63	4,815.14	2,263.44	0.00	0.00	5.77

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,925.78	1,819.20	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,831.65	4,289.97	234.88	306.79	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	948.11	420.95	220.37	306.79	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	155.47	140.97	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,325.01	3,325.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,662.47	1,240.42	327.90	93.18	0.00	0.00	0.97
2100717	计划生育服务	1,662.47	1,240.42	327.90	93.18	0.00	0.00	0.97
21011	行政事业单位医疗	1,211.75	1,211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	549.90	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	365.91	365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	365.91	365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	560.92	560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.54	861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.90	433.90	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：湟中县卫生健康局

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		55,647.93	42,109.52	13,538.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.76	1,550.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,491.37	1,491.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.34	24.34	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	1,017.22	1,017.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,748.44	39,263.33	12,485.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,887.80	1,876.50	11.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,876.50	1,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,042.45	23,296.47	3,745.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,649.17	20,649.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	5,351.28	2,647.31	2,703.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,042.00	0.00	1,042.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12,823.96	10,978.68	1,845.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,978.68	10,978.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,845.28	0.00	1,845.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,192.25	1,158.12	5,034.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	992.92	992.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	760.10	0.00	760.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,947.45	0.00	3,947.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	329.08	2.50	326.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,658.14	1,015.81	642.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,658.14	1,015.81	642.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,211.75	937.75	274.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	549.90	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	365.91	0.00	365.91	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	365.91	0.00	365.91	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	460.92	0.00	460.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	460.92	0.00	460.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	861.54	861.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	433.90	433.90	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：湟中县卫生健康局

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	24008.22	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1550.76	1550.76	
	9		九、卫生健康支出	38	24029.57	24029.57	
	10		十、节能环保支出	39	53.3	53.3	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1000	1000	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1295.43	1295.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	24008.22	本年支出合计	53	27929.07	27929.07	
年初财政拨款结转和结余	25	6611.07	年末财政拨款结转和结余	54	2690.21	2690.21	
一般公共预算财政拨款	26	6611.07		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	30619.28	总计	58	30619.28	30619.28	

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：湟中县卫生健康局

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		27,929.07	14,390.66	13,538.41
208	社会保障和就业支出	1,550.76	1,550.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,491.37	1,491.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017.22	1,017.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	449.81	449.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
210	卫生健康支出	24,029.57	11,544.46	12,485.11
21001	卫生健康管理事务	197.99	186.69	11.30
2100101	行政运行	186.69	186.69	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	8,600.41	4,854.43	3,745.97
2100201	综合医院	3,842.71	3,842.71	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,715.70	1,011.72	2,703.97
2100299	其他公立医院支出	1,042.00	0.00	1,042.00

21003	基层医疗卫生机构	6,225.91	4,380.63	1,845.28
2100302	乡镇卫生院	4,380.63	4,380.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,845.28	0.00	1,845.28
21004	公共卫生	5,598.55	564.41	5,034.13
2100401	疾病预防控制机构	420.95	420.95	0.00
2100402	卫生监督机构	140.97	140.97	0.00
2100403	妇幼保健机构	760.10	0.00	760.10
2100408	基本公共卫生服务	3,947.45	0.00	3,947.45
2100409	重大公共卫生专项	329.08	2.50	326.58
21006	中医药	105.26	0.00	105.26
2100601	中医（民族医）药专项	105.26	0.00	105.26
21007	计划生育事务	1,262.88	620.55	642.33
2100717	计划生育服务	1,262.88	620.55	642.33
21011	行政事业单位医疗	1,211.75	937.75	274.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	378.70	378.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	549.90	549.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.00	0.00	274.00
21016	老龄卫生健康事务	365.91	0.00	365.91
2101601	老龄卫生健康事务	365.91	0.00	365.91
21099	其他卫生健康支出	460.92	0.00	460.92
2109901	其他卫生健康支出	460.92	0.00	460.92
211	节能环保支出	53.30	0.00	53.30
21103	污染防治	53.30	0.00	53.30
2110304	固体废弃物与化学品	53.30	0.00	53.30

213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00
22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00
2210201	住房公积金	861.54	861.54	0.00
2210203	购房补贴	433.90	433.90	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：湟中县卫生健康局

2019 年度

金额单位：万元

8			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	13,301.22	302	商品和服务支出	149.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,141.40	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,819.04	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,651.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	805.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,017.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	30.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	387.84	30208	取暖费	24.73	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	549.90	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	66.35	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	861.54	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	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	908.05	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	433.90	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	416.78	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	8.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	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	3.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.17			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
人员经费合计		14,209.26	公用经费合计					181.39

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：湟中县卫生健康局

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
4.00	0.00	3.29	0.00	3.29	0.71	4.00	0.00	3.29	0.00	3.29	0.71	0.12	2.59

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）	9	国内公务接待人次（人）	72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县卫生健康局

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：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。

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县卫生健康局

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		27,929.07	14,390.66	13,538.41
208	社会保障和就业支出	1,550.76	1,550.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,491.37	1,491.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.34	24.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017.22	1,017.22	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	449.81	449.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.39	59.39	0.00
210	卫生健康支出	24,029.57	11,544.46	12,485.11
21001	卫生健康管理事务	197.99	186.69	11.30
2100101	行政运行	186.69	186.69	0.00
2100102	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	8,600.41	4,854.43	3,745.97
2100201	综合医院	3,842.71	3,842.71	0.00
2100202	中医（民族）医院	3,715.70	1,011.72	2,703.97
2100299	其他公立医院支出	1,042.00	0.00	1,042.00
21003	基层医疗卫生机构	6,225.91	4,380.63	1,845.28

2100302	乡镇卫生院	4,380.63	4,380.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,845.28	0.00	1,845.28
21004	公共卫生	5,598.55	564.41	5,034.13
2100401	疾病预防控制机构	420.95	420.95	0.00
2100402	卫生监督机构	140.97	140.97	0.00
2100403	妇幼保健机构	760.10	0.00	760.10
2100408	基本公共卫生服务	3,947.45	0.00	3,947.45
2100409	重大公共卫生专项	329.08	2.50	326.58
21006	中医药	105.26	0.00	105.26
2100601	中医（民族医）药专项	105.26	0.00	105.26
21007	计划生育事务	1,262.88	620.55	642.33
2100717	计划生育服务	1,262.88	620.55	642.33
21011	行政事业单位医疗	1,211.75	937.75	274.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101102	事业单位医疗	378.70	378.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	549.90	549.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	274.00	0.00	274.00
21016	老龄卫生健康事务	365.91	0.00	365.91
2101601	老龄卫生健康事务	365.91	0.00	365.91
21099	其他卫生健康支出	460.92	0.00	460.92
2109901	其他卫生健康支出	460.92	0.00	460.92
211	节能环保支出	53.30	0.00	53.30
21103	污染防治	53.30	0.00	53.30
2110304	固体废弃物与化学品	53.30	0.00	53.30
213	农林水支出	1,000.00	0.00	1,000.00

21305	扶贫	1,000.00	0.00	1,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	1,295.43	1,295.43	0.00
22102	住房改革支出	1,295.43	1,295.43	0.00
2210201	住房公积金	861.54	861.54	0.00
2210203	购房补贴	433.90	433.90	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：湟中县卫生健康局

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：“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。

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县卫生健康局

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	3,228.26
1. 政府采购货物支出	2	1,881.59
2. 政府采购工程支出	3	1,142.94
3. 政府采购服务支出	4	203.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,228.26
其中：授予小微企业合同金额	6	3,228.26

第三部分 湟中县卫生健康部门 2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 60940.9 万元，较上年收入、支出总计各增加 4742.36 万元。主要原因是 2019 年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、综合医院、中医民族医院、乡镇卫生院事业收入增加和扶贫资金增加等。

（一）收入总计 60940.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24008.22 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 1068.28 万元，下降 4.26%，主要原因是妇幼保健机构 2019 年末拨入基本建设资金。

2. 上级补助收入 8474.11 万元，为综合医院、民族医院、乡镇卫生院等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 1723.20 万元，增长 25.53%，主要原因是厕所革命资金增加。

3. 事业收入 18456.05 万元，为综合医院、民族医院、乡镇卫生院等事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1014.78 万元，增长 5.82%，主要原因是医院就诊人次增加。

4. 其他收入 1267.44 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为综合医院、民族医院、乡镇卫生院取得的短期借款收入、利息收入、停车费收入等，较上年增加 1201.84 万元，增长 1832.07%，主要原因是第一人民医院借入短期借款。

5. 年初结转和结余 8735.08 万元，主要为湟中县卫生健康局上年结转本年使用的基本建设资金。

（二）支出总计 60940.90 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 1550.76 万元，占 2.55%，主要用于卫生健康局及所属单位的人力资源、社会保障、管理事务、民政管理事务、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。较上年增加 1075.7 万元，增长 226.43%，主要原因是 2019 年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康（类）支出 51748.44 万元，占 84.92%，主要用于卫生健康局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4292.83 万元，增长 9.05%，主要原因是人员经费增加、专项经费增加、基本建设增加等。

3. 节能环保（类）支出 53.3 万元，占 0.09%，主要用于卫生健康系统环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防

治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年末变动。

4. 农林水（类）支出 1000 万元，占 1.64%，主要用于扶贫农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 1000 万元，主要原因是增加了专项扶贫资金。

5. 住房保障（类）支出 1295.43 万元，占 2.13%，主要用于卫生健康系统人员保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 522.14 万元，增长 67.52%，主要原因是人员增加、退休人员统筹外资金增加。

6. 年末结转和结余 5292.96 万元，为卫生健康局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 52205.82 万元，其中：财政拨款收入 24008.22 万元，占 45.99%；上级补助收入 8474.11 万元，占 16.23%；事业收入 18456.05 万元，占 35.35%；其他收入 1267.44 万元，占 2.43%。

三、支出情况说明

本年支出合计 55647.93 万元，其中：基本支出 42109.52 万元，占 75.67%；项目支出 13538.41 万元，占 24.33%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 30619.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 291.11 万元，下降 0.94%。主要原因是妇幼保健机构 2019 年末拨入基本建设资金。

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。

2019 年度一般公共预算支出 27929.07 万元，占本年支出合计的 50.19%。较上年增加 3629.75 万元，增长 14.94%。主要原因是人员经费增加、资本性支出（基本建设）增加、对个人和家庭的补助增加。

（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 1550.76 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 24029.57 万元，占 86.04%；节能环保（类）支出 53.3 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 1000 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 1295.43 万元，占 4.64%。

（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 15210.79 万元，支出决算为 27929.07 万元，完成年初预算的 183.61%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金只预算县级配套、72% 的干部体检经费拨到社保局、人员增加、事业单位职业年金未拨付等。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) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 25.96 万元, 支出决算为 24.34 万元, 完成年初预算的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少。

(2) 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 1123 万元, 支出决算为 1017.22 万元, 完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数减少。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 259 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付机关事业单位职业年金。

(4) 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 604 万元, 支出决算为 449.81 万元, 完成年初预算的 74.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

(5) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 86 万元, 支出决算为 59.39 万元, 完成年初预算的 69.06%。

决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付失业金。

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 186.33 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费增加。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 24.61%。决算数小于预算数的主要原因是未拨入卫生改革工作经费。

（3）卫生健康支出（类）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 80 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 6.25%。决算数小于预算数的主要原因是健康促进县创建工作经费结余 75 万元。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）。年初预算为 3116.78 万元，支出决算为 3842.71 万元，完成年初预算的 123.29%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院人员增加。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）。年初预算为 808.45 万元，支出决算为 3715.7 万元，完成年初预算的 459.61%。决算数大于预算数的主要

原因是本年支出上年结转的建设资金。

（6）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 1042 万元，支出为医疗综合体省级配套资金。

（7）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 3474.21 万元，支出决算为 4380.63 万元，完成年初预算的 126.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（8）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 491.4 万元，支出决算为 1845.28 万元，完成年初预算的 375.51%。决算数大于预算数的主要原因是支出卫生室省市级配套资金。

（9）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 449.45 万元，支出决算为 420.95 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 140.88 万元，支出决算为 140.97 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险基数增加。

（11）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 760.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）中。

（12）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 201.05 万元，支出决算为 3947.45 万元，完成年初预算的 1963.42%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目为省市级配套资金。

（13）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 2.5 万元，支出决算为 329.08 万元，完成年初预算的 13163.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目为省市级配套资金。

（14）卫生健康支出（类）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 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出突发公共卫生事件应急处理资金。

（15）卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目为省市级配套资金。

（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 956.65 万元，支出决算为 1262.88 万元，完成年初预算的 132.01%。决算数大于预算数的主要原因是支出项目为省市级配套资金。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 83.18%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员减少。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 378.70 万元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 845 万元，支出决算为 549.90 万元，完成年初预算的 65.08%。决算数小于预算数的主要原因是支出项目为省市级配套资金。

（20）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 998.88 万元，支出决算为 274 万元，完成年初预算的 27.43%。决算数小于预算数的主要原因是 72.57% 的资金直接拨付到社会保障局。

（21）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 365.91

万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度本单位增加老龄委业务工作。

(22) 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 100 万元，支出决算为 460.92 万元，完成年初预算的 460.92%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转卫生室专项资金。

3. 节能环保支出(类)

(1) 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 69 万元，支出决算为 53.30 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按实际开入床位计算，拨入经费按编制床位计算。

4. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是未做其他扶贫配套资金预算。

5. 住房保障支出(类)

(1) 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 830.65 万元，支出决算为 861.54 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补

贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 433.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初末将退休人员统筹外部分纳入预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 14390.66 万元，其中：人员经费 14209.26 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 181.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.29 万元，占 82.25%；公务接待费支出决算 0.71 万元，占 17.75%。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 0 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 3.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.29 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.71 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 72 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下降 0.53 万元，下降 11.67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，下降 11.8%，主要原因是加强车辆管理，降低运行成本；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 11.25%。主要原因是公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准

及陪同人数，降低了接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财收入支出。

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 27929.07 万元，占本年支出合计的 50.19%。较上年增加 3629.77 万元，增长 14.94%。主要原因是在职人员工资增加、退休人员基本养老金增加、基本公共卫生服务增加、重大公共卫生专项增加等。

（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 1550.76 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 24029.57 万元，占 86.04%；节能环保（类）支出 53.3 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 1000 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 1295.43 万元，占 4.64%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2019 年度无机关运行经费支出。

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 3228.26 万元，其中：政府采购货物支出 1881.59 万元、政府采购工程支出 1142.94 万元、政府采购服务支出 203.73 万元。授予中小企

业合同金额 3228.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3228.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 2673 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县卫生健康局组织对 2019 年度基本公共卫生项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2673 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县卫生健康局在2019年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”等1个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：基本公共卫生服务项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2673 万元，实际支出 2673 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

通过项目实施：截止 2019 年 12 月底累计建立、更新电子居民健康档案 45.3 万人，建档率 98.3%，合格率 53%，动态使用率为 51%。全县管理高血压患者 29843 例，健康管理率 100%，规范管理率 43.9%，血压控制率 48.9%；管理糖尿病患者 6381 例，健康管理率 100%，规范管理率 43.3%，血糖控制率 48.3%；在册严重精神障碍患者 2195 例，规范管理

率为 89.8%，病情稳定率 88.4%；完成老年人健康体检 36037 人，体检覆盖率 102.8%，健康管理率 80%，体检表完整率 80%，中医药健康管理服务率 86.1%，中医药健康管理记录表完整率 78%；全县总活产 4757 人，早孕建册率 88.6%，孕产妇健康管理 3972 人，健康管理率为 83.5%，产后访视人数 4037 人，访视率为 85.4%，新生儿家庭访视 4087 人，访视率为 85.9%；应管理 0-6 岁儿童总数为 32456 人，健康管理 27946 人，健康管理率为 86.1%，系统管理 27487 人，系统管理率 84.7%；应管理 3 岁以下儿童 13624 人，系统管理 11746 人，系统管理率 86.2%，0-36 月龄儿童中医药健康管理服务率 93.6%；经抽查国家免疫规划单苗接种率达到 99%，建卡/证率为 100%，卡证相符率为 98.1%。传染病信息报告率 98.8%，及时率 94.1%，漏报率 1.16%；居家管理结核病患者 132 例，健康管理率 96%，规范管理率 98%。省级增补项目有序推进，登记管理地方病患者 859 例，肺心病慢阻肺患者 3048 例，风湿类风湿患者 3436 例；儿童先天性心脏病筛查 27946 人，筛查率为 86.1%，专案管理先心病患儿 68 人；筛查管理高危儿 1164 人；新生儿疾病筛查人数为 4735 人，筛查率为 99.6%，听力筛查 4715 人，筛查率为 99.1%。

存在的主要问题：部分基层医疗机构对专项资金帐务处理不规范现象，不严格按照项目资金管理办法进行支出，专项资金审批单使用不规范，账务支出不清晰。部分承接机构项目资金支出缓慢，村级项目资金拨付不及时。

下一步改进措施：一是项目承接机构要以问题为导向，

强化整改责任意识，建立问题整改长效机制，制定整改方案，细化问题清单、措施清单、责任清单，有序推进问题整改；**二是**抓住关键环节和人员，紧盯责任心不强的工作人员，紧盯反复整改反复出现的问题，紧盯整改难度大进度缓慢的项目，落实具体工作措施，坚决杜绝边改边犯，改了又犯的现象；**三是**各公共卫生专业机构要结合督导考核工作，经常翻旧账、核成效，督促整改落实，同时深入分析原因，找准找实问题根源及存在原因，提出行之有效整改建议，不断提升全县公共卫生整体水平；**四是**医共体核心医院要认真落实在公共卫生服务中业务指导和行政管理职能，融进去、沉下去，切实做好本院和各分院公共卫生日常管理、业务培训、督导检查、绩效考核等工作。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目				
主管部门及代码		湟中县卫生健康局		实施单位	各医疗卫生机构	
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	2763	2763	2763	100%
		其中：财政拨款	2763	2763	2763	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	46.01 万人			46.01 万人		
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：居民健康档案	46.01	46.01	
			指标 2：建档率	100%	98.3%	
						
		质量指标	指标 1：高血压管理	29843	29843	
			指标 2：高血压管理率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：持续服务	持续进行	持续进行	

			指标 2: 持续服务	持续进行	持续进行	
		成本指标	指标 1: 医疗服务	医疗服务	医疗服务	
			指标 2: 医疗服务	医疗服务	医疗服务	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医疗服务	医疗服务	医疗服务	
			指标 2: 医疗服务	医疗服务	医疗服务	
		社会效益指标	指标 1: 健康改善	健康改善	健康改善	
			指标 2: 健康改善	健康改善	健康改善	
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1: 预防疾病	预防疾病	预防疾病	
			指标 2: 预防疾病	预防疾病	预防疾病	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 综合满意度	90%	90%	
			指标 2: 医务人员满意	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28日，湟中县卫生健康系统共有车辆 56 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 42 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台，单价 100 万元以上专用设备 25 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、等以外的收入，如捐赠收入、租金收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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。