

青海省卫生健康委

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

青海省卫生健康委员会是青海省人民政府组成部门。省卫生健康委员会贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。机构改革后“三定方案”确定的主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化

公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全省疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全省卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全省人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健

康综合监督体系。

（七）拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善 6 计划生育政策。

（九）指导全省基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）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。

（十一）代管中共青海省委地方病防治领导小组办公室，指导省计划生育协会的业务工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转交。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康青海建设，以改革创新

为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全省重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重注重工作重心下移和资源下沉，推进全省卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全省深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围包括各级预决算单位 28 个。其中二级预决算单位 27 个、三级预决算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 6211 人，其中：行政编制 605 人、参照公务员法管理的人员 63 人，财政补助人员 5543 人。单位年末实有人数 12359 人，其中：在职人数 12305 人，离休人员 54 人。

序号	单位名称
----	------

1	青海省卫生健康委员会（部门）
2	青海省卫生健康委员会（本级）
3	青海省卫生健康委员会机关服务后勤中心
4	青海省医药卫生学会联合办公室
5	青海省疾病预防控制中心
6	青海省健康教育所（三级预算单位）
7	青海省卫生健康委员会卫生监督所
8	青海省医药卫生外语培训部
9	青海省第三人民医院
10	青海省传染病专科医院
11	青海省血液中心
12	青海省心脑血管病专科医院
13	青海省妇女儿童医院
14	青海省人民医院
15	青海大学附属医院
16	青海省中医院
17	青海省藏医院
18	青海省藏医药研究所
19	青海省第五人民医院
20	青海卫生职业技术学院

21	青海省卫生信息中心
22	青海省人口和计划生育药械管理中心
23	青海省计划生育科技指导中心
24	青海省人口宣传教育中心
25	青海省计划生育协会
26	青海省地方病预防控制所
27	青海省妇幼保健院
28	青海省卫生人才交流服务中心

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

		2019年度				公开01表	
部门：青海省卫生健康委员会						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	176,206.86	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	15,000.00	二、外交支出		30	
三、上级补助收入		3	108.47	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	518,075.45	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	109.43	五、教育支出		33	10,374.18
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34	1,271.85
七、其他收入		7	6,899.49	七、文化旅游体育与传媒支出		35	17.30
		8		八、社会保障和就业支出		36	17,986.79
		9		九、卫生健康支出		37	696,247.67
		10		十、节能环保支出		38	
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	
		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	7,944.62
		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	34,078.07
		23				51	
		24	716,399.69			52	767,920.48
		25	11,660.13			53	8,324.43
		26	46,214.42			54	-1,970.67
		27				55	
总	计	28	774,274.24	总	计	56	774,274.24

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							
部门：青海省卫生厅委员会		2019年度							公开02表
项									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
按次		1	2	3	4	5	6	7	
合	计	716,399.69	191,206.86	108.47	518,075.45	109.43		6,899.49	
205	教育支出	7,034.85	5,496.47		1,445.42			92.96	
20503	职业教育	7,034.85	5,496.47		1,445.42			92.96	
2050305	高等职业教育	6,877.05	5,339.47		1,445.42			92.96	
2050399	其他职业教育支出	157.80	157.00						
206	科学技术支出	1,122.19	665.85		456.34				
20604	技术研究与开发	130.28	130.28						
2060404	科技成果转化与扩散	130.28	130.28						
20605	科技条件与服务	535.57	535.57						
2060503	科技条件专项	530.38	530.38						
2060599	其他科技条件与服务支出	5.19	5.19						
20699	其他科学技术支出	456.34			456.34				
2069999	其他科学技术支出	456.34			456.34				
208	社会保障和就业支出	17,842.12	17,741.38		100.74				
20805	行政事业单位离退休	16,678.19	16,478.19						
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.96	101.96						
2080502	事业单位离退休	782.24	782.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,502.97	7,502.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,726.61	2,726.61						
2080590	其他行政事业单位离退休支出	5,564.81	5,564.81						
20808	抚恤	104.07	83.33		100.74				
2080801	死亡抚恤	184.07	83.33		100.74				
20899	其他社会保障和就业支出	979.86	979.86						
2089901	其他社会保障和就业支出	979.86	979.86						
210	卫生健康支出	654,204.30	136,769.74	108.47	511,441.63	109.43		5,775.03	
21001	卫生健康管理事务	6,964.34	6,436.67			109.43		418.85	
2100101	行政运行	2,751.99	2,751.99						
2100102	一般行政管理事务	185.00	185.00						
2100103	机关服务	447.00	38.15					418.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,680.35	3,470.93			109.43			
21002	公立医院	591,230.47	85,233.25	96.83	500,886.05			5,014.24	
2100201	综合医院	382,421.98	60,612.07		329,803.91			2,596.00	
2100202	中医（民族）医院	67,837.25	12,801.99	95.73	53,869.66			1,071.89	
2100203	传染病医院	38,275.46	4,369.47		33,659.11			244.88	
2100205	精神病医院	8,389.13	2,868.40	3.10	5,243.39			254.24	
2100207	儿童专科医院	41,834.60	8,150.23		32,886.94			787.43	
2100208	其他专科医院	51,090.05	5,701.19		45,294.66			97.80	
2100210	行办医院	1,310.00	1,310.00						
2100299	其他公立医院支出	91.98	20.00		71.98				
21004	公共卫生	34,252.01	24,167.78	11.64	9,758.25			314.38	
2100401	疾病预防控制中心	10,202.96	8,144.20		2,048.08			10.69	
2100402	卫生监督机构	996.19	996.19						
2100403	妇幼保健机构	10,184.57	5,952.28	11.64	4,144.16			74.49	
2100406	采供血机构	5,023.15	1,419.53		3,566.01			37.60	
2100407	其他专业公共卫生机构	15.00	15.00						
2100408	基本公共卫生服务	3,167.23	3,167.23						
2100409	重大公共卫生专项	3,477.07	3,477.07						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00						
2100499	其他公共卫生支出	1,195.84	966.28					189.56	
21006	中医药	297.44	297.44						
2100601	中医（民族）药专项	297.44	297.44						
21007	计划生育事务	7,370.91	7,343.42					27.50	
2100714	计划生育机构	672.14	671.85					0.29	
2100717	计划生育服务	6,671.57	6,671.57						
2100799	其他计划生育事务支出	27.21						27.21	
21011	行政事业单位医疗	9,772.41	9,772.41						
2101101	行政单位医疗	275.48	275.48						
2101102	事业单位医疗	5,244.89	5,244.89						
2101103	公务员医疗补助	4,252.05	4,252.05						
21016	老龄卫生健康事务	60.00	60.00						
2101601	老龄卫生健康事务	60.00	60.00						
21099	其他卫生健康支出	4,256.71	3,459.27		797.34			0.10	
2109901	其他卫生健康支出	4,256.71	3,459.27		797.34			0.10	
221	住房保障支出	7,918.57	3,292.66		4,625.92				
22102	住房改革支出	7,918.57	3,292.66		4,625.92				
2210201	住房公积金	7,918.57	3,292.66		4,625.92				
229	其他支出	28,277.66	27,240.76		5.40			1,031.49	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	15,000.00	15,000.00						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00						
22999	其他支出	13,277.66	12,240.76		5.40			1,031.49	
2299901	其他支出	13,277.66	12,240.76		5.40			1,031.49	

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：青海省卫生健康委员会		2019年度			公开03表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	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	767,920.48	602,796.57	165,068.83		55.09	
205	教育支出	10,374.18	3,472.25	6,901.92			
20503	职业教育	10,374.18	3,472.25	6,901.92			
2050305	高等职业教育	10,172.41	3,472.25	6,700.16			
2050399	其他职业教育支出	201.76		201.76			
206	科学技术支出	1,271.85		1,271.85			
20604	研究与开发	293.16		293.16			
2060404	科技成果转化与扩散	293.16		293.16			
20605	科技条件与服务	840.29		840.29			
2060503	科技条件专项	708.93		708.93			
2060599	其他科技条件与服务支出	130.26		130.26			
20699	其他科学技术支出	138.41		138.41			
2069999	其他科学技术支出	138.41		138.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.30		17.30			
20701	文化和旅游	17.30		17.30			
2070111	文化创作与保护	17.30		17.30			
208	社会保障和就业支出	17,986.79	17,006.93	979.86			
20805	行政事业单位离退休	16,789.49	16,789.49				
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.65	107.65				
2080502	事业单位离退休	783.11	783.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,523.83	7,523.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729.56	2,729.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,645.34	5,645.34				
20808	抚恤	217.44	217.44				
2080801	死亡抚恤	217.44	217.44				
20899	其他社会保障和就业支出	979.86		979.86			
2089901	其他社会保障和就业支出	979.86		979.86			
210	卫生健康支出	696,247.67	573,904.50	122,288.08		55.09	
21001	卫生健康管理事务	7,271.95	3,736.46	3,480.40		55.09	
2100101	行政运行	2,758.91	2,758.91				
2100102	一般行政管理事务	185.00		185.00			
2100103	机关服务	342.03	342.03				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,986.00	686.52	3,295.40		55.09	
21002	公立医院	607,394.19	538,961.99	68,432.20			
2100201	综合医院	332,063.51	339,061.62	42,801.90			
2100202	中医（民族）医院	66,475.08	59,706.80	6,768.28			
2100203	传染病医院	44,800.65	38,243.14	6,557.50			
2100205	精神专科医院	8,374.60	7,817.85	556.75			
2100207	儿童医院	50,880.32	45,219.36	5,678.97			
2100208	其他专科医院	53,346.46	48,413.23	4,933.23			
2100210	行业医院	1,310.00		1,310.00			
2100299	其他公立医院支出	125.67		125.67			
21004	公共卫生	55,776.90	20,862.67	34,914.23			
2100401	疾病预防控制中心	10,314.41	8,586.70	1,718.71			
2100402	卫生监督机构	997.50	964.50	53.00			
2100403	妇幼保健机构	15,563.94	6,853.45	8,710.49			
2100406	采供血机构	7,450.66	3,840.85	3,609.81			
2100407	其他专业公共卫生机构	15.00		15.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,682.52		3,682.52			
2100409	重大公共卫生专项	16,546.05	13.15	16,532.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.95		68.95			
2100499	其他公共卫生支出	1,187.88	615.02	542.26			
21006	中医药	1,895.61	3.00	1,892.61			
2100601	中医（民族医）药专项	1,895.61	3.00	1,892.61			
21007	计划生育事务	7,390.94	562.84	6,828.10			
2100716	计划生育机构	674.27	553.05	121.22			
2100717	计划生育服务	6,681.36	9.79	6,671.57			
2100799	其他计划生育事务支出	35.31		35.31			
21011	行政事业单位医疗	10,508.06	9,777.55	730.51			
2101101	行政单位医疗	275.48	275.48				
2101102	事业单位医疗	5,246.44	5,246.44				
2101103	公务员医疗补助	4,261.97	4,255.63	6.33			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	724.17		724.17			
21016	老龄卫生健康事务	40.20		40.20			
2101601	老龄卫生健康事务	40.20		40.20			
21099	其他卫生健康支出	5,969.83		5,969.83			
2109901	其他卫生健康支出	5,969.83		5,969.83			
221	住房保障支出	7,944.62	7,944.62				
22102	住房改革支出	7,944.62	7,944.62				
2210201	住房公积金	7,944.62	7,944.62				
229	其他支出	34,078.07	468.26	33,609.81			
22904	其他政府性基金收入安排的支出	21,320.99		21,320.99			
2290402	其他政府性基金收入安排的支出	6,320.99		6,320.99			
2290403	其他政府性基金收入安排的支出	15,000.00		15,000.00			
22999	其他支出	12,757.08	468.26	12,288.82			
2299901	其他支出	12,757.08	468.26	12,288.82			

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：青海省卫生健康委员会

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	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	176,206.86	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	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	8,667.82	8,667.82	
	6		六、科学技术支出	35	1,133.44	1,133.44	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	17.30	17.30	
	8		八、社会保障和就业支出	37	17,886.05	17,886.05	
	9		九、卫生健康支出	38	173,471.89	173,471.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	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	3,318.70	3,318.70	
	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	33,561.75	12,240.76	21,320.99
	23			52			
本年收入合计	24	191,206.86	本年支出合计	53	238,056.96	216,735.97	21,320.99
年初财政拨款结转和结余	25	51,475.40	年末财政拨款结转和结余	54	4,625.30	4,625.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	45,154.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6,320.99		56			
	28			57			
总 计	29	242,682.26	总 计	58	242,682.26	221,361.27	21,320.99

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

部门：青洽		2019年度		公开06表	
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		216,735.97	95,188.90	121,547.07	
205	教育支出	8,667.82	2,778.91	5,888.90	
20503	职业教育	8,667.82	2,778.91	5,888.90	
2050305	高等职业教育	8,466.05	2,778.91	5,687.14	
2050399	其他职业教育支出	201.76		201.76	
206	科学技术支出	1,133.44		1,133.44	
20604	技术研究与开发	293.16		293.16	
2060404	科技成果转化与扩散	293.16		293.16	
20605	科技条件与服务	840.29		840.29	
2060503	科技条件专项	709.93		709.93	
2060599	其他科技条件与服务支出	130.36		130.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	17.30		17.30	
20701	文化和旅游	17.30		17.30	
2070111	文化创作与保护	17.30		17.30	
208	社会保障和就业支出	17,886.05	16,906.19	979.86	
20805	行政事业单位离退休	16,789.49	16,789.49		
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.65	107.65		
2080502	事业单位离退休	783.11	783.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,523.83	7,523.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729.56	2,729.56		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,645.34	5,645.34		
20808	抚恤	116.70	116.70		
2080801	死亡抚恤	116.70	116.70		
20899	其他社会保障和就业支出	979.86		979.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	979.86		979.86	
210	卫生健康支出	173,471.89	72,185.09	101,286.81	
21001	卫生健康管理事务	6,887.94	3,422.58	3,465.35	
2100101	行政运行	2,758.91	2,758.91		
2100102	一般行政管理事务	185.00		185.00	
2100103	机关服务	28.15	28.15		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,915.87	635.52	3,280.35	
21002	公立医院	95,141.59	46,360.46	48,781.13	
2100201	综合医院	82,798.00	22,442.11	30,355.88	
2100202	中医（民族）医院	13,290.65	7,501.50	5,789.15	
2100203	传染病医院	5,026.47	2,999.47	2,027.00	
2100205	精神病医院	3,105.39	2,714.26	391.13	
2100207	儿童医院	12,579.90	6,900.93	5,678.97	
2100208	其他专科医院	7,011.19	3,802.19	3,209.00	
2100210	行业医院	1,310.00		1,310.00	
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00	
21004	公共卫生	46,267.17	12,061.07	34,206.09	
2100401	疾病预防控制中心	8,408.61	7,395.82	1,012.79	
2100402	卫生监督机构	997.50	944.50	53.00	
2100403	妇幼保健机构	10,923.26	2,214.99	8,708.27	
2100406	采供血机构	4,668.24	1,058.43	3,609.81	
2100407	其他专业公共卫生机构	15.00		15.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,662.82		3,662.82	
2100409	重大公共卫生专项	16,546.05	13.15	16,532.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.95		68.95	
2100499	其他公共卫生支出	977.05	434.18	542.86	
21006	中医药	1,895.61	3.00	1,892.61	
2100601	中医（民族医）药专项	1,895.61	3.00	1,892.61	
21007	计划生育事务	7,353.20	560.41	6,792.79	
2100716	计划生育机构	671.85	550.63	121.22	
2100717	计划生育服务	6,681.36	9.79	6,671.57	
21011	行政事业单位医疗	10,508.06	9,777.55	730.51	
2101101	行政单位医疗	275.48	275.48		
2101102	事业单位医疗	5,246.44	5,246.44		
2101103	公务员医疗补助	4,261.97	4,255.63	6.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	724.17		724.17	
21016	老龄卫生健康事务	40.20		40.20	
2101601	老龄卫生健康事务	40.20		40.20	
21099	其他卫生健康支出	5,378.13		5,378.13	
2109901	其他卫生健康支出	5,378.13		5,378.13	
221	住房保障支出	3,318.70	3,318.70		
22102	住房改革支出	3,318.70	3,318.70		
2210201	住房公积金	3,318.70	3,318.70		
229	其他支出	12,240.76		12,240.76	
22900	其他支出	12,240.76		12,240.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费					
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
工资福利支出	85,760.10	302	商品和服务支出	1,769.32	307	债务利息及费用支出	
基本工资	39,198.42	30201	办公费	247.45	30701	国内债务付息	
津贴补贴	13,067.03	30202	印刷费	90.82	30702	国外债务付息	
奖金	6,336.63	30203	咨询费	5.49	310	资本性支出	51.83
伙食补助费		30204	手续费	1.21	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	2,623.42	30205	水费	15.34	31002	办公设备购置	51.15
机关事业单位基本养老保险缴费	7,523.83	30206	电费	94.50	31003	专用设备购置	0.68
职业年金缴费	2,729.56	30207	邮电费	60.52	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	5,465.43	30208	取暖费	130.54	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费	4,041.74	30209	物业管理费	42.09	31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	174.25	30211	差旅费	69.61	31008	物资储备	
住房公积金	3,318.70	30212	因公出国(境)费用	38.08	31009	土地补偿	
医疗费	0.60	30213	维修(护)费	90.19	31010	安置补助	
其他工资福利支出	1,290.44	30214	租赁费	11.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	7,607.65	30215	会议费	11.09	31012	拆迁补偿	
离休费	1,022.42	30216	培训费	14.83	31013	公务用车购置	
退休费	5,289.49	30217	公务接待费	6.05	31019	其他交通工具购置	
退职(役)费		30218	专用材料费	81.12	31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	116.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	214.58	30225	专用燃料费		31039	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	37.93	399	其他支出	
医疗费补助	209.36	30227	委托业务费	15.77	39906	赠与	
助学金		30228	工会经费	210.93	39907	国家赔偿费用支出	
奖励金	583.90	30229	福利费	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	101.90	39909	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	111.18	30239	其他交通费用	156.11			
		30240	税金及附加费用	0.45			
		30299	其他商品和服务支出	235.95			
人员经费合计	93,367.74		公用经费合计				1,821.15

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

算代码：403

公开07表

部门：青海省卫生健康委员会

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
599.52	73.88	505.24	304.00	201.24	20.80	431.53	38.08	388.10	256.00	132.10	7.35	277.98	947.84

：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，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）	7	因公出国（境）人次（人）	8
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	118
国内公务接待批次（个）	84	国内公务接待人次（人）	448

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项		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		6,320.99	15,000.00	21,320.99		21,320.99	
229	其他支出	6,320.99	15,000.00	21,320.99		21,320.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,320.99	15,000.00	21,320.99		21,320.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,320.99		6,320.99		6,320.99	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		15,000.00	15,000.00		15,000.00	

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。

财政拨款支出情况表

部门：青海省卫生健康		2019年度		公开09表
		金额单位：万元		
功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	档次	1	2	3
	合计	238,056.96	95,138.90	142,918.06
205	教育支出	8,667.82	2,778.91	5,888.90
20503	职业教育	8,667.82	2,778.91	5,888.90
2050306	高等职业教育	8,466.05	2,778.91	5,687.14
2050399	其他职业教育支出	201.76		201.76
206	科学技术支出	1,133.44		1,133.44
20604	技术研究与开发	293.16		293.16
2060404	科技成果转化与扩散	293.16		293.16
20605	科技条件与服务	840.29		840.29
2060503	科技条件专项	709.93		709.93
2060599	其他科技条件与服务支出	130.36		130.36
207	文化旅游体育与传媒支出	17.30		17.30
20701	文化和旅游	17.30		17.30
2070111	文化创作与保护	17.30		17.30
208	社会保障和就业支出	17,886.05	16,906.19	979.86
20805	行政事业单位离退休	16,789.49	16,789.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.65	107.65	
2080502	事业单位离退休	783.11	783.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,523.83	7,523.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,729.56	3,729.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,645.34		5,645.34
20808	抚恤	116.70	116.70	
2080801	死亡抚恤	116.70	116.70	
20899	其他社会保障和就业支出	979.86		979.86
2089901	其他社会保障和就业支出	979.86		979.86
210	卫生健康支出	173,471.89	72,185.09	101,286.81
21001	卫生健康管理事务	6,887.94	3,422.58	3,465.35
2100101	行政运行	2,758.91	2,758.91	
2100102	一般行政管理事务	185.00		185.00
2100103	机关服务	28.15	28.15	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,915.87	635.52	3,280.35
21002	公立医院	95,141.59	46,360.46	48,781.13
2100201	综合医院	52,798.00	22,442.11	30,355.88
2100202	中医（民族）医院	13,290.65	7,501.50	5,789.15
2100203	传染病医院	5,026.47	2,999.47	2,027.00
2100205	精神病医院	3,165.39	2,714.26	391.13
2100207	儿童医院	12,579.90	6,900.93	5,678.97
2100208	其他专科医院	7,011.19	3,902.19	3,209.00
2100210	行业医院	1,310.00		1,310.00
2100299	其他公立医院支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	46,267.17	12,061.07	34,206.09
2100401	疾病预防控制中心	8,408.61	7,395.82	1,012.79
2100402	卫生监督机构	897.50	944.50	53.00
2100403	妇幼保健机构	10,923.26	2,214.99	8,708.27
2100405	采供血机构	4,668.24	1,058.43	3,609.81
2100407	其他专业公共卫生机构	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	3,662.52		3,662.52
2100409	重大公共卫生专项	16,546.05	13.15	16,532.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.95		68.95
2100499	其他公共卫生支出	977.05	434.18	542.86
21006	中医药	1,899.61	3.00	1,892.61
2100601	中医（民族医）药专项	1,895.61	3.00	1,892.61
21007	计划生育事务	7,353.20	560.41	6,792.79
2100716	计划生育机构	671.85	550.63	121.22
2100717	计划生育服务	6,681.36	9.79	6,671.57
21011	行政事业单位医疗	10,508.06	9,777.55	730.51
2101101	行政单位医疗	275.48	275.48	
2101102	事业单位医疗	5,246.44	5,246.44	
2101103	公务员医疗补助	4,261.97	4,255.63	6.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	724.17		724.17
21016	老龄卫生健康事务	40.20		40.20
2101601	老龄卫生健康事务	40.20		40.20
21099	其他卫生健康支出	5,378.13		5,378.13
2109901	其他卫生健康支出	5,378.13		5,378.13
221	住房保障支出	3,318.70	3,318.70	
22102	住房改革支出	3,318.70	3,318.70	
2210201	住房公积金	3,318.70	3,318.70	
229	其他支出	33,561.75		33,561.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,320.99		21,320.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,320.99		6,320.99
2290403	其他政府性基金债券收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
22999	其他支出	12,240.76		12,240.76
2299901	其他支出	12,240.76		12,240.76

机关运行经费支出情况表

部门：青海省卫生健康委员会		2019年度	公开10表 金额单位：万元
经济分类编码	项 目	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合 计			657.37
302	商品和服务支出		650.45
30201	办公费		148.00
30202	印刷费		48.80
30203	咨询费		
30204	手续费		0.24
30205	水费		3.83
30206	电费		16.44
30207	邮电费		11.99
30208	取暖费		77.70
30209	物业管理费		8.76
30211	差旅费		39.98
30212	因公出国（境）费用		13.14
30213	维修（护）费		4.75
30214	租赁费		
30215	会议费		10.79
30216	培训费		4.19
30217	公务接待费		2.61
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		0.53
30227	委托业务费		
30228	工会经费		45.57
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		17.58
30239	其他交通费用		154.06
30240	税金及附加费用		0.30
30299	其他商品和服务支出		41.19
307	债务利息及费用支出		
310	资本性支出		6.92
312	对企业补助		
399	其他支出		

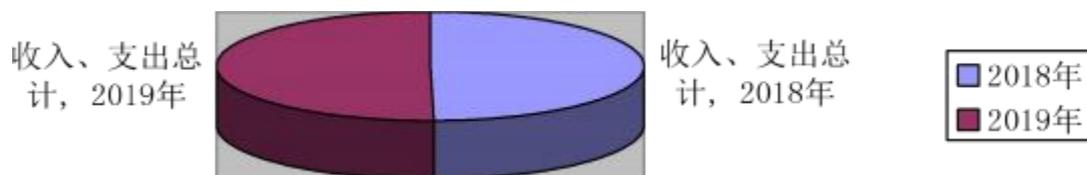
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表		
		公开11表
部门：青海省卫生健康委员会	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	51,864.75
1. 政府采购货物支出	2	38,332.34
2. 政府采购工程支出	3	3,073.98
3. 政府采购服务支出	4	10,458.43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	42,133.59
其中：授予小微企业合同金额	6	17,100.41

第三部分青海省卫生健康委员会 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 774,274.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 6625.49 万元。主要原因是：公共卫生、医疗服务能力提升、基本建设项目等财政补助收入；医疗服务等事业收入增加。其中：



(一) 收入总计 774,274.24 万元，包括：

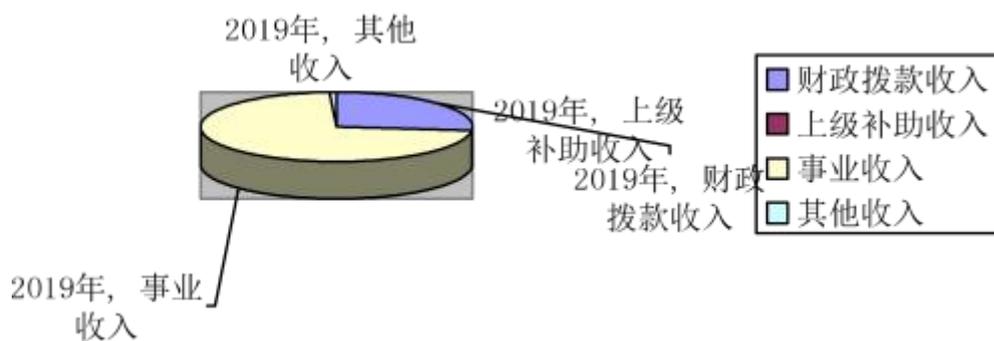
1. 财政拨款收入 191,206.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 22823.51 万元，下降 10.66%，主要原因是 2019 年财政预决算及资金核算方式发生了巨大变化，一般公共预算财政拨款在原国库支付系统内均要清零，可使用资金在新系统中结转到下年使用，但不在当年的财政拨款收入中反映；各单位两年内未完成项目资金全部上缴财政，不再结转下年使用。

2. 上级补助收入 108.47 万元，为青海省血液中心、青海省地方病预防控制所、青海省计划生育协会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。较上年减少 14.58 万元，增长下降 11.85%，主要原因是我委委托委属单

位承担的宣传、质量控制等工作任务较上年减少。

3. 事业收入 518,075.45 万元，为省人民医院、青海大学附属医院、省血液中心、省卫生职业技术学院等事业单位开展医疗服务、公共卫生、高等职业教育等医疗卫生与计划生育业务及其辅助活动取得的收入。较上年增加 49600.73 万元，增长 10.59%，主要原因是省级医疗机构门诊量增加及血液需求增加使得医疗业务收入等事业收入增加。

4. 其他收入 6,899.49 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 3436.39 万元，下降 33.25%，主要原因是省级医疗机构取得的培训收入、租赁收入、食堂收入、捐赠收入、盘盈收入、利息收入等减少。



5. 用事业基金弥补收支差额 11,660.13 万元，主要是省级医疗机构及其他事业单位使用以前年度事业基金弥补当

年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余 46,214.42 万元，主要为省卫生健康委所属单位的高等职业教育、其他科学技术支出、医疗卫生和计划生育事业支出（如公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务）等各类专项资金。

（二）支出总计 774274.24 万元，包括：

1. 教育（类）支出 10,374.18 万元，占 1.35%，主要用于青海省卫生职业技术学院教学等方面的支出。较上年增加 2324.91 万元，增长 28.88%，主要原因是主要原因是人员经费、中等职业教育奖助学项目（免学费、免教材费）经费等政策性增资。

2. 科学技术（类）支出 1,271.85 万元，占 0.17%，主要用于青海大学附属医院、青海省藏医院、青海省藏医药研究院等单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 764.4 万元，增长 150.64%，主要原因是青海大学附属医院的青海遗传性胃癌相关基因表达及临床病理特征、青海省肿瘤临床医学研究等；青海省藏医院的风湿病临床研究。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 17.30 万元，主要用于青海省藏医院文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广

播电视等方面的支出。较上年减少 40.41 万元，下降 70.02%，主要原因是省藏医院开展非物质文化遗产——藏医放血疗法和藏医药浴疗法相关工作 2018 年为主要实施阶段。

4. 社会保障和就业（类）支出 17,986.79 万元，占 2.34%，主要用于省卫生健康委所属单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。较上年减少 1768.86 万元，下降 8.95%，主要原因是省卫生健康委所属单位离退休人员减少。

5. 卫生健康（类）支出 696,247.67 万元，占 90.67%，主要用于省卫生健康委及所属单位开展医疗卫生、重大疾病预防控制、突发公共卫生事件处理等方面的支出、计划生育管理方面的支出。较上年增加 20544.34 万元，增长 3.04%，主要原因是省财政加大了对省级医疗卫生服务机构能力提升方面的投入。

6. 住房保障（类）支出 7,944.62 万元，占 1.03%，主要用于省卫生健康委及所属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 3790.61 万元，增长 91.25%，主要原因是医疗机构所属单位人数增加及政策性增资等。

7. 其他（类）支出 34,078.07 万元，占 4.44%，主要用于青海省人民医院、青海大学附属医院、青海省第五人民医院、等单位政府性基金债务收入安排的支出。较上年增加 33318.46 万元，增长 4386.26%，主要原因是 2019 年政府性基金债务填报口径不一致。

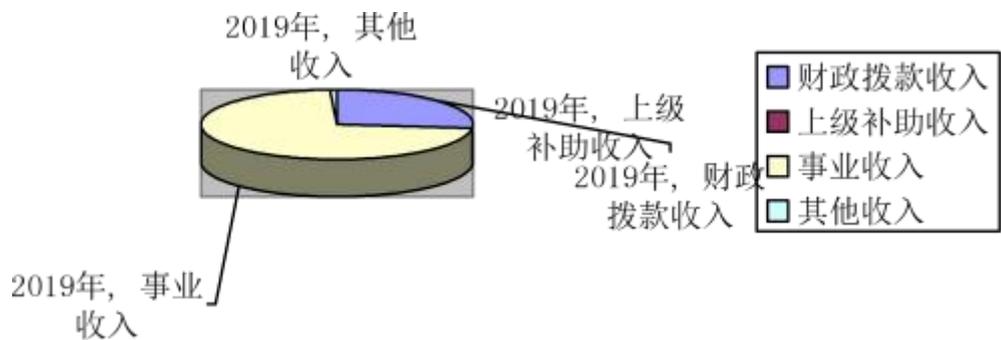
8. 结余分配 8,324.43 万元，为部门当年非财政拨款结余的分配情况，主要是省卫生健康委所属事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 1791.72 万元，增长 27.43%，主要原因是省疾病预防控制中心结余分配 218.59 万元、省三院结余分配 231.52 万元、省藏医院结余分配 1938.16 万元、省五院结余分配 5847.66 万元等。

12. 年末结转和结余-1,970.67 万元，其中：**基本支出**结余结转-11808.03 万元，包括人员经费结余结转 15.25 万元，应在项目支出核算而误在基本支出核算的项目结余结转 618.59 万元，省人民医院、省妇幼保健院等单位收支差额-12441.87 万元；**项目支出**结余结转 9837.36 万元，包括连续实施的 88 个项目形成结余结转 3621.84 万元，因需跨年度实施的 20 个项目形成结余结转 1579.4 万元，尚在建设期的 30 个基建及科研项目形成结余结转 8543.63 万元，未及

时报账形成结余结转 152.52 万元，历年利息收入结转结余 49.46 万元，政府采购额度形成结余结转 249.3 万元，尚未支付工程款形成结余结转 171.71 万元，省传染病专科医院因收支差额形成结余结转-4530.5 万元。

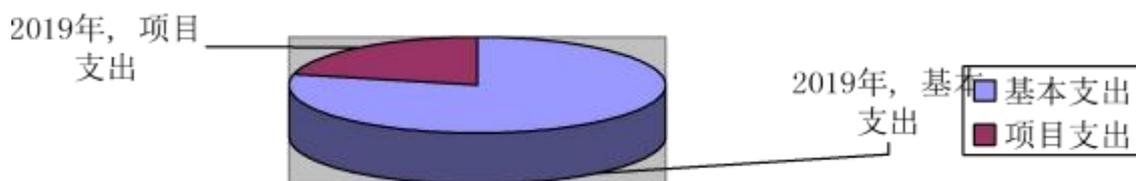
二、收入情况说明

本年收入合计 716,399.69 万元，其中：财政拨款收入 191,206.86 万元，占 26.69%；上级补助收入 108.47 万元，占 0.02%；事业收入 518,075.4 万元，占 72.32%；经营收入 109.43 万元，占 0.02%；其他收入 6,899.49 万元，占 0.96%。



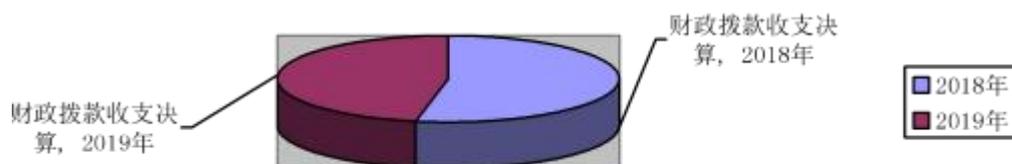
三、支出情况说明

本年支出合计 767,920.48 万元，其中：基本支出 602,796.57 万元，占 78.50%；项目支出 165,068.83 万元，占 21.50%；



四、财政拨款收入支出总体情况说明

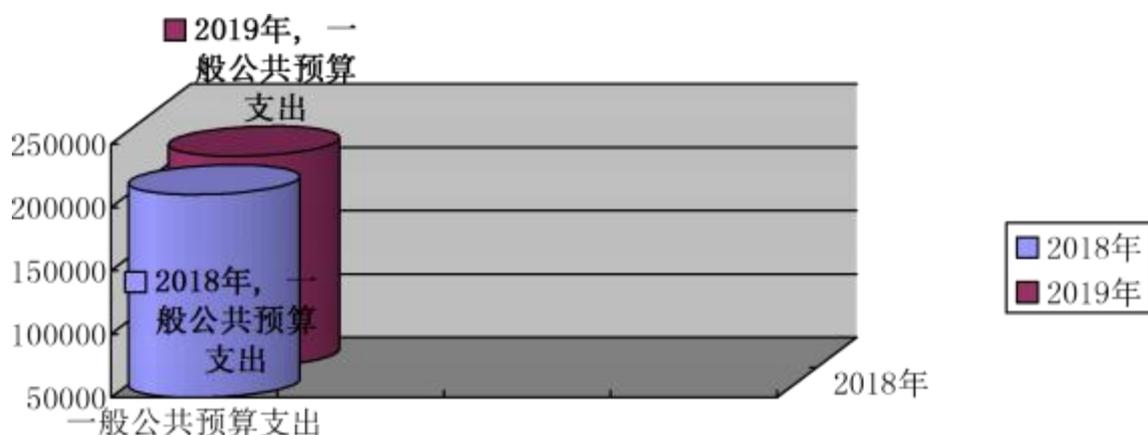
2019 年度财政拨款收入、支出总计 242,682.26 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 32965.42 万元，下降 11.96%。主要原因是 2019 年财政预决算及资金核算方式发生了巨大变化，一般公共预算财政拨款在原国库支付系统内均要清零，可使用资金在新系统中结转至下年使用，但不在当年的财政拨款收入中反映；各单位两年内未完成项目资金全部上缴财政，不再结转下年使用。



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 216,735.97 万元，占本年支出合计的 28.22%。较上年增加 6793.1 万元，增长 3.24%。主要原因是：主要原因是根据事业发展及业务任务数调整追加预算。



（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：**教育（类）**支出 8,667.82 万元，占 4.0%；**科学技术（类）**支出 1,133.44 万元，占 0.52%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 17.30 万元；**社会保障和就业（类）**支出 17,886.05 万元，占 8.25%；**卫生健康（类）**支出 173,471.89 万元，占 80.04%；

住房保障（类）支出 3,318.70 万元，占 1.53%。

（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 124662.11 万元，支出决算为 216735.97 万元，完成年初预算的 173.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资及业务任务数调整。其中：

1.（2050305）高等职业教育年初预算为 4541.39 万元，支出 8466.05 万元，完成预算的 186.42%，主要原因是人员、项目经费政策性增资。

2.（2050399）其他职业教育年初预算数为 156.40 万元，支出 201.76 万元，完成预算的 129%，主要原因是中等职业教育奖助学项目（免学费、免教材费）等经费增加。

3.（2060404）科技成果转化与扩散年初预算 1025.00 万元，支出 293.16 万元，完成预算的 28.60%，主要原因是项目未能实施。

4.（2060599）其他科技条件与服务支出年初预算 230.00 万元，支出 130.36 万元，完成预算的 56.68%，主要原因是项目未实施完。

5.（2070111）文化创作与保护年初预算数为 0 万元，支出 17.30 万元，完成预算的 100%，

6. (2080501) 归口管理的行政单位离退休年初预算数为 100.23 万元, 支出 107.65 万元, 完成预算的 107.40%, 主要原因是行政单位离休人员变动。

7. (2080502) 事业单位离退休年初预算数为 782.16 万元, 支出 783.11 万元, 完成预算的 100.12%, 主要原因是离退休人员政策性增资。

8. (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费预算数为 8789.45 万元, 支出 7523.83 万元, 完成预算的 85.60%, 主要原因是离退休人员增加。

9. (2080506) 机关事业单位职业年金缴费预算数为 2779.08 万元, 支出 2729.56 万元, 完成预算的 98.21%, 主要原因是离退休人员政策性增资。

10. (2080599) 其他行政事业单位离退休 预算数为 4946.49 万元, 支出 5645.34 万元, 完成预算的 114.13%, 主要原因是补助离退休人员目标考核奖、民族团结进步奖。

11. (2080801) 死亡抚恤预算数为 671.57 万元, 支出数为 116.70 万元, 完成预算的 17.38%, 主要原因是项目调整。

12. (2089901) 其他社会和保证就业支出预算数为 0 万元, 支出数为 979.86 万元, 完成预算的 100%。主要原因是

新增项目。

13. (2100102) 医疗卫生与计划生育一般行政管理事务年初预算数为 0 万元，支出 185 万元，完成预算的 100%。

14. (2100103) 医疗卫生与计划生育机关服务年初预算数 36.18 万元，支出 28.15 万元，完成预算的 77.81%，主要原因是机关后勤服务人员政策性调整。

15. (2100210) 行业医院年初预算数 1310 万元，支出 1310 万元，完成预算的 100%。

16. (2100299) 其他公立医院支出预算数 20 万元，支出 20 万元，完成预算的 100.00%。

17. (2100407) 其他专业公共卫生机构预算数 15 万元，支出 15 万元，完成预算的 100.00%。

18. (2100410) 突发公共卫生事件应急处理预算数 30 万元，支出 68.95 万元，完成预算的 229.83%，主要原因是考核后结算上年度项目款。。

19. (2100499) 其他公共卫生支出预算数 648.87 万元，支出 977.05 万元，完成预算的 150.58%，主要原因是根据项目实施方案，业务任务数增加。

20. (2100716) 计划生育机构年初无预算数 623.79 万元，支出 671.85 万元，完成预算的 107.70%，主要原因是政策性

增资。

21. (2101101) 行政单位医疗预算数 265.72 万元，支出 275.48 万元，完成预算的 103.67%，主要原因是政策性增资。

22. (2101102) 事业单位医疗预算数 5321.32 万元，支出 5246.44 万元，完成预算的 98.59%，主要原因是待绩效考核后再结算。

23. (2101103) 公务员医疗补助预算数 4249.06 万元，支出 4261.97 万元，完成预算的 100%。

24. (2101199) 其他行政事业单位医疗支出年初预算数为 0 万元，支出 724.17 万元，完成预算的 100%。

25. (2101601) 老龄卫生健康事务年初预算数为 60 万元，支出 40.20 万元，完成预算的 67%。主要原因是业务已完成，待绩效考核后跨年度支付。

26. (2109901) 其他医疗卫生与计划生育支出预算数 0 万元，支出 5378.13 万元，完成预算的 100%。

27. (2299901) 其他支出年初预算数为 0 万元，支出 12240.76 万元，完成预算的 100.00%。

28. (2100101) 医疗卫生与计划生育行政运行预算数为 2524.92 万元，支出 2758.91 万元，完成预算的 109.27%，

主要原因是政策性增资。

29. (2100102) 一般行政管理事务预算数为 0 万元，支出 185.00 万元，完成预算的 100%。

30. (2100199) 其他医疗卫生与计划生育管理事务预算数 3580.96 万元，支出 3915.87 万元，完成预算的 109.35%，主要原因是项目资金的追加。

31. (2100201) 综合医院预算数 26736.10 万元，支出 52798.00 万元，完成预算的 197.48%，主要原因是省级综合医院目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资、综合医院能力提升、重大公共卫生补助等资金。

32. (2100202) 中医（民族）医院预算数 7778.14 万元，支出 13290.65 万元，完成预算的 170.87%，主要原因是上年结转中医（民族）医院专项资金和追加省级中医（民族）医院目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资、中藏医管信息化建设、医疗设备购置、中藏药资源普查等资金当年支出。

33. (2100203) 传染病医院预算数 3133.71 万元，支出 5026.47 万元，完成预算的 160.40%，主要原因是增加目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资、医疗专用设备购置、省级医疗机构能力建设等。

34. (2100205) 精神病医院年初预算数 2471.03 万元，支出 3105.39 万元，完成预算的 125.67%，主要原因是政策性增资等。

35. (2100207) 儿童医院预算数 7289.95 万元，支出 12579.9 万元，完成预算的 172.56%，主要原因是增加目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资、卫生机构服务能力建设资金和重点专科医疗设备购置。

36. (2100208) 其他专科医院预算数 4759.26 万元，支出 7011.19 万元，完成预算的 147.32%，主要原因是医院用能力建设资金进行医疗设备采购、实施基建项目、开展临床重点专科（学科）建设。

37. (2100401) 疾病预防控制机构预算数 7724.68 万元，支出 8408.61 万元，完成预算的 108.85%，主要原因是目标责任制考核奖、民族团结进步奖等政策性增资。

38. (2100402) 卫生监督机构预算数 961.99 万元，支出 997.50 万元，完成预算的 103.69%，主要原因是财政追加目标考核奖、民族团结进步奖、政策性增资等。

39. (2100403) 妇幼保健机构预算数 2240.44 万元，支出 10923.26 万元，完成预算的 487.55%，主要原因是目标考核奖、民族团结进步奖等政策性增资；支付基本建设工

程款；营养包、艾滋病试剂、叶酸等采购。

40. (2100406) 采供血机构预算数 994.37 万元，支出 4668.24 万元，完成预算的 469.47%，主要原因是实施业务楼基本建设项目和血液安全检测核酸试剂采购。

41. (2100408) 基本公共卫生服务年初预算数 2771.00 万元，支出 3662.52 万元，完成预算的 85.51%，主要原因是绩效考核后结算上年度剩余项目款。

42. (2100409) 重大公共卫生专项预算数 4022.00 万元，支出 16546.05 万元，完成预算的 411.39%，主要原因是追加项目款。

43. (2100601) 中医（民族医）药专项预算数 430.00 万元，支出 1895.61 万元，完成预算的 440.84%，主要原因是青海省藏医院 2019 年支出以前年度中医（民族医）药专项资金及基本建设资金。

44. (2100717) 计划生育服务预算数 3999.00 万元，支出 6681.36 万元，完成预算的 167.07%，主要原因是计划生育三项制度奖扶人数增加，计划生育家庭奖扶补助增加。

45. (2210201) 住房公积金预算数 3177.95 万元，支出 3318.70 万元，完成预算的 104.43%，主要原因是政策性增资。

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 95,188.89 万元，其中：人员经费 93,367.74 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1,821.15 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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 599.52 万元，支出决算为 433.53 万元，完成预算的 72.31%，其中：因公出国（境）费预算 73.68 万元，支出决算为 38.08 万元，完成预

算的 51.68%；公务用车购置及运行费预算 505.24 万元，支出决算为 388.10 万元，完成预算的 76.81%；公务接待费预算 20.60 万元，支出决算为 7.35 万元，完成预算的 35.68%。

（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 38.08 万元，占 8.78%；公务用车购置及运行费支出决算 388.10 万元，占 89.53%；公务接待费支出决算 7.35 万元，占 1.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 38.08 万元。全年使用财政拨款安排省疾控预防中心、省地方病预防控制所、省妇保院等单位因公出国团组 7 个，8 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 433.53 万元。其中：公务用车购置支出 256.00 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 132.10 万元，公务用车保有量为 118 辆。

3. 公务接待费支出 7.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 84 批次，接待 448 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 282.96 万元，增长 187.91%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 9.10 万元，增长 31.38%，主要原因是参

加医疗卫生公共状况、人才培养模式、医疗交流、中国妇女儿童健康保障专项研究、卫生应急处置机制与管理专项培训较上年增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 274.11 万元，增长 240.45%，主要原因是一是省血液中心 2019 年用专项资金购买 2 辆价值 256 万元的采血专用车辆；二是各单位到基层进行扶贫、指导检查工作、业务完成情况考核等事项较上年增加，相应的公务车辆运维费用同比有所增长，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，下降 3.23%。主要原因是公务接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

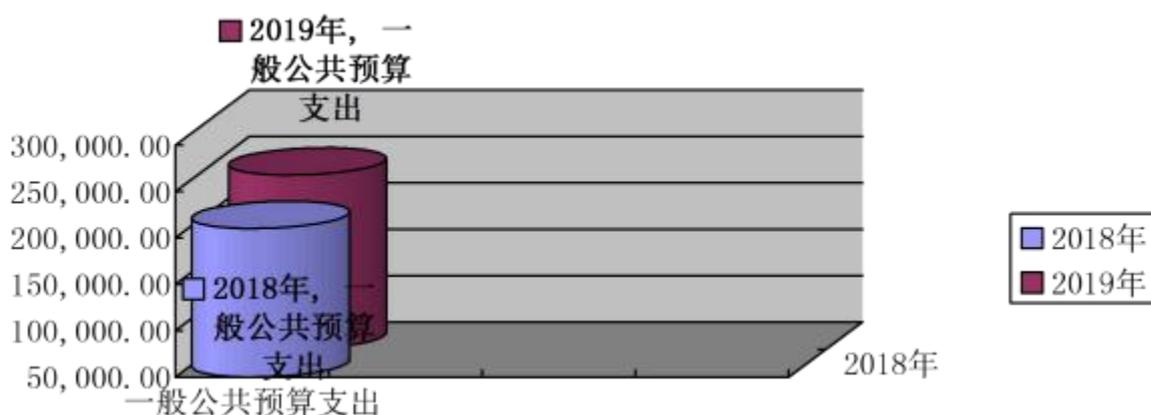
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 6,320.99 万元，本年收入 15,000.00 万元，本年支出 21,320.99 万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 21,320.99 万元，占 100%。

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 238,056.96 万元，占本年支出合计的 31%。较上年增加 28114.09 万元，增长 13.39%。主要原因是主要原因是基本建设、重大疾病防控防治任务、卫生计生服务能力建设增加，财政拨款支出增加。



（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：**教育（类）**支出 8,667.82 万元，占 3.64%；**科学技术（类）**支出 1,133.44 万元，占 0.47%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 17.30 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 17,886.05 万元，占 7.51%；**卫生健康（类）**支出 173,471.89 万元，占 72.87%；**住房保障（类）**支出 3,318.70 万元，占 1.39%，**其他支出** 33,561.75 万元，占 14.11%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 657.37 万元，比上年增长 137.46 万元，增长 26.44%，主要原因是业务量增加。

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 51,864.75 万元，其中：政府采购货物支出 38,332.34 万元、政府采购工程支

出 3,073.698 万元、政府采购服务支出 10,458.43 万元。授予中小企业合同金额 42,133.59 万元，占政府采购支出总额的 81.23%，其中：授予小微企业合同金额 17,100.41 万元，占政府采购支出总额的 32.97%。

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 323 项，共涉及资金 664506.56 万元。根据预算绩效管理要求，委属各单位和青海大学附属医院对 2019 年度 323 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 664506.56 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

对财政安排的省级公立医院综合改革补助资金、计划生育三项制度奖励经费、藏汉双语数字高清广播电视编播中心建设等323个项目进行了自评。

1. 计划生育三项制度奖励经费（省卫健委本级实施）。

绩效目标：通过落实计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和少生快富政策，保证计划生育保障对象得到长期稳定补偿，促进社会和谐稳定。**资金使用情况：**项目预算资金 3999 万元，实际到位和支出均为 3999 万元，资金主要用于全省计划生育家庭补助的发放，资金经青海省卫生健康委员会通过省农业银行以“直通车”的方式直接发放到个人。**绩效目标完成**

情况：完成了“三项制度”政策对象的申报审核和资金拨付工作，实际发放扶助独生子女伤残家庭人数 842 人，辅助独生子女死亡家庭人数 2348 人，扶助计划生育手术并发症 1 人，农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 33284 人，特别扶助对象 3190 人，少生快富工程奖励家庭数量 1048 户。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		计划生育三项制度奖励经费				
主管部门及代码		青海省卫生健康委		实施单位	省卫生健康委本级	
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	3999.00	3999.00	3999.00	100%	
	其中：财政拨款	3999.00	3999.00	3999.00	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过落实三项制度奖励政策达到长期稳定，促进社会和谐稳定			100%		
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：实际发放人数	840	842	已完成
			指标 2：奖励人数	33000	33284	已完成
		质量指标	指标 1：特别扶助和少生快富政策，保证计划生育保障对象得到长期稳定补偿，促进社会和谐稳定	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按计划完成	100%	100%	已完成
	成本指标	指标 1：直接发放补助资金	3999.00	3999.00		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益最大化	优	优	
		社会效益指标	指标 1：保证计划生育保障对象得到长期稳定补偿，促进社会和谐稳定	优	优	
		生态效益	指标 1：生态效益不断	良	良	

		指标	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 独生子女伤残家庭	100%	99%	
			指标 2: 特别扶助对象	100%	99%	

2. 藏汉双语数字高清广播电视编播中心等建设项目（省妇幼保健院实施）。 **绩效目标：**通过涉藏州县妇幼保健中心业务用房建设，改善省妇幼保健院基础设施条件，满足妇女儿童医疗保健需求，促进妇幼卫生服务能力的不断发展。**资金使用情况：**项目预算资金 8000 万元，实际到位 8000 万元，实际支出 3832.92 万元，资金用于支付西宁市城北区土地统征和储备服务中心征地拆迁款，结转资金 4167.08 万元已上缴财政，资金支出率 47.91%。**绩效目标完成情况：**完成了施工图设计及项目工程造价等前期工作，项目绩效目标未完成。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	藏汉双语数字高清广播电视编播中心等建设项目				
主管部门及代码	青海省卫生健康委	实施单位	省妇幼保健院		
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	8000.00	8000.00	3832.92	47.91%
	其中：财政拨款	8000.00	8000.00	3832.92	47.91%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	通过涉藏州县妇幼保健中心业务用房建设，改善省妇幼保健院基础设施条件，满足妇女儿童医疗保健需求，促进妇幼卫生服务能力的不断发展。		完成了施工图设计及项目工程造价等前期工作，项目绩效目标未完成。		

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 藏汉双语数字高清广播电视编播中心等建设项目	1	1	
		质量指标	指标 1: 完成率	≥80%	47.91%	项目正在实施中
		时效指标	指标 1: 按计划当年完成	≥80%	47.91%	项目正在实施中
		成本指标	指标 1: 妇幼保健院基本建设项目	8000.00	3832.92	资金用于支付西宁市城北区土地统征和储备服务中心征地拆迁款, 结转资金 4167.08 万元已上缴财政, 资金支出率 47.91%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济效益的可持续发展	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1: 改善省妇幼保健院基础设施条件, 满足妇女儿童医疗保健需求, 促进妇幼卫生服务能力的不断发展	良	良	
		生态效益指标	指标 1: 保持生态可持续发展	良	良	
		可持续影响指标	指标 1: 满足妇女儿童医疗保健的长期需求, 进一步促进妇幼卫生服务能力的不断提升	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象	≥80%	80%	

3. 公共卫生项目贫困地区儿童营养包采购项目（省妇幼保健院实施）。 **绩效目标：**通过开展全省儿童营养包项目，全力提升 0-3 岁农村儿童生长发育期的体质，减少儿童患病死亡率，提高全省儿童身体素质。**资金使用情况：**项目预算资金 1430 万元，实际到位资金 1430 万元，实际支出 1233.98 万元，资金主要用于支付天添爱（青岛）生物科技有限公司、福格森（武汉）生物科技股份有限公司儿童营养包采购款，结余资金 196.02 万元已上缴财政，资金支出率 86.29%。**绩效目标完成情况：**共采购儿童营养包 116 万盒，由省妇幼保健院分配到 45 个项目县，由项目县按照当地幼儿情况发放，当年实际完成了 12.56 万婴幼儿营养包发放，项目按绩效目标完成。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		公共卫生项目贫困地区儿童营养包采购项目			
主管部门及代码		青海省卫生健康委	实施单位	省妇幼保健院	
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	1430.00	1430.00	1233.98	86.29%
	其中：财政拨款	1430.00	1430.00	1233.98	86.29%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	通过开展全省儿童营养包项目，全力提升 0-3 岁农村儿童生长发育期的体质，减少儿童患病死亡率，提高全省儿童身体素质。			项目按绩效目标完成		
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: 采购儿童营养包	100 万盒	116 万盒	
		质量指标	指标 1: 减少儿童患病死亡率，提高全省儿童身体素质	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按项目计划完成	100%	86.29%	基本完成
		成本指标	指标 1: 儿童营养包采购	1430.00	1233.98	基本完成
		社会效益指标	指标 1: 减少儿童患病死亡率，提高全省儿童身体素质	100%	100%	基本完成
		可持续影响指标	指标 1: 进一步提高全省儿童身体素质	100%	100%	基本完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 0-3 岁农村儿童	100%	90%	基本完成	

4. 省级公立医院综合改革项目（省卫健委及下属 10 家省级公立医院实施）。 **绩效目标：**按照公立医院综合改革重点任务安排，对省级公立医院取消药品加成给予补助，保证医疗机构正常运转，并推动实现医改成效，降低医疗费用，减轻患者经济负担。**资金使用情况：**项目年初预算资金 8400 万元，后期追加预算 3600 万元，实际到位资金 12000 万元，实际支出 12000 万元，资金主要用于医疗设备采购、药品采购、卫生耗材采购等方面支出，资金支出率为 100%。**绩效目标完成情况：**对省级公立医院实行药品零差率给予补偿，用

于购置药品、医疗设备采购等，保障了省级公立医院正常运转，提升了医疗服务水平，绩效目标基本完成。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级公立医院综合改革项目				
主管部门及代码		青海省卫生健康委		实施单位	省卫健委及下属 10 家省级公立医院	
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	8400.00	12000.00	12000.00	100%
		其中：财政拨款	8400.00	12000.00	12000.00	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证医疗机构正常运转，并推动实现医改成效，降低医疗费用，减轻患者经济负担			已完成		
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：综合医院改革项目	10	10	已完成
		质量指标	指标 1：实现医改成效，降低医疗费用	100%	100%	已完成
		时效指标	指标 1：按计划完成	100%	100%	已完成
		成本指标	指标 1：购置药品、医疗设备等	12000.00	12000.00	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：医疗机构服务能力得到提升	良	良	
		社会效益指标	指标 1：保障了省级公立医院正常运转，提升了医疗服务水平，降低医疗费用	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：推动实现医改成效	良	良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：医疗机构	100%	100%	

5. 重大传染病项目补助资金（省第三人民医院实施）。

绩效目标：支持各地对精神病患者筛查随访及服药管理，消除在册患者漏管、脱管情况，提高居民健康水平。**资金使用情况：**项目预算资金 100 万元，实际到位资金 100 万元，实际支出 100 万元，资金主要用于对各地精神病患者筛查、及服药管理等方面支出，资金支出率 100%。**绩效目标完成情况：**完成了全省 3438 名精神病患者筛查及登记管理等工作，消除了患者漏管、脱管情况，提高了居民健康水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		重大传染病项目补助资金					
主管部门及代码		青海省卫生健康委		实施单位	省第三人民医院		
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		100.00	100.00	100.00	100%
		其中：财政拨款		100.00	100.00	100.00	100%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	支持各地对精神病患者筛查随访及服药管理，消除在册患者漏管、脱管情况，提高居民健康水平			已完成			
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: 精神病患者筛查人数	3400	3438		
		质量指标	指标 1: 提高居民健康水平	良	良		
		时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	100%		
		成本指标	指标 1: 精神病患者筛查及服药管理项目支出	100.00	100.00		
		社会效益指标	指标 1: 消除患者漏管、脱管情况	100%	100%		

		可持续影响指标	指标 1: 提高居民健康水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 医疗机构	100%	100%	

6. 2019 年重点临床专科项目补助资金（由省心血管病专科医院、省妇女儿童医院、省人民医院及青海大学附属医院实施）。 **绩效目标：**通过实施普外科、麻醉科等省级临床重点专科建设项目，以诊治疑难病为重点，推动形成技术精湛、服务优良、设备完善的现代医学专科，进一步提高诊疗水平，减少患者痛苦，满足患者就医愿望，维护居民生命健康。 **资金使用情况：**项目预算资金 1890 万元，实际到位资金 1890 万元，其中：省人民医院 840 万元，青海大学附属医院 630 万元，省心脑血管病专科医院 210 万元，省妇女儿童医院 210 万元，实际支出 420 万元，资金主要用于麻醉工作站、多参数监护仪、电子结肠镜等医疗设备采购，结转资金 1470 万元已上缴财政，资金支出率 22.22%。 **绩效目标完成情况：**省心脑血管病专科医院完成了麻醉科麻醉工作站等设备采购工作，省妇女儿童医院完成了感染消化科电子结肠镜等设备采购工作；省人民医院和青海大学附属医院项目尚未实施。部分绩效目标未完成。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年重点临床专科项目补助资金					
主管部门及代码		青海省卫生健康委		实施单位	省心血管病专科医院、省妇女儿童医院、省人民医院及青海大学附属医院		
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		1890.00	1890.00	420.00	22.22%
		其中：财政拨款		1890.00	1890.00	420.00	22.22%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施普外科、麻醉科等省级临床重点专科建设项目，以诊治疑难病为重点，推动形成技术精湛、服务优良、设备完善的现代医学专科，进一步提高诊疗水平，减少患者痛苦，满足患者就医愿望，维护居民生命健康			资金主要用于麻醉工作站、多参数监护仪、电子结肠镜等医疗设备采购，结转资金 1470 万元已上缴财政，资金支出率 22.22%			
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：重点专科数量	9	2	省心脑血管病专科医院完成了麻醉科麻醉工作站等设备采购工作，省妇女儿童医院完成了感染消化科电子结肠镜等设备采购工作；省人民医院和青海大学附属医院项目尚未实施。 部分绩效目标未完成。	
		质量指标	指标 1：专科建设将形成技术精湛、服务优良、设备完善，以诊治疑难病为重点，具有标志性管理现代医学专科	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$		

	时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	22.22%	省心脑血管病专科医院完成了麻醉科麻醉工作站等设备采购工作, 省妇女儿童医院完成了感染消化科电子结肠镜等设备采购工作; 省人民医院和青海大学附属医院项目尚未实施。 部分绩效目标未完成。
	成本指标	指标 1: 医疗设备采购	1890.00	420.00	省心脑血管病专科医院完成了麻醉科麻醉工作站等设备采购工作, 省妇女儿童医院完成了感染消化科电子结肠镜等设备采购工作; 省人民医院和青海大学附属医院项目尚未实施。 部分绩效目标未完成。
效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动形成技术精湛、服务优良、设备完善的现代医学专科	良	良	
	社会效益指标	指标 1: 进一步提高诊疗水平	良	良	
	可持续影响指标	指标 1: 推动医疗机构服务能力提升	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高患者满意度	80%	80%	

7. 2018 年藏区专项第一批中央基建资金（省人民医院实施）。 **绩效目标：** 以建设青藏高原区域医疗中心为目标，支持建立以高原病、慢性病、心脑血管及呼吸系统等疾病为重点的研究基地，满足广大高原患者就医需求，为高原人民健康保驾护航。**资金使用情况：** 项目预算资金 3840 万元，实际到位资金 3840 万元，实际支出 13.86 万元，资金主要用于项目岩土勘察及招标控制价编制费用支出，结余资金 3826.14 万元已上缴财政，资金支出率为 0.36%。**绩效目标完成情况：** 仅完成项目岩土工程勘察和招标控制价编制工作，绩效目标未完成。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2018 年藏区专项第一批中央基建资金				
主管部门及代码		青海省卫生健康委		实施单位	省人民医院	
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	3840.00	3840.00	13.86	0.36%
		其中：财政拨款	3840.00	3840.00	13.86	0.36%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	以建设青藏高原区域医疗中心为目标，支持建立以高原病、慢性病、心脑血管及呼吸系统等疾病为重点的研究基地，满足广大高原患者就医需求			项目预算资金 3840 万元，实际到位资金 3840 万元，实际支出 13.86 万元，资金主要用于项目岩土勘察及招标控制价编制费用支出，结余资金 3826.14 万元已上缴财政，资金支出率为 0.36%		
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：基本建设项目	1	1	
		质量指标	指标 1：满足广大患者	100%	0.36%	

		就医需求，为高原人民健康保驾护航			
	时效指标	指标 1: 按计划完成	100%	0.36%	仅完成项目岩土工程勘察和招标控制价编制工作
	社会效益指标	指标 1: 满足广大高原患者就医需求，为高原人民健康保驾护航	100%	10%	项目实施中
	可持续影响指标	指标 1: 提高青藏高原区域医疗服务能力水平	良	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就医患者	100%	100%	

8. 2018 年基本建设项目（省妇女儿童医院实施）。绩效目标：通过儿童医院业务楼建设，改善基础设施条件，满足妇女儿童医疗保健需求，提升妇幼卫生服务能力。**资金使用情况：**年初预算资金 5000 万元，当年调减资金 1149.93 万元，实际到位资金 3850.07 万元，实际支出 3850.07 万元，资金主要用于项目监理、设备采购、工程款支付，其中：待摊投资 127.08 万元，设备投资 308.84 万元，建安投资 3414.15 万元。支出率为 100%。**绩效目标完成情况：**完成 3.7 万平方米住院医技综合楼建设，开放床位 300 张，项目按绩效目标完成。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2018 年基本建设项目				
主管部门及代码		青海省卫生健康委	实施单位	省妇女儿童医院		
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	5000.00	3850.07	3850.07	100%
		其中：财政拨款	5000.00	3850.07	3850.07	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过儿童医院业务楼建设，改善基础设施条件，满足妇女儿童医疗保健需求，提升妇幼卫生服务能力			100%		
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：基本建设项目	1	1	已完成
			指标 2：医技综合楼建设面积	3.7 万平方米	3.7 万平方米	已完成
			指标 3：开放床位数	300 张	300 张	
		质量指标	指标 1：满足妇女儿童医疗保健需求	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按期完成	100%	100%	
		成本指标	指标 1：项目监理、设备采购、工程款支付	3850.07	3850.07	
		社会效益指标	指标 1：提升妇幼卫生服务能力	100%	100%	
			指标 2：满足妇女儿童保健需求	100%	100%	
	可持续影响指标	指标 1：改善基础设施条件，提升医疗服务水平	良	良		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：妇女儿童	100%	100%		

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，青海省卫生健康委员会系统共有车辆 265 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 107 辆、其他用车 112 辆；单价 50 万元以上通用设备 155 台，单价 100 万元以上专用设备 511 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、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“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：事业单位动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（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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

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。