

# 尖扎县卫生健康局

## 2020 年度部门决算 (汇总)

# 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 2020 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 2020 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、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，拟订全县卫生健康事业发展相关规划、规范性文件草案并组织实施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。

(三)拟订全县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。

(四)协调落实应对全县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。

(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)拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。

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

(九)指导全县卫生健康工作。指导全县医疗卫生、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) 承担中共尖扎县委地方病防治领导小组、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病性病防治工作领导小组和县红十字会日常工作, 指导县计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念, 推动实施健康中国战略, 推进健康尖扎建设, 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。

(十四) 有关职责分工。

1. 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作, 研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议, 促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接, 参与拟订全县人口发展规划和政策, 落实国家人口发展规划中的有关任务。

2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展, 承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。

4. 与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度部门决算编制范围的预算单位共计 8 个，具体包括：尖扎县卫生健康局本级、尖扎县人民医院、尖扎县藏医院、尖扎县疾病预防控制中心、尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心、尖扎县卫生健康执法大队、尖扎县康杨卫生院、尖扎县基层卫生院。

部门机关内设机构职能科室 7 个，具体为：办公室、综合业务股、财务股、爱卫办、地办室、红十字会、计划生育协会。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10500.89	一、一般公共服务支出	31	4.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5037.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	200.13	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3952.90	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8	5587.58	八、社会保障和就业支出	38	969.47
	9		九、卫生健康支出	39	14882.91
	10		十、节能环保支出	40	108.60
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	308.2
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4007.51
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1037.09
	25			55	
本年收入合计	26	25278.59	本年支出合计	56	21331.81
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	155.24
年初结转和结余	28	3387.11	年末结转和结余	58	7178.65
	29			59	
总计	30	28665.70	总计	60	28665.70

# 收入决算表

公开 02 表  
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		25278.59	15537.98	200.13	3952.90			5587.58
201	一般公共服务支出	7.50	7.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20106	财政事务	3.50	3.50					
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	944.21	943.04	1.17				
20805	行政事业单位离退休	810.92	809.75	1.17				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.28	372.11	1.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.42	84.42					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	352.90	352.90					
20808	抚恤	65.78	65.78					
2080801	死亡抚恤	65.78	65.78					
20811	残疾人事业	39.98	39.98					
2081199	其他残疾人事业支出	39.98	39.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.53	27.53					
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.27	19.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.26	8.26					
210	卫生健康支出	14783.19	9079.95	162.76	3952.90			1.587.58
21001	卫生健康管理事务	155.58	155.58					
2100101	行政运行	135.58	135.58					
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21002	公立医院	8148.23	3727.68	95.47	3901.15			423.93
2100201	综合医院	4025.30	1458.10	53.45	2398.55			115.20
2100202	中医（民族）医院	2004.62	601.27	42.02	1352.60			8.73
2100203	传染病医院	1100.00	1100.00					
2100299	其他公立医院支出	1018.31	568.31		150.00			300.00
21003	基层医疗卫生机构	2072.97	1537.25					535.72

2100302	乡镇卫生院	1299.94	1246.65					53.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	773.03	290.60					482.43
21004	公共卫生	2693.74	1955.04	67.29	51.75			619.66
2100401	疾病预防控制机构	254.96	254.96					
2100402	卫生监督机构	124.74	124.74					
2100408	基本公共卫生服务	905.86	485.52	63.38	1.75			355.21
2100409	重大公共卫生专项	381.65	167.16	3.41				211.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	628.94	573.44	0.50	50.00			5.00
2100499	其他公共卫生支出	397.59	349.22					48.37
21006	中医药	316.00	311.00					5.00
2100601	中医（民族医）药专项	316.00	311.00					5.00
21007	计划生育事务	298.77	295.50					3.27
2100716	计划生育机构	187.50	184.23					3.27
2100717	计划生育服务	8.67	8.67					
2100799	其他计划生育事务支出	102.60	102.60					
21011	行政事业单位医疗	585.90	585.90					
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54					
2101102	事业单位医疗	529.36	529.36					
21016	老龄卫生健康事务	12.00	12.00					
2101601	老龄卫生健康事务	12.00	12.00					
21099	其他卫生健康支出	500.00	500.00					
2109901	其他卫生健康支出	500.00	500.00					
211	节能环保支出	72.40	36.20	36.20				
21103	污染防治	72.40	36.20	36.20				
2110304	固体废弃物与化学品	72.40	36.20	36.20				
221	住房保障支出	308.20	308.20					
22102	住房改革支出	308.20	308.20					
2210201	住房公积金	308.20	308.20					
222	粮油物资储备支出	116.00	116.00					
22205	重要商品储备	116.00	116.00					
2220508	医药储备	116.00	116.00					
229	其他支出	8000.00	4000.00					4000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000.00	4000.00					4000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8000.00	4000.00					4000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1037.09	1037.09					
23401	基础设施建设	1037.09	1037.09					
2340101	公共卫生体系建设	624.00	624.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	413.09	413.09					

# 支出决算表

公开 03 表  
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		21331.81	9375.89	11955.92			
201	一般公共服务支出	4.93	3.50	1.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43		1.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.43		1.43			
20106	财政事务	3.50	3.50				
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	969.47	930.62	38.85			
20805	行政事业单位离退休	810.92	810.92				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.28	373.28				
2080506	其他行政事业单位离退休支出	84.42	84.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	352.90	352.90				
20808	抚恤	59.21	59.21				
2080801	死亡抚恤	59.21	59.21				
20811	残疾人事业	39.98	39.98				
2081199	其他残疾人事业支出	39.98	39.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.53	27.53				
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.27	19.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.26	8.26				
20899	其他社会保险和就业支出	38.85		38.85			
2089901	其他社会保险和就业支出	38.85		38.85			
210	卫生健康支出	14882.91	8133.56	6749.35			
21001	卫生健康管理事务	146.73	135.58	11.15			
2100101	行政运行	135.58	135.58				
2100102	一般行政管理事务	9.63		9.63			
2100199	卫生健康管理事务	1.52		1.52			
21002	公立医院	7920.11	5426.38	2493.73			
2100201	综合医院	4914.93	3874.85	1040.08			
2100202	中医（民族）医院	2013.13	1331.73	681.40			

2100299	其他公立医院支出	992.05	219.80	772.25			
21003	基层医疗卫生机构	2744.93	1293.28	1451.65			
2100302	乡镇卫生院	1872.39	1293.28	579.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	872.54		872.54			
21004	公共卫生	2827.18	393.04	2434.14			
2100401	疾病预防控制机构	498.99	254.96	244.03			
2100402	卫生监督机构	203.86	124.74	79.12			
2100403	妇幼保健机构	22.65		22.65			
2100408	基本公共卫生服务	1177.80	10.39	1167.41			
2100409	重大公共卫生专项	285.16	0.96	284.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	452.26		452.26			
2100499	其他公共卫生支出	186.46	1.99	184.47			
21006	中医药	311.93		311.93			
2100601	中医（民族医）药专项	311.93		311.93			
21007	计划生育事务	299.38	299.38				
2100716	计划生育机构	188.11	188.11				
2100717	计划生育服务	8.67	8.67				
2100799	其他计划生育事务支出	102.60	102.60				
21011	行政事业单位医疗	600.22	585.90	14.32			
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54				
2101102	事业单位医疗	529.36	529.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32		14.32			
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00			
21099	其他卫生健康支出	20.43		20.43			
2109901	其他卫生健康支出	20.43		20.43			
211	节能环保支出	108.60		108.60			
21103	污染防治	108.60		108.60			
2110304	固体废弃物与化学品	108.60		108.60			
213	农林水支出	3.10		3.10			
21305	扶贫	3.10		3.10			
2130599	其他扶贫支出	3.10		3.10			
221	住房保障支出	308.20	308.20				
22102	住房改革支出	308.20	308.20				
2210201	住房公积金	308.20	308.20				
229	其他支出	4007.51		4007.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4007.51		4007.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4007.51		4007.51			
234	抗疫特别国债安排的支出	1037.09		1037.09			
23401	基础设施建设	1037.09		1037.09			
2340101	公共卫生体系建设	624.00		624.00			

2340102	重大疫情防控救治体系建设	413.09		413.09			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	10500.89	一、一般公共服务支出	31	4.93	4.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5037.09	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	929.45	929.45		
	9		九、卫生健康支出	39	9285.22	9285.22		
	10		十、节能环保支出	40	36.20	36.20		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	308.2	308.20		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	4000.00		4000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1037.09		1037.09	
<b>本年收入合计</b>	25	15537.98	<b>本年支出合计</b>	55	15611.09	10574.00	5037.09	
年初财政拨款结转和结余	26	2571.89	年末财政拨款结转和结余	56	2498.78	2498.78		
一般公共预算财政拨款	27	2571.89		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				
<b>总计</b>	30	18109.87	<b>总计</b>	60	18109.87	13072.78	5037.09	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		10574.00	5342.55	5231.45
201	一般公共服务支出	4.93	3.50	1.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43		1.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.43		1.43
20106	财政事务	3.50	3.50	
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	929.45	929.45	
20805	行政事业单位离退休	809.75	809.75	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.11	372.11	
2080506	其他行政事业单位离退休支出	84.42	84.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	352.90	352.90	
20808	抚恤	52.19	52.19	
2080801	死亡抚恤	52.19	52.19	
20811	残疾人事业	39.98	39.98	
2081199	其他残疾人事业支出	39.98	39.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.53	27.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.27	19.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	9285.22	4101.40	5183.82
21001	卫生健康管理事务	145.22	135.59	9.63
2100101	行政运行	135.59	135.59	
2100102	一般行政管理事务	9.63		9.63
21002	公立医院	3751.82	1458.10	2293.73
2100201	综合医院	2448.18	1458.10	990.08
2100202	中医（民族）医院	681.39		681.39
2100299	其他公立医院支出	622.25		622.25
21003	基层医疗卫生机构	2210.56	1246.43	964.13
2100302	乡镇卫生院	1759.35	1246.43	512.92

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451.20		451.20
21004	公共卫生	1963.32	379.71	1583.61
2100401	疾病预防控制机构	496.31	254.96	241.35
2100402	卫生监督机构	203.86	124.74	79.12
2100403	妇幼保健机构	22.65		22.65
2100408	基本公共卫生服务	506.72		506.72
2100409	重大公共卫生专项	153.16		153.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	397.10		397.10
2100499	其他公共卫生支出	183.52		183.52
21006	中医药	301.84		301.84
2100601	中医（民族医）药专项	301.84		301.84
21007	计划生育事务	295.68	295.68	
2100716	计划生育机构	184.41	184.41	
2100717	计划生育服务	8.67	8.67	
2100799	其他计划生育事务支出	102.60	102.60	
21011	行政事业单位医疗	585.90	585.90	
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	
2101102	事业单位医疗	529.36	529.36	
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	18.90		18.90
2109901	其他卫生健康支出	18.90		18.90
211	节能环保支出	36.20		36.20
21103	污染防治	36.20		36.20
2110304	固体废弃物与化学品	36.20		36.20
221	住房保障支出	308.20	308.20	
22102	住房改革支出	308.20	308.20	
2210201	住房公积金	308.20	308.20	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	4655.83	302	商品和服务支出	99.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1803.4	30201	办公费	38.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	735.84	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.61	30203	咨询费		310	资本性支出	112.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	382.22	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.11	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	112.00
30109	职业年金缴费	84.42	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	514.33	30208	取暖费	36.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	48.39	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	308.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.31	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	475.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	323.51	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.42	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		5131.53	公用经费合计					211.01

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.08		10.52		10.52	0.56	10.24		10.00		10.00	0.24		0.97

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）		公务用车保有量（辆）	25
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5037.09	5037.09		5037.09	
229	其他支出		4000.00	4000.00		4000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1037.09	1037.09		1037.09	
23401	基础设施建设		1037.09	1037.09		1037.09	
2340101	公共卫生体系建设		624.00	624.00		624.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		624.00	624.00		624.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		15611.09	5342.54	10268.55
201	一般公共服务支出	4.93	3.50	1.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.43		1.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.43		1.43
20106	财政事务	3.50	3.50	
2010699	其他财政事务支出	3.50	3.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	929.45	929.45	
20805	行政事业单位离退休	809.75	809.75	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.11	372.11	
2080506	其他行政事业单位离退休支出	84.42	84.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	352.90	352.90	
20808	抚恤	52.19	52.19	
2080801	死亡抚恤	52.19	52.19	
20811	残疾人事业	39.98	39.98	
2081199	其他残疾人事业支出	39.98	39.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27.53	27.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	19.27	19.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	9285.22	4101.39	5183.83
21001	卫生健康管理事务	145.21	135.58	9.63
2100101	行政运行	135.58	135.58	
2100102	一般行政管理事务	9.63		9.63
21002	公立医院	3751.82	1458.10	2293.72
2100201	综合医院	2448.18	1458.10	990.08
2100202	中医（民族）医院	681.39		681.39
2100299	其他公立医院支出	622.25		622.25
21003	基层医疗卫生机构	2210.55	1246.43	964.12
2100302	乡镇卫生院	1759.35	1246.43	512.92

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451.20		451.20
21004	公共卫生	1963.32	379.70	1583.62
2100401	疾病预防控制机构	496.31	254.96	241.35
2100402	卫生监督机构	230.86	124.74	79.12
2100403	妇幼保健机构	22.65		22.65
2100408	基本公共卫生服务	506.72		506.72
2100409	重大公共卫生专项	153.16		153.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	397.10		397.10
2100499	其他公共卫生支出	183.52		183.52
21006	中医药	301.84		301.84
2100601	中医（民族医）药专项	301.84		301.84
21007	计划生育事务	295.68	295.68	
2100716	计划生育机构	184.41	184.41	
2100717	计划生育服务	8.67	8.67	
2100799	其他计划生育事务支出	102.60	102.60	
21011	行政事业单位医疗	585.90	585.90	
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	
2101102	事业单位医疗	529.36	529.36	
21016	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
2101601	老龄卫生健康事务	12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	18.90		18.90
2109901	其他卫生健康支出	18.90		18.90
211	节能环保支出	36.20		36.20
21103	污染防治	36.20		36.20
2110304	固体废弃物与化学品	36.20		36.20
221	住房保障支出	308.20	308.20	
22102	住房改革支出	308.20	308.20	
2210201	住房公积金	308.20	308.20	
229	其他支出	4000.00		4000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1037.09		1037.09
23401	基础设施建设	1037.09		1037.09
2340101	公共卫生体系建设	624.00		624.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	413.09		413.09

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
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		7.60
302	商品和服务支出	7.60
30201	办公费	1.46
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.33
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.24
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.48
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.19
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.48
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	2845.71
1. 政府采购货物支出	2	2546.31
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	299.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

## 第三部分尖扎县卫生健康局部门 2020 年度

### 部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计28665.70万元，较上年收入、支出总计各增加7318.80万元。主要原因是人员工资、社保缴费正常增长、尖扎县人民医院整体搬迁建设项目资金等。

#### （一）收入总计 28665.70 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10500.89 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。较上年减少 2888.12 万元，下降 21.57%，主要原因是县医院医技楼建设项目资金 5000 万元是 2019 年拨付的。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5037.09 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。较上年增加 5037.09 万元，增长 100%，主要原因是今年县医院抗议国债建设项目及疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目。

3. 上级补助收入 200.13 万元，为所属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 166.13 万元，下降 45.35%，主要原因是专项资金的减少。

4. 事业收入 3952.90 万元，为所属事业单位开展医疗服

务业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 356.12 万元，增长 9.90%，主要原因是门诊人次及住院人次的增加所致。

5. 其他收入 5587.58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位和所属单位取得的地方债券收入等，较上年增加 4343.41 万元，增长 349.10%，主要原因是今年县医院门急诊楼地方债券资金、下属单位从医共体拨入的公共卫生资金、工会经费等的增加。

6. 年初结转和结余 3387.11 万元，主要为本单位和所属单位上年结转本年使用的尖扎县人民医院整体搬迁基本建设项目、重大公共卫生和基本公共卫生项目专项资金等。

## **（二）支出总计 28665.70 万元，包括：**

1. 一般公共服务支出 201（类）4.93 万元，占 0.02%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4.93 万元，增长 100%，主要原因是该支出为计划生育目标管理责任制地区奖及财政部门绩效奖金。

2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）10 万元，占 0.03%，主要用于本单位的文化、体育等方面的支出。较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是本年拨入用于黄南州卫生系统在职职工运动会的专项资金。

3. 社会保障和就业支出 208(类)969.47 万元,占 3.38%,主要用于本单位及所属单位的退休人员经费、抚恤金以及单位缴纳的在职人员工伤保险、生育保险、基本养老保险和职业年金等方面的支出,较上年增加 11.48 万元,增长 1.20%,主要原因是单位在职职工和临聘人员缴纳的养老金、失业金、工伤保险、失业保险等的基数提高,补助资金增加。

4. 卫生健康支出210(类) 14882.91万元,占51.92%,主要用于本单位及所属单位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、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3611.75万元,增长 32.04%,主要原因是人员增资及项目资金支出增加。

5. 节能环保支出 211(类) 108.60 万元,占 0.38%,主要用于所属单位的环境保护管理事务、污染防治等方面的支出。较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是下拨给卫生健康综合行政执法大队的医疗废弃物集中处置专项资金。

6. 农林水支出 213(类) 3.10 万元,占 0.01%,主要用于本单位扶贫等方面的支出。较上年减少 650.33 万元,下降 99.53%,主要原因是扶贫局拨入的村卫生室建设项目资金。

7. 住房保障支出221(类) 308.20万元,占1.08%,主要用于本单位和所属单位的住房公积金等方面的支出。较上年

增加19.22万元，增长6.65%，主要原因是人员变动，住房公积金增加。

8. 其他支出 229（类）4007.51 万元，占 13.98%，主要用于县医院整体搬迁等方面的支出。较上年增加 4003.38 万元，增长 96934.14%，主要原因是县医院整体搬迁地方债券项目资金等。

9. 抗疫特别国债安排的支出 234（类）1037.09 万元，占 3.62%，主要用于县医院抗疫国债项目及疾控中心核酸检测实验室等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

10. 结余分配 155.24 万元，主要是所属医疗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等。较上年减少 197.66 万元，下降 56.01%，主要原因是经营结余中提取各类基金减少。

11. 年末结转和结余 7178.65 万元，为本单位及所属单位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。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 25278.59 万元，其中：财政拨款收入 15537.98 万元，占 61.47%；上级补助收入 200.13 万元，占 0.79%；事业收入 3952.90 万元，占 15.64%；其他收入 5587.58

万元，占 22.10%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计 21331.81 万元，其中：基本支出 9375.89 万元，占 43.95%；项目支出 11955.92 万元，占 56.05%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 18109.87 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2858.13 万元，增长 18.74%。主要原因是人员工资、社保缴费正常增长、县人民医院整体搬迁建设项目资金等。

### 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。

2020 年度一般公共预算支出 10574.00 万元，占本年支出合计的 58.39%。较上年增加 2168.56 万元，增长 25.80%。主要原因是人员工资增加、2020 年因疫情财政拨付公共卫生—突发公共卫生事件应急处理资金及财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比上年有所增加所致。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）4.93 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 207（类）10 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 208（类）929.45 万元，占 8.79%；卫生健康支出 210（类）

9285.22 万元，占 87.82%；节能环保支出 211（类）36.20 万元，占 0.34%；住房保障支出 221（类）308.20 万元，占 2.91%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为6738.09万元，支出决算为10574.00万元，完成年初预算的156.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保缴费正常增长、县人民医院整体搬迁建设资金等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为计划生育目标管理责任制地区奖。

（2）财政事务 06（款）其他财政事务支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为财政部门绩效奖金。

#### 2. 文化旅游体育与传媒支出 207（类）

文化和旅游 01（款）其他文化和旅游支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出为参加黄南州卫生系统在职职工运动会专项资金。

### 3. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员领取的高原补助资金。

（2）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 701.32 万元，支出决算为 372.11 万元，完成年初预算的 53.06%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时把机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休全部做在此类款项中，而未分开。

（3）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算做到机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

（4）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 219.30 万元，支出决算为 352.90 万元，完成年初预算的 160.92%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资发生调整。

（5）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是所属单位病故人员发放的一次性抚恤金等。

(6) 残疾人事业 11 (款) 其他残疾人事业支出 99 (项)。年初预算为 2.00 万元, 支出决算为 39.98 万元, 完成年初预算的 1999.00%。决算数大于预算数的主要原因是此项预算本单位及所属事业单位的资金由财政统一做到县残联, 支出在本单位。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对失业保险基金的补助 01 (项)。年初预算为 17.65 万元, 支出决算为 19.27 万元, 完成年初预算的 109.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整, 缴费基数增加。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项)。年初预算为 10.70 万元, 支出决算为 8.26 万元, 完成年初预算的 77.20%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员辞职、及调动原因等。

#### 4. 卫生健康支出 210 (类)

(1) 卫生健康管理事务支出 01 (款) 卫生健康管理事务 01 (项) 行政运行, 年初预算为 165.09 万元, 支出决算为 135.59 万元, 完成年初预算的 82.13%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 卫生健康管理事务支出 01 (款) 一般行政管理事务 02 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 9.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是创卫项目资金预算做在 2100201

款中。

(3) 公立医院 02 (款) 综合医院 01 (项), 年初预算为 1395.35 万元, 支出决算为 2448.18 万元, 完成年初预算的 175.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年各项人员经费均有所增加, 完善了各科室所需的设备仪器与医用药品及耗材等支出。

(4) 公立医院 02 (款) 中医 (民族) 医院 02 (项)。年初预算为 673.07 万元, 支出决算为 681.39 万元, 完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

(5) 公立医院 02 (款) 其他公立医院 99 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 622.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年财政补助公立医院能力建设等的补助资金较比 2019 年有所增加所致。

(6) 基层医疗卫生机构 03 (款) 乡镇卫生院 02 (项)。年初预算为 1514.78 万元, 支出决算为 1759.35 万元, 完成年初预算的 116.15%, 决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资调整, 基层能力建设项目补助资金增加。

(7) 基层医疗卫生机构 03 (款) 其他基层医疗卫生机构支出 99 (项)。年初预算为 47.00 万元, 支出决算为 451.20 万元, 完成年初预算的 960%, 决算数大于预算数的主要原因

是省级拨入的基本药物制度补助资金和村医及村卫生室运转经费。

(8) 公共卫生 04 (款) 疾病预防控制机构 01 (项)。年初预算为 266.69 万元, 支出决算为 496.31 万元, 完成年初预算的 186.10%, 决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整, 省级项目资金增加。

(9) 公共卫生 04 (款) 卫生监督机构 02 (项)。年初预算为 141.38 万元, 支出决算为 203.86 万元, 完成年初预算的 144.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的调整, 各项人员经费均有所增加, 公车老化现象比较严重, 造成耗油量增大, 燃油费及维修费等各项公务费用增加。

(10) 公共卫生 04 (款) 妇幼保健机构 03 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 22.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付妇幼保健院基本建设工程款。

(11) 公共卫生 04 (款) 基本公共卫生服务 08 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 506.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政拨付资金, 未纳入到年初预算, 导致决算数大于预算数。

(12) 公共卫生 04 (款) 重大公共卫生专项 09 (项)。年初预算为 12.00 万元, 支出决算为 153.16 万元, 完成年初预算的 1276.33%, 决算数大于预算数的主要原因是省级重

大公共卫生专项资金投入增加。

(13) 公共卫生 04 (款) 突发公共卫生事件应急处理 10 (项)。年初预算为 222.89 万元, 支出决算为 397.10 万元, 完成年初预算的 178.16%, 决算数大于预算数的主要原因是省级重大公共卫生专项资金投入增加。

(14) 公共卫生 04 (款) 其他公共卫生支出 99 (项)。年初预算为 366.20 万元, 支出决算为 183.52 万元, 完成年初预算的 50.11%, 决算数小于预算数的主要原因是省级给离岗老年村医生活补助资金, 在职干部体检费用两年合并使用, 去年未支出。

(15) 中医药 06 (款) 中医 (民族医) 药专项 01 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 301.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级、县级对民族医药卫生专项资金投入增加。

(16) 计划生育事务 07 (款) 计划生育机构 16 (项)。年初预算为 230.93 万元, 支出决算为 184.41 万元, 完成年初预算的 79.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员辞职。

(17) 计划生育事务 07 (款) 计划生育服务 17 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 8.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项资金。

(18) 计划生育事务 07 (款) 其他计划生育事务支出 99 (项)。年初预算为 139.12 元, 支出决算为 102.60 万元, 完成年初预算的 73.74%, 决算数小于预算数的主要原因是计划生育三项制度奖励扶助人数减少、补助资金减少。

(19) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 01 (项)。年初预算为 29.21 万元, 支出决算为 56.54 万元, 完成年初预算的 193.56%, 决算数大于预算数的主要原因是干部职工医疗保险基金预算做在医疗保障局, 支出由本单位支出。

(20) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 529.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是干部职工医疗保险基金预算做在医保局, 支出由本单位支出。

(21) 老龄卫生健康事务 16 (款) 老龄卫生健康事务 01 (项)。年初预算为 48.90 万元, 支出决算为 12 万元, 完成年初预算的 24.54%, 决算数小于预算数的主要原因是此款项为 65 岁以上老年人健康体检补助资金, 因为有上年结转。

(22) 其他卫生健康支出 99 (款) 其他卫生健康支出 01 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 18.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级拨付尖扎县人民医院平安与振兴项目资金。

## 5、节能环保支出 211 (类)

污染防治 03（款）固体废弃物与化学品 04（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗垃圾处置资金年初未做预算。

#### 6、221（类）住房保障支出

住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 362.75 万元，支出决算为 308.20 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员辞职、退休及调动。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 5342.54 万元，其中：人员经费 5131.53 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、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、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 211.01 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、租赁费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 11.08 万元，支出决算为 10.24 万元，完成预算的 92.42%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10.52 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 95.06%；公务接待费预算 0.56 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 42.86%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 10 万元，占 97.66%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 2.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10 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 10 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 24 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

16.30 万元，下降 61.42%。其中：因公出国（境）费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 16.31 万元，下降 61.99%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.01 万元，增长 4.34%。主要原因是单位上级来人增加，未超出年初预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 5037.09 万元，本年支出 5037.09 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出 229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 04（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 02（项）4000 万元，占 79.41%；抗疫特别国债安排的支出 234（类）基础设施建设 01（款）重大疫情防控救治体系建设 02（项）1037.09 万元，占 20.59%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位及所属单位无国有资本经营预算收、支情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15611.09 万元，占本年支出合

计的 54.46%。较上年增加 7205.65 万元，增长 85.73%。主要原因是今年新增县医院整体搬迁地方债券项目资金及新冠核酸实验室建设、全县应急物资储备库建设、核酸实验室实验设备及核酸试剂耗材采购等的支出。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201（类）4.93 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 207（类）10 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 208（类）929.45 万元，占 5.96%；卫生健康支出 210（类）9285.22 万元，占 59.49%；节能环保支出 211（类）36.20 万元，占 0.23%；住房保障支出 221（类）308.20 万元，占 1.97%；其他支出 229（类）4000.00 万元，占 25.62%；抗疫特别国债安排的支出 234（类）1037.09 万元，占 6.64%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.60 万元，比上年减少 5.15 万元，下降 40.39%，主要原因是从严控制经费开支，实现厉行节约常态化。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门及所属单位政府采购支出总额 2845.71 万元，其中：政府采购货物支出 2546.31 万元、政府采购服务支出 299.40 万元。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度县财政局批复项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 34.38 万元。根据预算绩效管理要求, 尖扎县卫生健康局对 2020 年度老年乡村医生生活补助项目支出 (其他卫生健康支出) 开展了绩效自评, 共涉及资金 34.38 万元, 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 100% 完成。

#### (二) 项目绩效自评结果。

尖扎县卫生健康局在 2020 年度部门决算中反映的老年乡村医生生活补助项目 (其他卫生健康支出) 项目绩效自评综述:

绩效目标: 落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴, 保障退出老年乡村医生生活。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 10 万元, 实际支出 28.99 万元, 完成年度预算的 127.33%。通过项目实施, 鼓励年满 60 周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位, 优化基层人才队伍建设, 提升基层医疗水平。

存在的主要问题: 考核指标量化不够细, 2015 年 12 月 31 日以后年满 60 岁的村医未能享受此项优惠政策。

下一步改进措施: 明确各环节标准、设置可量化的绩效指标。

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位及所属单位共有车辆 25 辆，其中：应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台，单价 100 万元以上专用设备 5 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：单位使用一般公共预算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。