

尖扎县卫生健康局（本级）

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

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

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
尖扎县卫生健康局本级

内设机构9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、干部保健委员会、疫情防控指挥办。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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	1,675.48	一、一般公共服务支出	29	1.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.62	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	450.00	八、社会保障和就业支出	36	53.80
	9		九、卫生健康支出	37	2,071.65
	10		十、节能环保支出	38	254.43
	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、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,041.82
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	155.62
<b>本年收入合计</b>	25	2,281.10	<b>本年支出合计</b>	53	3,589.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,424.24	年末结转和结余	55	3,115.84
<b>总计</b>	28	6,705.34	<b>总计</b>	56	6,705.34



## 收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,281.10	1,831.10					450.00
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80					
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39					
210	卫生健康支出	2,060.63	1,610.63					450.00
21001	卫生健康管理事务	127.82	127.82					
2100101	行政运行	103.28	103.28					
2100102	一般行政管理事务	9.66	9.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.88	14.88					
21002	公立医院	445.00						445.00
2100201	综合医院	445.00						445.00
21003	基层医疗卫生机构	65.00	65.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.00	65.00					
21004	公共卫生	171.06	171.06					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.96	169.96					
2100499	其他公共卫生支出	1.10	1.10					
21007	计划生育事务	164.80	159.80					5.00

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
2100717	计划生育服务	53.50	53.50					
2100799	其他计划生育事务支出	111.30	106.30					5.00
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28					
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81					
21016	老龄卫生健康事务	9.56	9.56					
2101601	老龄卫生健康事务	9.56	9.56					
21099	其他卫生健康支出	1,046.50	1,046.50					
2109999	其他卫生健康支出	1,046.50	1,046.50					
221	住房保障支出	11.05	11.05					
22102	住房改革支出	11.05	11.05					
2210201	住房公积金	11.05	11.05					
234	抗疫特别国债安排的支出	155.62	155.62					
23401	基础设施建设	155.62	155.62					
2340101	公共卫生体系建设	155.62	155.62					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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	3,589.50	331.29	3,258.22			
201	一般公共服务支出	1.13		1.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13		1.13			
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80				
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
210	卫生健康支出	2,071.65	266.44	1,805.21			
21001	卫生健康管理事务	170.23	119.69	50.54			
2100101	行政运行	119.69	119.69				
2100102	一般行政管理事务	35.67		35.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.88		14.88			
21002	公立医院	1,202.99		1,202.99			
2100201	综合医院	731.83		731.83			
2100203	传染病医院	471.17		471.17			
21003	基层医疗卫生机构	21.01		21.01			
2100302	乡镇卫生院	5.71		5.71			

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.30		15.30			
21004	公共卫生	185.40		185.40			
2100408	基本公共卫生服务	6.42		6.42			
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.96		169.96			
2100499	其他公共卫生支出	1.10		1.10			
21007	计划生育事务	164.80	106.30	58.50			
2100717	计划生育服务	53.50		53.50			
2100799	其他计划生育事务支出	111.30	106.30	5.00			
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88				
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28				
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81				
21016	老龄卫生健康事务	9.56	9.56				
2101601	老龄卫生健康事务	9.56	9.56				
21099	其他卫生健康支出	286.76		286.76			
2109999	其他卫生健康支出	286.76		286.76			
211	节能环保支出	254.43		254.43			
21103	污染防治	254.43		254.43			
2110304	固体废弃物与化学品	254.43		254.43			
221	住房保障支出	11.05	11.05				
22102	住房改革支出	11.05	11.05				
2210201	住房公积金	11.05	11.05				
229	其他支出	1,041.82		1,041.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,041.82		1,041.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,041.82		1,041.82			
234	抗疫特别国债安排的支出	155.62		155.62			
23401	基础设施建设	155.62		155.62			

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
2340101	公共卫生体系建设	155.62		155.62			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,675.48	一、一般公共服务支出	31	1.13	1.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.62	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.80	53.80		
	9		九、卫生健康支出	39	1,334.52	1,334.52		
	10		十、节能环保支出	40	254.43	254.43		
	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	11.05	11.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	155.62		155.62	
<b>本年收入合计</b>	25	1,831.10	<b>本年支出合计</b>	55	1,810.55	1,654.94	155.62	
年初财政拨款结转和结余	26	1,667.53	年末财政拨款结转和结余	56	1,688.08	1,688.08		
一般公共预算财政拨款	27	1,667.53		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	3,498.63	<b>总计</b>	60	3,498.63	3,343.02	155.62	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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	1,654.94	331.29	1,323.65
201	一般公共服务支出	1.13		1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	1,334.52	266.44	1,068.08
21001	卫生健康管理事务	170.23	119.69	50.54
2100101	行政运行	119.69	119.69	
2100102	一般行政管理事务	35.67		35.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.88		14.88
21002	公立医院	471.17		471.17
2100203	传染病医院	471.17		471.17
21003	基层医疗卫生机构	20.71		20.71
2100302	乡镇卫生院	5.71		5.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00



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
21004	公共卫生	185.40		185.40
2100408	基本公共卫生服务	6.42		6.42
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.96		169.96
2100499	其他公共卫生支出	1.10		1.10
21007	计划生育事务	159.80	106.30	53.50
2100717	计划生育服务	53.50		53.50
2100799	其他计划生育事务支出	106.30	106.30	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81	
21016	老龄卫生健康事务	9.56	9.56	
2101601	老龄卫生健康事务	9.56	9.56	
21099	其他卫生健康支出	286.76		286.76
2109999	其他卫生健康支出	286.76		286.76
211	节能环保支出	254.43		254.43
21103	污染防治	254.43		254.43
2110304	固体废弃物与化学品	254.43		254.43
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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	245.64	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.10	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	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	14.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.26	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	29.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.67	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	24.17	30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
<b>人员经费合计</b>		<b>310.90</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>20.39</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98			1.60

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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		155.62	155.62		155.62	
234	抗疫特别国债安排的支出		155.62	155.62		155.62	
23401	基础设施建设		155.62	155.62		155.62	
2340101	公共卫生体系建设		155.62	155.62		155.62	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

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

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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	1,810.55	331.29	1,479.26
201	一般公共服务支出	1.13		1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13		1.13
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80	
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.98	29.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
210	卫生健康支出	1,334.52	266.44	1,068.08
21001	卫生健康管理事务	170.23	119.69	50.54
2100101	行政运行	119.69	119.69	
2100102	一般行政管理事务	35.67		35.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.88		14.88
21002	公立医院	471.17		471.17
2100203	传染病医院	471.17		471.17
21003	基层医疗卫生机构	20.71		20.71
2100302	乡镇卫生院	5.71		5.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.00		15.00

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
21004	公共卫生	185.40		185.40
2100408	基本公共卫生服务	6.42		6.42
2100409	重大公共卫生服务	7.92		7.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	169.96		169.96
2100499	其他公共卫生支出	1.10		1.10
21007	计划生育事务	159.80	106.30	53.50
2100717	计划生育服务	53.50		53.50
2100799	其他计划生育事务支出	106.30	106.30	
21011	行政事业单位医疗	30.88	30.88	
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	
2101103	公务员医疗补助	20.81	20.81	
21016	老龄卫生健康事务	9.56	9.56	
2101601	老龄卫生健康事务	9.56	9.56	
21099	其他卫生健康支出	286.76		286.76
2109999	其他卫生健康支出	286.76		286.76
211	节能环保支出	254.43		254.43
21103	污染防治	254.43		254.43
2110304	固体废弃物与化学品	254.43		254.43
221	住房保障支出	11.05	11.05	
22102	住房改革支出	11.05	11.05	
2210201	住房公积金	11.05	11.05	
234	抗疫特别国债安排的支出	155.62		155.62
23401	基础设施建设	155.62		155.62
2340101	公共卫生体系建设	155.62		155.62



## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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	20.39
302	商品和服务支出	20.39
30201	办公费	6.91
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.96
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	0.25
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	1.40
30228	工会经费	1.55
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.98
30239	其他交通费用	0.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.64
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	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县卫生健康局（本级）

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

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,705.34万元，比上年收入、支出总计各减少3,399.72万元。主要原因是：抗疫特别国债支出减少其中：

（一）收入总计6,705.34万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,675.48万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长361.46万元，增长27.51%，主要原因是疫情防控经费拨入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入155.62万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少896.26万元，下降85.21%，主要原因是抗疫国债收入减少。

3. 其他收入450.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入。比上年增长443.55万元，增长6876.74%，主要原因是是今年县医院门急诊楼地方债券资金、工会经费等的增加。。

4. 年初结转和结余4,424.24万元，为2022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、公共卫生等项目专项等资金。

（二）支出总计6,705.34万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.13万元，占0.02%，主要用于本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。比上年减少9.30万元，下降89.17%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）53.80万元，占0.80%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少6.38万元，下降10.60%，主要原因是本年度没有抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）2,071.65万元，占30.90%，主要用于本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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1,029.47万元，下降33.20%，主要原因是人员工资调整及项目资金支出减少造成。

4. 节能环保支出（类）254.43万元，占3.79%，主要用于本单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加217.63万元，增长591.39%，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。

5. 住房保障支出（类）11.05万元，占0.16%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.20万元，下降9.80%，主要原因是人员变动。

6. 其他支出（类）1,041.82万元，占15.54%，主要用于本单位的除以上方面的支出。比上年减少612.47万元，下降37.02%，主要原因是尖扎县人民医院整体搬迁项目接近尾声，支出减少。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）155.62万元，占2.32%，主要用于本单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少896.26万元，下降85.21%，主要原因是县医院整体搬迁地方债券项目资金支出减少。

8. 年末结转和结余3,115.84万元, 占46.47%, 为我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2,281.10万元, 其中: 财政拨款收入1,831.10万元, 占80.27%; 其他收入450.00万元, 占19.73%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,589.50万元, 其中: 基本支出331.29万元, 占9.23%; 项目支出3,258.22万元, 占90.77%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,498.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2,502.30万元, 下降41.70%。主要原因是尖扎县人民医院整体搬迁项目接近尾声, 支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,654.94万元, 占本年支出合计的46.10%。比上年减少1,626.58万元, 下降49.57%。主要原因是尖扎县人民医院整体搬迁项目接近尾声, 支出减少。

### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 1.13万元, 占0.07%; 社会保障和就业支出(类) 53.80万元, 占3.25%; 卫生健康支出(类) 1,334.52万元, 占

80.64%；节能环保支出（类）254.43万元，占15.37%；住房保障支出（类）11.05万元，占0.67%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,440.95万元，支出决算为1,654.94万元，完成年初预算的66.39%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工体检当年未形成支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。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. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为21.34万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的78.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为6.06万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为23.42万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资发生调整。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，

完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。人员变动、缴费基数调整造成。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%。

(6) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99)。年初预算为2.76万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的86.59%。决算数小于预算数的主要原因是此项预算其他残疾人事业支出调整造成。

### 3. 卫生健康支出 (210)

(1) 卫生健康管理事务 (01) 行政运行 (01)。年初预算为119.32万元，支出决算为119.69万元，完成年初预算的100%。

(2) 卫生健康管理事务 (01) 一般行政管理事务 (02)。年初预算为10万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的357%。决算数大于预算数的主要原因是创卫资金及疫情资金的支出。

(3) 卫生健康管理事务 (01) 其他卫生健康管理事务支出 (99)。年初预算为8.23万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的181%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育支出增加。

(4) 公立医院 (02) 传染病医院 (03)。年初预算为0万元，支出决算为471.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是县医院整体搬迁建设项目。

(5) 基层医疗卫生机构 (03) 乡镇卫生院 (02)。年初预算为0万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基层能力建设项目补助资金。



(6) 基层医疗卫生机构 (03) 其他基层医疗卫生机构支出 (99)。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基层能力建设项目补助资金增加造成。

(7) 公共卫生 (04) 基本公共卫生服务 (08)。年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务支出。

(8) 公共卫生 (04) 重大公共卫生服务 (09)。年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是重大疫情防控支出增加。

(9) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理 (10)。年初预算为0万元，支出决算为169.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

(10) 公共卫生 (04) 其他公共卫生支出 (99)。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。决算数大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。

(11) 计划生育事务 (07) 计划生育服务 (16)。年初预算为0万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资支出。

(12) 计划生育事务 (07) 其他计划生育事务支出 (99)。年初预算为122.89万元，支出决算为106.30万元，完成年初预算的87%。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。

(13) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预

算为10.46万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员医疗保险支出。

(14) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(02)。年初预算为0.68万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗保险支出。

(15) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03)。年初预算为22.04万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的94%。决算数小预算数的主要原因是行政事业人员医疗保险基数变动。

(16) 老龄卫生健康事务(16) 老龄卫生健康事务(01)。年初预算为10.04万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是离岗老村医人员变动。

(17) 其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(99)。年初预算为0万元，支出决算为286.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出。

#### 4. 节能环保支出(211)

(1) 污染防治(03) 固体废弃物与化学品(04)。年初预算为0万元，支出决算为254.43万元，完成年初预算的100%。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。

#### 5. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为12.69万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出331.29万元，其中：人员经费310.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费20.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.98万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县卫生健康局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.98万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.86万元，下降48%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，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减少0.66万元，下降40%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.2万元，下降100%。主要原因是三公经费压缩。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入155.62万元，本年支出155.62万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出155.62万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出1,810.55万元，占本年支出合计的50.44%。比上年减少2,522.85万元，下降58.22%。主要原因是尖扎县人民医院整体搬迁接近尾声，支出减少。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.13万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）53.80万元，占2.97%；卫生健康支出（类）1,334.52万元，占73.71%；节能环保支出（类）254.43万元，占14.05%；住房保障支出（类）11.05万元，占0.61%；抗疫特别国债安排的支出（类）155.62万元，占8.59%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出20.39万元，比上年减少10.16万元，下降33.26%。主要原因是人员工资增加、2022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2021年有所减少造成。

## **十二、政府采购支出情况说明**

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

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目23项，共涉及资金617.64万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县卫生健康局组织对2022年度老年乡村医生生活补助项目支出开展了绩效自评，共涉及资金24.072万元，占部门项目支出预算总额的4%。绩效目标完成情况：项目绩效全部完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县卫生健康局在2022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)项目绩效项目绩效自评结果。

#### **1. 离岗老村医生活补助项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出24.072万元，完成年度预算的160%。项目绩效目标完成情况：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、设置可量化的绩效标。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县卫生健康局（本级）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

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

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策



规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。