

尖扎县卫生健康局

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

(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

政策和相关经济大社会政策配套衔接,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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:尖扎县卫生健康局部门本级。内设机构职能科室 7 个,即办公室、综合业务科、财务科、爱卫办、地办室、红十字会、计划生育协会。

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：尖扎县卫生健康局

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	7347.58	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		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		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	225.24	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	139.86
	9		九、卫生健康支出	37	2177.66
	10		十、节能环保支出	38	72.40
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	653.43
	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	11.72
	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	0.73
	23			51	
本年收入合计	24	7572.82	本年支出合计	52	3055.79
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	1762.44	年末结转和结余	54	6279.46
	27			55	
总计	28	9335.26	总计	56	9335.26

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

公开 02 表

部门：尖扎县卫生健康局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7572. 82	7347. 58					225. 24
201	一般公共服务支出	5. 00	5. 00					0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 00	5. 00					0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	5. 00					0. 00
208	社会保障和就业支出	94. 31	81. 41					12. 90
20801	人力资源和社会保障管理事务	5. 80	5. 80					0. 00
2080101	行政运行	5. 80	5. 80					0. 00
20802	民政管理事务	34. 70	34. 70					0. 00
2080201	行政运行	34. 70	34. 70					0. 00
20805	行政事业单位离退休	52. 34	39. 82					12. 52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 52	15. 00					12. 52
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24. 82	24. 82					0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 47	1. 09					0. 38
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 53	0. 15					0. 38
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 23	0. 23					0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 72	0. 72					0. 00
210	卫生健康支出	7,341. 85	7,176. 32					165. 53
21001	卫生健康管理事务	196. 09	163. 69					32. 40
2100101	行政运行	145. 89	143. 69					2. 20
2100102	一般行政管理事务	30. 00	20. 00					10. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20. 20	0. 00					20. 20
21002	公立医院	5,050. 00	5,000. 00					50. 00

2100201	综合医院	5,050.00	5,000.00					50.00
21003	基层医疗卫生机构	1,044.08	1,025.08					19.00
2100302	乡镇卫生院	795.00	795.00					0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	249.08	230.08					19.00
21004	公共卫生	524.70	524.70					0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.70	416.70					0.00
2100409	重大公共卫生专项	108.00	108.00					0.00
21006	中医药	5.00	5.00					0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					0.00
21007	计划生育事务	156.93	96.08					60.85
2100701	计划生育服务	10.91	10.91					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.02	85.17					60.85
21011	行政事业单位医疗	185.33	182.05					3.28
2101102	事业单位医疗	34.43	31.15					3.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.90	150.90					0.00
21016	老龄卫生健康事务	45.34	45.34					0.00
2101601	老龄卫生健康事务	45.34	45.34					0.00
21099	其他卫生健康支出	134.38	134.38					0.00
2109901	其他卫生健康支出	134.38	134.38					0.00
211	节能环保支出	72.40	72.40					0.00
21103	污染防治	72.40	72.40					0.00
2110304	固体废弃物与化学品	72.40	72.40					0.00
213	农林水支出	46.80	0.00					46.80
21305	扶贫	46.80	0.00					46.80
2130599	其他扶贫支出	46.80	0.00					46.80
221	住房保障支出	11.72	11.72					0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72					0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72					0.00

229	其他支出	0.73	0.73					0.00
22999	其他支出	0.73	0.73					0.00
2299901	其他支出	0.73	0.73					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

公开表 3

部门：尖扎县卫生健康局

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		3055.80	336.61	2719.19			
208	社会保障和就业支出	139.86	94.31	45.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80	0.00			
2080101	行政运行	5.80	5.80	0.00			
20802	民政管理事务	34.70	34.70	0.00			
2080201	行政运行	34.70	34.70	0.00			
20805	行政事业单位离退休	52.34	52.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.82	24.82	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.47	1.47	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	45.55	0.00	45.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	45.55	0.00	45.55			
210	卫生健康支出	2,177.65	229.84	1,947.81			
21001	卫生健康管理事务	191.92	145.86	46.06			
2100101	行政运行	145.86	145.86	0.00			
2100102	一般行政管理事务	25.69	0.00	25.69			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.37	0.00	20.37			
21002	公立医院	17.18	0.00	17.18			

2100201	综合医院	17.18	0.00	17.18			
21003	基层医疗卫生机构	321.03	0.00	321.03			
2100302	乡镇卫生院	49.32	0.00	49.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271.71	0.00	271.71			
21004	公共卫生	1,199.48	0.00	1,199.48			
2100403	妇幼保健机构	577.84	0.00	577.84			
2100408	基本公共卫生服务	496.50	0.00	496.50			
2100409	重大公共卫生专项	125.14	0.00	125.14			
21006	中医药	28.83	0.00	28.83			
2100601	中医（民族医）药专项	28.83	0.00	28.83			
21007	计划生育事务	152.30	49.55	102.75			
2100717	计划生育服务	10.91	0.00	10.91			
2100799	其他计划生育事务支出	141.39	49.55	91.84			
21011	行政事业单位医疗	187.19	34.43	152.76			
2101102	事业单位医疗	34.43	34.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	152.76	0.00	152.76			
21016	老龄卫生健康事务	45.33	0.00	45.33			
2101601	老龄卫生健康事务	45.33	0.00	45.33			
21099	其他卫生健康支出	34.38	0.00	34.38			
2109901	其他卫生健康支出	34.38	0.00	34.38			
211	节能环保支出	72.40	0.00	72.40			
21103	污染防治	72.40	0.00	72.40			
2110304	固体废弃物与化学品	72.40	0.00	72.40			
213	农林水支出	653.43	0.00	653.43			
21305	扶贫	653.43	0.00	653.43			
2130599	其他扶贫支出	653.43	0.00	653.43			
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00			
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00			

2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00			
229	其他支出	0.73	0.73	0.00			
22999	其他支出	0.73	0.73	0.00			
2299901	其他支出	0.73	0.73	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县卫生健康局

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	7347.58	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	81.41	81.41	
	9		九、卫生健康支出	38	2021.00	2021.00	
	10		十、节能环保支出	39	72.40	72.04	
	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	11.72	11.72	
	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	0.73	0.73	
	23			52			
本年收入合计	24	7347.58	本年支出合计	53	2187.26	2187.26	
年初财政拨款结转和结余	25	945.49	年末财政拨款结转和结余	54	6105.81	6105.81	
一般公共预算财政拨款	26	945.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8293.07	总计	58	8293.07	8293.07	

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：尖扎县卫生健康局

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		2187.26	318.22	1869.04
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80	0.00
2080101	行政运行	5.80	5.80	0.00
20802	民政管理事务	34.70	34.70	0.00
2080201	行政运行	34.70	34.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.82	39.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.82	24.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	2,021.00	224.36	1,796.64
21001	卫生健康管理事务	159.36	143.66	15.69
2100101	行政运行	143.66	143.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.69	0.00	15.69
21002	公立医院	17.18	0.00	17.18
2100201	综合医院	17.18	0.00	17.18
21003	基层医疗卫生机构	305.59	0.00	305.59
2100302	乡镇卫生院	46.08	0.00	46.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.51	0.00	259.51

21004	公共卫生	1,199.48	0.00	1,199.48
2100403	妇幼保健机构	577.84	0.00	577.84
2100408	基本公共卫生服务	496.50	0.00	496.50
2100409	重大公共卫生专项	125.14	0.00	125.14
21007	计划生育事务	91.45	49.55	41.90
2100717	计划生育服务	10.91	0.00	10.91
2100799	其他计划生育事务支出	80.54	49.55	30.99
21011	行政事业单位医疗	168.23	31.15	137.08
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00
2100099	其他行政事业单位医疗支出	137.08	0.00	137.08
21016	老龄卫生健康事务	45.33	0.00	45.33
2101601	老龄卫生健康事务	45.33	0.00	45.33
21099	其他卫生健康支出	34.38	0.00	34.38
2109901	其他卫生健康支出	34.38	0.00	34.38
211	节能环保支出	72.40	0.00	72.40
21103	污染防治	72.40	0.00	72.40
2110304	固体废弃物与化学品	72.40	0.00	72.40
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00
229	其他支出	0.73	0.73	0.00
22999	其他支出	0.73	0.73	0.00
2299901	其他支出	0.73	0.73	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：尖扎县卫生健康局

2019 年度

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	244.73	302	商品和服务支出	12.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.03	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.18	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.11	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	1.09	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.92	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	60.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.82	30217	公务招待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		305.47	公用经费合计					12.75

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县卫生健康局

2019 年度

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
5.99	0.00	5.75	0.00	5.75	0.24	5.98	0.00	5.75	0.00	5.75	0.23	0.00	4.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
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

部门：尖扎县卫生健康局

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县卫生健康局

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		2187.26	318.22	1869.04
208	社会保障和就业支出	81.41	81.41	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80	0.00
2080101	行政运行	5.80	5.80	0.00
20802	民政管理事务	34.70	34.70	0.00
2080201	行政运行	34.70	34.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.82	39.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.82	24.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	2,021.00	224.36	1,796.64
21001	卫生健康管理事务	159.36	143.66	15.69
2100101	行政运行	143.66	143.66	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.69	0.00	15.69
21002	公立医院	17.18	0.00	17.18
2100201	综合医院	17.18	0.00	17.18
21003	基层医疗卫生机构	305.59	0.00	305.59
2100302	乡镇卫生院	46.08	0.00	46.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	259.51	0.00	259.51
21004	公共卫生	1,199.48	0.00	1,199.48
2100403	妇幼保健机构	577.84	0.00	577.84
2100408	基本公共卫生服务	496.50	0.00	496.50
2100409	重大公共卫生专项	125.14	0.00	125.14
21007	计划生育事务	91.45	49.55	41.90
2100717	计划生育服务	10.91	0.00	10.91
2100799	其他计划生育事务支出	80.54	49.55	30.99
21011	行政事业单位医疗	168.23	31.15	137.08
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00
2100099	其他行政事业单位医疗支出	137.08	0.00	137.08

21016	老龄卫生健康事务	45.33	0.00	45.33
2101601	老龄卫生健康事务	45.33	0.00	45.33
21099	其他卫生健康支出	34.38	0.00	34.38
2109901	其他卫生健康支出	34.38	0.00	34.38
211	节能环保支出	72.40	0.00	72.40
21103	污染防治	72.40	0.00	72.40
2110304	固体废弃物与化学品	72.40	0.00	72.40
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0.00
229	其他支出	0.73	0.73	0.00
22999	其他支出	0.73	0.73	0.00
2299901	其他支出	0.73	0.73	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：尖扎县卫生健康局

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		12.75
302	商品和服务支出	12.75
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	1.02
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.23
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	5.75
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	0.20
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

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：尖扎县卫生健康局

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	757.66
1. 政府采购货物支出	2	355.50
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	402.16
(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 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 9335.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 1069 万元。主要原因是：2019 年单位人员工资增加、基本公共卫生服务人均资金投入增长，人员住房保障资金增加，尖扎县人民医院医技楼建设资金、乡卫生院卫生院附属设施建设项目、县妇幼保健院建设项目、深度贫困地区乡村两级临床服务能力资金、扶贫局拨入贫困人口健康体检资金等。

（一）收入总计 9335.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7347.58 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。较上年增加 6675.56 万元，增长 993.35%，主要原因是 2019 年单位人员工资增加、基本公共卫生服务人均资金投入增长，人员住房保障资金增加，尖扎县人民医院医技楼建设资金、乡卫生院卫生院附属设施建设项目、县妇幼保健院建设项目、深度贫困地区乡村两级临床服务能力提升项目资金等。

2. 其他收入 225.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县卫生健康局取得的利息收入和

上级单位转入的资金，较上年减少 990 万元，下降 81.46%，主要原因是上级单位拨入资金比去年减少。

3. 年初结转和结余 1762.44 万元，主要为尖扎县卫生健康局上年结转本年使用的尖扎县人民医院医技楼建设资金、乡卫生院卫生院附属设施建设项目、县妇幼保健院建设项目、深度贫困地区乡村两级临床服务能力提升项目等资金。

（二）支出总计 9335.26 万元，包括：

1. 社会保障和就业 208(类)支出 139.86 万元，占 1.50%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增加 86.5 万元，增长 162.10%，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。

2. 卫生健康 210（类）支出 2177.66 万元，占 23.33%，主要用于本单位卫生健康管理事务、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 1786.47 万元，增长 82.03%，主要原因是项目资金支出增加。

3. 节能环保 211（类）支出 72.40 万元，占 0.78%，主要用于下属单位污染防治等方面的支出。较上年增加 72.40 万元，增长 100%，主要原因是下拨给卫生健康行政执法大队的

医疗废弃物集中处置资金通过我局下拨,并做支出。

4. 农林水 213（类）支出 653.43 万元，占 6.99%，主要用于我单位扶贫等方面的支出。较上年增加 323.88 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是扶贫局拨入的村卫生室建设项目及贫困人口体检费项目资金。

5. 住房保障 221（类）支出 11.72 万元，占 0.13%，主要用于我单位住房改革等方面的支出。较上年增加 2.65 万元，增长 29.22%，主要原因是人员工资增加公积金基数提高。

6. 其他 229（类）支出 0.73 万元，占 0.0078%，主要用于绩效考核考核方面的支出。较上年增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是财政给我单位绩效目标考评奖励。

7. 年末结转和结余 6279.46 万元，为尖扎县卫生健康局结转下年的县医院、妇幼保健院等的项目资金结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 7572.82 万元，其中：财政拨款收入 7347.58 万元，占 97.03%；占 97.03%；其他收入 225.24 万元，占 2.97%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3055.80 万元，其中：基本支出 336.61 万元，占 11.02%；项目支出 2719.19 万元，占 88.98%。

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 8293.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 7506.97 万元，增长 954.96%。主要原因是人员工资逐年增加、项目资金逐年增长。

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 2187.26 万元，占本年支出合计的 26.37%。较上年增加 1803.23 万元，增长 469.55%。主要原因是人员工资逐年增加、项目资金逐年增长。

（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 208（类）支出 81.41 万元，占 3.72%；卫生健康 210（类）支出 2021.00 万元，占 92.40%；节能环保 211（类）支出 3.31 万元，占 3.31%；住房保障 221（类）支出 11.72 万元，占 0.54%；其他 229（类）支出 229 万元，占 0.03%。

（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 3846.70 万元，支出决算为 2187.26 万元，完成年初预算的 75.87%。决算数小于预算数的主要原因是拨给下属单位的医疗卫生补助资金预算做在我单位。其中：

1、208（类）社会保障和就业支出

（1）208（类）社会保障和就业支出 01（款）人力资源

和社会保障管理事务 01（项）行政运行，年初预算为 0 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是人员发放的目标考核奖。

（2）208（类）社会保障和就业支出 02（款）民政管理事务 01（项）行政运行，年初预算为 0 万元，支出决算为 34.70 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是病故人员发放的一次性抚恤金。

（3）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是在职、临聘人员缴纳的养老保险，此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

（4）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 99（项）其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资及目标考核奖等，此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

（5）208（类）社会保障和就业支出 27（款）财政等其他社会保险的补助 01（项）财政对失业保险基金的补助，年

初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是在职、临聘人员缴纳的失业保险；此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

(6) 208（类）社会保障和就业支出 27（款）财政等其他社会保险的补助 02（项）财政对工伤保险基金的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是在职、临聘人员缴纳的工伤保险；此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

(07) 208（类）社会保障和就业支出 27（款）财政等其他社会保险的补助 03（项）财政对生育保险基金的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是在职、临聘人员缴纳的生育保险，此项预算由财政统一做到县社保局，支出在本单位。

2、210（类）卫生健康支出

(1) 210（类）卫生健康支出 01（款）卫生健康管理事务 01（项）行政运行，年初预算为 116.52 万元，支出决算为 143.66 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人员工资增加。

(2) 210（类）卫生健康支出 01（款）卫生健康管理事务 02（项）一般行政管理事务年初预算为 20 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 78.45%，决算数小于预算数的主要原因是创卫项目资金支出减少。

(3) 210（类）卫生健康支出 02（款）公立医院 01（项）综合医院，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是医院搬迁项目资金支出。

(4) 210（类）卫生健康支出 03（款）基层医疗卫生机构 02（项）乡镇卫生院，年初预算为 5 万元，支出决算为 46.08 万元，完成年初预算的 921.60%，决算数大于预算数的主要原因是乡村能力建设项目及乡镇卫生院建设项目支出。

(5) 210（类）卫生健康支出 03（款）基层医疗卫生机构 99（项）其他基层医疗卫生机构支出，年初预算为 168 万元，支出决算为 259.51 万元，完成年初预算的 154.47%，决算数大于预算数的主要原因是基本药物制度补助资金和村医及村卫生室补助资金增加。

(6) 210（类）卫生健康支出 04（款）公共卫生 03（项）妇幼保健机构，年初预算为 0 万元，支出决算为 577.84 万元，完成年初预算的 0%，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。

(7) 210(类)卫生健康支出 04(款)公共卫生 08(项)基本公共卫生服务,年初预算为 2915.34 万元,支出决算为 496.50 万元,完成年初预算的 17.03%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金预算下达给我局,实际支出在下属单位。

(8) 210(类)卫生健康支出 04(款)公共卫生 09(项)重大公共卫生专项,年初预算为 78 万元,支出决算为 125.14 万元,完成年初预算的 160.43%,决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金投入增加。

(9) 210(类)卫生健康支出 07(款)计划生育事务 17(项)计划生育服务,年初预算为 0 万元,支出决算为 10.91 万元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未列此专项。

(10) 210(类)卫生健康支出 07(款)计划生育事务 99(项)其他计划生育事务支出,年初预算为 96.40 万元,支出决算为 80.54 万元,完成年初预算的 83.55%,决算数小于预算数的主要原因是计划生育三项制度奖扶人数减少、补助资金减少。

(11) 210(类)卫生健康支出 11(款)行政事业单位医疗 02(项)事业单位医疗,年初预算为 0 万元,支出决算

为 31.15 万元，完成年初预算的 0%，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。

（12）210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 99（项）其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 137.08 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是省级干部职工的体检费。

（13）210（类）卫生健康支出 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）老龄卫生健康事务，年初预算为 0 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为 65 岁以上老年人体检补助，年初预算中未列此专项。

（14）210（类）卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 01（项）其他卫生健康支出，年初预算为 33 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 105.45%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资支付给离岗老年村医生生活补助资金。

3、211（类）节能环保支出

211（类）节能环保支出 03（款）污染防治 04（项）固体废弃物与化学品，年初预算为 36.2 万元，支出决算为 72.4 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因

是 2018 年资金于 2019 年年初拨入，支出数为两年医疗垃圾处置的资金。

4、221（类）住房保障支出

221（类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 01（项）住房公积金，年初预算为 10.35 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 113.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

5、229（类）其他支出

229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）其他支出，年初预算为 0，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是此资金为财政管理年底绩效评价的奖励资金，年初预算在财政局，支出在本单位。

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 318.22 万元，其中：人员经费 305.47 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、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 12.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5.99 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 99.83%，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 5.75 万元，支出决算为 5.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 95.83%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.75 万元，占 96.15%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 3.85%。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 5.75 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 5.75 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.23 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.45 万元，增长 8.14%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，主要原因是我单位未发生出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.43 万元，增长 95.56%，主要原因是单位人员增加，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.02 万元，增长 4.44%，主要原因是单位人员增加，公务接待费用增加。

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 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2187.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1803.23 万元，增长 469.55%。主要原因是 2019 年单位人员工资增加、基本公共卫生服务人均资金投入增长，人员住房保障资金增加，尖扎县人民医院医技楼建设资金、乡卫生院卫生院附属设施建设项目、县妇幼保健院建设项目、深度贫困地区乡村两级临床服务能力提升项目资金等的支出增加。

（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：社会保障和就业 208（类）支出 81.41 万元，占 3.72%；卫生健康 210（类）支出 2021.00 万元，占 92.40%；节能环保 211（类）支出 72.40 万元，占 3.31%；住房保障 221（类）支出 11.72 万元，占 0.54%，其他 229（类）支出 0.73 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 12.75 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 11.15%，主要原因是人员工资增加，经费增长。

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 757.66 万元，其中：政府采购货物支出 355.50 万元、政府采购服务支出 402.16 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 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，我局组织对 2019 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2019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27万元，实际支出34.38万元，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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		老年乡村医生生活补助（其他卫生健康支出）				
主管部门及代码				实施单位		
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	27	34.38	34.38	100%
		其中：财政拨款	27	34.38	34.38	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。					
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	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	51	51	
						
		质量指标	在岗连续工作 5 年以上，2015 年 12 月 31 日前年满 60 周岁。	100%	100%	

						
		时效指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率。	100%	100%	
						
	效益指标	社会效益指标	保障基层服务能力水平	中长期	中长期	
		可持续影响指标	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。	中长期	中长期	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生活补助发放满意度考核	90%	90%	
						

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, 尖扎县卫生健康局共有车辆 3 辆, 其中: 应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。