尖扎县卫生健康局

2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度部门决算编制范围的预算单位共计 7 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保健中心、尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心、尖扎县卫生健康行政综合执法大队、尖扎县人民医院紧密型医共体总院院。

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 2021 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	9456.59	一、一般公共服务支出	31	10.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1238.79	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	818.3	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3809.16	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	
八、其他收入	8	772.72	八、社会保障和就业支出	38	982.23
	9		九、卫生健康支出	39	14953.41
	10		十、节能环保支出	40	36.8
	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	317.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	116
	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	1654.29
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1264.4
	25			55	
本年收入合计	26	16095.57	本年支出合计	56	19335.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9510.26	年末结转和结余	58	6270.78
	29			59	
总计	30	25605.83	总计	60	25605.83

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		16095.57	10695.38	818.3	3809.16			772.72
201	一般公共服务支出	6	4					2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2						2
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2						2
20106	财政事务	4	4					
2010699	其他财政事务支出	4	4					
208	社会保障和就业支出	969.76	969.76					
20805	行政事业单位养老支出	843.72	843.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.53	371.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.25	371.25					
20808	抚恤	73.89	73.89					
2080801	死亡抚恤	73.89	73.89					
20811	残疾人事业	26.01	26.01					
2081199	其他残疾人事业支出	26.01	26.01					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	26.14	26.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.93	17.93					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	13137.34	7739.15	818.3	3809.16			770.72
21001	卫生健康管理事务	242.83	238.38					4.45
2100101	行政运行	188.74	184.29					4.45
2100102	一般行政管理事务	54.09	54.09					
21002	公立医院	7508.94	3087.68	451.21	3699.28			270.78
2100201	综合医院	4763.95	1824.64	118.65	2812.63			8.04
2100202	中医（民族）医院	1828.99	627.04	52.56	886.65			262.74
2100299	其他公立医院支出	916	636	280				
21003	基层医疗卫生机构	2038.79	1816.62	104.64	81.74			35.79
2100302	乡镇卫生院	1909.48	1709.62	82.32	81.74			35.79
2100399	其他基层医疗卫生	129.32	107	22.32				

	机构支出							
21004	公共卫生	2323.33	1579.57	260.75	28.14			454.87
2100401	疾病预防控制机构	231.12	231.12					
2100402	卫生监督机构	134.87	134.87					
2100403	妇幼保健机构	114.28	114.28					
2100408	基本公共卫生服务	835.92	517.12	95.83	28.14			194.83
2100409	重大公共卫生服务	303.64	28.85	17.72				257.07
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	195.85	195.85					
2100499	其他公共卫生支出	507.65	357.48	147.21				2.96
21006	中医药	82.32	82.32					
2100601	中医（民族医）药 专项	82.32	82.32					
21007	计划生育事务	321.93	317.09					4.84
2100716	计划生育机构	205.99	201.15					4.84
2100717	计划生育服务	12.71	12.71					
2100799	其他计划生育事务 支出	103.22	103.22					
21011	行政事业单位医疗	595.72	595.72					
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08					
2101102	事业单位医疗	565.64	565.64					
21016	老龄卫生健康事务	23.47	21.77	1.7				
2101601	老龄卫生健康事务	23.47	21.77	1.7				
211	节能环保支出	426.2	426.2					
21103	污染防治	426.2	426.2					
2110304	固体废弃物与化学 品	426.2	426.2					
221	住房保障支出	317.49	317.49					
22102	住房改革支出	317.49	317.49					
2210201	住房公积金	317.49	317.49					
234	抗疫特别国债安排的 支出	1238.79	1238.79					
23401	基础设施建设	1238.79	1238.79					
2340101	公共卫生体系建设	1051.88	1051.88					
2340102	重大疫情防控救治 体系建设	186.91	186.91					

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		19335.05	10311.57	9024.48			
201	一般公共服务支出	10.43		10.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	8.43		8.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	8.43		8.43			
20106	财政事务	2		2			
2010699	其他财政事务支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	982.23	982.23				
20805	行政事业单位养老支出	842.78	842.78				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	370.59	370.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	100.94	100.94				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	371.25	371.25				
20808	抚恤	87.48	87.48				
2080801	死亡抚恤	87.48	87.48				
20811	残疾人事业	26.01	26.01				
2081199	其他残疾人事业支出	26.01	26.01				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	25.96	25.96				
2082701	财政对失业保险基金的补 助	17.83	17.83				
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	14953.41	9011.85	5941.56			
21001	卫生健康管理事务	199.21	165.77	33.44			
2100101	行政运行	165.77	165.77				
2100102	一般行政管理事务	21.03		21.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	12.41		12.41			
21002	公立医院	8680.25	6285.09	2395.17			
2100201	综合医院	5453.12	4152.99	1300.13			
2100202	中医（民族）医院	2135.09	2132.09	3			

2100203	传染病医院	276.42		276.42		
2100299	其他公立医院支出	815.62		815.62		
21003	基层医疗卫生机构	2127.89	1342.04	785.85		
2100302	乡镇卫生院	1908.79	1334.04	574.76		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219.1	8	211.1		
21004	公共卫生	2521.55	346.75	2174.8		
2100401	疾病预防控制机构	229.89	229.46	0.43		
2100402	卫生监督机构	131.54	116.63	14.91		
2100403	妇幼保健机构	221.13		221.13		
2100408	基本公共卫生服务	603.59	0.52	603.06		
2100409	重大公共卫生服务	264.37		264.37		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.02		372.02		
2100499	其他公共卫生支出	699.01	0.14	698.87		
21006	中医药	92.31		92.31		
2100601	中医（民族医）药专项	92.31		92.31		
21007	计划生育事务	327.77	276.48	51.28		
2100716	计划生育机构	204.03	204.03			
2100717	计划生育服务	21.38	10.54	10.84		
2100799	其他计划生育事务支出	102.36	61.92	40.44		
21011	行政事业单位医疗	746.62	595.72	150.9		
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08			
2101102	事业单位医疗	565.64	565.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.9		150.9		
21016	老龄卫生健康事务	7.02		7.02		
2101601	老龄卫生健康事务	7.02		7.02		
21099	其他卫生健康支出	250.79		250.79		
2109999	其他卫生健康支出	250.79		250.79		
211	节能环保支出	36.8		36.8		
21103	污染防治	36.8		36.8		
2110304	固体废弃物与化学品	36.8		36.8		
221	住房保障支出	317.49	317.49			
22102	住房改革支出	317.49	317.49			
2210201	住房公积金	317.49	317.49			
222	粮油物资储备支出	116		116		
22205	重要商品储备	116		116		
2220508	医药储备	116		116		
229	其他支出	1654.29		1654.29		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1654.29		1654.29		
2290402	其他地方自行试点项目收	1654.29		1654.29		

	益专项债券收入安排的支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	1264.4		1264.4			
23401	基础设施建设	1238.79		1238.79			
2340101	公共卫生体系建设	1051.88		1051.88			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	186.91		186.91			
23402	抗疫相关支出	25.61		25.61			
2340299	其他抗疫相关支出	25.61		25.61			

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	9456.59	一、一般公共服务支出	31	8.34	8.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1238.79	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	982.23	982.23		
	9		九、卫生健康支出	39	9629.58	9629.58		
	10		十、节能环保支出	40	36.8	36.8		
	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	317.49	317.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	116	116		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1264.4		1264.4	
本年收入合计	25	10695.38	本年支出合计	55	12354.93	11090.54	1264.4	
年初财政拨款结转和结余	26	4447.29	年末财政拨款结转和结余	56	2787.74	2787.74		
一般公共预算财政拨款	27	4421.68		57				
政府性基金预算财政拨款	28	25.61		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15142.67	总计	60	15142.67	13878.28	1264.4	

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		11090.54	5800.39	5290.14
201	一般公共服务支出	8.43		8.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.43		6.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.43		6.43
20106	财政事务	2		2
2010699	其他财政事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	982.23	982.23	
20805	行政事业单位养老支出	842.78	842.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.59	370.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.25	371.25	
20808	抚恤	87.48	87.48	
2080801	死亡抚恤	87.48	87.48	
20811	残疾人事业	26.01	26.01	
2081199	其他残疾人事业支出	26.01	26.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.96	25.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.83	17.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	9629.58	4500.67	5128.91
21001	卫生健康管理事务	182.35	161.32	21.03
2100101	行政运行	161.31	161.31	
2100102	一般行政管理事务	21.03		21.03
21002	公立医院	4149.19	1872.68	2276.51
2100201	综合医院	2430.11	1248.64	1181.47
2100202	中医（民族）医院	627.04	624.04	3
2100203	传染病医院	276.42		276.42

2100299	其他公立医院支出	815.62		815.62
21003	基层医疗卫生机构	1952.05	1251.72	700.33
2100302	乡镇卫生院	1800.13	1251.72	548.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	151.92		151.92
21004	公共卫生	1926.52	346.09	1580.43
2100401	疾病预防控制机构	229.89	229.46	0.43
2100402	卫生监督机构	131.54	116.63	14.91
2100403	妇幼保健机构	221.13		221.13
2100408	基本公共卫生服务	399.78		399.78
2100409	重大公共卫生服务	50.94		50.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.95		371.95
2100499	其他公共卫生支出	521.29		521.29
21006	中医药	92.31		92.31
2100601	中医（民族医）药专项	92.31		92.31
21007	计划生育事务	324.44	273.15	51.28
2100716	计划生育机构	200.7	200.7	
2100717	计划生育服务	21.38	10.54	10.84
2100799	其他计划生育事务支出	102.36	61.92	40.44
21011	行政事业单位医疗	746.62	595.72	150.9
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	
2101102	事业单位医疗	565.64	565.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.9		150.9
21016	老龄卫生健康事务	5.32		5.32
2101601	老龄卫生健康事务	5.32		5.32
21099	其他卫生健康支出	250.79		250.79
2109999	其他卫生健康支出	250.79		250.79
211	节能环保支出	36.8		36.8
21103	污染防治	36.8		36.8
2110304	固体废弃物与化学品	36.8		36.8
221	住房保障支出	317.49	317.49	
22102	住房改革支出	317.49	317.49	
2210201	住房公积金	317.49	317.49	
222	粮油物资储备支出	116		116
22205	重要商品储备	116		116
2220508	医药储备	116		116

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	5243.06	302	商品和服务支出	104.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1395.79	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1920.97	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.24	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.59	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.94	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	595.72	30208	取暖费	52.84	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	91.48	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.48	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	452.51	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	346.61	30217	公务招待费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	6.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	性侵害赔偿组织和服务	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.26			
	人员经费合计	5695.57		公用经费合计				104.82

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
7.96		7.06		7.06	0.9	4.59		4.39		4.39	0.2		

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）	5	国内公务接待人次（人）	40

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		25.61	1238.79	1264.4	1264.4		
234	抗疫特别国债安排的支出	25.61	1238.79	1264.4	1264.4		
23401	基础设施建设		1238.79	1238.79	1238.79		
2340101	公共卫生体系建设		1051.88	1051.88	1051.88		
2340102	重大疫情防控救治体系建设		186.91	186.91	186.91		
23402	抗疫相关支出	25.61		25.61	25.61		
2340299	其他抗疫相关支出	25.61		25.61	25.61		

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		12354.9		12354.9
201	一般公共服务支出	8.43		8.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.43		6.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.43		6.43
20106	财政事务	2		2
2010699	其他财政事务支出	2		2
208	社会保障和就业支出	982.23	982.23	
20805	行政事业单位养老支出	842.78	842.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.59	370.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.94	100.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.25	371.25	
20808	抚恤	87.48	87.48	
2080801	死亡抚恤	87.48	87.48	
20811	残疾人事业	26.01	26.01	
2081199	其他残疾人事业支出	26.01	26.1	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25.96	25.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.83	17.83	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	9629.58	4500.67	5128.91
21001	卫生健康管理事务	182.35	161.32	21.03
2100101	行政运行	161.31	161.31	
2100102	一般行政管理事务	21.03		21.03
21002	公立医院	4149.19	1872.68	2276.51
2100201	综合医院	2430.11	1248.64	1181.47
2100202	中医（民族）医院	627.04	624.04	3

2100203	传染病医院	276.42		276.42
2100299	其他公立医院支出	815.62		815.62
21003	基层医疗卫生机构	1952.05	1251.72	700.33
2100302	乡镇卫生院	1800.13	1251.72	548.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	151.92		151.92
21004	公共卫生	1926.52	346.09	1580.43
2100401	疾病预防控制机构	229.89	229.46	0.43
2100402	卫生监督机构	131.54	116.63	14.91
2100403	妇幼保健机构	221.13		221.13
2100408	基本公共卫生服务	399.78		399.78
2100409	重大公共卫生服务	50.94		50.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	371.95		371.95
2100499	其他公共卫生支出	521.29		521.29
21006	中医药	92.31		92.31
2100601	中医（民族医）药专项	92.31		92.31
21007	计划生育事务	324.44	273.15	51.28
2100716	计划生育机构	200.7	200.7	
2100717	计划生育服务	21.38	10.54	10.84
2100799	其他计划生育事务支出	102.36	61.92	40.44
21011	行政事业单位医疗	746.62	595.72	150.9
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	
2101102	事业单位医疗	565.64	565.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.9		150.9
21016	老龄卫生健康事务	5.32		5.32
2101601	老龄卫生健康事务	5.32		5.32
21099	其他卫生健康支出	250.79		250.79
2109999	其他卫生健康支出	250.79		250.79
211	节能环保支出	36.8		36.8
21103	污染防治	36.8		36.8
2110304	固体废弃物与化学品	36.8		36.8
221	住房保障支出	317.49	317.49	
22102	住房改革支出	317.49	317.49	
2210201	住房公积金	317.49	317.49	
222	粮油物资储备支出	116		116
22205	重要商品储备	116		116
2220508	医药储备	116		116
234	抗疫特别国债安排的支出	1264.4		1264.4
23401	基础设施建设	1238.79		1238.79

2340101	公共卫生体系建设	1051.88		1051.88
2340102	重大疫情防控救治体系建设	186.91		186.91
23402	抗疫相关支出	25.61		25.61
2340299	其他抗疫相关支出	25.61		25.61

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		30.55
302	商品和服务支出	30.55
30201	办公费	0.75
30202	印刷费	3.63
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	10.43
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.80
30227	委托业务费	6.30
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.64
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.01
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
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	1766.18
1. 政府采购货物支出	2	1568.88
2. 政府采购工程支出	3	60.8
3. 政府采购服务支出	4	136.5
(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	

第三部分尖扎县卫生健康局部门 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 25605.83 万元，较上年收入、支出总计各减少 3059.87 万元。主要原因是：上一年度项目多数完成，今年只做收尾工作，支出减少。其中：

（一）收入总计 25605.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9456.59 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 1044.3 万元，下降 9.94%，主要原因上年建设项目结转至今年，故收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1238.79 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。较上年减少 3798.3 万元，下降 75%，主要原因今年抗疫国债项目减少，上年度完成较多。

3. 上级补助收入 818.3 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。较上年增加 618.17 万元，增长 300%，主要原因是主要原因是本年度有拨入的磁共振维护费 60 万元，编外人员基本工资 82.32 万元，CT 球管项目资金及医疗服务与保障能力建设 280 万元导致，本年县教育局拨入的学生水痘疫苗接种费等补助收入所致。

4. 事业收入 3809.16 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。较上年减少 143.74 万元，下降 3.63%，主要原因是藏医院门诊收入减少。

5. 其他收入 772.72 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，较上年减少 4814.86 万元，下降 86.17%，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、工会经费等的减少造成。

6. 年初结转和结余 9510.26 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、疫情防控专项资金等。

（二）支出总计 25605.83 万元，包括：

1. 一般公共服务支出 201（类）10.43 万元，占 0.04%，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 5.5 万元，增长 111%，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. 社会保障和就业支出 208（类）982.23 万元，占 3.84%，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职工工伤保险、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 12.76 万元，增长 1.32%，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。

3. 卫生健康支出 210（类）14953.41 万元，占 58.4%，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 70.5 万元，增长 0.47%，主要原因是人员增资支出增加。

4. 节能环保支出 211（类）36.8 万元，占 0.14%，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。较上年减少 71.8 万元，下降 66%，主要原因是医疗废弃物集中处置专项资金减少。

5. 住房保障支出 221（类）317.49 万元，占 1.23%，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 9.29 万元，增长 3.01%，主要原因是人员变动，住房公积金增加。

6. 粮油物资储备支出 222（类）116 万元，占 0.45%，主要用于尖扎县卫生健康局单位的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 116.00 万元，增长 100.00%，主要原因是粮油物资储备支出医药储备项目追加造成。

7. 其他支出 229（类）1654.29 万元，占 6.46%，主要用于县医院整体搬迁等方面的支出。较上年减少 2353.22 万元，

下降 58.72%，主要原因是县医院整体搬迁地方债券项目资金等支出减少。

8. 抗疫特别国债安排的支出 234（类）1264.4 万元，占 4.94%，主要用于尖扎县卫生健康局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。较上年增加 227.31 万元，增长 21.92%，主要原因是县医院整体搬迁地方债券项目资金追加造成。

9. 年末结转和结余 6270.78 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 16095.57 万元，其中：财政拨款收入 10695.38 万元，占 66.45%；上级补助收入 818.3 万元，占 5.08%；事业收入 3809.16 万元，占 23.67%；其他收入 772.72 万元，占 4.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 19335.05 万元，其中：基本支出 10311.57 万元，占 53.33%；项目支出 9024.48 万元，占 46.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 15142.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2967.2 万元，下降 16.38%。主要原因是执法大队综合办公楼配套设施建设项目资金、新

型肺炎防控补助资金等项目资金减少导致财政拨款收入支出减少，疾控中心本年减少核酸实验污水处理检测基金、公共卫生体系建设和重大疫情救治等项目所致。

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。

2021 年度一般公共预算支出 11090.54 万元，占本年支出合计的 57.36%。较上年增加 516.54 万元，增长 4.89%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 201（类）8.34 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 208（类）982.23 万元，占 8.86%；卫生健康支出 210（类）9629.58 万元，占 86.83%；节能环保支出 211（类）36.8 万元，占 0.33%；住房保障支出 221（类）317.49 万元，占 2.86%；粮油物资储备支出 222（类）116 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 10301.02 万元，支出决算为 11090.54 万元，完成年初预算的 107.66%。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追加造成。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）行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.43 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）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 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. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 417.66 万元，支出决算为 370.59 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数小于预算数的主要原因是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，而未分开。

（2）社会保障和就业支出（208）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 100 万元，支出决算为 100.94 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原因是基数不准确。

（3）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离

退休支出(99)。年初预算为 483.96 万元，支出决算为 371.25 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时养老基数无法准确确定。

(4) 抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.48 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造成。

(5) 残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)。年初预算为 27.73 万元，支出决算为 26.01 万元，完成年初预算的 93.8%。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。

(6) 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 19.47 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 95.58%。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。

(7) 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 13.43 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 60.54%。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。

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 120.23 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 134.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.03 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）综合医院（01），年初预算为 1815.39 万元，支出决算为 2430.11 万元，完成年初预算的 133.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 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 627.04 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数小于预算数的主要原因是财政补助公立医院能力建设等的补助资金有所减少。

（4）公立医院（02）传染病医院（03）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 276.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加传染病医院项目资

金造成。

(5) 公立医院 02 (款) 其他公立医院 99 (项) 。年初预算为 753.46 万元，支出决算为 815.62 万元。完成年初预算的 108.25%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年财政补助公立医院能力建设等的补助资金有所增加所致，藏医院预算数中医药未列入年初预算。

(6) 基层医疗卫生机构 (03) 乡镇卫生院 (02) 。预算为 1461.63 万元，支出决算为 1800.13 万元，完成年初预算的 123.16%，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造成。

(7) 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 90 万元，支出决算为 151.92 万元，完成年初预算的 168.80%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算由省级转移性项目资金基本药物补助制度未做入本级，导致决算数大于预算数。

(8) 公共卫生 (04) 疾病预防控制机构 (01) 。年初预算为 277.38 万元，支出决算为 229.89 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少疾病预防控制等项目所致。

(9) 公共卫生 (04) 卫生监督机构 (02) 。年初预算

为 148.75 万元，支出决算为 131.54 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(10) 公共卫生 (04) 妇幼保健机构 (03)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 221.13 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) 基本公共卫生服务 (08)。年初预算为 54.6 万元，支出决算为 399.78 万元。完成年初预算的 732.2%，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) 重大公共卫生专项 (09)。年初预算为 399 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 12.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年疾控减少基本公共卫生服务等项目所致。

(13) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理 (10)。年初预算为 222.89 万元，支出决算为 371.95 万元，完成年初预算的 166.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 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所致。

(14) 公共卫生 (04) 其他公共卫生支出 (99)。年初预算为 366.20 万元，支出决算为 521.29 万元，完成年初预

算的 142.35%，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。

（15）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.31 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。

（16）计划生育事务（07）计划生育机构（16）年初预算为 196.12 万元，支出决算为 200.7 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加

（17）计划生育事务（07）计划生育服务（17）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.38 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）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为 119.60 元，支出决算为 102.36 万元，完成年初预算的 85.59%，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）行政单位医疗（01）。年初预算为 29.21 万元，支出决算为 30.08 万元，完成年初预算的 102.98%。

（20）卫生健康支出（210）事业单位医疗（11）单位

医疗（02）。年初预算为 491.95 万元，支出决算为 565.64 万元，完成年初预算的 114.98%。因为决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

（21）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.90 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；决算数大于预算数的主要原因是省级干部职工的体检费。

（22）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）。年初预算为 58.34 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 9.12%。决算数大于预算数的主要原因是省级转移性项目资金，未使用完结转到下一年，导致决算数小于预算数。

（23）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 250.79 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。

4、节能环保支出（211）

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 36.80 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。

5、住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为320.45万元，支出决算为317.49万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于于预算数的主要原因是人员辞职、退休及调动导致公积金变动。

6、粮油物资储备支出（221）

重要商品储备（05）医药储备（08）。年初预算为0.00万元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位粮油物资储备支出医药储备追加造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出5800.39元，其中：人员经费5695.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费104.82万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为7.96万元，支出决算为4.59万元，完成预算的57.66%，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7.06万元，支出决算为4.39万元，完成预算的62.18%；公务接待费预算0.9万元，支出决算为0.2万元，完成预算的22.22%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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4.39万元，占95.64%；公务接待费支出决算0.2万元，占4.36%。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 4.39 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 4.39 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 5 批次，接待 40 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 4.65 万元，下降 55%。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 5.61 万元，下降 56.1%，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 0.04 万元，下降 16.67%。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

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 25.61 万元，本年收入 1238.79 万元，本年支出 1264.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出 234(类)基础设施建设 01(款)公共卫生体系建设 01(项) 1051.88 万元，占 83.19%；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 01(项) 186.91 万元，占 14.78%；抗

疫特别国债安排的支出 234(类) 抗疫相关支出 02 (款) 其他
抗疫相关支出 99 (项) 25.61 万元, 占 2.03%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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。

2021 年度财政拨款支出 12354.9 万元, 占本年支出合计
的 48.25%。较上年减少 3256.19 万元, 下降 20.86%。主要原
因是 2021 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 2020 年有所减少造成。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2021 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) 8.43 万元, 占 0.07%; 社会保障和就业支
出 208 (类) 982.23 万元, 占 7.95%; 卫生健康支出 210 (类)
9629.58 万元, 占 77.94%; 节能环保支出 211 (类) 36.8 万
元, 占 0.03%; 住房保障支出 221 (类) 317.49 万元, 占 2.57%;
粮油物资储备支出 (222) 116.00 万元, 占 0.94%; 抗疫特别
国债安排的支出 234 (类) 1264.4 万元, 占 10.23%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度, 机关运行经费支出 30.55 万元, 比上年增加

22.95 万元，增长 301.97%，主要原因是本年我单位的创卫经费列支机关运行经费所致。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 1766.18 万元，其中：政府采购货物支出 1568.88 万元、政府采购工程支出 60.8 万元、政府采购服务支出 136.5 万元。无授予中小企业合同金额。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 5703.08 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县卫生健康局及下属组织对 2021 年度 13 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1430.13 万元，占部门项目支出预算总额的 25.08%。绩效目标完成情况：100%完成。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县卫生健康局及下属在 2021 年度部门决算中反映“公立医院”、“疾病预防控制”、“基本公共卫生服务”等 12 个项目绩效自评结果。

1. 公立医院项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好满足病人和业务发展需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 676 万元，实际支出 100 万元，结转 576 万元，完成年度预算的 14.79%。通过项目实

施，绩效目标完成全年购置设备（全自动血液分析仪、HIS信息系统升级采购等）支出100万元。为3928人次住院患者提供了减免20.19万元。完成了绩效目标。存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

2. 疾病预防控制机构项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为277.38万元，实际支出229.46万元，结转47.92万元，完成年度预算的82.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、及时完成传染病及报告监测任务，提高传染病监测及报告、处理能力；2、完成病媒监测任务，为我县创卫工作提供科学依据。3、继续开展全民包虫病健康教育宣传，提高包虫病防病知晓率。存在的主要问题：人员培训效果未达到预期，监测工作质量不高。下一步改进措施：加大人员培训力度及频次，提高监测质量；设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与加强资金管理。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

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 0 万元，实际支出 38.22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：1、建立了全县系统的慢性病患者管理档案，按时随访、监测；2、建立儿童预防接种系统，监测督导接种情况；3、开展全民健康教育服务，宣传全民健康教育内容，扩大知识覆盖面。存在的主要问题：人员培训效果未达到预期，监测工作质量不高。下一步改进措施：1、提高人群慢性病防范意识，做到人人预防，人人知晓。2、宣传全民健康教育知识，开展全民健康教育生活。3、设置可量化的绩效指标，进一步加强项目资金管理。

4. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 399 万元，实际支出 158.15 万元，结转 240.85 万元，完成年度预算的 39.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：艾滋病、结核病、包虫病、儿童疫苗接种、慢性病等宣传都有不同程度的覆盖，提高知晓率，为今后的工作打下重要基础。存在的主要问题：群众对艾滋病、结核病等传染病防范意识薄弱，宣传和培训力度不够。下一步改进措施：1、全面落实艾滋病防控措施，加强结核病防治项目患者管理、培训督导。2、开展包虫病知识宣传教育，提高群众防治防范能力。

5. 突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 168.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成采购核酸实验室设备与现场流调终端设备，尽快完成疫苗冷链能力的建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：1、全面提升疫苗冷链能力，加强疫苗接种管理、培训督导。2、开展核酸实验室核酸检测，提高检测人员专业能力。

6. 抗议特别国债支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 186.91 万元，实际支出 161.13 万元，结转 25.78 万元，完成年度预算的 86.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成核酸实验室及应急物资储备库的建设，完成疫苗信息化追溯系统的建设，为今后的重大疫情防控工作打下重要基础。存在的主要问题：无。下一步改进措施：1、全面落实新冠疫情防控措施，加强核酸检测能力。2、开展疫苗接种工作，提升疫苗接种全面性。

7. 2021 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 280 万元，结转 120 万元，完成年度预算的 70%。项目绩效目标完成情况：通过项目支付资金 280 万元，用于县医院医疗

服务能力提升资金。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中，因该资金直接转付给县医院，医共体不是项目具体实施单位，存在绩效目标实施进展无法监控等问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，县医院及时报备项目实施进展情况等措施。

8. 2021 年基本药物制度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 90 分。预算资金安排及使用情况：该项目为省级转移性项目资金，未做入到本级预算中，项目全年预算数为 0 万元，实际支出 163.86 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于基本药物制度实施零差率补助 42 万元、2020 年县藏两院院长年薪制 18 万元、村医工资村卫生室运转补助地方配套资金 47 万元。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中，因该资金用于基本药物制度实施过程中弥补公用支出不足

部分，存在绩效目标实施进展无法量化等问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，及时报备项目实施进展情况等措施。

9、中医（民族医）药专项项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 65.60 万元，该资金为：2020 年坎布拉镇卫生院中医馆建设剩余资金 9.99 万元，资金 2021 年康杨卫生院中医馆建设资金 10 万元、县域共同体中藏医发展相关建设资金 50.3536 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目支付资金用于中医馆建设资金。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中，存在中医馆建设资金绩效目标实施进展无法监控等问题。下一步改进措施：补助设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，及时报备项目实施进展情况等措施。

10、2021 年老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58.34 万元（65 岁及以上老年人健康体检补助资金地方配套 11.34 万元，村医工资、村卫生室运转补助 47 万元），实际支出 5.32 万元，完成年度预算的 24.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目支付资金用于 65 岁及以上老年人健康体检补助、村医工资、村卫生室运转补助资金。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中，因该资金绩效目标实施进展无法及时统计等问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，项目实施进展情况等措施。

11、抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0 万元，实际支出 25.61 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目支付资金用于尖扎县新冠疫苗集中接种点办公桌椅、新冠疫苗接种信息录入电脑、打印设备采购资金。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中，因该资金用于采购设备，无法产生经济效益，无法统计绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，项目实施进展情况等措施。

12. 中医馆建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.2（省级专项 10 万元、县级配套 5.2 本年位到账）万元，本年实际支出 10 万元. 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，暂时在旧址开展中医特色治疗。中医适宜技术操作简单，易学易懂，患者容易接受，便于推广。在省卫健委的大力支持和统一安排下，10 月初我中心派 1 名业务骨干赴浙江省东阳市妇幼保健院进修学习妇幼保健中医适宜技术。由于新址未搬迁，在旧址中利用有限的空间，设置了中医治疗室，11 月初门诊开展了艾灸、刮痧、拔罐、穴位贴敷、耳

穴压豆等中医适宜技术，主要针对月经不调、放（取）环术后、人流术后、盆腔炎性疾病的中医保健，截止 12 月 31 日，共接诊治疗 88 人次。患者对于我们的服务很满意，得到了广大患者的一致好评。中医特色分为妇科外治科、儿童中医保健科、产后康复科，中医诊断室，中药房，煎药室等。可开展拔罐、刮痧，气胶灸，艾灸、温灸、督脉灸、耳穴压豆，中药塌渍、中药封包、中药熏洗、穴位贴敷等多种中医适宜技术。存在的主要问题：由于中医馆建在了城北新区的妇计中心新址里，目前此区域管网、水电暖还正在建设中。三是后期项目尾款尚未支付。因此建设项目也还在实施当中，未竣工验收，未投入使用。下一步改进措施：应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，要加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

13. 尖扎县卫生健康局在 2021 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 24.768 万元，完成年度预算的 247.68%。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、设置可量化的绩指标。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021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。