

**贵州省卫生健康委员会本级
2021 年部门预算及“三公”经费预算信息**

目 录

第一部分:部门概况	1
一、部门主要职能	1
二、单位预算构成	5
二、部门人员构成	5
第二部分:部门预算公开报表	6
一、部门收支预算总表	7
二、部门收入总表	8
三、部门支出总表	9
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
六、一般公共预算基本支出明细表	12
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、国有资本经营预算支出表	15
第三部分:部门预算安排说明	16
一、部门收支总体情况说明	16
二、部门收入总体情况说明	16
三、部门支出总体情况说明	16
四、财政拨款收支总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明	18

八、政府性基金预算支出情况说明	19
九、国有资本经营预算支出情况说明	19
第四部分:其他重要事项说明	20
一、机关运行经费情况说明	20
二、政府采购情况说明	20
三、国有资产占有使用情况说明	20
四、预算绩效管理情况	21
五、项目支出安排情况说明	23
六、专有名词解释	24

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

省卫生健康委贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家卫生健康资源配置规划，编制我省卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对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）贯彻落实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，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

（十）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

（十一）负责省级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工

作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十三）提出加强全省医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（十四）管理省中医药管理局，代管省老龄协会，指导省计划生育协会的业务工作。

（十五）完成省委、省政府和国家卫生健康委交办的其他任务。

（十六）职责调整。

1. 将原省卫生计生委、原省老龄工作委员会办公室职责，以及原省安全监管局的职业健康安全管理职责等划入省卫生健康委。

2. 将所属事业单位承担的行政职责划入省卫生健康委。

（十七）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康贵州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元

化、提供方式多样化。

（十八）有关职责分工。

1. 与省发展改革委的有关职责分工。省卫生健康委负责开展人口监测预警工作，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委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. 与贵阳海关的有关职责分工。省卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，执行国境卫生检疫监测传染病目录。省卫生健康委与贵阳海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监管局的有关职责分工。省卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同省市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监管局等部门应当立即采取措施。省市场监管局等部门在监

督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委提出建议。

5. 与省医保局的有关职责分工。省卫生健康委、省医保局等部门在医疗、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。

6. 与省药品监管局的有关职责分工。省药品监管局会同省卫生健康委负责贯彻实施国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、单位预算构成

我委机关本级属于行政单位，内设综合处、政策法规处、财务处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急处、科技教育处、综合监督处、药物政策处、食品安全标准处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口与家庭处、宣传处、交流合作处、保健局、人事处、机关党委办、离退休工作处。

三、部门人员构成

我委机关在职总人数 126 人，其中：行政人员 105 人，参照公务员管理事业人员 21 人。离退休人员 135 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 128 人。

第二部分：部门预算公开报表
（表 1-9）
（贵州省卫生健康委员会本级无所属单位预
算公开范围只包括本级预算）

表1

贵州省卫生健康委员会本级2021年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	86,143.33	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	五、教育支出	1,550.96	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	360.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	八、社会保障和就业支出	575.03	
五、单位资金收入	0.00	十、卫生健康支出	83,444.93	
		二十、住房保障支出	212.41	
本年收入合计	86,143.33	本年支出合计	86,143.33	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	86,143.33	支 出 总 计	86,143.33	

注:保留两位小数。

表2

贵州省卫生健康委员会本级2021年部门收入总表

单位：万元

功能分类 科目编码	科目	合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入				备注
	功能分类科目名称							小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	
205	教育支出	1,550.96	0.00	1,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,550.96	0.00	1,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1,550.96		1,550.96								
206	科学技术支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	360.00		360.00								
208	社会保障和就业支出	575.03	0.00	575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	575.03	0.00	575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	381.24		381.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49		158.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30		35.30								
210	卫生健康支出	83,444.93	0.00	83,444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康事务管理	3,492.62	0.00	3,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	2,103.62		2,103.62								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,389.00		1,389.00								
21002	公立医院	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	16,000.00		16,000.00								
2100299	其他公立医院支出	3,420.00		3,420.00								
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00										
21004	公共卫生	38,506.50	0.00	38,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	11,892.60		11,892.60								
2100409	重大公共卫生服务	26,413.90		26,413.90								
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00								
21006	中医药	3,335.90	0.00	3,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3,335.90		3,335.90								
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00										
21011	行政事业单位医疗	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,146.00		10,146.00								
21015	医疗保障管理事务	449.91	0.00	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	49.91		49.91								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400.00		400.00								
21099	其他卫生健康支出	8,094.00	0.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901		0.00										
2109999	其他卫生健康支出	8,094.00		8,094.00								
221	住房保障支出	212.41	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	212.41	0.00	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	212.41		212.41								
合计		86,143.33	0.00	86,143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表3

贵州省卫生健康委员会本级2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算支出						
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	1,550.96	1,550.96	1,550.96	0.00	1,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,550.96	1,550.96	1,550.96	0.00	1,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	1,550.96	1,550.96	1,550.96		1,550.96							
206	科学技术支出	360.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	360.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	360.00	360.00	360.00		360.00							
208	社会保障和就业支出	575.03	575.03	575.03	575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	575.03	575.03	575.03	575.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	381.24	381.24	381.24	381.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.49	158.49	158.49	158.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.30	35.30	35.30	35.30								
210	卫生健康支出	83,444.93	83,444.93	83,444.93	2,103.62	81,341.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康事务管理	3,492.62	3,492.62	3,492.62	2,103.62	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	2,103.62	2,103.62	2,103.62	2,103.62								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,389.00	1,389.00	1,389.00		1,389.00							
21002	公立医院	19,420.00	19,420.00	19,420.00	0.00	19,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	16,000.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00							
2100299	其他公立医院支出	3,420.00	3,420.00	3,420.00		3,420.00							
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00											
21004	公共卫生	38,506.50	38,506.50	38,506.50	0.00	38,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	11,892.60	11,892.60	11,892.60		11,892.60							
2100409	重大公共卫生服务	26,413.90	26,413.90	26,413.90		26,413.90							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00	200.00		200.00							
21006	中医药	3,335.90	3,335.90	3,335.90	0.00	3,335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3,335.90	3,335.90	3,335.90		3,335.90							
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00											
21011	行政事业单位医疗	10,146.00	10,146.00	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,146.00	10,146.00	10,146.00		10,146.00							
21015	医疗保障管理事务	449.91	449.91	449.91	0.00	449.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101506	医疗保障经办事务	49.91	49.91	49.91		49.91							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400.00	400.00	400.00		400.00							
21099	其他卫生健康支出	8,094.00	8,094.00	8,094.00	0.00	8,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109999	其他卫生健康支出	8,094.00	8,094.00	8,094.00		8,094.00							
221	住房保障支出	212.41	212.41	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	212.41	212.41	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	212.41	212.41	212.41	212.41								
合计		86,143.33	86,143.33	86,143.33	2,891.06	83,252.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

表4

贵州省卫生健康委员会本级2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	86,143.33	五、教育支出	12,054.06	1,550.96			
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	六、科学技术支出	360.00	360.00			
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	八、社会保障和就业支出	13,141.04	575.03			
		十、卫生健康支出	118,557.85	83,444.93			
		二十、住房保障支出	2,025.87	212.41			
本年收入合计	86,143.33	本年支出合计	146,138.82	86,143.33			
上年结转		结转下年					
收入总计	86,143.33	支出总计	146,138.82	86,143.33			

注：保留两位小数。

表5

贵州省卫生健康委员会本级2021年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注	
				合 计	原一般公共预算支出							纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出
					小计	基本支出	项目支出					
小计	省本级财 力安排	中央补助 列支省本 级部分										
类	款	项										
205			教育支出	1,550.96	0.00	0.00	1,550.96	1,550.96	0.00	0.00		
205	08		进修及培训	1,550.96	0.00	0.00	1,550.96	1,550.96	0.00	0.00		
205	08	03	培训支出	1,550.96			1,550.96	1,550.96				
206			科学技术支出	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00		
206	09		科技重大项目	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00		
206	09	01	科技重大专项	360.00			360.00	360.00				
208			社会保障和就业支出	575.03	575.03	575.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	575.03	575.03	575.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	01	行政单位离退休	381.24	381.24	381.24	0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158.49	158.49	158.49	0.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.30	35.30	35.30	0.00					
210			卫生健康支出	83,444.93	2,103.62	2,103.62	81,341.31	34,395.46	46,945.85	0.00		
210	01		卫生健康事务管理	3,492.62	2,103.62	2,103.62	1,389.00	1,389.00	0.00	0.00		
210	01	01	行政运行	2,103.62	2,103.62	2,103.62	0.00					
210	01	99	其他卫生健康管理事务 支出	1,389.00			1,389.00	1,389.00				
210	02		公立医院	19,420.00	0.00	0.00	19,420.00	16,000.00	3,420.00	0.00		
210	02	01	综合医院	16,000.00			16,000.00	16,000.00				
210	02	99	其他公立医院支出	3,420.00			3,420.00		3,420.00			
210	04		公共卫生	38,506.50	0.00	0.00	38,506.50	5,741.55	32,764.95	0.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	11,892.60			11,892.60	5,541.55	6,351.05			
210	04	09	重大公共卫生服务	26,413.90			26,413.90		26,413.90			
210	04	10	突发公共卫生事件应急 处理	200.00			200.00	200.00				
210	06		中医药	3,335.90	0.00	0.00	3,335.90	0.00	3,335.90	0.00		
210	06	01	中医（民族医）药专项	3,335.90			3,335.90		3,335.90			
210	11		行政事业单位医疗	10,146.00	0.00	0.00	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	10,146.00			10,146.00	10,146.00				
210	15		医疗保障管理事务	449.91	0.00	0.00	449.91	449.91	0.00	0.00		
210	15	06	医疗保障经办事务	49.91			49.91	49.91				
210	15	99	其他医疗保障管理事务 支出	400.00			400.00	400.00				
210	99		其他卫生健康支出	8,094.00	0.00	0.00	8,094.00	669.00	7,425.00	0.00		
210	99	99	其他卫生健康支出	8,094.00			8,094.00	669.00	7,425.00			
221			住房保障支出	212.41	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02		住房改革支出	212.41	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	住房公积金	212.41	212.41	212.41	0.00					
合计				86,143.33	2,891.06	2,891.06	83,252.27	36,306.42	46,945.85	0.00		

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

表6

贵州省卫生健康委员会本级2021年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	2,891.06	**	**	下达合计	2,891.06
501		机关工资福利支出	2,003.49	301		工资福利支出	2,003.49
	01	工资奖金津补贴	1,480.32		01	基本工资	601.95
					02	津贴补贴	513.92
					03	奖金	364.45
	02	社会保障缴费	200.75		08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.49
					09	职业年金缴费	35.30
					12	其他社会保障缴费	6.96
	03	住房公积金	212.41		13	住房公积金	212.41
	99	其他工资福利支出	110.01		06	伙食补助费	110.01
502		机关商品和服务支出	231.00	302		商品和服务支出	231.00
	01	办公经费	169.70		01	办公费	3.00
					06	电费	2.78
					07	邮电费	5.00
					11	差旅费	5.00
					28	工会经费	24.20
					39	其他交通费用	129.72
	05	委托业务费	20.00		26	劳务费	10.00
					27	委托业务费	10.00
	06	公务接待费	8.00		17	公务接待费	8.00
	08	公务用车运行维护费	21.50		31	公务用车运行维护费	21.50
	09	维修（护）费	4.00		13	维修（护）费	4.00
	99	其他商品和服务支出	7.80		99	其他商品和服务支出	7.80
505		对事业单位经常性补助	86.13	301		工资福利支出	86.13
	01	工资福利支出	86.13	301		工资福利支出	86.13
					07	绩效工资	86.13
509		对个人和家庭的补助	570.44	303		对个人和家庭的补助	570.44
	01	社会福利和救助	192.00		05	生活补助	192.00
	05	离退休费	378.44		01	离休费	110.58
					02	退休费	267.86

注：保留两位小数。

表7

贵州省卫生健康委员会本级2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	29.5	28.5	3.50%	1.厉行节约，按规定压缩接待支出。2.因新冠疫情防控工作需要，增加车辆运行及维护费用。	0.17%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%	与上年对比无变化。	0.00%	
二、公务接待费	8	8.5	-5.00%	厉行节约，按规定压缩接待支出	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	21.5	20	7.50%	因新冠疫情防控工作需要，增加车辆运行及维护费用	0.05%	
1、公务用车运行维护费	21.5	20	7.50%	因新冠疫情防控工作需要，增加车辆运行及维护费用。	0.05%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%	与上年对比无变化。	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

表8

贵州省卫生健康委员会本级2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

2021年无政府性基金预算支出。

表9

贵州省卫生健康委员会本级2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计		0	0	0	

注：保留两位小数。

2021年无国有资本经营预算支出。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度部门收支总预算收入为 86,143.33 万元，包括：省本级财力安排收入 39,197.48 万元，中央补助列支省本级收入 46,945.85 万元。

2021 年度部门收支总预算支出为 86,143.33 万元，包括：教育支出 1,550.96 万元，科学技术支出 360 万元，社会保障和就业支出 575.03 万元，卫生健康支出 83,444.93 万元，住房保障支出 212.41 万元。

2021 年部门收支总预算与 2020 年度相比，增加 18,143.93 万元，增加 26.68%。主要原因是基本支出增加 500.05 万元；项目支出统计口径不同，2020 年项目支出组成为省级安排的省本级使用项目资金和省级安排的对下拨付资金，2021 年项目支出组成为省级安排的省本级使用项目资金和中央补助列支省本级部分。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度部门收入为 86,143.33 万元，其中：省本级财力安排收入 39,197.48 万元，占 45.5%，中央补助列支省本级收入 46,945.85 万元，占 54.5%。

与 2020 年相比有所增加，主要原因是统计口径变化，2021 年由省本级支出的中央资金作为省本级资金列入。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度部门支出为 86,143.33 万元，其中：一般公共预算基本支出 2,891.06 万元，占 3.36%，一般公共预算项目支出 83,252.27 万元，占 96.64%。

其中：205 教育支出 1,550.96 万元，主要用于培训支出；206 科学技术支出 360 万元，主要用于卫生科研项目；208 社会保障和就业支出 575.03 万元，主要是单位承担的机关基本养老保险、职业年金缴费支出；210 卫生健康支出 83,444.93 万元，主要包括人员经费、公用经费、公共卫生机构项目支出和医疗机构发生的各类事业支出；221 住房保障支出 212.41 万元，是住房公积金支出。

与 2020 年度相比增加 18,143.93 万元，主要原因是统计口径变化，2021 年由省本级支出的中央资金作为省本级资金列入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度部门财政拨款总预算收入为 86,143.33 万元，包括：省本级财力安排收入 39,197.48 万元，中央补助列支省本级收入 46,945.85 万元。

2021 年度部门财政拨款总预算支出为 86,143.33 万元，包括：教育支出 1,550.96 万元，科学技术支出 360 万元，社会保障和就业支出 575.03 万元，卫生健康支出 83,444.93 万元，住房保障支出 212.41 万元。

2021 年一般公共预算拨款与 2020 年度相比，增加 18,143.93 万元，增加 26.68%。主要原因是基本支出增加 500.05

万元；项目支出统计口径不同，2020 年项目支出组成为省级安排的省本级使用项目资金和省级安排的对下拨付资金，2021 年项目支出组成为省级安排的省本级使用项目资金和中央补助列支省本级部分。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年度部门一般公共预算支出为 86,143.33 万元，其中：基本支出 2,891.06 万元，占 3.35%，项目支出 83,252.27 万元，占 96.65%。基本支出主要是人员经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年度部门一般公共预算基本支出为 2,891.06 万元，其中：人员经费 2,547.05 万元，占 88.1%，公用经费 344.01 万元，占 11.9%。

2021 年一般公共预算基本支出与 2020 年相比增加 500.05 万元，主要是人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出为 29.5 万元，其中：

1. 公务接待费 8 万元，比 2020 年压缩 5%，占一般公共预算支出 0.02%，减少原因是我委严格执行八项规定，厉行节约，压缩接待性支出。

2. 公务车运行维护费 21.5 万元，比 2020 年增加 1.5%，占一般公共预算支出 0.05%，增加原因是由于新冠疫情常态化防控工作需要，相应增加车辆运行及维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年无国有资本经营预算。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费情况说明

机关运行经费 231 万元，主要包括：办公费 3 万元，电费 2.78 万元，邮电费 5 万元，差旅费 5 万元，工会经费 24.2 万元，其他交通费用 129.72 万元，劳务费 10 万元，公务接待费 8 万元，公务用车运行维护费 21.5 万元，维修（护）费 4 万元，其他商品和服务支出 7.8 万元，委托业务费 10 万元。

与 2020 年相比，基本持平。

二、政府采购情况说明

按照政府采购的有关规定及项目任务所需，我委本级 2021 年涉及的政府采购预算为 18,436.63 万元，其中：货物类政府采购金额 18,158.63 万元，服务类政府采购金额 278 万元，工程类政府采购无。

与 2020 年相比，基本持平。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2020年底，贵州省卫生健康委本级资产总额为 81,832.77 万元，其中：固定资产为 20,431.01 万元，流动资产 61,401.76 万元。

与上年比较减少 26,973.18 万元，减少原因为计提折旧及资产报废。

贵州省卫生健康委本级有车辆 16 辆，其中：主要领导干部

用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆，离退休干部用车5辆、其他用车6辆。与上年对比减少1辆。

四、预算绩效管理情况

2021年，实行绩效管理的一级项目4个，二级项目19个，涉及财政拨款预算83,252.27万元。其中：纳入财政重点绩效评价项目为计划生育服务补助项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	计划生育服务补助资金		
主管部门及代码	[501]贵州省卫生健康委员会	实施部门	贵州省卫生健康委员会
资金来源	年度资金情况		
资金总额(万元):	18250.00		
财政拨款			
其中：上级补助			
本级安排	18250.00		
其他资金			
年度目标	目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 目标 3：做好计划生育家庭利益导向制度目标人群信息核查、资格确认、信		

	息录入、数据汇总、资金需要测算、发放和监督管理等工作，完成奖励扶助计划生育家庭 117 万户（次）目标任务。 目标 4：实施计生协产业发展合作社项目，开展计生困难家庭精准扶贫实用技术培训，助力脱贫攻坚。 目标 5：实施计生协综合改革试点、乡级计生协组织规范化建设、计划生育基层群众自治等项目，为计划生育协会事业发展提供保障。 目标 6：实施生协家庭服务中心、优生优育指导中心、向日葵“亲子小屋”、暖心家园等项目，搭建计生协为群众服务的平台。 目标 7：实施计生困难家庭生活环境改善项目，开展计生困难家庭元旦春节送温暖慰问服务、黔边行义诊等，做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。 目标 8 实施青春健康俱乐部建设项目，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的的生活方式，做强生育关怀行动品牌。
--	---

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	农村奖扶家庭	6.6 万户(次))	
			独生子女伤残死亡特别扶助家庭	1.15 万户(次)	
			计划生育手术并发症特别扶助家庭	0.4 万户(次)	
			农村节育奖家庭	54 万户(次)	
			新农保参保金家庭	48 万户(次)	
			城镇奖扶金家庭	0.28 万户(次)	
			独生子女伤残死亡一次性抚恤金家庭	0.13 万户(次)	

			其他项目（新农合参合金）家庭	30 万户（次）	
			新农保养老金家庭	6.6 万户（次）	
			项目建成后开展活动场次	≥40 次	
			充分利用青春健康俱乐部开展活动	≥4 次	
			项目完成后开展活动服务人次	≥100000 人	
			服务计生困难家庭人数	≥8000 人	
		质量指标	利益导向制度配套资金落实率	=100%	
			利益导向政策落实率	≥98%	
		时效指标	反映项目建成后开展服务、参与社会治理的宣传情况	≥3 次	
			利益导向政策落实及时率	≥95%	
			项目按协议完成情况	当年完成	
	效益指标	社会效益指标	深化优生优育服务，参与婴幼儿照护服务	效果明显	
			计划生育家庭发展能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会稳定水平	逐步提高	
			服务对象满意度指标	≥80%	

五、项目支出安排情况说明

1. 基本公共卫生服务项目补助资金12,207.6万元，主要用于老龄事业发展经费，贫困地区儿童营养项目专项资金，突发公共卫生应急处置，预防接种异常反应保险补偿服务项目，职

业健康服务，基本公共卫生服务补助资金，农村小水窖饮用水水质监测，基本公卫省级补助项目妇幼专项等。

2. 卫生健康管理事务经费 2,761.91 万元,主要用于卫生健康监督管理、科研、培训、宣传及医改工作等。

3. 计划生育服务项目资金 18,250.00 万元，主要用于计划生育利益导向制度补助等工作。

4. 医疗服务与保障能力提升补助资金 41,868.86 万元，主要用于对省属公立医院综合改革补助，医疗卫生机构设备购置专项补助，省级重点学科建设，保健及省直体检，全省卫生健康人才培养，村医补助，中医药传承与发展等支出。

5. 重大传染病防控经费 26,413.9 万元(全部为中央补助列支省本级)，主要用于重大传染病预防与控制等。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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）单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）单位资金支出：指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。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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。

（十六）210卫生健康支出（类）

21001卫生健康管理事务（款）包含以下项级科目：

2100101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗健康管理事务方面的支出。

21002公立医院（款）包含以下项级科目：

2100201综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

2100299其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用

于公立医院方面的支出。

21004公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21006中医药（款）包含以下项级科目：

2100601中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21011行政事业单位医疗（款）包含以下项级科目：

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21015医疗保障管理事务（款）包含以下项级科目：

2101506医疗保障经办事务：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

2101599其他医疗保障管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

21099其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）201一般公共服务支出（类）

20101人大事务（款）包含以下项级科目：

2010150事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）205教育支出（类）

20508进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十九）206科学技术支出（类）

20609科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（二十）208社会保障和就业支出（类）

20805行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）221住房保障支出（类）

22102住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201住房公积金：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。