

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省卫生健康委员会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分：贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省卫生健康委员会本级概况

一、单位主要职责

（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生产监督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、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 22 个处局：分别是综合处、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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,951.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,427.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	360.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	734.32
	9		九、卫生健康支出	40	56,173.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,655.59
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	218.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	66,951.61	本年支出合计	58	61,568.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40,048.27	年末结转与结余	60	45,431.03
	30			61	
收入总计	31	106,999.88	支出总计	62	106,999.88

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,951.61	66,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,524.25	1,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,524.25	1,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,524.25	1,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	748.85	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.41	623.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	388.21	388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,951.61	66,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,430.91	61,430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,301.53	4,301.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,880.15	2,880.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,951.61	66,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,399.69	1,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40,457.99	40,457.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,572.68	8,572.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29,188.30	29,188.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,561.71	2,561.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,146.00	10,146.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,951.61	66,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	494.61	494.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,030.78	6,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,030.78	6,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,951.61	66,951.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,568.85	3,755.73	57,813.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,427.64	0.00	1,427.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,427.64	0.00	1,427.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1,427.64	0.00	1,427.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	360.00	0.00	360.00	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
2060901	科技重大专项	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.32	734.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.68	373.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,568.85	3,755.73	57,813.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,173.22	2,803.33	53,369.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,127.01	2,803.33	1,323.67	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,803.33	2,803.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,568.85	3,755.73	57,813.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,301.98	0.00	1,301.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31,465.21	0.00	31,465.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,717.76	0.00	8,717.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20,050.44	0.00	20,050.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,561.71	0.00	2,561.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10,143.26	0.00	10,143.26	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,143.26	0.00	10,143.26	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,568.85	3,755.73	57,813.12	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	489.46	0.00	489.46	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,948.29	0.00	9,948.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,948.29	0.00	9,948.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,655.59	0.00	2,655.59	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,655.59	0.00	2,655.59	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	61,568.85	3,755.73	57,813.12	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,655.59	0.00	2,655.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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	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收入	1	66,951.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,427.64	1,427.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	360.00	360.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	734.32	734.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,173.22	56,173.22	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,655.59	2,655.59	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	218.07	218.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,951.61	本年支出合计	59	61,568.85	61,568.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38,914.09	年末财政拨款结转和结 余	60	44,296.85	44,296.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38,914.09		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	105,865.70	合计	64	105,865.70	105,865.70	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	61,568.85	3,755.73	57,813.12
205	教育支出	1,427.64	0.00	1,427.64
20508	进修及培训	1,427.64	0.00	1,427.64
2050803	培训支出	1,427.64	0.00	1,427.64
206	科学技术支出	360.00	0.00	360.00
20609	科技重大项目	360.00	0.00	360.00
2060901	科技重大专项	360.00	0.00	360.00
208	社会保障和就业支出	734.32	734.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.88	608.88	0.00
2080501	行政单位离退休	373.68	373.68	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	61,568.85	3,755.73	57,813.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.12	168.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00
20808	抚恤	125.44	125.44	0.00
2080801	死亡抚恤	125.44	125.44	0.00
210	卫生健康支出	56,173.22	2,803.33	53,369.89
21001	卫生健康管理事务	4,127.01	2,803.33	1,323.67
2100101	行政运行	2,803.33	2,803.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	21.69	0.00	21.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,301.98	0.00	1,301.98
21004	公共卫生	31,465.21	0.00	31,465.21
2100408	基本公共卫生服务	8,717.76	0.00	8,717.76

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	61,568.85	3,755.73	57,813.12
2100409	重大公共卫生服务	20,050.44	0.00	20,050.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.30	0.00	135.30
2100499	其他公共卫生支出	2,561.71	0.00	2,561.71
21011	行政事业单位医疗	10,143.26	0.00	10,143.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10,143.26	0.00	10,143.26
21015	医疗保障管理事务	489.46	0.00	489.46
2101504	信息化建设	44.70	0.00	44.70
2101506	医疗保障经办事务	44.76	0.00	44.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400.00	0.00	400.00
21099	其他卫生健康支出	9,948.29	0.00	9,948.29
2109999	其他卫生健康支出	9,948.29	0.00	9,948.29

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	61,568.85	3,755.73	57,813.12
216	商业服务业等支出	2,655.59	0.00	2,655.59
21699	其他商业服务业等支出	2,655.59	0.00	2,655.59
2169999	其他商业服务业等支出	2,655.59	0.00	2,655.59
221	住房保障支出	218.07	218.07	0.00
22102	住房改革支出	218.07	218.07	0.00
2210201	住房公积金	218.07	218.07	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,702.91	302	商品和服务支出	229.02
30101	基本工资	772.41	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	578.77	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	770.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	120.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.12	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	67.08	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	4.73

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	218.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	823.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	118.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.67	30217	公务接待费	6.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	125.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	213.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138.05
30399	其他对个人和家庭的补助	104.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,526.71		公用经费合计	229.02

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省卫生健康委员会本级

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.46	0.00	54.60	0.00	54.60	6.86	61.46	0.00	54.60	0.00	54.60	6.86

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省卫生健康委员会本级

2021 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度收支决算总计 106,999.88 万元，与 2020 年相比，减少 9,112.64 万元，降低 7.85%，主要原因是：部分项目资金直接由项目单位申报。

二、收入决算情况说明

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度收入合计 66,951.61 万元，其中：财政拨款收入 66,951.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度支出合计 61,568.85 万元，其中：基本支出 3,755.73 万元，占 6.10%；项目支出 57,813.12 万元，占 93.90%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度财政拨款收支决算总计 105,865.70 万元。与 2020 年相比，减少 9,107.2 万元，降低 7.92%，主要原因是：部分项目资金直接由项目单位申报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 61,568.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，减少 14,489.96 万元，降低 19.05%，主要原因是：由本级直接实施的项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,427.64 万元，占 2.32%；科学技术支出（类）360.00 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出（类）734.32 万元，占 1.19%；卫生健康支出（类）56,173.22 万元，占 91.24%；商业服务业等支出（类）2,655.59 万元，占 4.31%；住房保障支出（类）218.07 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66,951.61 万元，支出决算为 61,568.85 万元，完成年初预算的 91.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1,524.25 万元，支出决算为 1,427.64 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训项目未开展，项目资金结转下年支付。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。当年预算全部完成年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%。当年预算全部完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）。年初预算为388.21万元，支出决算为373.68万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员类支出据实结算，项目资金结转下年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为168.12万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为67.08万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为125.44万元，支出决算为125.44万元，完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,880.15万元，支出决算为2,803.33万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.69万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1,399.69万元，支

出决算为1,301.98万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8,572.68万元，支出决算为8,717.76万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为29,188.3万元，支出决算为20,050.44万元，完成年初预算的68.69%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为135.3万元，支出决算为135.3万元。完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2,561.71万元，支出决算为2,561.71万元。完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为10,146万元，支出决算为10,143.26万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为44.7万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗

保障经办事务（项）。年初预算为49.91万元，支出决算为44.76万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。当年预算全部完成。

18. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为6,030.78万元，支出决算为9,948.29万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

19. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）商业服务业等支出（项）。年初预算为2,660万元，支出决算为2,655.59万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转下年支付。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为227.6万元，支出决算为218.07万元，完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目需据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出3,755.73 万元，其中：

（一）人员经费3,526.71 万元，主要包括：基本工资772.41万元、津贴补贴578.77万元、奖金770.90万元、伙食补助费120.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费168.12

万元、职业年金缴费67.08万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金218.07万元、离休费118.16万元、退休费262.67万元、抚恤金125.44万元、生活补助213.00万元、其他对个人和家庭的补助104.53万元。

（二）公用经费229.02万元，主要包括：办公费1.39万元、印刷费0.51万元、电费2.65万元、邮电费1.05万元、差旅费4.73万元、维修（护）费2.56万元、公务接待费6.86万元、劳务费6.51万元、委托业务费8.29万元、工会经费24.20万元、公务用车运行维护费21.50万元、其他交通费用138.05万元、其他商品和服务支出10.72万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省卫生健康委员会本级2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为61.46万元，支出决算为61.46万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算61.46万元，比上年增加14.01万元，增长29.53%，主要原因是：常态化疫情防控工作，公务用车运维经费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少22.7万元，降低0%，主要原因是：

受疫情影响，未安排因公出国（境）工作任务；公务用车购置及运行维护费支出 54.60 万元，占“三公”经费支出总额的 88.84%，比上年增加 33.34 万元，增长 157%，主要原因是：常态化疫情防控工作，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出 6.86 万元，占“三公”经费支出总额的 11.16%，比上年增加 3.37 万元，增长 96.56%，主要原因是：工作需要按规定增加接待任务。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 54.60 万元，支出决算 54.60 万元，完成预算的 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 54.60 万元。主要用于：公务车辆维修、用油、保险、车辆停车费、过路过桥费等。2021 年，贵州省卫生健康委员会本级单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算 6.86 万元，支出决算 6.86 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 6.68 万元，主要是：上级督导检查和外省交流学习按规定进行的接待等。2021 年国内公务接待 18 批次，97 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省卫生健康委员会本级 2021 年度机关运行经费支出229.02 万元，比上年增加6.69万元，增长3.01%，主要原因是：日常工作经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、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、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5 辆、其他用车6 辆（其他用车主要是：保障机关临时事务工作运转等）；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金13,094.64万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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、事业收入：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、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

八、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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：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。

三十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护 and 数据分析等方面支出。

三十二、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）

医疗保障经办事务（项）：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。

三十三、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：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。

三十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十五、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		常态化疫情防控指挥中心工作经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	88.01	10	88.01%	8.8
		财政拨款:	100	100	88.01	-	-	-
		-----本级安排:	100	100	88.01	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情常态化工作的完成 完成对指挥大厅的日常工作开展			完成保障常态化疫情防控指挥中心工作日常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	展开疫情工作会议	≥1次	≥278次	20	20	
		质量指标	业务工作完成率	≥80%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2021年	=2021年	19	19	
		成本指标	项目总成本	=100万元	=88.01万元	1	0	按零基预算原则当年预算数和支出存在一定出入。在编制预算时尽量做到精准。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障指挥大厅日常工作有序开展	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分					100	97.8		
自评 结论	一、项目基本情况 贵州省卫生健康委员会常态化疫情防控指挥中心位于贵州省云岩区樱花巷 18号，办公区面积：3000平方。其中，视							

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		基本公共卫生服务项目妇幼专项						
主管部门及代码		[501] 贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2291.59	2291.59	2291.59	10	100.00%	10	
	财政拨款:	2291.59	2291.59	2291.59	-	-	-	
	——本级安排:	2291.59	2291.59	2291.59	-	-	-	
	——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织实施农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查、地中海贫血防控、免费孕前优生健康检查以及基本避孕服务项目(含免费提供避孕套和免费提供基本避孕手术)、妇幼卫生监测项目,相关指标达到年度绩效要求。			组织实施农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查、地中海贫血防控、免费孕前优生健康检查以及基本避孕服务项目(含免费提供避孕套和免费提供基本避孕手术)、妇幼卫生监测项目,相关指标达到年度绩效要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宫颈癌检查人数	≥57万人	≥58.37万人	3	3	
			乳腺癌检查人数	≥57万人	≥26.9万人	3	1.42	2021年指标值为≥259750人,已完成年度指标
			叶酸发放	≥37.8万人	≥41.23万人	3	3	
			营养包发放率	≥80%	≥112.94%	3	3	
			在全省免费实施基本避孕手术	≥88个县	≥88个县	3	3	2021年指标为覆盖9个市州,已完成。
			孕优项目目标人群覆盖率	≥85%	≥93.48%	3	3	
		质量指标	孕优项目覆盖全省各县	≥88个县	≥88个县	3	3	
			乳腺癌早诊率	≥60%	≥61.64%	3	3	
			宫颈癌早诊率	≥90%	≥92.45%	3	3	
			营养包有效服用率	≥70%	≥95.99%	3	3	
	时效指标	年内完成	=2021年	=2021年	10	10		
	成本指标	项目成本	=2291.59万元	=2291.59万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	儿童营养监测地区儿童贫血患病率	在2014年基线水平上持续下降	达成年度指标	10	10	
			儿童营养监测地区儿童生长迟缓率	在2014年基线水平上持续下降	达成年度指标	10	10	
			神经管缺陷发生率	逐步下降	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成年度指标	10	10	
	总 分					100	98.42	
自评 结论	完成了2021年农村妇女“两癌”检查、增补叶酸预防神经管缺陷、贫困地区儿童营养改善、贫困地区新生儿疾病筛查、地中海贫血防控、免费孕前优生健康检查以及基本避孕服务项目(含免费提供避孕套和免费提供基本避孕手术)、妇幼卫生监测项目,相关指标达到年度绩效要求。							

联系人: 刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		监督管理经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1439	1412.68	1301.2	10	92.11%	9.21	
	财政拨款：	1439	1412.68	1301.2	-	-	-	
	-----本级安排：	1439	1412.68	1301.2	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转，完成单位整体绩效目标 完成公立医疗机构党的建设，卫生健康离退休干部管理 完成疾病预防控制、妇幼健康、综合监督及统计、出生人口监测、医养结合、东西部对口帮扶、法律事务、立法调研、普法、安全生产暨消防安全等工作，制定卫生标准，实施医疗管理、食品安全风险监测评估、基本药物制度绩效考核、卫生健康工作调研、卫生健康项目管理、卫生健康项目规划审批、第三方审计及科技专家活动等。			保障了机关正常运转和各处室的业务工作目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开疾控相关会议	≥3次	≥3次	4	4	
			工作报表信息化平台报送次数	≥12次	≥12次	4	4	
			各科室进行的专项检查、督导	≥100次	≥100次	2	2	
			课题研究	≥1人次	≥1人次	2	2	
			工作报表信息化平台报送次数	≥12次	≥12次	2	2	
			省级综合监督培训人数	≥300人	≥300人	2	2	
			制定绩效考核方案	≥1次	≥1次	2	2	
			开展培训	≥5次	≥5次	4	4	
			召开工作会议	≥55次	≥55次	4	4	
			参加国家相关会议	≥3次	≥3次	4	4	
			援黔专家旅游优惠证制作	≥4次	≥4次	4	4	
		对口帮扶总结宣传	≥2次	≥2次	4	4		
		课题研究	≥1次	≥1次	4	4		
		质量指标	参加培训参会率	=100%	=100%	2	2	
	参加会议参会率		=100%	=100%	2	2		
	时效指标		完成机关正常运转开支	=2021年	=2021年	2	2	
	成本指标	机关开支所需资金	=1800万元	=1301.2万元	2	0	由于预算编报有出入，导致预算支出不足。	
		效益指标 (30分)	可持续影响 指标	保障机关正常运转	持续保障	达成年度指标	6	6
	推动对口帮扶			持续提升	达成年度指标	6	6	
	国家基本药物制度在基层持续实施			≥5年	≥5年	6	6	
	医疗卫生机构服务能力			≥0持续提升	≥5持续提升	6	6	
	巩固帮扶关系			持续提升	达成年度指标	6	6	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	项目涉及培训人员	≥80%	≥80%	3	3	
执法培训人员满意度			≥80%	≥80%	3	3		
工作人员满意度			≥80%	≥80%	4	4		
总 分					100	97.21		
自 评 结 论	保障了机关正常运转和各处室的业务工作目标完成。							

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称			科研经费						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	360	360	360	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	360	360	360	-	-	-
			-----本级安排：	360	360	360	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年拟立项225项，每个项目资助2万元，需450万元 指导科研项目有序立项，有序开展				2021年立项557项，每个项目实际资助金额分为三个等级，即资助2万元、1万元和立项不资助，共需360万，已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	立项数	≤225个	≤225个	15	15	由于计算符号提取错误，应该是大于等于，立项数实际是557项	
		质量指标	时间	在规定时间内结题	优	15	15		
		时效指标	结题期限	≥2年	≥2年	10	10		
		成本指标	经费	≥360万元	≥360万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗卫生机构科研成果	逐步提升	优	10	10		
		社会效益指标	医疗卫生机构科研能力	逐步提升	优	10	10		
		生态效益指标	医疗卫生机构科研水平	逐步提升	优	5	5		
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	超期完成预定立项数及完成预期目标。								

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		老龄事业发展经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	167.65	167.65	151.31	10	90.25%	9.03	
	财政拨款：	167.65	167.65	151.31	-	-	-	
	-----本级安排：	167.65	167.65	151.31	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加快推动医疗卫生机构与养老服务融合发展； 提升基层医疗卫生机构健康养老服务能力；鼓励社会力量兴办医养结合机构。 支持医疗机构开展养老服务；			指标提取错误 预期目标：通过医养结合机构护理人员培训班、老年人心理关爱培训班、老年人健康宣传活动、老年健康知识大赛、省级老年社团团体互动、积极应对人口老龄化相关研究等，提高我省老龄事业发展水平 实际完成情况：从整体来看，已经按照年初工作目标圆满完成各项工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	支持公立医疗机构办养老	=60人	=60人	20	20	指标提取错误，我处实际促成6个老年体育文化团体工作开展
		质量指标	医疗结合服务质量	医养结合机构护理人员技能不断提升	达成年度指标	10	10	指标提取错误，我处实际开展老年健康宣传周等系列活动，使老年人文娱氛围不断完善
		时效指标	支持公立医疗机构办养老	=2021年	=2021年	10	10	指标提取错误，我处实际在2021年内按时完成一次老年健康宣传周活动
		成本指标	医养结合机构护理人员培训班	=25万元	=25万元	10	10	指标提取错误，我处实际资金使用（成本）情况达到90%以上
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少老年人医疗支出	加强医养结合机构的发展进一步减少老年人医疗支出	达成年度指标	10	10	指标提取错误，我处在减少老年人急性医疗支出达成年度目标
		社会效益指标	提高老年人幸福指数	提高老年人晚年生活质量	达成年度指标	10	10	指标提取错误，我处在老年健康知识传播广度及知晓率方面不断提高，达成年度目标
		可持续影响指标	发挥医疗机构资源优势	推进医疗卫生与养老服务融合	达成年度指标	10	10	指标提取错误，我处在老龄事业发展和管理水平进一步提高，达成年度目标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年人医疗服务需求	满足老年人医疗服务需求	达成年度指标	10	10	指标提取错误，我处使老年人幸福感进、获得感方面进一步提高，达成年度指标
	总 分					100	99.03	
自评 结论	总分100分，最终评分99.03分。本处室已经按照2021年计划完成了全部工作，我省老龄事业发展质量和水平不断提高。							

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称

主管部门及代码

老年健康服务

实施单位

贵州省卫生健康委员会本级

资金来源

[501] 贵州省卫生健康委员会

年初预算数

223.35

项目资金（元）

年度资金总额：

223.35

财政拨款：

223.35

-----本级安排：

223.35

-----其中：上级补助：

0

其他：

0

全年预算数（A）

223.35

全年执行数（B）

223.35

分值

10

执行率

100.00%

得分

10

预期目标

年度总体目标

每个市州选取1家基层公立医疗机构建设医养结合机构，开展医养结合服务。

完成9家基层公立医疗卫生机构开展医养结合服务，成功创建9家医养结合示范县。

实际完成情况

实际完成值（B）

10

得分

10

未完成原因分析

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A）

实际完成值（B）

分值

得分

未完成原因分析

产出指标（50分）

数量指标

选取医疗机构

=18每个市州 1-2家开展医养结合服务较好的公立医疗机构

10

10

质量指标

医养结合服务质量

提升医养结合服务质量

达成年度指标

15

15

时效指标

完成时限

每年完成1-2家开展医养结合服务较好的公立医疗机构

达成年度指标

15

15

成本指标

所需资金

=223.35万元

达成年度指标

10

10

经济效益指标

减少老年人医疗支出

加强医养结合机构的发展进一步减少老年人医疗支出

达成年度指标

10

10

社会效益指标

提高老年人幸福指数

提高老年人晚年生活质量

达成年度指标

10

10

可持续影响指标

发挥医疗机构资源优势

推进医疗卫生与养老服务融合

达成年度指标

10

10

满意度指标

老年人满意度

满足老年人需求。

达成年度指标

10

10

总分

100

100

100

自评结论

根据年初医养结合与失能老年人评估指导及老龄健康服务中央转移支付资金项目绩效要求，经过一年来多方共同努力圆满完成本年度的目标。

联系人：刘欣

- 35 -

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		农村小水窖饮用水水质监测							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	471.83	471.83	471.83	10	100.00%	10	
		财政拨款：	471.83	471.83	471.83	-	-	-	
		-----本级安排：	471.83	471.83	471.83	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	继续对我省城市饮水工程水质质量进行监测 继续对我省农村饮水工程水质质量进行监测			2021年度农村小水窖饮用水水质卫生监测项目资金投入 488.10万元，执行488.10万元，执行率100%，全部经费均用于水样采集、检测和培训等，按绩效目标要求，保质保量地完成了2021年农村小水窖饮用水水质卫生监测项目工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成水样水质检测	=3254份	=3254份	10	10		
			完成小水窖的饮用水监测	=1627个	=1627个	10	10		
		质量指标	完成饮水水质检测指标分析	=25项	=25项	10	10		
			时效指标	完成时间	≤2021年	≤2021年	10	10	
			成本指标	符合预算	=488.1万元	=488.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众饮用水安全	逐步提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	饮用水监测能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	2021年度农村小水窖饮用水水质卫生监测项目按绩效目标要求，保质保量地完成了农村小水窖饮用水水质卫生监测项目工作。								

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		培训经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	123	123	98.98	10	80.47%	8.05
		财政拨款：	123	123	98.98	-	-	-
		-----本级安排：	123	123	98.98	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度培训工作			已按照年初预定目标完成年度工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办英语培训班	≥1次	≥1次	10	10	
			举办财务人员培训	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	完成培训效果	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	完成培训时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	培训经费	=150万元	=150万元	10	10	一是实际预算批复数是 123万元，由于受疫情影响培训改成视频培训。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升英语水平	持续提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	提升财务人员业务能力	持续提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	受训人员满意度	>80%	>80%	10	10	
	总 分					100	98.05	
自评 结论	已按照年初预定目标完成年度工作。							

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		贫困地区儿童营养项目专项资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5346.9	5346.9	5346.9	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	5346.9	5346.9	5346.9	-	-	-
		-----本级安排:	5346.9	5346.9	5346.9	-	-	-
		-----其中:上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组发放营养包38万人,覆盖全省88个县,有效改善贫困地区儿童营养与健康状况。			按照项目方案要求,2021年为全省88个县6-36月龄儿童免费发放营养包,营养包发放率112.94%,有效服用率95.99%有效改善贫困地区儿童营养与健康状况,年度绩效指标已经全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	贫困地区儿童营养改善项目	=88覆盖88个县	=88覆盖88个县	9	9	
			营养包发放率	≥80%	≥112.94%	20	20	
		质量指标	营养包有效服用率	≥70%	≥95.99%	20	20	
		时效指标	年内完成	=2020年	=2021年		0	
		成本指标	使用成本	=5941万元	=5346.9万元	1	0	省财政厅收回预算指标,实际拨付5346.9万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	儿童营养监测地区儿童生长迟缓率	在2014年基线水平上持续下降	达成年度指标	15	15	已完成年度目标
			儿童营养监测地区儿童贫血患病率	在2014年基线水平上持续下降	达成年度指标	15	15	已完成年度目标
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成年度指标	10	10	已完成年度目标
总分						100	99	
自评 结论	按照项目方案要求,2021年为全省88个县6-36月龄儿童免费发放营养包,营养包发放率112.94%,有效服用率95.99%有效改善贫困地区							

联系人: 刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		全省卫生健康人才培养							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1141.96	1141.96	1141.96	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:		1141.96	1141.96	1141.96	-	-	-	
	-----本级安排:		1141.96	1141.96	1141.96	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面加强医疗卫生人才队伍建设,着力人才培训和培养,全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平,为贵州省培养合格医疗卫生技术人才。				1.全面加强医疗卫生人才队伍建设,着力人才培养培训,全面提高基层医疗卫生人才队伍服务能力和水平,为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才,完成本科层次农村订单定向17级-21级在校生培养计划。2.全面加强医疗卫生人才队伍建设,加强住院医师规范化培训和助理全科医师培训,为贵州省培养合格医疗卫生技术人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1732人	≥1732人	10	10		
			住院医师规范化培训人数	≥2687人	≥2687人	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10	10		
			培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	需补助资金	≥1142.4万元	≥1141.96万元	10	10	备注:此项“指标值”数应为1141.96万元。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	优	10	10		
			基层医疗卫生机构服务能力	逐步提升	优	10	10		
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度逐步提升	≥80%	≥85%	5	5		
			受训对象满意度	≥80%	≥85%	5	5		
	总 分						100	100	
	自评 结论	圆满完成项目预期指标。							

联系人: 刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		省级重点学科建设						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	400	400	400	10	100.00%	10
		财政拨款：	400	400	400	-	-	-
		-----本级安排：	400	400	400	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强我省医疗卫生机构学科能力建设和科研水平，强化学科人才队伍建设，引进和推广临床新技术、推进三甲医院内涵，提高临床诊疗能力，解决危急重症的诊疗水平，提高传染病疾病预防控制能力，培育在西南地区有影响力的重点学科。 指导省级重点学科建设，有序开展			加强我省医疗卫生机构学科能力建设和科研水平，强化学科人才队伍建设，引进和推广临床新技术、推进三甲医院内涵，提高临床诊疗能力，解决危急重症的诊疗水平，提高传染病疾病预防控制能力，培育在西南地区有影响力的重点学科。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	立项数	≤10项	≤10项	20	20	
		质量指标	培育创建率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	计划时间完成率	≥2年	≥2年	10	10	
		成本指标	需补助资金	≥400万元	≥400万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗卫生机构科研成果转化临床	逐步提高	优	5	5	
		社会效益指标	医疗卫生机构科研能力	逐步提高	优	5	5	
		生态效益指标	医疗卫生机构科研水平	逐步提高	优	10	10	
		可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	
	自评 结论	圆满完成预期指标任务。						

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2022/02/11

项目名称		突发公共卫生应急处置							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率	得分
	年度资金总额：	200		200		135.3		10	67.65%
	财政拨款：	200		200		135.3		-	-
	-----本级安排：	200		200		135.3		-	-
	-----其中：上级补助：	0		0		0		-	-
	其他：	0		0		0		-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展卫生应急培训、演练，检验预案，锻炼队伍。做好省级突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援；			完成卫生应急培训、演练，检验预案，锻炼队伍。完成省级突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援工作。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	卫生应急培训	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	培训人次	≥200人	≥200人	20	20		
		时效指标	突发公共卫生事件的处置率	=100百分之百	=100百分之百	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	紧急医学救援及时率	=100百分之百	=100百分之百	10	10		
满意度指标 (10分)	社会效益	确保突发公共卫生事件处置有力	提高应急处置能力	达成年度指标	30	30			
	满意度	培训对象满意度	=9595%	=9595%	10	10			
总 分					100	96.77			
自评 结 论	2021年积极开展全省突发公共卫生事件应急处置和突发事件紧急医学救援工作，全年完成省级紧急医学救援18余次；对卫生应急队伍								

项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		政府间及世行贷款还本付息						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州省卫生健康委员会本级		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	273.77	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	273.77	245	10	89.49%	8.95	
	财政拨款:	300	273.77	245	-	-	-	
	-----本级安排:	300	273.77	245	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	按期归还世界银行贷款和外国政府贷款							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
产出指标 (50分)	数量指标	每年还款次数	=4次	=4次	=4次	22	22	
		完成还款情况	=100%	=100%	=100%	15	15	
		完成还款时间	=2021年	=2021年	=2021年	10	10	
		还款成本	=300万元	=245万元	=245万元	3	0	银行汇率降低, 影响实际完
	效益指标	可持续影响	保障信用	保障信用	优	30	30	定性指标
满意度指标	满意度指标	银行满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总分				100	95.95			
自评结论	已按财政还款标准完成年度贷款。							

联系人: 刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		宣传经费						
主管部门及代码		[501] 贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	369	369	351.89	10	95.36%	9.54
		财政拨款:	369	369	351.89	-	-	-
		——本级安排:	369	369	351.89	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进卫生健康工作有序发展,增进群众对卫生健康政策和健康知识了解,提升群众满意率。为加强政务公开工作,推动卫生健康政策的普及和解读,提升群众对卫生健康政策的理解力和知晓率为了充分展示我省卫生健康系统在党建、妇幼健康、人才培养、健康促进等方面的工作经验与成就			有力促进卫生健康工作有序发展,有效增进群众对卫生健康政策和健康知识了解,开展5.12国际护士节、中国医师节等重大卫生健康节日宣传,充分展示为省卫生健康系统在党建、妇幼健康、人才培养、健康促进等方面的工作经验与成就。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传对象覆盖面	≥1000万人次	≥1000万人次	20	20	
		质量指标	群众健康知识知晓率	≥18%	≥18%	20	20	
		时效指标	执行时间	=1年	=1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	购买宣传品及宣传服务	=369万元	=352万元	5	0	认真询价,经费未使用完毕
		可持续影响指标	提升群众满意率。	≥90%	≥91%	25	25	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度逐年提升	≥90百分比	≥91百分比	10	10	
总 分					100	94.54		
自评 结论	有力完成了今年的工作任务,充分展现了我省2021年卫生健康工作的风采。							

联系人: 刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		医改专项经费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70.91	70.91	65.76	10	92.74%	9.27
		财政拨款：	70.91	70.91	65.76	-	-	-
		-----本级安排：	70.91	70.91	65.76	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家部署，出台我省十四五医改规划。 深化医药卫生体制改革，出台我省2021年医改重点工作任务。			国家未要求制定十四五医改规划。实际印发了贵州省2021年医改重点工作任务，关于进一步建立健全现代医院管理制度的通知等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	医改政策文件	≥2份	≥2份	20	20	
		质量指标	医改政策培训班	≥30次	≥100次	10	10	
		时效指标	医改有关调研	=1份	=1份	10	10	
		成本指标	控制费用	=71.91元	=71.91元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	政策连续性	1	达成年度指标	30		系统未计算分值，实际应该得满分
	满意度指 标 (10分)	满意度指标	各地医改工作人员满意度	≥80%	≥81%	10	10	
总 分						100	69.27	
自评 结论	全年资金执行情况符合预期，主要用于召开医改的工作会议，医改政策培训，医改工作调研等等。自评等级优秀。							

联系人：刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		预防接种异常反应保险补偿服务项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	42	42	42	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	42	42	42	-	-	-
		-----本级安排:	42	42	42	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保贵州省第一类疫苗预防接种异常反应保险补偿工作顺利推进				完成了2021年贵州省预防接种异常反应保险补偿服务项目工作,按照《贵州省第一类疫苗预防接种异常反应补偿保险实施方案(试行)》相关要求,共补偿预防接种异常反应病例26例。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	对补偿对象进行补偿	≥20例	≥26例	20	20	
		质量指标	案例响应率	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
		时效指标	在此时间内完成	≤2020年	≤2020年	10	10	
		成本指标	预算内完成目标	≤42万元	≤42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障儿童的合法权益	逐步提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保险补偿服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补偿对象满意度	≥80百分比	≥80百分比	10	10	
	总 分					100	100	
自 评 结 论	完成了2021年贵州省预防接种异常反应保险补偿服务项目工作,按照《贵州省第一类疫苗预防接种异常反应补偿保险实施方案(试行)》相关要求,共补偿预防接种异常反应病例26例。							

联系人: 刘欣

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称			职业健康服务						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省卫生健康委员会本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	100	100	97.63	10	97.63%	9.76
			财政拨款：	100	100	97.63	-	-	-
			-----本级安排：	100	100	97.63	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用人单位职业病防控意识进一步加强 职业卫生技术人员技术服务水平进一步提高				1.开展《职业病防治法》宣传周活动。2.开展各类职业健康专业技术人员培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查用人单位数	≥20家次	≥20家次	10	10		
			诊断医师培训人员数	≥100人次	≥245人次	10	10		
		质量指标	培训人员市州覆盖率	≤100%	≤100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=2020年	=2020年	10	10		
		成本指标	项目完成所需经费	=100万元	=97.62万元	10	0	实际支出情况是97.62万元。下一步严格按照预算数执行。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	技术人员服务技术水平	进一步提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	用人单位职业病防治意识	进一步增强	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职业病诊断医师培训满意度	=80%	=80%	10	10		
总 分						100	89.76		
自评 结论	切实加强了对委直属单位和市、县职业健康监管人员、监督执法人员培训，做到全员培训、全员知晓，提升资金使用成效。								

联系人: 刘欣