

贵州省人民医院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
贵州省人民医院概况

一、部门职责

以为人民身体健康提供医疗与护理保健服务为宗旨。以医疗工作为中心，负责本地区的临床医疗、卫生保健等工作，承担全省疑难危重病症的诊断、治疗及业务技术指导；开展中西医药科研工作，开发适宜技术，面向全省培养卫生专业技术人员；开展国内外学术交流，引进新技术、新项目；承担省委、省政府确定的保健对象的健康保健和医疗服务工作。

二、机构设置

贵州省人民医院是公益二类差额拨款事业单位，有1个下属县处级独立法人单位：贵州省心血管病医院。贵州省人民医院内设26个机构，具体为：党委机构：党委办公室、组织部、宣传部。行政机构：院办公室、人力资源部、规划财务处、设备处、发展与法规处、审计处、保卫处、后勤管理处、医疗保险管理处、干部保健处、信息处。医疗管理机构：医务处、护理部、科教处、临床教学部、南明堂诊所。其他按有关章程和规定设置的机构：纪检监察室、工会、团委。院所校：贵州省呼吸疾病研究所、贵州省肾脏泌尿疾病研究所、护士学校、金朱医院。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | 69,449.54 | 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 | 62,174.41 | 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 | 347,639.94 | 五、教育支出 | 36 | 265.96 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 124.78 |
| 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 | 21,781.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,262.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 386,570.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 62,174.41 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |

| 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 | 501,045.01 | 本年支出合计 | 58 | 451,397.90 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 7,899.29 |
| 年初结转和结余 | 29 | 13,461.17 | 年末结转与结余 | 60 | 55,208.99 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 514,506.18 | 支出总计 | 62 | 514,506.18 |

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | | 501,045.01 | 131,623.95 | 0.00 | 347,639.94 | 0.00 | 0.00 | 21,781.12 |
| 205 | 教育支出 | 265.96 | 265.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 265.96 | 265.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 265.96 | 265.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 124.81 | 124.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 22.29 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 102.52 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,262.26 | 2,262.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,243.83 | 2,243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,243.83 | 2,243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 436,217.57 | 66,796.51 | 0.00 | 347,639.94 | 0.00 | 0.00 | 21,781.12 |
| 21002 | 公立医院 | 407,822.72 | 54,631.46 | 0.00 | 347,639.94 | 0.00 | 0.00 | 5,551.32 |
| 2100201 | 综合医院 | 397,357.81 | 44,166.55 | 0.00 | 347,639.94 | 0.00 | 0.00 | 5,551.32 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10,464.91 | 10,464.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 26,157.07 | 9,927.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,229.80 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 8,669.96 | 8,669.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 161.34 | 161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 296.89 | 296.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,299.08 | 799.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,729.80 |

| 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 |
| 21006 | 中医药 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,203.25 | 2,203.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,203.25 | 2,203.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 62,174.41 | 62,174.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 62,174.41 | 62,174.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 62,174.41 | 62,174.41 | 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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | 451,397.90 | 336,918.24 | 114,479.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 265.96 | 0.00 | 265.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 265.96 | 0.00 | 265.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 265.96 | 0.00 | 265.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 124.78 | 0.00 | 124.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 22.26 | 0.00 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 102.52 | 0.00 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 102.52 | 0.00 | 102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,262.26 | 2,262.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,243.83 | 2,243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,243.83 | 2,243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 386,570.48 | 334,655.98 | 51,914.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 364,239.68 | 334,655.98 | 29,583.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 357,916.16 | 334,655.98 | 23,260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6,323.52 | 0.00 | 6,323.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 19,879.07 | 0.00 | 19,879.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 2,264.57 | 0.00 | 2,264.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 270.72 | 0.00 | 270.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 314.91 | 0.00 | 314.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,299.08 | 0.00 | 1,299.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 15,729.80 | 0.00 | 15,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21006 | 中医药 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 34.54 | 0.00 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,417.20 | 0.00 | 2,417.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,417.20 | 0.00 | 2,417.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | 69,449.54 | 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 | 62,174.41 | 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 | 265.96 | 265.96 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 124.78 | 124.78 | 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 | 2,262.26 | 2,262.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26,179.40 | 26,179.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 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 | 131,623.95 | 本年支出合计 | 59 | 91,006.81 | 28,832.40 | 62,174.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,246.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 41,863.18 | 41,863.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,246.04 | | 61 | | | | |
| 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 | 132,869.99 | 合计 | 64 | 132,869.99 | 70,695.58 | 62,174.41 | 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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | 28,832.40 | 2,262.26 | 26,570.14 |
| 205 | 教育支出 | 265.96 | 0.00 | 265.96 |
| 20508 | 进修及培训 | 265.96 | 0.00 | 265.96 |
| 2050803 | 培训支出 | 265.96 | 0.00 | 265.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 124.78 | 0.00 | 124.78 |
| 20609 | 科技重大项目 | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 22.26 | 0.00 | 22.26 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 102.52 | 0.00 | 102.52 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 102.52 | 0.00 | 102.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,262.26 | 2,262.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,243.83 | 2,243.83 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,243.83 | 2,243.83 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.43 | 18.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,179.40 | 0.00 | 26,179.40 |
| 21002 | 公立医院 | 20,078.39 | 0.00 | 20,078.39 |
| 2100201 | 综合医院 | 13,754.87 | 0.00 | 13,754.87 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 6,323.52 | 0.00 | 6,323.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,649.27 | 0.00 | 3,649.27 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 2,264.57 | 0.00 | 2,264.57 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 270.72 | 0.00 | 270.72 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 314.91 | 0.00 | 314.91 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 799.08 | 0.00 | 799.08 |
| 21006 | 中医药 | 34.54 | 0.00 | 34.54 |

| 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 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 34.54 | 0.00 | 34.54 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 2,417.20 | 0.00 | 2,417.20 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,417.20 | 0.00 | 2,417.20 |

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | | 302 | 商品和服务支出 | 2.10 |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,260.16 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 89.18 | 30216 | 培训费 | |
| 30302 | 退休费 | 2,152.55 | 30217 | 公务接待费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.43 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |

| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31008 | 物资储备 | |
| | | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | | 31010 | 安置补助 | |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 39999 | 其他支出 | |

| 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 |
| | 人员经费合计 | 2,260.16 | | 公用经费合计 | 2.10 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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 | 62,174.41 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 62,174.41 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 62,174.41 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 62,174.41 | 62,174.41 | 0.00 | 62,174.41 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。
 2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民医院

2022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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 | 13.44 | 0.00 |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计514,506.18万元，与2021年度相比，增加78,508.49万元，增长18.01%，主要原因是：2022年度我院金朱院区建设进度进一步加快，我院陆续获拨专项债、贵州省人民医院儿科能力提升工程、贵州省妇女儿童医院诊治能力提升项目（妇产方向）等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计501,045.01万元，其中：财政拨款收入131,623.95万元，占26.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入347,639.94万元，占69.38%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21,781.12万元，占4.35%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计451,397.90万元，其中：基本支出336,918.24万元，占74.64%；项目支出114,479.66万元，占25.36%；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

2022年度财政拨款收支决算总计132,869.99万元。与2021年度相比，增加72,264.04万元，增长119.24%，主要原因是：2022

年获拨贵州省人民医院儿科能力提升工程18000.61万元、贵州省妇女儿童医院诊治能力提升项目（妇产方向）17426.46万元、专项债券相较2021年增加支出32448.17万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,832.40万元，占本年支出合计的6.39%。与2021年度相比，增加1,321.59万元，增长4.80%，主要原因是：2022年度我院金朱院区建设进度进一步加快，我院陆续获拨贵州省人民医院儿科能力提升工程、贵州省妇女儿童医院诊治能力提升项目（妇产方向）等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）265.96万元，占0.92%；科学技术支出（类）124.78万元，占0.43%；社会保障和就业支出（类）2,262.26万元，占7.85%；卫生健康支出（类）26,179.40万元，占90.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,832.40万元，支出决算为28,832.40万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为265.96万元，支出决算为265.96万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项

（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为102.52万元，支出决算为102.52万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2243.83万元，支出决算为2,243.83万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为13754.87万元，支出决算为13,754.87万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为6323.52万元，支出决算为6,323.52万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为2264.57万元，支出决算为2,264.57万元，完成年初预算的100%。

9. 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270.72万元，支出决算为270.72万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为314.91万元，支出决算为314.91万元，完成年初预算的100%。

11. 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799.08万元，支出决算为799.08万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为34.54万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100%。

13. 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2417.20万元，支出决算为2,417.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,262.26万元，其中：

（一）人员经费2,260.16万元，主要包括：抚恤金、退休费、离休费。

（二）公用经费2.10万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入62,174.41万元，本年支出62,174.41万元。与2021年度相比，增加32,488.17万

元，增长109.44%，主要原因是：2022年结转回2020年新增地方政府专项债券27200万元、2020年新增地方政府专项债券28070万元两笔共计20342.656万元，2022年获拨新增地方政府专项债券59000万元，2022年共支出62,174.41万元。具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出62,174.41万元，主要是用于：贵州省人民医院金朱医院、贵州省妇女儿童医院建设项目建设，其中基建56356.14万元、专用设备购置5003.87万元、办公家具购置814.41万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.28万元，增长223.08%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情导致省将军山医院公务用车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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13.44万元，支出决算13.44万元，完成预算的100.00%；较上年增加9.28万元，增长223.08%。决算数较上年增加的主要原因是：：2022年贵阳市爆发新冠疫情，省将军山医院承担全省疫情救治工作，车辆用于接送病人的支出增加。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 13.44万元。主要用于：省将军山医院救护车转诊新冠患者。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额45129.78万元，其中：政府采购货物支出44829.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出300万元；授予中小企业合同金额12469.78万元，占政府采购支出总额的27.63%，其中：授予小微企业合同金额110万元，占政府采购支出总额的0.24%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：一般轿车及大中小型客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）285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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，涉及项目共计17个，涉及资金15,464.58万元，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

脑卒中筛查与防治项目：根据《2022年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》要求，为全面推进脑卒中防治工程工作，深入开展脑卒中高危人群筛查和干预项目，我院每年要承担

脑卒中高危人群筛查与干预项目实施工作。按照贵州省人民医院2022年度脑卒中高危人群筛查和干预项目实施方案工作安排，方案规定筛查任务量为6000例（院外4500例、院内1500）。我院领导组、专家组及工作人员于2022年3月21日至5月20日完成对开阳县4722名脑卒中高危人群复筛、干预工作；于2022年1月1日至2022年12月30日对我院1738名脑卒中高危人群及脑血管病患者进行初筛、随访工作。较好的完成了本年度筛查工作，提高脑卒中高危人群检出率，定期对其随访、管理，规范高危人群一级预防，降低脑卒中发病率致残致死率，降低国家及个人经济负担。

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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十九、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。

第五部分 附件

贵州省人民医院重大传染病防控中央补助资金 2022 年度绩效自评报告

一、项目概况

2022 年我院根据《省财政厅省卫生健康委关于提前下达 2022 年重大传染病防控中央补助资金的通知》(黔财社〔2021〕176 号)、获拨 2022 年重大传染病防控中央补助资金 303.56 万元,下辖 4 个子项目,其中:癌症早诊早治项目 173.50 万元、脑卒中高危人群筛查和干预 91.20 万元、心血管疾病高危人群筛查与综合干预试点项目 28.86 万元、慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目 10 万元。

1、城市癌症早诊早治项目:该项目为跨年实施项目,面向贵阳市南明区、云岩区、观山湖区、乌当区、花溪区、白云区开展此项目。筛查对象为 45-74 岁本市常住户籍人口,项目需完成防癌风险评估问卷调查 13000 人,临床筛查 3000 人,截至目前,项目总体完成率为 70%,无特殊情况下,预计可按项目实施方案计划完成。

2、脑卒中筛查与防治项目:根据《2022 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》要求,为全面推进脑卒中防治工程工作,深入开展脑卒中高危人群筛查和干预项目,我院每年要承担脑卒中

高危人群筛查与干预项目实施工作。按照贵州省人民医院 2022 年度脑卒中高危人群筛查和干预项目实施方案工作安排，方案规定筛查任务量为 6000 例（院外 4500 例、院内 1500）。我院领导组、专家组及工作人员于 2022 年 3 月 21 日至 5 月 20 日完成对开阳县 4722 名脑卒中高危人群复筛、干预工作；于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日对我院 1738 名脑卒中高危人群及脑血管病患者进行初筛、随访工作。

3、慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：慢性阻塞性肺疾病是我国最常见的慢性呼吸系统疾病。中国居民慢阻肺监测结果显示，我国 40 岁及以上人群慢阻肺患病率 13.6%，估算我国慢阻肺患病人数约 1 亿。监测显示我国 40 岁及以上居民慢阻肺知晓率仅为 0.9%，仅有 4.5%的人曾做过肺功能检查。与心脑血管疾病、癌症和糖尿病相比，慢阻肺防治体系和能力建设较为滞后，是我国重大疾病综合防控体系中亟需加强的“短板”。近年来，国家卫生健康委相继出台了一系列政策，积极推进慢性呼吸系统疾病防治。

4、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目是国家卫健委和财政部共同批准的中央财政转移支付重大公共卫生项目，2015 年 7 月，项目增设贵州为示范点，经原省卫生计生委批准，项目办设在贵州省人民医院，并承担本省该项目工作的组织实施、技术培训、进度督查等工

作。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截至2022年12月31日，我院收到重大传染病防控中央补助资金303.56万元，支出258.11万元，执行率85.03%。

我院历来高度重视财政资金的管理，通过完善制度、专人负责、优化流程等措施，不断强化财政项目资金的管理，保证专款专用、独立核算，并开展绩效评价。成立财政项目管理工作组，由专人负责项目资金的预算申报、拨付对接、报销审核、账务处理及账项核对等事项，对财政项目资金实施全过程管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、城市癌症早诊早治项目：2023年1-2月中心召开了各区贵州省城市癌症早诊早治项目启动会及培训会。项目进行过程中，中心办公室积极协调筛查医院、疾控中心、社区卫生服务中心，探索建立了符合我省具体情况的早诊早治管理模式和操作流程。对于系统评估出的肺癌、乳腺癌、大肠癌、上消化道癌、肝癌高危人群，按照《2022年城市癌症早诊早治项目技术方案》进行免费筛查。项目经费用于问卷调查、高危评估、临床筛查、随访、组织动员和数据管理、人员培训和督导等。临床筛查经费、问卷调查及高危评估费用，由省项目办一次拨到相关单位，由相关单

位根据任务实际完成的数量、质量及经费使用情况进行审核，审核合格后，参照项目费用标准一次或多次进行拨付。严格按照上级有关项目资金管理的规定执行，做到专款专用。本着勤俭节约的原则，合理使用经费，开展好项目工作，让有限的资金发挥最大的效益。项目经费分配表按照《2022年贵州省重大公卫项目城市癌症早诊早治项目实施方案》认真执行。项目为跨年度项目，完成时间2023年6月，现根据上级指示、结合2022年的城市癌症早诊早治项目方案，正在稳步推进中。

2、脑卒中筛查与防治项目：项目规定脑卒中高危人群筛查干预任务完成例数 6000 例（包括院外 4500 例和院内 1500 例），我院实际完成 6462 例（其中院外 4722 例和院内 1738 例），较好的完成了本年度筛查工作，提高脑卒中高危人群检出率，定期对其随访、管理，规范高危人群一级预防，降低脑卒中发病率致残致死率，降低国家及个人经济负担。

3、慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：贵州省人民医院作为省级项目办指导贵阳市乌当区、遵义市正安县、遵义市播州区、安顺市紫云县、黔东南州丹寨县五个项目点，分别对每个项目点 1600 例 35 岁以上成人进行慢阻肺高危人群筛查，并对筛查出的高危人群进行肺功能检查，根据肺功能检查结果进行分级综合干预。

2022 年度 8000 人的任务目前已完成 6000 人筛查。在基层已具备肺功能仪的硬件条件和经过慢性呼吸疾病筛查干预能力培训的前提下，开展慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预项目，能够进一步在实践中提高基层医务人员对慢性呼吸疾病的防治意识、能力和水平，弥补基层慢阻肺筛查和诊治不足的防控短板。通过本项目探索和评估基层慢阻肺高危人群筛查和干预的模式，提高公众知晓率，早期发现、诊断和干预慢阻肺高危人群和患者，延缓疾病的发生发展，降低疾病负担，使居民和患者获益。

4、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：2022 年度省项目办公室项目绩效目标为：举办省级培训班，培训 2 次，对完成现场培训和带教 12 次，对每一个项目区县进行现场督导、进度督查等。2022 年度项目资金共 28.86 万元，已按照省卫健委、省项目办规划，制定了省项目办工作方案、培训计划。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产出指标

● 数量指标：

（1）城市癌症早诊早治项目：城市癌症早诊早治任务率大于 70%

（2）脑卒中筛查与防治项目：脑卒中高危人群筛查干预任务完成例数 6560 例。

(3) 慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：指导与质控 5 家医院单位完成问卷调查 30615 份。

(4) 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：指导与质控 5 家医院单位完成问卷调查，心血管病初筛 12151 份，心血管病初筛高危检查及干预 1423 份，心血管病初筛随访 12399 份。

● 质量指标：

(1) 城市癌症早诊早治项目：癌症筛查年度任务完成大于 70%。

(2) 脑卒中筛查与防治项目：脑卒中完成筛查及上报按目标值完成。

(3) 慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：慢阻肺指导与质控 5 家医院的筛查任务完成率按目标值完成。

(4) 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：心血管病筛查完成质量达标率 86%。

● 时效指标：

(1) 城市癌症早诊早治项目：癌症筛查完成时间按目标时间完成。

(2) 脑卒中筛查与防治项目：脑卒中高危人群筛查与干预在规定时间内完成。

(3) 慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：完成慢阻肺高

危人群早期筛查及综合干预项目 16 月完成。

(4) 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目时间小于一年。

● 成本指标：

财政补助经费：3035600 元

2、效益指标：

(1) 城市癌症早诊早治项目：提高区域居民健康意识逐步提高

(2) 脑卒中筛查与防治项目：降低脑卒中致残致死率逐年降低

(3) 慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：提高公众知晓率，早期发现、诊断和干预慢阻肺高危人群和患者。

(4) 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：民众健康意识逐步提高

3、满意度指标：

服务对象满意度：筛查对象满意度大于 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目：2022 年共完成初筛 30615 人，已经顺利完成 2021 年目标任务，其中完成高危登记 2403 人，基线问卷 1633 份，完成高危肺功能 1626 人，高危 I 1051 人，高危 II 96 人，拟诊慢阻肺病 106 人，确诊慢阻肺病 340 人，

其他肺病 12 人。由于疫情原因，目前 2022 年尚有约 2385 例未完成。但已经与相关项目单位进行商讨并决定于近期将完成剩余的任务。目前全省五个项目县均已开展，本项目正在有序进行中。各项目县均在有效地推进慢阻肺高危人群筛查、高危人群登记及基线问卷、高危人群行肺功能等。五个项目点均制定出相应的项目推进计划，我们将定期进行质量控制及督导，保障项目顺利进行。

心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目：因受到之前疫情影响，我省第二次省级培训班未能举办，导致部分项目进度受影响，并严重影响资金执行进度。我省基层项目单位人员流动大，部分项目单位工作人员为新参与项目人员，对项目熟悉程度不够，导致部分现场培训效果不够理想。下一步我院将加紧督促各区县任务实施，推进执行进度，完成培训计划。争取在 2023 年度周期内将 22 年度拖欠任务执行进度补完。组织协调各区县项目经验交流，让进度落后地区开拓视野，学习先进地区的相应经验，打开思路，促进工作开展。



附件2:

中央转移支付绩效目标自评表 (2022年度)

单位(盖章): 贵州省人民医院

填报日期: 2023年2月28日

| 转移支付项目名称 | | 提前下达2022年重大传染病防控中央补助资金 | | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------------------|-------------|----|--|--|---------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 贵州省卫生健康委员会 | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金(万元) | 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 | 原因分析 |
| | 年度资金总额: | 303.56 | 303.56 | 258.11 | 10 | 85.03 | 8.5 | |
| | 其中:中央补助 | 303.56 | 303.56 | 258.11 | 10 | 85.03 | 8.5 | |
| | 地方资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | 正按项目实施方案要求完成中。 |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、城市癌症筛查:按上级部门及2022年度城市癌症早诊早治项目实施方案要求完成本项目。 2、卒中高危人群筛查和干预项目:完成开阳县城关镇及开阳县双流镇4500例脑卒中高危人群筛查与干预工作,完成贵州省人民医院1500例院内脑卒中高危人群筛查与干预。 3、慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预:贵州省人民医院作为省级项目办指导贵阳市乌当区、遵义市正安县、遵义市播州区、安顺市紫云县、黔东南州丹寨县五个项目点,贵州省2021年工作任务的25000人,2022年工作任务的8000人,2022年分别对每个项目点1600例35岁以上成人进行慢阻肺高危人群筛查,并对筛查出的高危人群(预计占筛查人群的20%)进行肺功能检查,根据肺功能检查结果进行分级综合干预。 4、心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目:对项目单位进行项目相关培训,完成目标人群心血管病高危人群筛查,对高危人群进行长期管理。 | | <p>1、城市癌症筛查:项目原定于2022年9月启动,因疫情原因推延启动,项目为跨年度项目,故暂未完成。现按上级指导及项目方案进行中,项目经费按计划使用中。</p> <p>2、卒中高危人群筛查和干预项目:完成开阳县城关镇2155例、开阳县双流镇2567例脑卒中高危人群筛查与干预工作,完成贵州省人民医院1738例院内脑卒中高危人群筛查与干预。</p> <p>3、慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预:贵州省人民医院作为省级项目办指导贵阳市乌当区、遵义市正安县、遵义市播州区、安顺市紫云县、黔东南州丹寨县五个项目点,分别对每个项目点35岁以上成人进行慢阻肺高危人群筛查,并对筛查出的高危人群(预计占筛查人群的20%)进行肺功能检查,根据肺功能检查结果进行分级综合干预。本项目国家最初启动是2021年10月,国家启动晚;由于疫情原因我省于2021年12月24日正式启动该项目;因为国家及本省启动时间均晚,均为2021年底,因此实际工作具体实施时间为2022年1月,2022年实际需完成2021年留下的工作任务量25000人及2022年新安排工作任务量8000人,明显增加了2022年度的工作量。2022年再次因为疫情原因,相关工作开展均受到一定的影响。项目开展至今,2022年共完成初筛30615人,已经顺利完成2021年目标任务,因为疫情影响,2022年的工作任务量尚有2385例未完成。其中完成高危4714人,高危登记2403人,基线问卷1633份,完成高危肺功能1626人,高危I 1051人,高危II 96人,拟诊慢阻肺病106人,确诊慢阻肺病340人,其他肺病12人。2022年实际完成工作为:2022年成功完成了贵州省2021年工作任务25000人,2022年工作任务5615人。在基层已具备肺功能仪的硬件条件和经过慢性呼吸疾病筛查干预能力培训的前提下,开展慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预项目,能够进一步在实践中提高基层医务人员对慢性呼吸疾病的防治意识、能力和水平,弥补基层慢阻肺筛查和诊治不足的防控短板。通过本项目探索和评估基层慢阻肺高危人群筛查和干预的模式,提高公众知晓率,早期发现、诊断和干预慢阻肺高危人群和患者,延缓疾病的发生发展,降低疾病负担,使居民和患者获益。</p> <p>4、完成目标人群心血管病高危人群筛查,对高危人群进行长期管理</p> | | | | | | |
| 产出指标 (50分) | 数量 | 数量1:城市癌症早诊早治任务率 | >=90% | >=70% | 3 | 2 | | 项目正进行中 |
| | | 数量2:卒中高危人群筛查干预任务完成例数 | 6000例 | 6560例 | 4 | 4 | | |
| | | 数量3:指导与质控5家医院单位完成问卷调查 | 33000份 | 30615份 | 4 | 3 | 1. 本项目国家最初启动是2021年10月;由于疫情原因我省于2021年12月24日正式启动该项目;启动时间晚。2. 贵州省2021年工作任务25000人,2022年工作任务8000人。项目开展至今,共完成初筛30615人,已经顺利完成2021年目标任务,因为疫情影响,2022年尚有约2385例未完成。其中完成高危4714人,高危登记2403人,基线问卷1633份,完成高危肺功能1626人,高危I 1051人,高危II 96人,拟诊慢阻肺病106人,确诊慢阻肺病340人,其他肺病12人。2022年实际完成工作为:2022年成功完成了贵州省2021年工作任务25000人,2022年工作任务5615人。在基层已具备肺功能仪的硬件条件和经过慢性呼吸疾病筛查干预能力培训的前提下,开展慢阻肺高危人群早期筛查和综合干预项目,能够进一步在实践中提高基层医务人员对慢性呼吸疾病的防治意识、能力和水平,弥补基层慢阻肺筛查和诊治不足的防控短板。通过本项目探索和评估基层慢阻肺高危人群筛查和干预的模式,提高公众知晓率,早期发现、诊断和干预慢阻肺高危人群和患者,延缓疾病的发生发展,降低疾病负担,使居民和患者获益。 | |
| | | 数量4:心血管病初筛 | 9600 | 12151 | 3 | 3 | 疫情影响 | |
| | | 数量5:心血管病初筛高危检查及干预 | 2400 | 1423 | 3 | 2 | 疫情影响 | |
| | | 数量6:心血管病初筛随访 | 21500 | 12399 | 3 | 2 | 疫情影响 | |
| | 质量 | 质量1:癌症筛查年度任务完成 | >=90% | >=70% | 3 | 2 | 项目正进行中 | |
| | | 质量2:卒中完成筛查及上报率 | 完成筛查及上报率 | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 质量3:慢阻肺筛查与质控5家医院的筛查任务完成率 | 100% | 80.00% | 3 | 2 | | |
| | | 质量4:心血管病筛查完成质量达标率 | 80% | 86% | 2 | 2 | | |
| | | 时效1:癌症筛查完成时间 | 2023年6月 | 正按项目方案进行中 | 3 | 3 | | 因项目为跨年度项目,2022年度任务启动,正按实施方案进行中。 |
| | | 时效2:卒中高危人群筛查与干预在规定时间内完成 | 2022年12月31日内完成6000例脑卒中高危人群筛查与干预并及时上报 | 2022年12月31日 | 3 | 3 | | |
| 经济效益 | 时效3:完成慢阻肺高危人群早期筛查及综合干预项目 | 12个月 | 16个月 | 2 | 1 | 本项目国家最初启动是2021年10月,国家启动晚;由于疫情原因我省于2021年12月24日正式启动该项目;因为国家及本省启动时间均晚,均为2021年底,因此实际工作具体实施时间为2022年1月,2022年实际需完成2021年留下的工作任务量25000人及2022年新安排工作任务量8000人,明显增加了2022年度的工作量。2022年再次因为疫情原因,相关工作开展均受到一定的影响。项目开展至今,2022年共完成初筛30615人,已经顺利完成2021年目标任务,因为疫情影响,2022年的工作任务量尚有2385例未完成。 | | |
| | 时效4:心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目启动 | <1年 | <1年 | 2 | 2 | | | |
| | 成本 | 财政补助经费 | 3035600元 | 3035600元 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益1:提高区域居民健康意识 | 逐步提升 | >=95% | 5 | 5 | 正加大力度,逐步普及 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------------|---|-------------------|-----|------|-------------|
| 效益指标 (30分) | 社会效益 | 社会效益2: 降低卒中致残致死率 | 通过筛查, 提高卒中高危人群检出率, 定期对其随访、管理, 规范高危人群一级预防, 降低卒中发病率致残致死率, 降低国家及个人经济负担 | 逐步降低 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益3: 提高公众知晓率, 早期发现、诊断和干预慢阻肺高危人群和患者。 | 广泛宣传, 提高知晓率, 早诊早治 | 广泛宣传, 提高知晓率, 早诊早治 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益4: 心血管病筛查民众健康意识 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 | 对高危人群定期随访 | 通过对高危人群定期随访, 做好一级预防, 降低发病率、致死率、致残率 | 逐步降低 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | 服务对象满意度1: 筛查对象满意度 | >=90% | 正按项目方案进行中 | 10 | 10 | 筛查居民满意度逐步提升 |
| 总 分 | | | | | 100 | 91.5 | |

自评结论

1. 城市癌症早诊早治项目: 项目按上级指示及2022年度方案进行中, 逐步为贵阳市6个主城区(南明区、云岩区、观山湖区、花溪区、乌当区、白云区)的居民筛查五项高发癌种(肺癌、肝癌、结直肠癌、上消化道癌、乳腺癌), 通过宣传、问卷、免费筛查等一系列方法, 让参与筛查的居民提高健康意识, 探索建立了符合我省具体情况的早诊早治管理模式和操作流程, 使我省癌症防控能力提升, 达到居民满意、工作人员满意。项目资金正有序的使用中。

2. 卒中高危人群筛查和干预项目: 2022年度卒中高危人群筛查与干预工作, 我院作为基地医院, 按照项目手册规定的6000例任务量, 已于2022年12月31日前按时完成, 较好的完成了本年度筛查工作。

3. 慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预: 2022年实际完成工作量为: 完成初筛30615人, 已经顺利完成2021年目标任务, 其中完成高危4714人, 高危登记2403人, 基线问卷1633份, 完成高危肺功能1626人, 高危 I 1051人, 高危 II 96人, 拟诊慢阻肺病106人, 确诊慢阻肺病340人, 其他肺病12人。因为疫情影响, 2022年尚有约2385例未完成。

4. 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目: 因受疫情影响, 项目部分工作未能开展, 在2023年度继续开展相关工作, 资金执行进度有待进一步提高, 总体项目绩效自评合格。

联系人: 景楚滢

联系电话:

1568512224

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。