

贵州省中医药管理局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省中医药管理局概况

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

贵州省中医药管理局概况

一、部门职责

(一) 拟订中医药事业发展规划和政策措施，起草有关法规、规章草案，参与我省重大中医药项目的规划和组织实施。

(二) 指导卫生健康服务中的中医药工作、承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等相关监督管理。规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革，拟定中医医疗、民族医疗、康复保健等机构管理规范和技术标准并监督实施。

(三) 牵头组织民族民间医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作。

(四) 组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。参与制定全省中医药产业发展规划、产业政策和扶持政策。参与基本药物制度建设，提出中医药服务价格和中医药药品价格政策的建议。

(五) 组织拟订中医药人才发展规划。会同有关部门拟订中医药教育发展规划和中医药专业技术人员资格标准。参与指导全省中医药教育教学改革，会同有关部门组织开展中医药毕业后教育、师承教育、继续教育和相关人才培训工作。

(六) 拟订并组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导中医药科技成果的转化、应用和推广。

(七) 承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技

术的责任，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议。

（八）组织开展中医药推广、应用和传播工作，推动中医药防病治病知识普及，组织开展中医药对外交流合作。

（九）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生产工作；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）完成省委、省政府和国家中医药管理局、省卫生健康委交办的其他任务。

（十一）职责调整。将原省卫生计生委的中医药管理职责划入省中医药局。

（十二）职能转变。加强中医药体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的中医药管理体制，协调各方力量共同促进中医药和民族医药事业发展。充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗和疾病康复中的重要作用，着力建设覆盖全生命周期的中医药服务体系。

二、机构设置

本单位内设5个处：综合处（机关党委办公室）、规划财务与信息化处、医政处（中西医结合与民族医药处）、科技教育处（交流合作处）、政策法规与监督处，无直属单位。

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）：贵州省中医药管理局

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	1,840.39	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	20.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	75.43
	9		九、卫生健康支出	40	1,706.44
	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	37.77
	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

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	1,840.61	本年支出合计	58	1,840.39
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	203.14	年末结转与结余	60	203.36
	30			61	
收入总计	31	2,043.75	支出总计	62	2,043.75

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）：贵州省中医药管理局

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		1,840.61	1,840.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	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	31.25	31.25	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	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,706.66	1,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21001	卫生健康管理事务	435.64	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2100101	行政运行	435.64	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
21006	中医药	1,271.01	1,271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,271.01	1,271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	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）：贵州省中医药管理局

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		1,840.39	548.63	1,291.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	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	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,706.44	435.43	1,271.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	435.43	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	435.43	435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,271.01	0.00	1,271.01	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,271.01	0.00	1,271.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00	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）：贵州省中医药管理局

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	1,840.39	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	20.75	20.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	75.43	75.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,706.44	1,706.44	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	37.77	37.77	0.00	0.00
	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

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
	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	1,840.39	本年支出合计	59	1,840.39	1,840.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.14	年末财政拨款结转和结余	60	203.14	203.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.14		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	2,043.54	合计	64	2,043.54	2,043.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省中医药管理局

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	1,840.39	548.63	1,291.76
205	教育支出	20.75	0.00	20.75
20508	进修及培训	20.75	0.00	20.75
2050803	培训支出	20.75	0.00	20.75
208	社会保障和就业支出	75.43	75.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	0.00
2080501	行政单位离退休	13.45	13.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	0.00
210	卫生健康支出	1,706.44	435.43	1,271.01
21001	卫生健康管理事务	435.43	435.43	0.00
2100101	行政运行	435.43	435.43	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,271.01	0.00	1,271.01
2100601	中医（民族医）药专项	1,271.01	0.00	1,271.01
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00

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）：贵州省中医药管理局

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	457.06	302	商品和服务支出	77.48
30101	基本工资	156.46	30201	办公费	26.60
30102	津贴补贴	90.90	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	109.94	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	30.73	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	37.77	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	13.45	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	11.06	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	2.40	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	4.12
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	6.35

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	29.36
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	10.28
			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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.64
			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	470.51		公用经费合计	78.12

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）：贵州省中医药管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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）：贵州省中医药管理局

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）：贵州省中医药管理局

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
11.73	0.00	10.73	0.00	10.73	1.00	10.85	0.00	9.92	0.00	9.92	0.92

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2,043.75万元，与2021年度相比，增加64.04万元，增长3.23%，主要原因是：一方面是因为在职人员增加1人，人员经费相应增加；另一方面是2022年新增“中医药古籍修复能力建设”项目，财政支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,840.61万元，其中：财政拨款收入1,840.39万元，占99.99%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.21万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,840.39万元，其中：基本支出548.63万元，占29.81%；项目支出1,291.76万元，占70.19%；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2,043.54万元。与2021年度相比，增加63.83万元，增长3.22%，主要原因是：一方面是因为在职人员增加1人，人员经费相应增加；另一方面是2022年新增“中医药古籍修复能力建设”项目，财政支出增加。

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1,840.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加104.67万元，增长6.03%，主要原因是：一方面是因为在职人员增加1人，人员经费相应增加；另一方面是2022年新增“中医药古籍修复能力建设”项目，财政支出增加。

（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）20.75万元，占1.13%；社会保障和就业支出（类）75.43万元，占4.10%；卫生健康支出（类）1,706.44万元，占92.72%；住房保障支出（类）37.77万元，占2.05%。

（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1,840.39万元，支出决算为1,840.39万元，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20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%。

2. 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13.45万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的100%。

3. 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31.25万元，支出决算为31.25万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的100%。

5. 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435.43万元，支出决算为435.43万元，完成年初预算的100%。

6. 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1,271.01万元，支出决算为1,271.01万元，完成年初预算的100%。

7. 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37.77万元，支出决算为37.77万元，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548.63万元，其中：

（一）人员经费470.51万元，主要包括：津贴补贴90.90万元、基本工资156.46万元、退休费11.06万元、生活补助2.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.25万元、职业年金缴费30.73万元、住房公积金37.77万元、绩效工资109.94万元。

（二）公用经费78.12万元，主要包括：办公设备购置0.64万元、办公费26.60万元、公务用车运行维护费6.35万元、公务接待费0.48万元、其他商品和服务支出10.28万元、其他交通费用29.36万元、电费0.29万元、工会经费4.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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11.73万元，支出决算为10.85万元，完成预算的92.47%；较上年增加0.39万元，增长3.73%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机

关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从而严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际情况据实结算。

（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10.73万元，支出决算9.92万元，完成预算的92.48%；较上年增加0.46万元，增长4.86%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从而严格控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际情况据实结算。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 9.92万元。主要用于：用于公务用车维修、用油、保险、车辆停车费、过路过桥费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.92万元，完成预算的92.42%；较上年减少0.08万元，下降8.00%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从而严格控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从而严格控制“三公”经费开支。具体是：

国内接待费 支出0.92万元，主要是：用于接待广东省中医院相关人员来黔接洽国家区医疗中心合作事宜。2022年国内公务接待21批次、188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78.12万元。与2021年度相比，增加22.92万元，增长41.52%，主要原因是：进一步提高机关事务标准化管理水平，优化资产配置，有效控制和降低机关运行成本，大力推进和加强节约型机关建设。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额505.42万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出501.24万元；授予中小企业合同金额246.57万元，占政府采购支出总额的48.79%，其中：授予小微企业合同金额182.85万元，占政府采购支出总额的36.18%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3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1辆、应急保障用车1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：外出调研；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金1270.24万元，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

2022年度，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、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

二十五、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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		中医药传承与发展补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省中医药管理局			
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:	1536900	1536900	1294269.49	10	84.21	8.42	
	财政拨款:	1536900	1536900	1294269.49	-	-	-	
	-----本级安排:	1536900	1536900	1294269.49	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	概述:用于推进中医名医传承,推广村卫生室中医适宜技			用于推进中医名医传承,推广村卫生室中医适宜技术,提升基层				
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	≥85.00人	≥85人	10	10	
			新华网多媒体信息广告服务	=1年	=1年	10	10	
			贵州日报版面	≥1版	≥1版	10	10	
			组织科研评审	=1次	=1次	10	10	
			开展调研	=1.00次	=1次	5	5	
			抽检定制药园示范建设单位	≥37.00家	≥37家	5	5	
		质量指标	调研工作	完成	达成年度指标			
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
效益指标 (30分)	社会效益指标	中医药影响	提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	调研对象满意度	>90%	>90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	用于推进中医名医传承,推广村卫生室中医适宜技术,提升基层医疗机构中医馆医疗人员能力,加强省级临床研究基地和重点							

联系人: 蒋菊

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		中医药部门专项						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州省中医药管理局				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	预算数(C)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1015500	1015500	942204.45	10	92.78	9.28
		财政拨款:	1015500	1015500	942204.45	-	-	-
		-----本级安排:	1015500	1015500	942204.45	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	概述: 用于省中医药局机关运行产生的会议、培训、办			保障局机关2022年工作正常运转, 完成年度目标值。				
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	办公室数量	≥18间	≥18间	10	10	
			行政人员	≥25人	≥25人	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥90.00%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成年限	≤1.00年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	机关运转效率	≥90.00%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	局机关员工满意度	≥90.00%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	保障局机关2022年工作正常运转, 完成年度目标值。							

联系人：蒋菊

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州省中医药管理局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	10150000	7481158.8	10	73.71	7.37	
	财政拨款:	0	10150000	7481158.8	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	10150000	7481158.80	-	-	-	
其他:	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	概述:加强基层中医药骨干人才培养,搭建一批基层中			加强基层中医药骨干人才培养,搭建一批基层中医药人才培养				
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	中医药文化宣传活动	=1个	=1个	5	5	
			建设中医药健康文化知识	=3个	=3个	5	5	
			制作中医药文化产品	=3个	=3个	5	5	
			开展公民中医药健康文化	=10个县	=10个县	5	5	
			基层中医医疗机构中医	=400名	=400名	5	5	
			名老中医传承领军人才	=500名	=500名	5	5	
			培养贵州省名中医学术	=50人	=50人	5	5	
			中医馆骨干人才培养	=350名	=350名	5	5	
			中医类别全科转岗理论	=100名	=100名	5	5	
			派送人员进行1个月以上	≥2人	≥2人	5	5	
			完成不少于的古籍修复	≥200册	≥2册			
			古籍修复人员外出学习	≥2人次/年	≥2人次/年			
			开展绩效评价	=1次	=1次			
			开展专项审计	=1次	=1次			
			开展飞行检查	=1次	=1次			
			中医药管理部门执法人员	≥1个	≥1个			
			组建中医药监督执法专	=1个	=1个			
			推选中医药典型案例	≥3个	≥3个			
			中医药监督知识与技能	≥79人	≥79人			
促进示范性龙头企业支	≥50家	≥50家						
发表中医药相关标准规	≥1个	≥1个						
中药材质量及安全性抽	≥350批次	≥350批次						
中药材生态种植培训	≥300人	≥300人						
开展中医药文化交流会	≥1次	≥1次						
中医药旅游示范区(基	≥10个	≥10个						
质量指标	中医药监督知识与技能	≥95%	≥95%					
	实训培训计划完成率							
时效指标	资金使用时间	=1年	=1年					
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
效益指标 (30分)	社会效益	中医药专业技术人员职业素质	提高	达成年度指标	5	5		
		中医药人才能力	提高	达成年度指标	5	5		
		中医药古籍技术人员职业	提高	达成年度指标	5	5		
		乡镇卫生院中医馆中医	提高	达成年度指标	5	5		
		中医药监督执法效能和	提升	达成年度指标	5	5		
		中药质量	提高	达成年度指标	5	5		
	中医药健康服务能力	提高	达成年度指标					
可持续影响	中医药服务能力	提高	达成年度指标					
	中医药古籍保护	提高	达成年度指标					
	中医药执法监督人员能	持续提升	达成年度指标					
推进中药材质量追溯体	持续推进	达成年度指标						

			创新康养旅游服务模式	持续改进	达成年度指标			
	满意度指标(10分)	满意度指标	中医药监督知识与技能实训培训人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	加强基层中医药骨干人才培养，搭建一批基层中医药人才培养平台，提高中医药人才素质和水平，改善中医药古籍馆藏重							

联系人：蒋菊