附件

吉林市卫生和计划生育委员会

2019 年部门预算

2019 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于卫生和计划生育工作的法

律法规、方针政策以及地方标准、技术规范；负责起草我市

卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和政府规章

草案，拟订全市卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组

织实施；协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹

规划与协调全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫

生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责全市疾病预防控制工作，制定实施重大疾病

防治规划与措施，组织实施国家、省免疫规划及政策规定，

协调有关部门对重大疾病、严重危害人民健康的公共卫生问

题实施防控与干预，管理法定报告传染病疫情信息。

（三）负责卫生应急、突发公共卫生事件监测预警和风

险评估工作。制定全市卫生应急、紧急医学救援预案和政策

措施以及突发公共卫生事件监测和风险评估计划，指导实施

全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医

疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）贯彻执行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、饮用水卫生管理规范、

标准和政策措施，组织开展相关公共卫生监测、调查、评估

和监督，负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测、

评估，监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品安全风

险评估体系，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病

学调查提供技术支持。

（五）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、

妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全市基层卫生和计划生

育、妇幼卫生服务体系建设，完善基层运行新机制和乡村医

生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负

责妇幼保健的综合管理和监督。

（六）负责医疗服务（含中医）和计划生育技术服务的

行业监督管理；执行国家、省有关医疗机构及其医疗服务、

医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、

标准；拟订基本公共卫生服务范围，组织制定医疗卫生职业

道德规范，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督

体系；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、

资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规

范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理，组织实

施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向

的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗

服务和药品价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，执

行药品法典和国家基本药物目录，根据国家、省基本药物采

购、配送、使用的政策规定，结合本市实际研究拟订相关政

策措施并组织实施。

（九）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措

施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预

警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实

施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实

施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人

口数量；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，

推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工

作机制。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难

家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调推进有关部

门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会

发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十一）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，

组织实施卫生和计划生育相关科研项目，促进有关科技成果

的转化、应用和推广；组织开展全市卫生、计划生育和中医

药相关教育培训工作；组织实施全市卫生、计生和中医药人

才队伍建设工作，组织拟订全市卫生、计生和中医药人才发

展规划，以及卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。

（十二）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督

执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的

落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决

制。

（十三）组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识

宣传教育；健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与省

人口基础信息库建设；组织继续医学教育，开展对外合作交

流。

（十四）贯彻执行国家、省中医药事业发展战略、规划、

政策和相关标准；制定全市中医药中长期发展规划，纳入卫

生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

（十五）承担重要会议、重大活动的卫生保障工作；承

办市委、市政府及市委保健委员会委托或指定的有关保健医

疗方面的工作任务及相关事项；保健对象重要医疗保健任务

的协调和指导。

（十六）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生

体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计

划生育领导小组的日常工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市卫生和计划生育委员会内设18个

机构，分别为办公室（外事办）、人事处、财务审计处（规

划与信息处）、法规处（宣传处）、体制改革处、卫生应急

办公室、疾病预防控制处（爱国卫生运动委员会办公室）、

医政医管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处、

药物政策与基本药物制度处、计划生育基层指导处、计划生

育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、科技教育处、

中医药管理处、行政审批办公室。

下设 28 家预算单位，分别是吉林市卫生和计划生育委

员会（本级）、吉林卫生学校、吉林市急救中心、吉林市卫

生监督所、吉林市疾病预防控制中心、吉林市红十字中心血

站、吉林市结核病防治研究所、吉林市妇幼保健计划生育服

务中心、吉林市医学会、吉林市干部保健办、吉林市红十字

会办公室、吉林市新型农村合作医疗管理专项（城市社区卫

生管理办公室）、吉林市计划生育协会、吉林市人口计划考

核站、吉林市计划生育宣传教育指导中心、吉林市中心医院、

吉林市人民医院、吉林市第二人民医院、吉林省吉林中西医

结合医院、吉林市传染病医院、吉林市神经精神病总医院、

吉林市儿童医院、吉林市职业病防治院、吉林市中医院、吉

林市妇产医院、吉林市中西医结合肛肠医院、吉林市结核病

医院、吉林市舒兰精神病医院。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 2019 年预算 项 目 2019 年预算

一、财政拨款收入 63,610.80一般公共服务支出

财政预算拨款收入 59,626.70外交支出

非税收入 3,984.10国防支出

二、政府性基金预算财政拨款收入 公共安全支出

三、事业收入 教育支出 2,141.80

四、事业单位经营收入 科学技术支出

五、上级补助收入 文化旅游体育与传媒支出

六、附属单位上缴收入 社会保障和就业支出 150.30

七、其他收入 社会保险基金支出

卫生健康支出 60,621.80

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出 696.90

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 63,610.80 本 年 支 出 合 计 63,610.80

用事业基金弥补收支差额 结转下年

上年结转

收 入 总 计 63,610.80 支 出 总 计 63,610.80

二、2019 年收入预算总表

2019 年收入预算总表

单位：万元

本年收入

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科目编码 科目名称 总计 |  | 合计 |  | 小计 |  | 一般公共预算拨款收入财政预算拨款收入 |  | 政府性基金预算拨非税收入 小计 款收入 |  | 事业收入 事业 其他事业收 入单位经营收入教育收费收入 |  | 上级补助收入 |  | 附属单位上缴收入 |  | 其他收入 |  | 用事业基金弥补收支差额 |  | 上年结转 |

\* \* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计 63,610.80 63,610.80 63,610.80 59,626.70 3,984.10

205 教育支出 2,141.80 2,141.80 2,141.80 2,141.80

20503 职业教育 2,141.80 2,141.80 2,141.80 2,141.80

2050302 中专教育 2,141.80 2,141.80 2,141.80 2,141.80

208 社会保障和就业支出 150.30 150.30 150.30 120.30 30.00

20805 行政事业单位离退休 92.60 92.60 92.60 92.60

未归口管理的行政单位

2080504 92.60 92.60 92.60 92.60 离退休

20816 红十字事业 57.70 57.70 57.70 27.70 30.00

2081601 行政运行（红十字事业） 52.10 52.10 52.10 22.10 30.00

2081602 一般行政管理事务（红十 5.60 5.60 5.60 5.60

字事业）

210 卫生健康支出 60,621.80 60,621.80 60,621.80 56,667.70 3,954.10

21001 卫生健康管理事务 5,031.90 5,031.90 5,031.90 4,863.90 168.00

行政运行（医疗卫生管理

2100101 1,268.60 1,268.60 1,268.60 1,268.60 事务）

一般行政管理事务（医疗

2100102 3,331.80 3,331.80 3,331.80 3,331.80 卫生管理事务）

其他卫生健康管理事务

2100199 431.50 431.50 431.50 263.50 168.00 支出

21002 公立医院 41,530.70 41,530.70 41,530.70 41,454.20 76.50

2100201 综合医院 23,004.40 23,004.40 23,004.40 22,964.40 40.00

2100202 中医（民族）医院 7,191.10 7,191.10 7,191.10 7,191.10

2100203 传染病医院 3,602.60 3,602.60 3,602.60 3,602.60

2100204 职业病防治医院 1,219.10 1,219.10 1,219.10 1,187.10 32.00

2100205 精神病医院 2,462.50 2,462.50 2,462.50 2,462.50

2100206 妇产医院 1,881.00 1,881.00 1,881.00 1,881.00

2100207 儿童医院 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,165.50 4.50

21003 基层医疗卫生机构 102.70 102.70 102.70 102.70

2100301 城市社区卫生机构 102.70 102.70 102.70 102.70

21004 公共卫生 9,797.40 9,797.40 9,797.40 6,087.80 3,709.60

2100401 疾病预防控制机构 3,581.50 3,581.50 3,581.50 2,561.50 1,020.00

2100402 卫生监督机构 61.60 61.60 61.60 52.00 9.60

2100403 妇幼保健机构 783.20 783.20 783.20 667.20 116.00

2100404 精神卫生机构 5.00 5.00 5.00 5.00

2100405 应急救治机构 1,824.90 1,824.90 1,824.90 1,165.90 659.00

2100406 采供血机构 3,060.30 3,060.30 3,060.30 1,210.30 1,850.00

2100407 其他专业公共卫生机构 50.00 50.00 50.00 50.00

2100409 重大公共卫生专项 430.90 430.90 430.90 430.90

21007 计划生育事务 976.80 976.80 976.80 976.80

2100716 计划生育机构 148.30 148.30 148.30 148.30

2100799 其他计划生育事务支出 828.50 828.50 828.50 828.50

21011 行政事业单位医疗 3,107.90 3,107.90 3,107.90 3,107.90

2101101 行政单位医疗 63.40 63.40 63.40 63.40

2101102 事业单位医疗 3,044.50 3,044.50 3,044.50 3,044.50

21013 医疗救助 74.40 74.40 74.40 74.40

2101302 疾病应急救助 74.40 74.40 74.40 74.40

221 住房保障支出 696.90 696.90 696.90 696.90

22102 住房改革支出 696.90 696.90 696.90 696.90

2210201 住房公积金 696.90 696.90 696.90 696.90

三、2019 年支出预算总表

预算表 3

2019 年支出预算总表

单位：万元

事业 对附属 上缴 基本支出 项目

科目编码 科目名称 总计 单位 单位补 上级 支出

经营 助支出 支出 合计 人员经费 公用经费

\* \* 1 2 3 4 5 6 7 8

合计 63,610.80 54,977.50 52,692.00 2,285.50 8,633.30

205 教育支出 2,141.80 1,748.80 1,478.10 270.70 393.00

20503 职业教育 2,141.80 1,748.80 1,478.10 270.70 393.00

2050302 中专教育 2,141.80 1,748.80 1,478.10 270.70 393.00

208 社会保障和就业支出 150.30 114.70 106.00 8.70 35.60

20805 行政事业单位离退休 92.60 92.60 92.60

2080504 未归口管理的行政单位离退休 92.60 92.60 92.60

20816 红十字事业 57.70 22.10 13.40 8.70 35.60

2081601 行政运行（红十字事业） 52.10 22.10 13.40 8.70 30.00

2081602 一般行政管理事务（红十字事业） 5.60 5.60

210 卫生健康支出 60,621.80 52,417.10 50,411.00 2,006.10 8,204.70

21001 卫生健康管理事务 5,031.90 1,498.90 1,189.20 309.70 3,533.00

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 1,268.60 1,268.60 987.00 281.60

2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 3,331.80 3,331.80

2100199 其他卫生健康管理事务支出 431.50 230.30 202.20 28.10 201.20

21002 公立医院 41,530.70 41,238.20 40,932.20 306.00 292.50

2100201 综合医院 23,004.40 22,864.40 22,689.30 175.10 140.00

2100202 中医（民族）医院 7,191.10 7,139.10 7,086.40 52.70 52.00

2100203 传染病医院 3,602.60 3,578.60 3,552.60 26.00 24.00

2100204 职业病防治医院 1,219.10 1,187.10 1,180.00 7.10 32.00

2100205 精神病医院 2,462.50 2,438.50 2,422.00 16.50 24.00

2100206 妇产医院 1,881.00 1,881.00 1,867.60 13.40

2100207 儿童医院 2,170.00 2,149.50 2,134.30 15.20 20.50

21003 基层医疗卫生机构 102.70 97.70 85.50 12.20 5.00

2100301 城市社区卫生机构 102.70 97.70 85.50 12.20 5.00

21004 公共卫生 9,797.40 6,283.60 4,931.50 1,352.10 3,513.80

2100401 疾病预防控制机构 3,581.50 2,293.10 1,920.10 373.00 1,288.40

2100402 卫生监督机构 61.60 9.60 6.00 3.60 52.00

2100403 妇幼保健机构 783.20 691.20 607.60 83.60 92.00

2100404 精神卫生机构 5.00 5.00 5.00

2100405 应急救治机构 1,824.90 1,421.90 1,070.30 351.60 403.00

2100406 采供血机构 3,060.30 1,812.80 1,327.50 485.30 1,247.50

2100407 其他专业公共卫生机构 50.00 50.00 50.00

2100409 重大公共卫生专项 430.90 430.90

21007 计划生育事务 976.80 190.80 164.70 26.10 786.00

2100716 计划生育机构 148.30 148.30 128.60 19.70

2100799 其他计划生育事务支出 828.50 42.50 36.10 6.40 786.00

21011 行政事业单位医疗 3,107.90 3,107.90 3,107.90

2101101 行政单位医疗 63.40 63.40 63.40

2101102 事业单位医疗 3,044.50 3,044.50 3,044.50

21013 医疗救助 74.40 74.40

2101302 疾病应急救助 74.40 74.40

221 住房保障支出 696.90 696.90 696.90

22102 住房改革支出 696.90 696.90 696.90

2210201 住房公积金 696.90 696.90 696.90

四、2019 年财政拨款收支预算总表

预算表 4

2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入 63,610.80 一般公共服务支出

财政预算拨款收入 59,626.70 外交支出

非税收入 3,984.10 国防支出

二、政府性基金预算拨款收入 公共安全支出

教育支出 2,141.80 2,141.80

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出 150.30 150.30

社会保险基金支出

卫生健康支出 60,621.80 60,621.80

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出 696.90 696.90

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

灾害防治及应急管理等支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计 63,610.80 本 年 支 出 合 计 63,610.80 63,610.80

上年结转 结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

收 入 总 计 63,610.80 支 出 总 计 63,610.80 63,610.80

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

预算表 5

2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

基本支出

科目编码 科目名称 总计 项目支出

合计 人员经费 公用经费

\* \* 1 2 3 4 5

合计 63,610.80 54,977.50 52,692.00 2,285.50 8,633.30

205 教育支出 2,141.80 1,748.80 1,478.10 270.70 393.00

20503 职业教育 2,141.80 1,748.80 1,478.10 270.70 393.00

2050302 中专教育 2,141.80 1,748.80 1,478.10 270.70 393.00

208 社会保障和就业支出 150.30 114.70 106.00 8.70 35.60

20805 行政事业单位离退休 92.60 92.60 92.60

2080504 未归口管理的行政单位离退休 92.60 92.60 92.60

20816 红十字事业 57.70 22.10 13.40 8.70 35.60

2081601 行政运行（红十字事业） 52.10 22.10 13.40 8.70 30.00

2081602 一般行政管理事务（红十字事业） 5.60 5.60

210 卫生健康支出 60,621.80 52,417.10 50,411.00 2,006.10 8,204.70

21001 卫生健康管理事务 5,031.90 1,498.90 1,189.20 309.70 3,533.00

2100101 行政运行（医疗卫生管理事务） 1,268.60 1,268.60 987.00 281.60

2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） 3,331.80 3,331.80

2100199 其他卫生健康管理事务支出 431.50 230.30 202.20 28.10 201.20

21002 公立医院 41,530.70 41,238.20 40,932.20 306.00 292.50

2100201 综合医院 23,004.40 22,864.40 22,689.30 175.10 140.00

2100202 中医（民族）医院 7,191.10 7,139.10 7,086.40 52.70 52.00

2100203 传染病医院 3,602.60 3,578.60 3,552.60 26.00 24.00

2100204 职业病防治医院 1,219.10 1,187.10 1,180.00 7.10 32.00

2100205 精神病医院 2,462.50 2,438.50 2,422.00 16.50 24.00

2100206 妇产医院 1,881.00 1,881.00 1,867.60 13.40

2100207 儿童医院 2,170.00 2,149.50 2,134.30 15.20 20.50

21003 基层医疗卫生机构 102.70 97.70 85.50 12.20 5.00

2100301 城市社区卫生机构 102.70 97.70 85.50 12.20 5.00

21004 公共卫生 9,797.40 6,283.60 4,931.50 1,352.10 3,513.80

2100401 疾病预防控制机构 3,581.50 2,293.10 1,920.10 373.00 1,288.40

2100402 卫生监督机构 61.60 9.60 6.00 3.60 52.00

2100403 妇幼保健机构 783.20 691.20 607.60 83.60 92.00

2100404 精神卫生机构 5.00 5.00 5.00

2100405 应急救治机构 1,824.90 1,421.90 1,070.30 351.60 403.00

2100406 采供血机构 3,060.30 1,812.80 1,327.50 485.30 1,247.50

2100407 其他专业公共卫生机构 50.00 50.00 50.00

2100409 重大公共卫生专项 430.90 430.90

21007 计划生育事务 976.80 190.80 164.70 26.10 786.00

2100716 计划生育机构 148.30 148.30 128.60 19.70

2100799 其他计划生育事务支出 828.50 42.50 36.10 6.40 786.00

21011 行政事业单位医疗 3,107.90 3,107.90 3,107.90

2101101 行政单位医疗 63.40 63.40 63.40

2101102 事业单位医疗 3,044.50 3,044.50 3,044.50

21013 医疗救助 74.40 74.40

2101302 疾病应急救助 74.40 74.40

221 住房保障支出 696.90 696.90 696.90

22102 住房改革支出 696.90 696.90 696.90

2210201 住房公积金 696.90 696.90 696.90

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表 6

2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目 合计 人员经费 公用经费

栏次 1 2 3

合计 54,977.50 52,692.00 2,285.50

一、工资福利支出 26,426.40 26,426.40

基本工资 9,709.30 9,709.30

津贴补贴 11,232.00 11,232.00

奖金 272.40 272.40

机关事业单位基本养老保险缴费 41.80 41.80

职工基本医疗保险缴费 2,807.80 2,807.80

工伤保险 145.10 145.10

生育保险 188.80 188.80

公务员医疗补助缴费

职业年金缴费

其他社会保障缴费

伙食费

伙食补助费 195.90 195.90

住房公积金 742.90 742.90

医疗费 17.00 17.00

工资福利支出（规划）

其他工资福利支出 1,073.40 1,073.40

二、商品和服务支出 3,161.20 890.70 2,270.50

办公费 117.60 117.60

印刷费 67.60 67.60

咨询费 6.00 6.00

手续费

水费 46.90 46.90

电费 157.20 157.20

邮电费 48.90 48.90

办公用房 111.90 111.90

专业用房 107.30 107.30

职工宿舍(在职) 147.70 147.70

职工宿舍(离退休) 743.00 743.00

物业管理费 66.20 66.20

专用电费 3.80 3.80

差旅费 218.20 218.20

维修(护)费 16.00 16.00

会议费 4.60 4.60

培训费 29.50 29.50

公务接待费 11.90 11.90

专用材料费

专用燃料费

劳务费

工会经费 128.80 128.80

福利费 274.10 274.10

公车改革交通费补贴 104.20 104.20

车辆运行维护费 361.00 361.00

其他交通费用

税金及附加费用

专用水费

商品和服务支出（规划）

离退休公用经费特需费 363.80 363.80

其他商品和服务支出 25.00 25.00

三、对个人和家庭的补助 25,374.90 25,374.90

离休费 626.40 626.40

退休退职费 12,045.80 12,045.80

生活补助 25.40 25.40

医疗费

离退休津贴补贴 12,119.90 12,119.90

其他离退休支出 557.40 557.40

对个人和家庭的补助（规划）

其他对个人和家庭的补助支出

四、资本性支出 15.00 15.00

办公设备购置 5.00 5.00

专用设备购置 10.00 10.00

信息网络及软件购置更新

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

公务用车费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部门名称 合计 |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费 |  | 小计 |  | 运行维护费 |  | 车辆购置费 |

\* 1 2 3 4 5 6

合计 396.30 3.00 22.30 371.00 371.00

吉林市卫生和计划生育委员会 396.30 3.00 22.30 371.00 371.00

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1560 人，其中：在职人员 860 人，离退休人员 700 人。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

基本支出

项目

科目编码 科目名称 总计 支出

合计 人员经费 公用经费

\* \* 1 2 3 4 5

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 财政主管处室（盖章） 填报日期： 2018 年 12 月 14 日

项目名称 卫生计生灭鼠工作经费

基层预算单位名

预算部门名称 吉林市卫生和计划生育委员会 吉林市卫生和计划生育委员会

称

项目属性 延续项目 项目期 一年

项目资金

年度资金总额： 70

（万元）

其中：财政拨款 70 其他资金

年度目标 中长期目标

目标一：感观检查达到“四无”，即无鼠迹、鼠粪、鼠咬、鼠洞，城区 （1）各企事业、行业、窗口单位灭鼠工作达标率要在 95%以上；

绩效

鼠密度小于 2%，农村鼠密度小于 3%； （2）各类库房环境卫生达标，物品做到垫离，摆放整齐，严禁

目标

目标二：各企事业、行业、窗口单位灭鼠工作达标率要在 95%以上； 乱堆乱放，离墙 45 ㎝，垫高 30 ㎝，地面墙裙硬质化。

目标三：各类库房环境卫生达标，物品做到垫离，摆放整齐，严禁乱堆

乱放，离墙 45 ㎝，垫高 30 ㎝，地面墙裙硬质化。

一级指标 二级指标 三级指标 评价标准 指标分值（指标合计 100 分）

合计 100

鼠密度 城区低于 2%，农村低于 3% 8

数量指标 标准毒饵站数量 每栋居民楼 4—5 个 8

 ……产

出

工作达标率 各单位灭鼠工作达标率 95%以上 8

指

质量指标 新鲜毒饵保留率 新鲜毒饵保留率 95%以上 8

标

……

年

 完成时效 2019 年 12 月末完成 8度

时效指标

绩 指标 2：

效

……

指

指标 1：

标

成本指标 指标 2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 效果指标 |  |  ………… …… 指标 1：经济效益 指标 2： 指标……社会效益 鼠密度 指标 |  | 鼠密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求 |  | 20 |

 重点行业和单位防蚊蝇和防鼠设防鼠设施 15 施合格率≧95%

……

指标 1：

生态效益

指标 2： 指标

……

防止传染病的发生和流行，病媒

防控范围 15

 生物预防控制在国家规定范围内可持续影响

指标 指标 2：

……

满意率 群众满意率达到≧90% 10

满意度指标 指标 2：

……

…… ……

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市卫生和计划生育委员会所

有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预

算拨款收入、非税收入、当年省补助等；支出包括：教育支

出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房

保障支出等。2019 年收支总预算 63610.8 万元，比 2018 年

减少 291.2 万元，主要原因是各单位退休人员工资移交社保

管理以及非税收入减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 63610.8 万元，其中，本年收入 63610.8

万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 63610.8

万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 63610.8 万元，其中：基本支出 54977.5

万元，占 86.43%；项目支出 8633.3 万元，占 13.57%。基本

支出中，人员经费 52692 万元，占 95.84%，公用经费 2285.5

万元，占 4.16%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 63610.8 万元，其中：一般

公共预算拨款 63610.8 万元；支出包括：教育支出 2141.8

万元，社会保障和就业支出 150.3 万元，卫生健康支出

60621.8 万元，住房保障支出 696.9 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 63610.8 万元，其中：基本支

出 54977.5 万元，占 86.43% ；项目 支出 8633.3 万元，占

13.57%。基本支出中，人员经费 52692 万元，占 95.84%；公

用经费 2285.5 万元，占 4.16%。

教育支出 2141.8 万元，占 3.37%，主要用于吉林市卫生

学校的支出。

社会保障和就业（类）支出 150.3 万元，占 0.24%，主

要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 60621.8 万元，占 95.30%，主要用

于各医疗卫生计生单位人员支出及缴纳职工医疗保险等。

住房保障（类）支出 696.9 万元，占 1.09%，主要用于

缴纳职工住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 54977.5 万元，其中：

人员经费 52692 万元，主要包括主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费 2285.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 396.3 万元，比 2018 年

预算数减少 44.1 万元。其中：

1、因公出国（境）费 3 万元，比 2018 年预算数增加 3

万元。主要原因是 2019 年有因公出国计划。

2、公务接待费 22.3 万元，比 2018 年预算数减少 0.2

万元。

3、公务用车购置及运行费 371 万元，比 2018 年预算数

减少 46.9 万元。主要原因是实行公务用车改革。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0

万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员

经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位以及市卫生监督所 1 家参

公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6107.2 万元，

比 2018 年预算增加 479.3 万元，增长 8.52%。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 347.1 万元，其中政府采购货

物预算 250 万元、政府采购工程预算 56 万元、政府采购服

务预算 41.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆

180 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一

般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 82 辆、其他用车

92 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 277 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆，价值 200 万元以上

大型设备 0。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2019 年纳入预算绩效管理的项目为卫生计生灭鼠

工作经费 ，金额 70 万元。同时，将项目绩效目标进一步细

化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一

般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年

政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅

助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单

位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包

含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预

算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单

位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润

等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的一般公共预算拨款收入”、“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（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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活

动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公

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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部

门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效

果。