

附件 1:

2018 年度

吉林市卫生和计划生育委员会部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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、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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《吉林市卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（吉市编字〔2014〕47号）文件，我委主要职责如下：

（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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市卫生和计划生育委员会设 18 个内设机构：分别为办公室（外事办公室）、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（市深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心、安全处）、疾病预防控制处（食品安全评估监测处、市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（市人口和计划生育领导小组办公室）、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。

纳入吉林市卫生和计划生育委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市卫生和计划生育委员会本级
2. 吉林市中心医院
3. 吉林市人民医院
4. 吉林市第二人民医院
5. 吉林省中西医结合医院
6. 吉林市传染病医院
7. 吉林市神经精神病总医院
8. 吉林市儿童医院

9. 吉林市职业病防治院
10. 吉林市中医院
11. 吉林市妇产医院
12. 吉林市中西医结合肛肠医院
13. 吉林市结核病医院
14. 吉林市舒兰精神病医院
15. 吉林卫生学校
16. 吉林市急救中心
17. 吉林市卫生监督所
18. 吉林市疾病预防控制中心
19. 吉林市红十字中心血站
20. 吉林市结核病防治研究所
21. 吉林市医学会
22. 吉林市干部保健办公室
23. 吉林市红十字会办公室
24. 吉林市妇女儿童保健中心
25. 吉林市新型农村合作医疗管理中心
26. 吉林市计划生育协会
27. 吉林市人口计划考核站
28. 吉林市计划生育药具管理中心
29. 吉林市计划生育宣传教育指导中心
30. 吉林市生殖保健院

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

公开01表

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、财政拨款收入	1	81,817.52	一、一般公共服务支出	31	6.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
三、事业收入	4	329,579.51	四、公共安全支出	34	
四、经营收入	5		五、教育支出	35	5,963.20
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
六、其他收入	7	5,986.21	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	852.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	406,154.06
	10		十、节能环保支出	40	50.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	724.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、其他支出	51	5.83
	22		二十二、债务付息支出	52	298.02
本年收入合计	23	417,383.24	本年支出合计	53	414,054.33
用事业基金弥补收支差额	24	670.23	结余分配	54	3,102.96
年初结转和结余	25	-8,610.47	其中：提取职工福利基金	55	1,218.16
其中：项目支出结转和结余	26	7,067.70	转入事业基金	56	1,884.79
	27		年末结转和结余	57	-7,714.28
	28		其中：项目支出结转和结余	58	9,562.06
	29			59	
总计	30	409,443.01	总计	60	409,443.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417,383.24	81,817.52	0.00	329,579.51	0.00	0.00	5,986.21
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,908.63	6,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	910.29
20503	职业教育	7,529.51	6,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	910.29
2050302	中专教育	7,529.51	6,619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	910.29
20599	其他教育支出	379.12	379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	379.12	379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.46	853.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	407,412.66	72,766.83	0.00	329,579.51	0.00	0.00	5,066.31
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,643.58	2,606.18	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
2100101	行政运行	1,808.01	1,789.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.94
2100102	一般行政管理事务	281.13	271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	554.44	545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
21002	公立医院	381,096.98	47,163.52	0.00	329,579.51	0.00	0.00	4,353.94
2100201	综合医院	263,208.30	25,905.37	0.00	234,995.03	0.00	0.00	2,307.89
2100202	中医(民族)医院	60,612.23	7,534.82	0.00	51,699.63	0.00	0.00	1,377.78
2100203	传染病医院	13,301.87	3,852.18	0.00	9,437.99	0.00	0.00	11.70
2100204	职业病防治医院	3,965.30	1,145.33	0.00	2,732.87	0.00	0.00	87.11
2100205	精神病医院	13,147.39	2,601.07	0.00	10,152.63	0.00	0.00	393.69
2100206	妇产医院	9,596.59	2,646.78	0.00	6,926.49	0.00	0.00	23.32
2100207	儿童医院	16,202.00	2,414.66	0.00	13,634.88	0.00	0.00	152.45
2100299	其他公立医院支出	1,063.31	1,063.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		417,383.24	81,817.52	0.00	329,579.51	0.00	0.00	5,986.21
21003	基层医疗卫生机构	164.29	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
2100301	城市社区卫生机构	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
21004	公共卫生	13,351.94	13,000.68	0.00	0.00	0.00	0.00	351.26
2100401	疾病预防控制机构	4,766.05	4,747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06
2100402	卫生监督机构	69.41	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2100403	妇幼保健机构	937.80	929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2100405	急救救治机构	2,159.60	2,159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100406	采供血机构	3,724.50	3,723.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100408	基本公共卫生服务	149.20	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
2100409	重大公共卫生专项	1,545.38	1,252.39	0.00	0.00	0.00	0.00	292.99
21006	中医药	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70
2100601	中医（民族医）药专项	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.70
21007	计划生育事务	702.92	657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03
2100716	计划生育机构	478.11	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2100799	其他计划生育事务支出	224.81	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42
21011	行政事业单位医疗	3,113.54	3,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,050.13	3,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
2101302	疾病应急救助	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,169.03	6,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,169.03	6,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
211	节能环保支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.88	724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.88	724.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
22999	其他支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
2299901	其他支出	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
232	债务付息支出	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		414,054.33	396,593.90	154,996.59	241,597.31	17,460.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.20	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化建设	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,963.20	3,396.27	2,685.15	711.12	2,566.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,590.01	3,396.27	2,685.15	711.12	2,193.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,590.01	3,396.27	2,685.15	711.12	2,193.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	373.19	0.00	0.00	0.00	373.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	373.19	0.00	0.00	0.00	373.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.44	841.85	830.25	11.60	10.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	801.45	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	801.45	801.45	801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	40.41	40.41	28.81	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	33.41	33.41	28.81	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	406,154.06	391,631.43	150,756.84	240,874.59	14,522.63	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,689.30	2,137.06	1,941.09	195.97	552.24	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,812.73	1,812.73	1,657.39	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	210.55	22.00	0.00	22.00	188.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	666.02	302.34	283.71	18.63	363.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	381,971.54	375,724.96	138,545.28	237,179.68	6,246.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	264,505.04	261,799.18	85,815.16	175,984.02	2,705.86	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59,448.19	59,108.40	24,374.07	34,734.33	339.79	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	13,368.07	13,338.07	6,368.29	6,969.78	30.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	4,127.86	4,080.76	2,329.63	1,751.13	47.10	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,752.86	12,240.63	6,523.85	5,716.78	512.23	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	10,635.72	9,414.23	6,008.83	3,405.39	1,221.49	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	15,870.69	15,743.69	7,125.45	8,618.24	127.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		414,054.33	396,593.90	154,996.59	241,597.31	17,460.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	160.42	97.07	69.90	27.17	63.35	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	94.07	94.07	69.90	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.35	3.00	0.00	3.00	63.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,802.16	10,019.80	6,611.91	3,407.89	2,782.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,569.82	3,737.57	3,018.83	718.73	832.26	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	48.54	11.45	0.00	11.45	37.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	945.30	892.52	728.50	164.03	52.78	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,154.43	1,803.76	1,256.15	547.60	350.68	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,724.50	3,574.50	1,608.43	1,966.07	150.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	151.63	0.00	0.00	0.00	151.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,190.02	0.00	0.00	0.00	1,190.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.92	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.17	0.00	0.00	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.17	0.00	0.00	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	756.90	535.99	475.11	60.88	220.91	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	478.07	478.07	423.87	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	278.83	57.92	51.23	6.69	220.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,113.54	3,113.54	3,113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,050.13	3,050.13	3,050.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	48.98	0.00	0.00	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	48.98	0.00	0.00	0.00	48.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,581.03	3.00	0.00	3.00	4,578.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,581.03	3.00	0.00	3.00	4,578.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.25	0.00	0.00	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.25	0.00	0.00	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.25	0.00	0.00	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.34	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.34	724.34	724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.99	706.99	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.83	0.00	0.00	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	298.02	0.00	0.00	0.00	298.02	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	298.02	0.00	0.00	0.00	298.02	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	298.02	0.00	0.00	0.00	298.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

公开04表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	81,817.52	一、一般公共服务支出	29	5.80	5.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			0.00
	3		三、国防支出	31			0.00
	4		四、公共安全支出	32			0.00
	5		五、教育支出	33	3,920.17	3,920.17	0.00
	6		六、科学技术支出	34			0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	852.44	852.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	71,613.52	71,613.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	50.25	50.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39			0.00
	12		十二、农林水支出	40			0.00
	13		十三、交通运输支出	41			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43			0.00
	16		十六、金融支出	44			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45			0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			0.00
	19		十九、住房保障支出	47	724.34	724.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			0.00
	21		二十一、其他支出	49			0.00
	22		二十二、债务付息支出	50	298.02	298.02	0.00
本年收入合计	23	81,817.52	本年支出合计	51	77,464.54	77,464.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4,443.52	年末财政拨款结转和结余	52	8,796.50	8,796.50	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4,443.52		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	86,261.04	总计	56	86,261.04	86,261.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		77,464.54	63,268.33	59,218.02	4,050.31	14,196.22
201	一般公共服务支出	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
20117	质量技术监督监督与检验检疫事务	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
2011709	标准化	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
205	教育支出	3,920.17	2,605.66	2,369.89	235.76	1,314.51
20503	职业教育	3,546.98	2,605.66	2,369.89	235.76	941.32
2050302	中专教育	3,546.98	2,605.66	2,369.89	235.76	941.32
20599	其他教育支出	373.19	0.00	0.00	0.00	373.19
2059999	其他教育支出	373.19	0.00	0.00	0.00	373.19
208	社会保障和就业支出	852.44	841.85	830.25	11.60	10.58
20805	行政事业单位离退休	801.45	801.45	801.45	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	801.45	801.45	801.45	0.00	0.00
20807	就业补助	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58
2080711	就业见习补贴	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58
20816	红十字事业	40.41	40.41	28.81	11.60	0.00
2081601	行政运行	33.41	33.41	28.81	4.60	0.00
2081602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	71,613.52	59,096.47	55,293.53	3,802.94	12,517.05
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,589.48	2,136.92	1,941.09	195.82	452.57
2100101	行政运行	1,812.58	1,812.58	1,657.39	155.19	0.00
2100102	一般行政管理事务	210.55	22.00	0.00	22.00	188.55
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	566.35	302.34	283.71	18.63	264.02
21002	公立医院	48,119.78	43,236.97	43,083.30	153.67	4,882.81
2100201	综合医院	26,143.54	24,045.27	23,965.09	80.17	2,098.27
2100202	中医(民族)医院	7,511.65	7,453.82	7,445.57	8.25	57.83
2100203	传染病医院	3,852.18	3,822.18	3,786.06	36.13	30.00
2100204	职业病防治医院	1,145.33	1,098.23	1,091.41	6.82	47.10
2100205	精神病医院	2,601.07	2,563.07	2,553.88	9.19	38.00
2100206	妇产医院	3,188.24	1,966.74	1,953.64	13.11	1,221.49
2100207	儿童医院	2,414.66	2,287.66	2,287.66	0.00	127.00
2100299	其他公立医院支出	1,263.11	0.00	0.00	0.00	1,263.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		77,464.54	63,268.33	59,218.02	4,050.31	14,196.22
21003	基层医疗卫生机构	112.70	94.07	69.90	24.17	18.63
2100301	城市社区卫生机构	94.07	94.07	69.90	24.17	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.63	0.00	0.00	0.00	18.63
21004	公共卫生	12,456.56	9,976.63	6,610.59	3,366.05	2,479.93
2100401	疾病预防控制机构	4,551.76	3,720.18	3,018.83	701.35	831.57
2100402	卫生监督机构	27.98	11.45	0.00	11.45	16.53
2100403	妇幼保健机构	920.41	867.63	727.17	140.46	52.78
2100405	应急救治机构	2,154.24	1,803.56	1,256.15	547.41	350.68
2100406	采供血机构	3,723.81	3,573.81	1,608.43	1,965.38	150.00
2100408	基本公共卫生服务	122.65	0.00	0.00	0.00	122.65
2100409	重大公共卫生专项	940.80	0.00	0.00	0.00	940.80
2100499	其他公共卫生支出	14.92	0.00	0.00	0.00	14.92
21007	计划生育事务	681.68	535.34	475.11	60.23	146.34
2100716	计划生育机构	478.02	478.02	423.87	54.15	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	203.66	57.32	51.23	6.09	146.34
21011	行政事业单位医疗	3,113.54	3,113.54	3,113.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,050.13	3,050.13	3,050.13	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,539.77	3.00	0.00	3.00	4,536.77
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,539.77	3.00	0.00	3.00	4,536.77
211	节能环保支出	50.25	0.00	0.00	0.00	50.25
21110	能源节约利用	50.25	0.00	0.00	0.00	50.25
2111001	能源节约利用	50.25	0.00	0.00	0.00	50.25
221	住房保障支出	724.34	724.34	724.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.34	724.34	724.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.99	706.99	706.99	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00
232	债务付息支出	298.02	0.00	0.00	0.00	298.02
23203	地方政府一般债务付息支出	298.02	0.00	0.00	0.00	298.02
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	298.02	0.00	0.00	0.00	298.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,461.93	302	商品和服务支出	3,715.88	310	资本性支出	334.43
30101	基本工资	11,771.77	30201	办公费	143.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	806.96	30202	印刷费	60.96	31002	办公设备购置	91.02
30103	奖金	828.91	30203	咨询费	18.42	31003	专用设备购置	228.61
30106	伙食补助费	159.48	30204	手续费	15.80	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,903.07	30205	水费	43.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	129.16	31007	信息网络及软件购置更新	14.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,580.51	30208	取暖费	262.07	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	69.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	357.12	30211	差旅费	157.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	780.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.27	30213	维修（护）费	246.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,269.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30,756.09	30215	会议费	1.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2,094.42	30216	培训费	16.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	27,751.41	30217	公务招待费	2.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,672.17	312	对企业补助	
30304	抚恤金	759.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	2.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	117.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	26.48	30229	福利费	0.20	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.18	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	109.10	30239	其他交通费用	432.19	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.36	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	225.54	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计			公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）											
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
119.80	0.00	97.30	0.00	97.30	22.50	63.01	0.00	56.39	0.00	56.39	6.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：吉林市卫生和计划生育委员会（汇总）									
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

2018年部门项目支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:吉林市卫生和计划生育委员会

项目名称		卫生计生灭鼠工作经费						
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	70		执行数:	70			
	其中:财政拨款	70		其中:财政拨款				
	其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	(1) 感观检查达到“四无”,即无鼠迹、鼠粪、鼠咬、鼠洞,城区鼠密度小于2%,农村鼠密度小于3%; (2) 各企事业单位、行业、窗口单位灭鼠工作达标率要在95%以上; (3) 各类库房环境卫生达标,物品做到垫高,摆放整齐,严禁乱堆乱放,离墙45cm,垫高30cm,地面墙裙硬化。			(1) 各企事业单位、行业、窗口单位灭鼠工作达标率要在95%以上; (2) 各类库房环境卫生达标,物品做到垫高,摆放整齐,严禁乱堆乱放,离墙45cm,垫高30cm,地面墙裙硬化。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	合计得分					100		
	产出指标	数量指标	鼠密度		城区低于2%,农村低于3%	100%	8	
			标准毒饵站数量		每栋居民楼4-5个	100%	8	
		质量指标	工作达标率		各单位灭鼠工作达标率95%以上	100%	8	
			新鲜毒饵保留率		新鲜毒饵保留率95%以上	100%	8	
		时效指标	完成时效		2018年12月末完成	100%	8	
	效果指标	经济效益指标	鼠密度		鼠密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求	100%	20	
			防鼠设施		重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%	100%	15	
		可持续影响指标	防控范围		防止传染病的发生和流行,病媒生物预防控制在国家规定范围内	100%	15	
满意度指标		满意率		群众满意率达到≥90%	100%	10		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

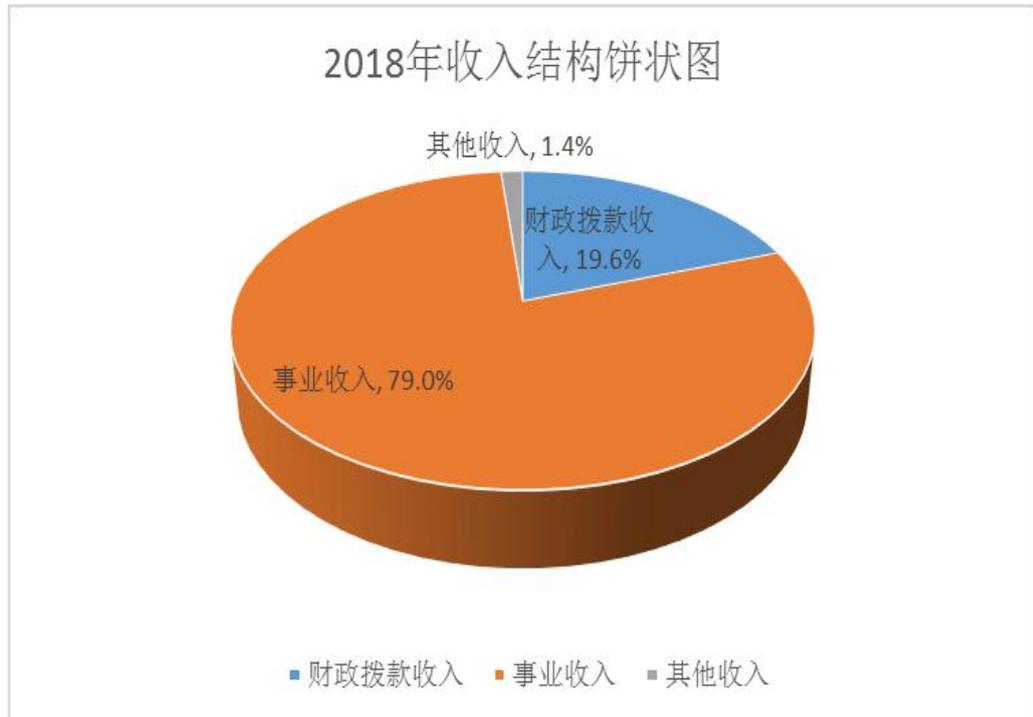
2018 年度收入总计 417,383.24 万元,比 2017 年增加 21,739.16 万元,增长 5.5%;支出总计 414,054.33 万元,比 2017 年增加 10,637.87 万元,增长 2.6%。主要原因为各医疗卫生单位收入及成本都有所增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 417,383.24 万元,其中:财政拨款收入 81,817.52 万元,占 19.6%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 329,579.51 万元,占 79.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 5,986.21

万元，占 1.4%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 414,054.33 万元，其中：基本支出 396,593.90 万元，占 95.8%；项目支出 17,460.43 万元，占 4.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 154,996.59 万元，占 39.1%；公用经费 241,597.31 万元，占 60.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 86,261.04 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,103.02 万元，增长 1.3%。主要原因为年中追加未纳入预算人员经费、离退

休人员经费、死亡人员抚恤金、绩效考核奖励金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 77,464.54 万元，占本年支出合计的 18.7%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 3,180.81 万元，降低 3.9%。主要原因项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 77,464.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.8 万元，占 0.1%；教育支出 3,920.17 万元，占 5.1%；社会保障和就业支出 852.44 万元，占 1.1%；医疗卫生与计划生育支出 71,613.52 万元，占 92.4%；节能环保支出 50.25 万元，占 0.1%；住房保障支出 724.34 万元，占 0.9%；债务付息支出 298.02 万元，占 0.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 63,902 万元，支出决算为 81,817.52 万元，完成年初预算的 128.0%。其中：

1. 一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-标准化管理年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，为追加吉林省吉林中西医结合医院第四批社会管理和公共服务综合标准化试点项目经费。

2. 教育支出-职业教育-中专教育年初预算为 3,065.3 万元，支出决算为 6,619.22 万元，完成年初预算的 215.9%。

主要原因是吉林卫生学校房屋建设及设备购置。

3. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 379.12 万元，主要为是吉林卫生学校生均经费、学生助学金等。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休年初预算为 730.9 万元，支出决算为 801.45 万元，完成年初预算的 109.7%，主要原因是人员增资。

5. 社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴年初预算为 0 万元，支出决算为 10.58 万元，主要原因是吉林市儿童医院安置应届毕业生财政补贴款。

6. 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行支出年初预算为 21 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 163.9%。主要原因是人员增资。

7. 社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行年初预算为 1,214.7 万元，支出决算为 1,789.07 万元，完成年初预算的 147.3%。主要原因是人员增资等。

9. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理

事务-一般行政管理事务年初预算为 3,487.6 万元，支出决算为 271.13 万元，完成年初预算的 7.8%。主要原因是年初预算中公立医院医疗服务价格改革工作经费未通过委本级拨付，实际下达至医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出科目。

10. 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理实务支出年初预算为 668.3 万元，支出决算为 545.98 万元，完成年初预算的 81.7%。主要原因是有调减指标。

11. 医疗卫生与计划生育支出-公立医院-各类医院年初预算为 38,755.9 万元，支出决算为 47,163.52 万元，完成年初预算的 121.7%。主要原因是人员工资调整导致。

12. 医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构年初预算为 105.4 万元，支出决算为 94.79 万元，完成年初预算的 89.9%。主要原因是有调减指标。

13. 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-各类机构年初预算为 11,513.1 万元，支出决算为 13,000.68 万元，完成年初预算的 112.9%。主要原因是人员工资调整导致。

14. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构年初预算为 464.2 万元，支出决算为 468.5 万元，完成年初预算的 100.9%。

15. 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划

生育事务支出年初预算为 50.1 万元，支出决算为 189.39 万元，完成年初预算的 378.0%。主要原因是市生殖保健院维修改造、购买设备专项追加。

16. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 62.5 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算的 101.5%。

17. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 3,054.9 万元，支出决算为 3,050.13 万元，完成年初预算的 99.8%。

18. 医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6,130.23 万元，主要原因一是存在追加专项，二是年初预算医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务支出科目中公立医院医疗服务价格改革工作项目经费，实际下达至本科目支出。

19. 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用年初预算为 0 万元，支出决算 166 万元，主要原因是存在项目追加。

20. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 701.1 万元，支出决算为 707.52 万元，完成年初预算的 100.9%。

21. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.35 万元，主要原因是发放离退

休人员住房补贴。

22. 债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府其他一般债务付息支出年初预算支出为 0 万元，支出决算为 298.02 万元，主要原因是存在项目追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 63,268.33 万元，其中：人员经费 59,218.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,050.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

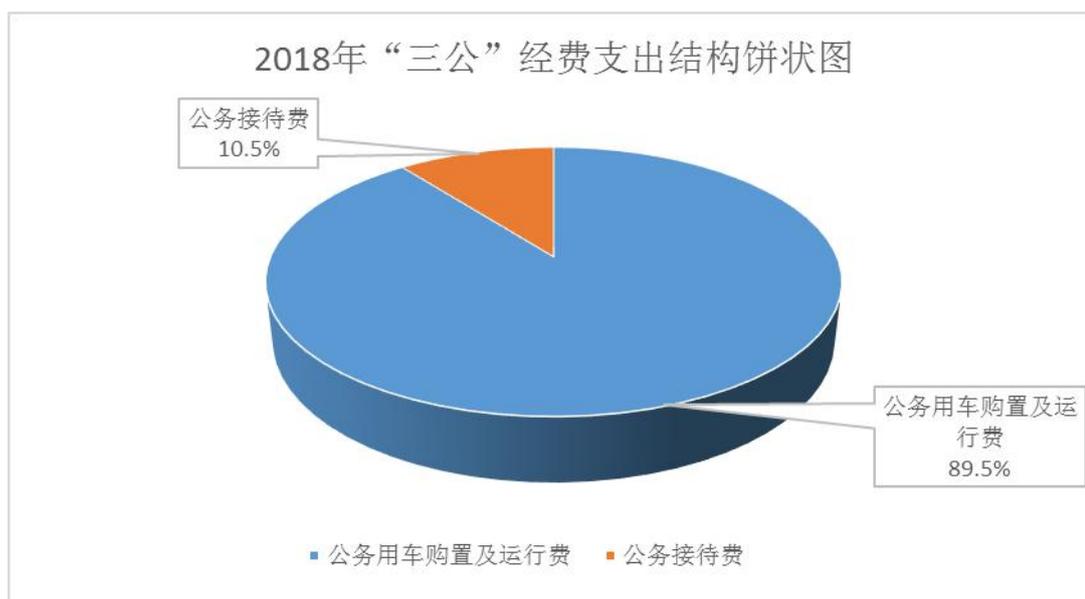
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 119.58 万

元，支出决算为 63.01 万元，完成预算的 52.7%。决算数小于预算数的主要原因控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.39 万元，占 89.5%；公务接待费支出决算为 6.62 万元，占 10.5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 56.39 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 56.39 万元，主要用于公务用车维修及汽油等支出。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 14.59 万元，下降 20.6%。主要原因为控制开支。

3. 公务接待费支出 6.62 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.62 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 43 个、来宾 581 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0.3 万元，下降 4.3%。主要是控制成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.5%。

共组织对灭鼠工作经费开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看，年度绩效目标均已完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 188.64 万元，比 2017 年减少 35.31 万元，下降 15.8%，主要是控制支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 8,424.39 万元，其中：政府采购货物支出 5,063.00 万元、政府采购工程支出 2,158.70 万元、政府采购服务支出 1,202.70 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 2018 年 12 月 31 日，吉林市卫生和计划生育委员会共有车辆 180 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 82 辆，其他用车 84 辆，其他用车主要是事业单位公车改革后，车辆已封存但尚未上缴车辆；单价 50 万元以上通用设备 70 台（套），单价 100 万元以上专用设备 277 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、**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、事业收入和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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、**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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检

疫事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十八、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（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、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(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。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他公立医院支出(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、中医院、中西医结合医院、民族医院、专门收治各类传染病人医院、专门从事职业病防治医院、专门收治精神病人医院、专门从事儿童疾病治疗医院以及除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出

（项）：反映用于城市社区卫生机构及其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、急救机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、其他公共卫生支出（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、急救机构、采供血机构、基本公共卫生服务、重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目以及其他用于公共卫生方面的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）中医院（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。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政对疾病应急救助基金的补助支出。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十五、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。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休职工）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十八、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务付息所发生的支出。