

吉林市卫生健康委员会

2021 年部门预算

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、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2021 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）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、市政府规章草案和政策规划，制定相关标准并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议；贯彻实施食品安全法律法规和标准，组织实施食品安全风险监测、评估和交流。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；负责职业安全健康监督管理。

（七）制定医疗机构、医疗服务（含中医）地方行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导县（市）区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻执行国家及省中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，编制全市中医药事业发展中长期规划并组织实施。

（十一）负责在本市召开的国际性、国家和省市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十三）指导吉林市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市卫生健康委员会内设23个机构，分别

为办公室（外事办）、规划发展与信息处、财务审计处、法规处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处（食品安全监测评估处）、药物政策与基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、中医药管理处、宣传处、安全生产监督管理处、人事处、行政审批办公室、党委办公室（老干部处）、机关党委。

下设 28 家预算单位，分别是吉林市卫生健康委员会（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、吉林市干部保健办公室、吉林市红十字会办公室、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中心、吉林市职业危害检测检验中心、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、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	70432.4	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入	349193.4	国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	4135.0
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入	2368.3	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	28207.6
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	404377.2
		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	760.2
		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	62.2
		预备费	
		其他支出	115.0
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	2772.7
本 年 收 入 合 计	421994.1	本 年 支 出 合 计	440430.0
财政拨款结转	17500.6	结转下年	428.6
其他收入结转结余	1363.8		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	440858.6	支 出 总 计	440858.6

三、2021年支出预算总表

2021年支出预算总表									
单位：万元									
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	440,430.0	411,005.2	176,541.8	234,463.4	29,424.7			
205	教育支出	4,135.0	1,993.2	1,552.0	441.2	2,141.8			
20503	职业教育	4,048.6	1,993.2	1,552.0	441.2	2,055.4			
2050302	中等职业教育	4,048.6	1,993.2	1,552.0	441.2	2,055.4			
20599	其他教育支出	86.4				86.4			
2059999	其他教育支出	86.4				86.4			
208	社会保障和就业支出	28,207.6	28,056.9	28,042.8	14.1	150.7			
20805	行政事业单位养老支出	28,141.9	28,026.8	28,026.8		115.1			
2080501	行政单位离退休	92.0	92.0	92.0					
2080502	事业单位离退休	26,676.1	26,676.1	26,676.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373.8	1,258.7	1,258.7		115.1			
20816	红十字事业	65.7	30.1	16.0	14.1	35.6			
2081601	行政运行（红十字事业）	30.1	30.1	16.0	14.1				
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	24.5				24.5			
2081699	其他红十字事业支出	11.1				11.1			
210	卫生健康支出	404,377.2	380,132.7	146,147.1	233,985.6	24,244.5			
21001	卫生健康管理事务	6,860.5	1,811.4	1,244.2	567.2	5,049.1			
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,599.7	1,599.7	1,073.0	526.7				
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,698.2				4,698.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	562.5	211.7	171.2	40.5	350.9			
21002	公立医院	371,043.4	367,397.1	136,246.6	231,150.4	3,646.3			
2100201	综合医院	262,945.5	260,450.3	85,161.7	175,288.6	2,495.1			
2100202	中医（民族）医院	59,358.6	59,004.8	30,417.4	28,587.4	353.8			
2100203	传染病医院	10,440.8	10,440.8	4,500.9	5,939.9				
2100204	职业病防治医院	3,574.7	3,574.7	1,728.8	1,845.9				
2100205	精神病医院	12,353.5	12,329.5	2,697.5	9,632.0	24.0			
2100206	妇幼保健医院	8,876.8	8,690.4	5,257.4	3,433.0	186.4			
2100207	儿童医院	12,922.5	12,906.5	6,482.9	6,423.6	16.0			
2100299	其他公立医院支出	571.0				571.0			
21004	公共卫生	18,636.4	7,429.8	5,237.7	2,192.1	11,206.6			
2100401	疾病预防控制中心	4,031.2	2,379.1	1,728.5	650.6	1,652.1			
2100402	卫生监督机构	81.0				81.0			
2100403	妇幼保健机构	883.5	772.3	538.3	234.0	111.2			
2100405	急救机构	2,385.1	2,297.3	1,643.6	653.7	87.8			
2100406	采供血机构	4,436.9	1,880.2	1,327.3	552.9	2,556.7			
2100407	其他专业公共卫生机构	70.0	70.0		70.0				
2100408	基本公共卫生服务	1,315.1				1,315.1			
2100409	重大公共卫生服务	4,589.9	30.9		30.9	4,559.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	843.8				843.8			
21006	中医药	10.7				10.7			
2100601	中医（民族医）药专项	10.7				10.7			
21007	计划生育事务	1,879.4	262.2	186.3	75.9	1,617.2			
2100716	计划生育机构	226.5	226.5	157.7	68.8				
2100799	其他计划生育事务支出	1,652.9	35.7	28.6	7.1	1,617.2			
21011	行政事业单位医疗	3,232.3	3,232.3	3,232.3					
2101101	行政单位医疗	72.3	72.3	72.3					
2101102	事业单位医疗	3,160.0	3,160.0	3,160.0					
21013	医疗救助	74.4				74.4			
2101302	疾病应急救助	74.4				74.4			
21016	老龄卫生健康事务	226.6				226.6			
2101601	老龄卫生健康事务	226.6				226.6			
21099	其他卫生健康支出	2,413.7				2,413.7			
2109901	其他卫生健康支出	2,079.1				2,079.1			
2109999	其他卫生健康支出	334.6				334.6			
221	住房保障支出	760.2	760.2	760.2					
22102	住房改革支出	760.2	760.2	760.2					
2210201	住房公积金	760.2	760.2	760.2					
224	灾害防治及应急管理支出	62.2	62.2	39.7	22.5				
22401	应急管理事务	62.2	62.2	39.7	22.5				
2240150	事业运行	62.2	62.2	39.7	22.5				
229	其他支出	115.0				115.0			
22960	彩票公益金安排的支出	115.0				115.0			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.0				115.0			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,772.7				2,772.7			
23402	抗疫相关支出	2,772.7				2,772.7			
2340299	其他抗疫相关支出	2,772.7				2,772.7			

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4					
2021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	70432.4	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3364.5	3364.5	
		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	28190.9	28190.9	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	52667.5	52667.5	
		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	760.2	760.2	
		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	62.2	62.2	
		预备费			
		其他支出	115.0		115.0
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		抗疫特别国债安排的支出	2772.7		2772.7
本 年 收 入 合 计	70432.4	本 年 支 出 合 计	87933.0	85045.3	2887.7
上年结转	17500.6	结转下年			
一般公共预算拨款	14612.9				
政府性基金预算拨款	2887.7				
收 入 总 计	87933.0	支 出 总 计	87933.0	85045.3	2887.7

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表						预算表5
						单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	85,045.3	59,856.5	56,253.6	3,602.9	25,188.8
205	教育支出	3,364.5	1,993.2	1,552.0	441.2	1,371.3
20503	职业教育	3,278.1	1,993.2	1,552.0	441.2	1,284.9
2050302	中等职业教育	3,278.1	1,993.2	1,552.0	441.2	1,284.9
20599	其他教育支出	86.4	0.0	0.0	0.0	86.4
2059999	其他教育支出	86.4	0.0	0.0	0.0	86.4
208	社会保障和就业支出	28,190.9	28,056.9	28,042.8	14.1	134.0
20805	行政事业单位养老支出	28,141.9	28,026.8	28,026.8	0.0	115.1
2080501	行政单位离退休	92.0	92.0	92.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	26,676.1	26,676.1	26,676.1	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373.8	1,258.7	1,258.7	0.0	115.1
20816	红十字事业	49.0	30.1	16.0	14.1	18.9
2081601	行政运行（红十字事业）	30.1	30.1	16.0	14.1	0.0
2081602	一般行政管理事务（红十字事业）	7.8	0.0	0.0	0.0	7.8
2081699	其他红十字事业支出	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1
210	卫生健康支出	52,667.5	28,983.9	25,858.8	3,125.1	23,683.6
21001	卫生健康管理事务	6,801.5	1,790.6	1,244.2	546.4	5,010.8
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,579.0	1,579.0	1,073.0	506.0	0.0
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,669.8	0.0	0.0	0.0	4,669.8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	552.8	211.7	171.2	40.5	341.1
21002	公立医院	19,535.9	16,263.9	15,958.5	305.4	3,272.0
2100201	综合医院	10,650.3	8,412.7	8,248.1	164.6	2,237.6
2100202	中医（民族）医院	3,096.2	2,859.3	2,793.4	65.9	236.9
2100203	传染病医院	1,633.8	1,633.8	1,609.4	24.4	0.0
2100204	职业病防治医院	574.7	574.7	567.9	6.8	0.0
2100205	精神病医院	1,126.5	1,102.5	1,086.4	16.1	24.0
2100206	妇幼保健医院	960.8	774.4	761.4	13.0	186.4
2100207	儿童医院	922.5	906.5	891.9	14.6	16.0
2100299	其他公立医院支出	571.0	0.0	0.0	0.0	571.0
21004	公共卫生	18,523.9	7,429.8	5,237.7	2,192.1	11,094.1
2100401	疾病预防控制机构	4,031.2	2,379.1	1,728.5	650.6	1,652.1
2100402	卫生监督机构	80.2	0.0	0.0	0.0	80.2
2100403	妇幼保健机构	883.3	772.3	538.3	234.0	111.0
2100405	急救救治机构	2,385.1	2,297.3	1,643.6	653.7	87.8
2100406	采供血机构	4,436.9	1,880.2	1,327.3	552.9	2,556.7
2100407	其他专业公共卫生机构	70.0	70.0	0.0	70.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	1,315.1	0.0	0.0	0.0	1,315.1
2100409	重大公共卫生服务	4,540.1	30.9	0.0	30.9	4,509.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.2	0.0	0.0	0.0	782.2
21006	中医药	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7
2100601	中医（民族医）药专项	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7
21007	计划生育事务	1,870.3	267.4	186.3	81.1	1,602.8
2100716	计划生育机构	226.5	226.5	157.7	68.8	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	1,643.8	41.0	28.6	12.4	1,602.8
21011	行政事业单位医疗	3,232.1	3,232.1	3,232.1	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	72.3	72.3	72.3	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	3,159.8	3,159.8	3,159.8	0.0	0.0
21013	医疗救助	74.4	0.0	0.0	0.0	74.4
2101302	疾病应急救助	74.4	0.0	0.0	0.0	74.4
21016	老龄卫生健康事务	226.6	0.0	0.0	0.0	226.6
2101601	老龄卫生健康事务	226.6	0.0	0.0	0.0	226.6
21099	其他卫生健康支出	2,392.2	0.0	0.0	0.0	2,392.2
2109901	其他卫生健康支出	2,020.5	0.0	0.0	0.0	2,020.5
2109999	其他卫生健康支出	371.7	0.0	0.0	0.0	371.7
221	住房保障支出	760.2	760.2	760.2	0.0	0.0
22102	住房改革支出	760.2	760.2	760.2	0.0	0.0
2210201	住房公积金	760.2	760.2	760.2	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	62.2	62.2	39.7	22.5	0.0
22401	应急管理事务	62.2	62.2	39.7	22.5	0.0
2240150	事业运行	62.2	62.2	39.7	22.5	0.0

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表			
预算表6			
经济分类科目 栏次	单位：万元		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1	2	3
一、工资福利支出	59,856.5	56,253.6	3,602.9
基本工资	29,456.6	29,456.6	0.0
津贴补贴	10,821.0	10,821.0	0.0
奖金	11,212.2	11,212.2	0.0
机关事业单位基本养老保险缴费	3.0	3.0	0.0
职工基本医疗保险缴费	1,610.9	1,610.9	0.0
工伤保险	3,157.5	3,157.5	0.0
生育保险	147.6	147.6	0.0
公务员医疗补助缴费	2.0	2.0	0.0
职业年金缴费	0.0	0.0	0.0
其他社会保障缴费	56.5	56.5	0.0
伙食费	3.5	3.5	0.0
伙食补助费	0.0	0.0	0.0
住房公积金	146.2	146.2	0.0
医疗费	880.2	880.2	0.0
其他工资福利支出	15.6	15.6	0.0
二、商品和服务支出	1,400.3	1,400.3	0.0
办公费	3,525.9	0.0	3,525.9
印刷费	170.9	0.0	170.9
咨询费	99.8	0.0	99.8
手续费	30.4	0.0	30.4
水费	2.0	0.0	2.0
电费	60.2	0.0	60.2
邮电费	134.8	0.0	134.8
办公用房	103.2	0.0	103.2
专业用房	112.9	0.0	112.9
物业管理费	272.1	0.0	272.1
专用电费	66.4	0.0	66.4
差旅费	0.0	0.0	0.0
维修(护)费	282.5	0.0	282.5
会议费	71.3	0.0	71.3
培训费	4.1	0.0	4.1
公务接待费	21.4	0.0	21.4
专用材料费	10.1	0.0	10.1
专用燃料费	456.1	0.0	456.1
劳务费	0.0	0.0	0.0
工会经费	10.0	0.0	10.0
福利费	139.3	0.0	139.3
公车改革交通费补贴	295.3	0.0	295.3
车辆运行维护费	115.8	0.0	115.8
其他交通费用	392.3	0.0	392.3
税金及附加费用	215.6	0.0	215.6
专用水费	0.0	0.0	0.0
离退休公用经费特需费	0.0	0.0	0.0
其他商品和服务支出	354.8	0.0	354.8
三、对个人和家庭的补助	104.6	0.0	104.6
离休费	26,797.0	26,797.0	0.0
退休退职费	576.3	576.3	0.0
生活补助	14,081.8	14,081.8	0.0
医疗费	18.1	18.1	0.0
离退休津贴补贴	0.0	0.0	0.0
其他离退休支出	11,656.2	11,656.2	0.0
其他对个人和家庭的补助支出	463.9	463.9	0.0
四、资本性支出	0.8	0.8	0.0
办公设备购置	77.0	0.0	77.0
专用设备购置	75.0	0.0	75.0
信息网络及软件购置更新	2.0	0.0	2.0
	0.0	0.0	0.0

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	337.70		18.90	318.80	318.80	
吉林市卫生健康委员会	337.70		18.90	318.80	318.80	

说明：

- 1、“2021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、“2021年预算数”的实有人员868人，其中：在职人员 834 人，离退休人员 34 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表						预算表8
						单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2,887.69	0.00	0.00	0.00	2,887.69
229	其他支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,772.69	0.00	0.00	0.00	2,772.69
23402	抗疫相关支出	2,772.69	0.00	0.00	0.00	2,772.69
2340299	其他抗疫相关支出	2,772.69	0.00	0.00	0.00	2,772.69

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

					预算表9
2021年度部门预算绩效申报项目汇总表					
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额 (万元)	项目属性
1	吉林市卫生健康委员会	吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)精神病防治经费6.4万元	6.4	延续项目
2		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)健康教育和促进工作50万	50	新增项目
3		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老龄印刷经费0.6万元	0.6	延续项目
4		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)行政审批经费5.6万元	5.6	延续项目
5		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)安全生产工作经费6万	6	延续项目
6		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)健康扶贫工作专项经费27万	27	延续项目
7		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)城镇计划生育家庭独生子女父母退休后奖励704万	704	延续项目
8		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)省厅下放卫生专项基层医疗卫生机构改革补助资金1053万	1053	延续项目
9		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)地方病防治专项6万元	6	延续项目
10		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)优质服务基层行6万	6	延续项目
11		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)乡村医生养老补助25万	25	延续项目
12		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)公立医院医疗服务价格改革工作经费2891.8万元	2891.8	延续项目
13		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)吉林市创建国家卫生城市工作经费125万元	125	延续项目
14		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生健康系统网络与信息安全检测经费20万元	20	延续项目
15		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)传染病防治经费5万元	5	延续项目
16		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)疾病应急救助制度经费74.4万元	74.4	延续项目
17		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)艾滋病防治专项经费24万元	24	延续项目
18		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生计生工作经费27.8万元	27.8	延续项目
19		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)免疫规划专项经费32万元	32	延续项目
20		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)医疗质控专项经费80万元	80	延续项目
21		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)医改工作经费15万元	15	延续项目
22		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生事业管理费18.4万元	18.4	延续项目
23		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老年人意外伤害保险126万	126	延续项目
24		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)村卫生室基本药物制度补偿74万	74	延续项目
25		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老龄事业专项经费26.5万	26.5	延续项目
26		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生计生专项经费32.8万元	32.8	延续项目
27		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)城乡卫生服务费补助1078万	1078	延续项目
28		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)基本公共卫生服务项目工作经费27万元	27	延续项目
29		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老年书画协会工作经费15万元	15	延续项目
30		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)爱卫会工作经费90万元	90	延续项目
31		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)艾滋病防治经费400万	400	延续项目
32		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)职业病防治专项经费7万元	7	延续项目
33		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老龄工作专项经费41.2万	41.2	延续项目
34		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)农村部分计划生育家庭奖励扶助272万	272	延续项目
35		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)计划生育家庭特别扶助591万	591	延续项目
主管部门本级小计				7983.5	
36	吉林市卫生健康委员会	吉林市红十字会	空	17.8	
37		吉林市计划生育协会	空	28	
38		吉林市疾病预防控制中心	空	283.2	
39		吉林市急救中心	空	40.8	
40		吉林市红十字中心血站	空	1743	
41		吉林市结核病防治研究	空	1357	
42		吉林市妇幼保健计	空	111	
43		吉林市医学会	空	161.9	
44		吉林卫生学校	空	75.3	
45		吉林市计划生育宣	空	8	
46		吉林市中心医院	空	80	
47		吉林市人民医院	空	20	
48		吉林市卫生监督所	空	52	
部门合计				11961.5	

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)		填报日期: 年 月 日			
预算部门 (单位) 名称							
年度预算安排	资金总额		万元				
	其中: 基本支出		万元				
	项目支出		万元				
年度绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:						
年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目类别 (按基本支出或专项工作支出)	预算金额 (万元)		
	职能1:		任务1:				
	职能2:		任务1:				
	职能3:		任务1:				
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	成本指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
		效果指标	经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
						
	社会效益指标		指标1:				
			指标2:				
.....							
生态效益指标	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
.....							
满意度指标	满意度指标	指标1:					
		指标2:					
.....							

本部门为非试点单位, 无整体支出绩效目标项目。

十一、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表
(2021年度)

政策(项目)名称		特殊困难老年人意外伤害保险											
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会											
计划实施期		2021年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	126				计划实施期资金总额:							
	其中:财政拨款	126				其中:财政拨款							
	其他资金					其他资金							
绩效目标	年度目标					计划实施期目标							
	目标1:为城区60周岁以上特殊困难老年人,包括享受城乡最低生活保障待遇的老年人、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象、失独老年人,购买意外伤害保险,统一参保。					目标1: 目标2: 目标3:							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计100分)		
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人意外伤害保险	1	未开展不得分	20	数量指标	指标1: 指标2:					
			质量指标	财政拨款支出合理,符合财务规定	1	不符合规定不得分		20	质量指标	指标1: 指标2:			
			时效指标	为特殊困难老人购买意外伤害保险	2021-12-31	未按规定时间完成不得分		20	时效指标	指标1: 指标2:			
			成本指标	为特殊困难老人购买意外伤害保险	126万	未按规定使用不得分		20	成本指标	指标1: 指标2:			
		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 指标2:				经济效益指标	指标1: 指标2:					
			社会效益指标	人口老龄化得到全社会的重视	有所提升			5	社会效益指标	指标1: 指标2:			
		生态效益指标	指标1: 指标2:				生态效益指标	指标1: 指标2:					
		可持续影响指标	提高老年人抵御意外风险的能力	有所提升			5	可持续影响指标	指标1: 指标2:				
		满意度指标	群众满意	≥95%			10	满意度指标	指标1: 指标2:				
		

十二、2021年项目支出绩效目标申报表

由各单位自行公开。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市卫生健康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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出及抗疫特别国债安排的支出。2021 年收支总预算 440858.6 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 440858.6 万元，其中，本年收入 421994.1 万元，占 95.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 70432.4 万元，占 16.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 349193.4 万元，占 82.8%；其他收入 2368.3 万元，占 0.5%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 440430 万元，其中：基本支出 411005.2 万元，占 93.3%；项目支出 29424.7 万元，占 6.7%。基本支出中，人员经费 176541.8 万元，占 43.0%，公用经费 234463.4 万元，占 57.0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 87933 万元，其中：一般公共预算拨款 85045.3 万元，政府性基金预算拨款 2887.7 万元。

支出包括：教育支出 3364.5 万元，社会保障和就业支出 28190.9 万元，卫生健康支出 52667.5 万元，住房保障支出 760.2 万元，灾害防治及应急管理支出 62.2 万元，其他支出 115 万元，抗疫特别国债安排的支出 2772.7 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 85045.3 万元，其中：基本支出 59856.5 万元，占 70.4%；项目支出 25188.8 万元，占 29.6%。基本支出中，人员经费 56253.6 万元，占 94.0%；公用经费 3602.9 万元，占 6.0%。

教育（类）支出 3364.5 万元，占 4.0%，主要用于保障职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 28190.9 万元，占 33.1%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 52667.5 万元，占 61.9%，主要用于公立医院及公共卫生支出。

住房保障（类）支出 760.2 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理（类）支出 62.2 万元，占 0.1%，主要用于保障单位基本支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 59856.5 万元，其中：

人员经费 56253.6 万元，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 3602.9 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等。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 337.7 万元，比 2020 年预算数增加 86.2 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。
- 2、公务接待费 18.9 万元，比 2020 年预算数增加 7.1 万元。主要原因是本级公务接待费预算增加。
- 3、公务用车购置及运行费 318.8 万元，比 2020 年预算数增加 79.1 万元。主要原因是市急救中心增加车辆，维护费预算增加。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 2887.69 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2887.69 万元，占 100%。

其他（类）支出 115 万元，占 4.0%，主要用于老年意外伤害险支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）支出 2772.69 万元，占 96.0%，主要用于核酸基地建设及购买防疫物资等。

九、预算绩效管理情况说明

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，2021年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的项目共78项，金额合计11961.5万元。其中，部门本级绩效项目35项，金额合计7983.5万元；部门所属单位绩效项目43项，金额合计3978万元。

（二）部门整体支出绩效目标申报金额0万元；事前评估绩效目标申报项目1项，金额合计126万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021年部门本级1家行政单位以及吉林市卫生监督所、吉林市红十字会、吉林市计划生育协会3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算174.2万元，比2020年预算减少3.8万元，下降2.1%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额6045.7万元，其中政府采购货物预算6045.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆128辆，其中，应急保障用车7辆、特种专业技术用车92辆、

其他用车 29 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 363 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

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。