

**吉林市卫生健康委员会**

**2022 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、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

十四、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

## 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、2022 年收支预算总表

#### 吉林市卫生健康委员会收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算	项 目	2022 年预算数
一、财政拨款收入	41683.5	一、一般公共服务支出	4750.1
一般公共预算拨款收入	41683.5	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	3145.5
三、单位资金收入	418498.6	六、科学技术支出	0
事业收入	414408.6	七、文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	八、社会保障和就业支出	5729.6
上级补助收入	0	九、社会保险基金支出	0
附属单位上缴收入	0	十、卫生健康支出	445785.2
其他收入	4090.0	十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	730.5
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、债务付息支出	41.2
		二十六、债务发行费用支出	0
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>460182.1</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>460182.1</b>
财政拨款结转	0	结转下年支出	0
其他收入结转结余	0		
用事业基金弥补收支差额	0		
<b>收 入 总 计</b>	<b>460182.1</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>460182.1</b>



### 三、2022年支出预算总表

#### 吉林市卫生健康委员会支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	460182.1	30798.8	429383.3			
201	一般公共服务支出	4750.1	0.0	4750.1			
20199	其他一般公共服务支出	4750.1	0.0	4750.1			
2019999	其他一般公共服务支出	4750.1	0.0	4750.1			
205	教育支出	3145.5	1830.2	1315.3			
20503	职业教育	3145.5	1830.2	1315.3			
2050302	中等职业教育	3145.5	1830.2	1315.3			
208	社会保障和就业支出	5729.6	2704.7	3024.9			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3006.3	0.0	3006.3			
2080102	一般行政管理事务	3006.3	0.0	3006.3			
20805	行政事业单位养老支出	2672.2	2672.2	0.0			
2080501	行政单位离退休	1333.0	1333.0	0.0			
2080502	事业单位离退休	365.1	365.1	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.1	974.1	0.0			
20816	红十字事业	51.1	32.5	18.6			
2081601	行政运行	35.1	32.5	2.6			
2081602	一般行政管理事务	6.0	0.0	6.0			
2081699	其他红十字事业支出	10.0	0.0	10.0			
210	卫生健康支出	445785.2	25492.2	420293.0			
21001	卫生健康管理事务	7260.8	1479.7	5781.1			
2100101	行政运行	1310.2	1310.2	0.0			
2100102	一般行政管理事务	5551.2	0.0	5551.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399.4	169.5	229.9			
21002	公立医院	423825.4	19049.4	404776.0			
2100201	综合医院	310340.2	9971.3	300368.9			
2100202	中医（民族）医院	68193.7	3354.7	64839.0			
2100203	传染病医院	11715.1	1816.1	9899.0			
2100204	职业病防治医院	3907.0	654.6	3252.4			
2100205	精神病医院	8837.5	1257.5	7580.0			
2100206	妇幼保健医院	5739.6	904.8	4834.8			
2100207	儿童医院	15092.3	1090.4	14001.9			
2100299	其他公立医院支出	0.0	0.0	0.0			
21004	公共卫生	12297.1	4332.5	7964.6			
2100401	疾病预防控制机构	3949.3	1902.8	2046.5			
2100402	卫生监督机构	59.5	0.0	59.5			
2100403	妇幼保健机构	676.2	533.5	142.7			
2100405	急救救治机构	1934.2	885.4	1048.8			
2100406	采供血机构	3940.8	1010.8	2930.0			
2100408	基本公共卫生服务	1255.2	0.0	1255.2			
2100409	重大公共卫生服务	481.9	0.0	481.9			

接上表

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
21006	中医药	0.0	0.0	0.0			
2100601	中医（民族医）药专项	0.0	0.0	0.0			
21007	计划生育事务	1673.4	161.9	1511.5			
2100716	计划生育机构	163.6	161.9	1.7			
2100799	其他计划生育事务支出	1509.8	0.0	1509.8			
21011	行政事业单位医疗	468.7	468.7	0.0			
2101101	行政单位医疗	81.6	81.6	0.0			
2101102	事业单位医疗	387.1	387.1	0.0			
21013	医疗救助	74.4	0.0	74.4			
2101302	疾病应急救助	74.4	0.0	74.4			
21016	老龄卫生健康事务	167.7	0.0	167.7			
2101601	老龄卫生健康事务	167.7	0.0	167.7			
21099	其他卫生健康支出	17.7	0.0	17.7			
2109999	其他卫生健康支出	17.7	0.0	17.7			
221	住房保障支出	730.5	730.5	0.0			
22102	住房改革支出	730.5	730.5	0.0			
2210201	住房公积金	730.5	730.5	0.0			
224	灾害防治及应急管理支出	41.2	41.2	0.0			
22401	应急管理事务	41.2	41.2	0.0			
2240150	事业运行	41.2	41.2	0.0			
229	其他支出	0.0	0.0	0.0			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	0.0	0.0			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	0.0	0.0			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0			
23402	抗疫相关支出	0.0	0.0	0.0			
2340299	其他抗疫相关支出	0.0	0.0	0.0			

#### 四、2022年财政拨款收支预算总表

##### 吉林市卫生健康委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	41683.5	一、本年支出	41683.5
一般公共预算拨款	41683.5	（一）一般公共服务支出	8.1
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1907.5
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2723.2
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36273.0
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	730.5
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	41.2
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
<b>入 总</b>	<b>41683.5</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>41683.5</b>

## 五、2022年一般公共预算支出表

### 吉林市卫生健康委员会本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	41683.5	30798.8	29134.9	1663.9	10884.8
201	一般公共服务支出	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1
	一般公共服务支出	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1
2019999	其他一般公共服务支出	8.1	0.0	0.0	0.0	8.1
205	教育支出	1907.5	1830.2	1427.5	402.7	77.3
	教育支出	1907.5	1830.2	1427.5	402.7	77.3
2050302	中等职业教育	1907.5	1830.2	1427.5	402.7	77.3
208	社会保障和就业支出	2723.2	2704.6	2696.2	8.4	18.6
	社会保障和就业支出	2723.2	2704.6	2696.2	8.4	18.6
2080501	行政单位离退休	1333.0	1333.0	1333.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	365.1	365.1	365.1	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.0	974.0	974.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	35.1	32.5	24.1	8.4	2.6
2081602	一般行政管理事务	6.0	0.0	0.0	0.0	6.0
2081699	其他红十字事业支出	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0
210	卫生健康支出	36273.0	25492.2	24245.6	1246.6	10780.8
	卫生健康支出	36273.0	25492.2	24245.6	1246.6	10780.8
2100101	行政运行	1310.2	1310.2	1013.9	296.3	0.0
2100102	一般行政管理事务	5551.2	0.0	0.0	0.0	5551.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	399.4	169.5	143.8	25.7	229.9
2100201	综合医院	10124.2	9971.4	9808.8	162.6	152.8
2100202	中医（民族）医院	3354.7	3354.7	3303.9	50.8	0.0
2100203	传染病医院	2280.1	1816.1	1792.8	23.3	464.0
2100204	职业病防治医院	654.6	654.6	647.8	6.8	0.0
2100205	精神病医院	1257.5	1257.5	1241.5	16.0	0.0
2100206	妇幼保健医院	904.8	904.8	892.5	12.3	0.0
2100207	儿童医院	1092.3	1090.4	1075.9	14.5	1.9
2100299	其他公立医院支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100401	疾病预防控制机构	2349.3	1902.8	1638.8	264.0	446.5
2100402	卫生监督机构	59.5	0.0	0.0	0.0	59.5
2100403	妇幼保健机构	551.2	533.5	455.0	78.5	17.7
2100405	急救救治机构	1004.2	885.3	742.8	142.5	118.9
2100406	采供血机构	1240.8	1010.8	873.9	136.9	230.0
2100408	基本公共卫生服务	1255.2	0.0	0.0	0.0	1255.2
2100409	重大公共卫生服务	481.9	0.0	0.0	0.0	481.9
2100601	中医（民族医）药专项	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	163.6	161.9	145.5	16.4	1.7
2100799	其他计划生育事务支出	1509.8	0.0	0.0	0.0	1509.8
2101101	行政单位医疗	81.6	81.6	81.6	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	387.1	387.1	387.1	0.0	0.0
2101302	疾病应急救助	74.4	0.0	0.0	0.0	74.4
2101601	老龄卫生健康事务	167.7	0.0	0.0	0.0	167.7
2109999	其他卫生健康支出	17.7	0.0	0.0	0.0	17.7
221	住房保障支出	730.5	730.5	730.5	0.0	0.0
	住房保障支出	730.5	730.5	730.5	0.0	0.0
2210201	住房公积金	730.5	730.5	730.5	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	41.2	41.2	35.0	6.2	0.0
	灾害防治及应急管理支出	41.2	41.2	35.0	6.2	0.0
2240150	事业运行	41.2	41.2	35.0	6.2	0.0
229	其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 六、2022 年一般公共预算基本支出表

### 吉林市卫生健康委员会本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	30798.8	29134.9	1663.9
		30798.8	29134.9	1663.9
30101	基本工资	22356.4	22356.4	0.0
30102	津贴补贴	440.4	440.4	0.0
30107	绩效工资	1785.0	1785.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.0	974.0	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	468.8	468.8	0.0
30113	住房公积金	730.5	730.5	0.0
30199	其他工资福利支出	678.8	678.8	0.0
30201	办公费	197.7	0.0	197.7
30205	水费	27.5	0.0	27.5
30206	电费	41.1	0.0	41.1
30208	取暖费	298.2	0.0	298.2
30211	差旅费	112.5	0.0	112.5
30217	公务接待费	8.8	0.0	8.8
30228	工会经费	130.1	0.0	130.1
30229	福利费	301.3	0.0	301.3
30231	公务用车运行维护费	102.3	0.0	102.3
30239	其他交通费用	112.8	0.0	112.8
30299	其他商品和服务支出	331.6	0.0	331.6
30301	离休费	1587.2	1587.2	0.0
30302	退休费	113.8	113.8	0.0

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

吉林市卫生健康委员会本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
158.5		142.6		142.6	15.9

说明：

- 1、“2022 年预算数”的单位范围包括卫健委本级等 15 个预算单位。
- 2、“2022 年预算数”的实有人员 873 人，其中：在职人员 842 人，离退休人员 31 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

吉林市卫生健康委员会本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			



## 十、2022 年项目支出表

### 吉林市卫生健康委员会项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				429383.3	10884.8							418498.5
专业信息系统运行维护				90.0	90.0							0.0
	信息与健康促进			17.5	17.5							0.0
		卫生健康系统网络与信息安全检测专项	吉林市卫生健康委员会	17.5	17.5							0.0
	卫生健康综合业务管理			72.5	72.5							0.0
		信息化工程维护费	吉林市医学会	12.7	12.7							0.0
		疫情信息平台专项	吉林市卫生健康委员会	59.8	59.8							0.0
办公用房租赁费				40.0	40.0							0.0
	医疗卫生机构建设与维护			40.0	40.0							0.0
		房屋租赁费（*国有资源）	吉林市中心医院	40.0	40.0							0.0
专项业务支出				12290.8	10690.8							1600.0
	中等职业教育			77.3	77.3							0.0
		低保家庭阳光午餐补助	吉林卫生学校	10.0	10.0							0.0
		卫校租用通勤车辆	吉林卫生学校	65.3	65.3							0.0
		吉林卫生学校综合业务管理（非定额）	吉林卫生学校	2.0	2.0							0.0
	人口与老龄健康事业发展			1664.8	1664.8							0.0
		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	吉林市卫生健康委员会	286.6	286.6							0.0
		城镇计划生育家庭独生子女父母退休奖励资金	吉林市卫生健康委员会	660.9	660.9							0.0
		特殊困难老年人意外伤害保险	吉林市卫生健康委员会	128.7	128.7							0.0
		老龄工作专项经费	吉林市卫生健康委员会	39.0	39.0							0.0
		计划生育家庭特别扶助制度专项	吉林市卫生健康委员会	549.6	549.6							0.0
	信息与健康促进			50.0	50.0							0.0
		健康素养促进项目	吉林市卫生健康委员会	50.0	50.0							0.0
	公共卫生监督检查			59.5	59.5							0.0
		劳务费（*罚没收入）	吉林市卫生监督所	10.5	10.5							0.0
		卫生执法监督业务经费	吉林市卫生监督所	15.0	15.0							0.0
		卫生监督执法经费	吉林市卫生监督所	20.0	20.0							0.0
		卫生监督抽检样品检测费	吉林市卫生监督所	4.0	4.0							0.0
		执法车辆维修费	吉林市卫生监督所	10.0	10.0							0.0
	医疗卫生机构建设与维护			8.6	8.6							0.0
		儿童医院综合楼维修（*国有资源）	吉林市儿童医院	1.9	1.9							0.0
		吉林市结核病防治基础设施维修款	吉林市结核病防治研究所	5.0	5.0							0.0
		吉林市结核病防治研究所综合业务管理（非定额）	吉林市结核病防治研究所	1.7	1.7							0.0
	医疗服务与管理			2948.7	2948.7							0.0
		公立医院医疗服务价格改革经费	吉林市卫生健康委员会	2891.8	2891.8							0.0
		医改工作专项经费	吉林市卫生健康委员会	8.0	8.0							0.0
		省属院校领导体检费	吉林市中心医院	48.9	48.9							0.0

接上表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	卫生健康综合业务管理			2057.1	2057.1							0.0
		1-4月份人员经费	吉林市传染病医院	344.0	344.0							0.0
		1-4月份运行经费	吉林市传染病医院	120.0	120.0							0.0
		优质服务基层行	吉林市卫生健康委员会	4.0	4.0							0.0
		医师考试、护士考试经费(*行政收费)	吉林市医学会	129.0	129.0							0.0
		医疗事故鉴定工作经费(*行政收费)	吉林市医学会	2.2	2.2							0.0
		卫生健康专项经费	吉林市卫生健康委员会	79.0	79.0							0.0
		吉林市创建国家卫生城市专项	吉林市卫生健康委员会	50.0	50.0							0.0
		基本公共卫生服务项目工作经费	吉林市卫生健康委员会	8.0	8.0							0.0
		安全生产专项经费	吉林市卫生健康委员会	4.0	4.0							0.0
		市直机关副局级干部体检经费	吉林市干部保健办公室	600.0	600.0							0.0
		护士考试专项经费	吉林市医学会	12.0	12.0							0.0
		爱卫会工作专项经费	吉林市卫生健康委员会	85.0	85.0							0.0
		职业危害检测检验中心综合业务管理(非定额)	吉林市职业危害检测检验中心	1.7	1.7							0.0
		行政审批经费	吉林市卫生健康委员会	3.5	3.5							0.0
		计划生育宣传教育中心综合业务管理	吉林市计划生育宣传教育中心	1.7	1.7							0.0
		转运专班租用宾馆专项经费	吉林市卫生健康委员会	602.0	602.0							0.0
		预防接种异常反应、计划生育等鉴定项目	吉林市医学会	11.0	11.0							0.0
	基本公共卫生服务与管理			2422.8	2422.8							0.0
		乡村医生养老补助	吉林市卫生健康委员会	39.6	39.6							0.0
		城乡卫生服务费补助	吉林市卫生健康委员会	1237.2	1237.2							0.0
		基层卫生下乡工作督导经费	吉林市卫生健康委员会	8.0	8.0							0.0
		村卫生室基本药物制度补偿	吉林市卫生健康委员会	74.0	74.0							0.0
		省厅下放卫生专项基层医疗卫生机构改革补助资金	吉林市卫生健康委员会	1053.0	1053.0							0.0
		督导考核经费	吉林市计划生育宣传教育中心	6.0	6.0							0.0
		职业病防控经费	吉林市卫生健康委员会	5.0	5.0							0.0
	妇幼保健			17.7	17.7							0.0
		健康教育经费	吉林市妇幼保健计划生育服务中心	9.0	9.0							0.0
		取消收费	吉林市妇幼保健计划生育服务中心	7.0	7.0							0.0
		妇幼保健计划生育服务中心综合业务管理(非定额)	吉林市妇幼保健计划生育服务中心	1.7	1.7							0.0
	应急救治			118.8	118.8							0.0
		110联动保障项目	吉林市急救中心	20.0	20.0							0.0
		公益保障项目	吉林市急救中心	15.0	15.0							0.0
		急救专项经费	吉林市急救中心	5.8	5.8							0.0
		担架员工资项目	吉林市急救中心	78.0	78.0							0.0







# 十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林市卫生健康委员会-801			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	重大疾病防控	持续推进艾滋病、结核病三年行动计划，确保传染病发病率持续在低流行水平			
	加大监督执法力度	以疫情防控为重点，加强传染病防治监督			
	规范实施基本公共卫生服务项目	做好督导调研评价和业务培训工作，不断提高基本公共卫生服务项目执行质量			
	全面推进爱国卫生运动	深入贯彻《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》，启动实施健康乡村建设，提升群众健康素养			
年度总体目标	贯彻落实国民健康政策，组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划，落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展宣传慰问活动次数		>=1 次
			监督检查次数		>=2 次
质量指标	设备一次性验收合格率		>=98%		

## 十二、2022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

(2022年度)

政策(项目)名称		吉林市红十字中心血站采血大客车采购项目									
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会									
计划实施期		2022年									
项目资金 (万元)		年度资金总额: 150					计划实施期资金总额: 150				
		其中: 财政拨款 150 其他资金					其中: 财政拨款 150 其他资金				
绩效目标	年度目标					计划实施期目标					
	目标1: 桦甸血站撤销, 桦甸地区的全部采供血工作由吉林市血站全权负责, 急需一台采血车用于桦甸地区周边的采血工作, 通过流动采血的方式采集血液, 以满足桦甸地区临床用血工作, 特申请购买一辆采血大客车。 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	采血大客车	1	100%覆盖桦甸地区	50	数量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		质量指标	采血车验收合格率	100%	验收合格	50	质量指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1:			
	指标2:					指标2:					
	.....					.....					
	.....	.....				.....	.....				
	效果指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1:			
			指标2:					指标2:			
			.....					.....			
生态效益指标		指标1:				生态效益指标	指标1:				
		指标2:					指标2:				
		.....					.....				
可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				指标2:						
	.....				.....						
满意度指标	指标1:				满意度指标	指标1:					
	指标2:					指标2:					
	.....					.....					
.....	.....				.....	.....					

填表人: 杨健

联系电话:  
13019250123

### 十三、2022年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		采血供应与管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2930.00			
	其中：财政拨款	230.00			
	其他资金	2700.00			
年度绩效目标	提升采供血质量，完成核酸检测				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	50	≥60次
		质量指标	采血过程规范率	98	≥98%

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		传染病预防与控制			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	-			
	其中：财政拨款	-			
	其他资金	-			
年度绩效目标	提升重大传染病防控救治能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	0	≥1次
		质量指标	提升医疗服务质量	95	≥95%

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		妇幼保健			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	142.70			
	其中：财政拨款	17.70			
	其他资金	125.00			
年度绩效目标	提升妇幼保健健康能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查相关业务培训次数	0	≥1次
		质量指标	检查结果准确率	90	≥90%

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		公共卫生监督检查			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	59.50			
	其中：财政拨款	59.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过检测、督导等提升卫生监督能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	督导次数	0	≥1次
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	20	≥50%

项目支出绩效目标表

项目名称		红十字事业			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.60			
	其中：财政拨款	18.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过宣传，提升公众知晓率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	0	>=1次
		质量指标	宣传活动内容完成率	60	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务与管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2422.80			
	其中：财政拨款	2422.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	村卫生室基本药物制度补偿及时到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	督导检查	0	>=1次
		质量指标	基本药物零差价执行率	98	>=98%

项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.40			
	其中：财政拨款	19.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过巡讲，提升公众知晓率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	巡讲次数	0	>=1次
		质量指标	培训覆盖率	20	>=80%

项目支出绩效目标表

项目名称		疾病预防与控制			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2523.10			
	其中：财政拨款	923.10			
	其他资金	1600.00			
年度绩效目标	通过宣传 督导，提升疾病预防控制能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	培训督导	0	>=1次
			开展大众宣传	0	>=2次
质量指标		宣传活动覆盖率	50	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件预控与处置			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.40			
	其中：财政拨款	74.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	救治全市身份不明或无力支付费用的危重患者救治费用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	应救尽救率	95	>=95%
		质量指标	疾病救治率	95	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人口与老龄健康事业发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1664.80			
	其中：财政拨款	1664.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	奖扶特扶按时准确发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	特别扶助帮扶人数	0	>=3000人
		质量指标	人口和计划生育奖特扶发放率	0	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生健康综合业务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	365235.16			
	其中：财政拨款	2129.60			
	其他资金	363105.56			
年度绩效 目标	爱卫会经费灭鼠工作需要达标，建立4个毒饵站				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	毒饵站数量	4	>=4个
		质量指标	工作达标率	95	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗科学发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	-			
	其中：财政拨款	-			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	通过重点专科建设，提高医疗服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	市重点学科数量	1	>=1个
		质量指标	提升医疗服务质量	98	>=98%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		医疗卫生机构建设与维护			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	48.56			
	其中：财政拨款	48.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	年末完成指标任务即可				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	0	>=1次
		质量指标	提升医疗服务质量	100	=100%
			就医环境改善	100	=100%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		应急救治			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1048.80			
	其中：财政拨款	118.80			
	其他资金	930.00			
年度绩效目标	提升公益活动保障能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	公益活动保障次数	0	>=1次
		质量指标	重大活动保障率	50	>=60%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1315.30			
	其中：财政拨款	77.30			
	其他资金	1238.00			
年度绩效目标	低保家庭学生阳光午餐补助由学管部门统计符合规定学生数量，按月支付，每年205天在校时间，每人每天9元标准，全年计划发放10万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	在校低保学生出席率	100	>=205天
		质量指标	资助金额发放准确率	95	>=95%

### 项目支出绩效目标表

项目名称		中医药传承发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	-			
	其中：财政拨款	-			
	其他资金	-			
年度绩效目标	发展中医药传承创新工程，提升医疗服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	中医药人才培养项目开展考核数量	0	>=1次
		质量指标	提升医疗服务质量	98	>=98%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗办公设备采购			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	-			
	其中：财政拨款	-			
	其他资金	-			
年度绩效目标	通过购置设备，提升医疗服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数量	0	>=1台件
		质量指标	提升医疗服务质量	98	>=98%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗服务与管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	51812.70			
	其中：财政拨款	3012.70			
	其他资金	48800.00			
年度绩效目标	切实提升医疗服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	0	>=1次
		质量指标	提升医疗服务质量	98	>=98%

项目支出绩效目标表

项目名称		信息与健康促进			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	67.50			
	其中：财政拨款	67.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	逐步推进信息化安全建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置信息化系统	0	>=1
		质量指标	信息系统重复故障发生率	5	<=5%

#### 十四、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

由各项目单位自行公开。

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022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。2022年收支总预算460182.1万元，比2021年增加19323.5万元，主要原因是各单位事业收入预算增加。

#### 二、2022年收入预算情况

2022年收入预算460182.1万元，其中，本年收入460182.1万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入41683.5万元，占9.1%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入414408.6万元，占90.0%；其他收入4090万元，占0.9%。

#### 三、2022年支出预算情况

2022年支出预算460182.1万元，其中：基本支出30798.8万元，占6.7%；项目支出429383.3万元，占93.3%。基本支出中，人员经费29134.9万元，占94.6%，公用经费1663.9

万元，占 5.4%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 41683.5 万元，其中：一般公共预算拨款 41683.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 8.1 万元，教育支出 1907.5 万元，社会保障和就业支出 2723.2 万元，卫生健康支出 36273 万元，住房保障支出 730.5 万元，灾害防治及应急管理支出 41.2 万元。

#### 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 41683.5 万元，其中：基本支出 30798.8 万元，占 73.9%；项目支出 10884.8 万元，占 26.1%。基本支出中，人员经费 29134.9 万元，占 94.6%；公用经费 1663.9 万元，占 5.4%。

一般公共服务（类）支出 8.1 万元，占 0.02%，主要用于维持单位正常运转。

教育（类）支出 1907.5 万元，占 4.58%，主要用于保障职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 2723.2 万元，占 6.5%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 36273 万元，占 87%，主要用于公立医院及公共卫生支出。

住房保障（类）支出 730.5 万元，占 1.8%，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 41.2 万元，占 0.1%，主要用于保障单位基本支出。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 30798.8 万元，其中：

人员经费 29134.9 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 1663.9 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。

## 七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 158.5 万元，比 2021 年预算数减少 179.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算数相同。

2、公务接待费 15.9 万元，比 2021 年预算数减少 3 万元。主要原因是节约开支。

3、公务用车购置及运行费 142.6 万元，比 2021 年预算数减少 176.2 万元。主要原因是节约开支。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。

## 十、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，2022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一级项目共19项，二级项目共134项，金额合计429383.3万元。其中，部门本级绩效管理二级项目26项，金额合计8432.6万元；部门所属单位绩效管理二级项目108项，金额合计420950.7万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目1项，金额合计150万元。

## 十一、其他重要事项的情况的说明

### （一）机关运行经费

2022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177万元，比2021年预算增加2.8万元，增长1.6%。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额2507万元，其中政府采购货物预算2387万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 136 辆，其中，应急保障用车 7 辆、特种专业技术用车 100 辆、其他用车 29 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 385 套。

2022 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 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。