

吉林市卫生健康委员会 2023 年部门预算

二〇二三年二月十四日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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、爱国卫生运动委员会办公室、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、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

预算表 1

吉林市卫生健康委员会收支总表

单位: 万元

收		入		支		出	
项	目	2023 年预算	项	目	2023 年预算数	项	目
一、财政拨款收入		80218.25	一、一般公共服务支出		8.10		
一般公共预算拨款收入		80218.25	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入			三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		3072.43		
三、单位资金收入		392241.73	六、科学技术支出				
事业收入		368695.95	七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		19390.11	八、社会保障和就业支出		5648.85		
上级补助收入			九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入			十、卫生健康支出		462972.13		
其他收入		4155.67	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		721.64		
			二十一、粮油物资储备支出				
			二十二、国有资本经营预算支出				
			二十三、灾害防治及应急管理支出		36.83		
			二十四、其他支出				
			二十五、债务付息支出				
			二十六、债务发行费用支出				
			二十七、抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 合 计		472459.98	本 年 支 出 合 计		472459.98		
财政拨款结转			结转下年支出				
其他收入结转结余							
用事业基金弥补收支差额							
收 入 总 计		472459.98	支 出 总 计		472459.98		

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	472459.98	31288.05	421781.82	19390.11		
201	一般公共服务支出	8.10		8.10			
20199	其他一般公共服务支出	8.10		8.10			
2019999	其他一般公共服务支出	8.10		8.10			
205	教育支出	3072.43	1757.13	1315.30			
20503	职业教育	3072.43	1757.13	1315.30			
2050302	中等职业教育	3072.43	1757.13	1315.30			
208	社会保障和就业支出	5648.85	2467.51	3181.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3162.74		3162.74			
2080102	一般行政管理事务	3162.74		3162.74			
20805	行政事业单位养老支出	2432.47	2432.47				
2080501	行政单位离退休	56.72	56.72				
2080502	事业单位离退休	1413.57	1413.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.18	962.18				
20816	红十字事业	53.64	35.04	18.60			
2081601	行政运行	37.64	35.04	2.60			
2081602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2081699	其他红十字事业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	462972.13	26304.94	417277.08	19390.11		
21001	卫生健康管理事务	8605.22	1494.62	7110.60			
2100101	行政运行	1326.95	1326.95				
2100102	一般行政管理事务	5154.20		5154.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2124.07	167.67	1956.40			
21002	公立医院	403831.97	19985.98	364455.88	19390.11		
2100201	综合医院	282795.89	10514.08	252891.70	19390.11		
2100202	中医(民族)医院	67733.73	3527.16	64206.57			
2100203	传染病医院	13362.00	1876.98	11485.02			
2100204	职业病防治医院	2796.90	671.60	2125.30			
2100205	精神病医院	17744.27	1307.40	16436.87			
2100206	妇幼保健医院	5292.88	945.16	4347.72			
2100207	儿童医院	13144.60	1143.60	12001.00			

2100299	其他公立医院支出	961.70		961.70			
21004	公共卫生	27833.48	4210.50	23622.98			
2100401	疾病预防控制机构	3935.81	1754.41	2181.40			
2100402	卫生监督机构	59.50		59.50			
2100403	妇幼保健机构	653.18	514.53	138.65			
2100405	急救救治机构	2154.30	938.20	1216.10			
2100406	采供血机构	3783.36	1003.36	2780.00			
2100408	基本公共卫生服务	1660.43		1660.43			
2100409	重大公共卫生服务	15558.90		15558.90			
2100499	其他公共卫生支出	28.00		28.00			
21006	中医药	405.00		405.00			
2100601	中医（民族医）药专项	405.00		405.00			
21007	计划生育事务	1769.40	150.80	1618.60			
2100716	计划生育机构	152.50	150.80	1.70			
2100799	其他计划生育事务支出	1616.90		1616.90			
21011	行政事业单位医疗	463.05	463.05				
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36				
2101102	事业单位医疗	376.69	376.69				
21013	医疗救助	74.40		74.40			
2101302	疾病应急救助	74.40		74.40			
21016	老龄卫生健康事务	167.70		167.70			
2101601	老龄卫生健康事务	167.70		167.70			
21099	其他卫生健康支出	19821.92		19821.92			
2109999	其他卫生健康支出	19821.92		19821.92			
221	住房保障支出	721.64	721.64				
22102	住房改革支出	721.64	721.64				
2210201	住房公积金	721.64	721.64				
224	灾害防治及应急管理支出	36.83	36.83				
22401	应急管理事务	36.83	36.83				
2240150	事业运行	36.83	36.83				

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	80218.25	一、本年支出	80218.25
一般公共预算拨款	80218.25	(一) 一般公共服务支出	8.10
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	1834.43
		(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	2486.11
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75131.14
		(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	721.64
		(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	36.83
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	
收入总计	80218.25	支出总计	80218.25

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	80218.25	31288.05	29986.67	1301.38	48930.20
201	一般公共服务支出	8.10				8.10
	一般公共服务支出	8.10				8.10
2019999	其他一般公共服务支出	8.10				8.10
205	教育支出	1834.43	1757.13	1327.19	429.94	77.30
	教育支出	1834.43	1757.13	1327.19	429.94	77.30
2050302	中等职业教育	1834.43	1757.13	1327.19	429.94	77.30
208	社会保障和就业支出	2486.11	2467.51	2459.11	8.40	18.60
	社会保障和就业支出	2486.11	2467.51	2459.11	8.40	18.60
2080501	行政单位离退休	56.72	56.72	56.72		
2080502	事业单位离退休	1413.57	1413.57	1413.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.18	962.18	962.18		
2081601	行政运行	37.64	35.04	26.64	8.40	2.60
2081602	一般行政管理事务	6.00				6.00
2081699	其他红十字事业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	75131.15	26304.95	25447.29	857.66	48826.20
	卫生健康支出	75131.15	26304.95	25447.30	857.67	48826.20
2100101	行政运行	1326.95	1326.95	1066.54	260.41	
2100102	一般行政管理事务	5154.20				5154.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2124.07	167.67	146.63	21.04	1956.40
2100201	综合医院	10801.38	10514.08	10490.50	23.58	287.30
2100202	中医(民族)医院	3692.16	3527.16	3524.70	2.46	165.00
2100203	传染病医院	2526.98	1876.98	1875.30	1.68	650.00
2100204	职业病防治医院	671.60	671.60	671.60		
2100205	精神病医院	1317.40	1307.40	1307.40		10.00
2100206	妇幼保健医院	945.16	945.16	944.30	0.86	
2100207	儿童医院	1144.60	1143.60	1142.70	0.90	1.00
2100299	其他公立医院支出	961.70				961.70
2100401	疾病预防控制机构	2335.81	1754.41	1541.77	212.64	581.40
2100402	卫生监督机构	59.50				59.50
2100403	妇幼保健机构	537.18	514.53	455.53	59.00	22.65
2100405	应急救治机构	1174.30	938.20	798.58	139.62	236.10

2100406	采供血机构	1083.36	1003.36	881.76	121.60	80.00
2100408	基本公共卫生服务	1660.43				1660.43
2100409	重大公共卫生服务	15558.90				15558.90
2100499	其他公共卫生支出	28.00				28.00
2100601	中医（民族医）药专项	405.00				405.00
2100716	计划生育机构	152.50	150.80	136.93	13.87	1.70
2100799	其他计划生育事务支出	1616.90				1616.90
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36	86.36		
2101102	事业单位医疗	376.69	376.69	376.69		
2101302	疾病应急救助	74.40				74.40
2101601	老龄卫生健康事务	167.70				167.70
2109999	其他卫生健康支出	19147.92				19147.92
221	住房保障支出	721.64	721.64	721.64		
	住房保障支出	721.64	721.64	721.64		
2210201	住房公积金	721.64	721.64	721.64		
224	灾害防治及应急管理支出	36.83	36.83	31.43	5.40	
	灾害防治及应急管理支出	36.83	36.83	31.43	5.40	
2240150	事业运行	36.83	36.83	31.43	5.40	

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	31288.05	29986.67	1301.38
		31288.05	29986.66	1301.39
30101	基本工资	25816.53	25816.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.18	962.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.05	463.05	
30113	住房公积金	721.64	721.64	
30199	其他工资福利支出	552.98	552.98	
30201	办公费	191.75		191.75
30205	水费	43.00		43.00
30206	电费	80.39		80.39
30208	取暖费	312.18		312.18
30211	差旅费	109.21		109.21
30217	公务接待费	8.59		8.59
30228	工会经费	128.59		128.59
30229	福利费	180.59		180.59
30231	公务用车运行维护费	102.30		102.30
30239	其他交通费用	111.67		111.67
30299	其他商品和服务支出	33.12		33.12
30301	离休费	1432.07	1432.07	
30302	退休费	38.22	38.22	

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
165.08		149.64		149.64	15.44

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括卫健委本级等16个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员953人，其中：在职人员933人，离退休人员20人。

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

吉林市卫生健康委员会本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合 计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

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				441171.9 3	48930.20							392241.73
专业信息系统运行维护				30.20	30.20							
	信息与健康促进			17.50	17.50							
		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	17.50	17.50							
	卫生健康综合业务管理			12.70	12.70							
		信息化工程维护费	吉林市医学会	12.70	12.70							
办公用房租赁费				38.90	38.90							

		110 联动保障项目	吉林市急救中心	20.00	20.00								
		公益保障项目	吉林市急救中心	15.00	15.00								
		急救专项经费	吉林市急救中心	5.80	5.80								
		担架员工资项目	吉林市急救中心	78.00	78.00								
	疾病预防与控制			883.00	883.00								
		传染病防治经费 5 万元	吉林市疾病预防控制中心	5.00	5.00								
		免疫规划专项经费 32 万元	吉林市疾病预防控制中心	32.00	32.00								
		免疫规划冷链运输补助资金 30.9 万元	吉林市疾病预防控制中心	30.90	30.90								
		办公楼维修维护费 11 万元	吉林市疾病预防控制中心	11.00	11.00								
		取消从业人员体检收费 48 万元	吉林市疾病预防控制中心	48.00	48.00								
		取消从业人员健康体检收费 92 万元	吉林市疾病预防控制中心	92.00	92.00								
		吉林市结核病防治专项经费	吉林市结核病防治研究所	72.50	72.50								
		吉林市结核病防治药品补偿款	吉林市结核病防治研究所	55.00	55.00								
		地方病防治经费 5 万元	吉林市疾病预防控制中心	5.00	5.00								
		日元贷款 17 万元	吉林市疾病预防控制中心	17.00	17.00								
		检验检测经费 2.4 万元	吉林市疾病预防控制中心	2.40	2.40								
		疾控购专用材料经费 72 万元	吉林市疾病预防控制中心	72.00	72.00								
		疾病预防控制业务经费	吉林市疾病预防控制中心	9.90	9.90								
		疾病预防控制经费 9.9 万元	吉林市疾病预防控制中心	9.90	9.90								
		精神病防治经费	吉林市第六人民医院	6.40	6.40								
		艾滋病防治专项经费 414 万	吉林市卫生健康委员会	414.00	414.00								
	突发公共卫生事件预防与处置			74.40	74.40								
		疾病应急制度专项经费	吉林市卫生健康委员会	74.40	74.40								
	红十字事业			18.60	18.60								

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	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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	疾病应急救助率	95%	22
		质量指标	提升救治能力	100%	15
		时效指标	疾病应急救助制度覆盖面	=100 百分比	13
效益指标	社会效益指标	医疗服务费用支付便利度	明显提高	40	

预算表 10

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	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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	巡讲次数	>=1 次	24
		质量指标	公众知晓率提升	100%	26
	效益指标	社会效益指标	流动人口国家政策知晓率	明显提升	40

预算表 10

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	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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	宣传次数	>=1次	26
		质量指标	提升公众知晓率	100%	24
	效益指标	社会效益指标	提升红十字救助水平	明显提高	40

预算表 10

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		2780.00		
	其中：财政拨款		80.00		
	其他资金		2700.00		
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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	核酸检测次数	>=60次	23
		质量指标	采供血质量提升	100%	12
		时效指标	经费到位率	=100百分比	15
效益指标	社会效益指标	血液安全合格率	=100%	40	

预算表 10

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		57307.15		
	其中：财政拨款		3012.70		
	其他资金		54294.45		
年度绩效目标	年底完成指标任务即可				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培训次数	>=1次	27
		质量指标	医疗质量提升	100%	23
效益指标	社会效益指标	医疗质控水平明显提高	明显提高	40	

预算表 10

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	341119.19			
	其中：财政拨款	10196.55			
	其他资金	330922.64			
年度绩效目标	爱卫会经费灭鼠工作需要达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	毒饵站数量	>=4 个	29
		质量指标	工作达标率	>=95 百分比	21
	效益指标	社会效益指标	防鼠设施合格率明显提高	明显提高	40

预算表 10

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	保证每个在校低保家庭学生，都能按时享受符合标准的午餐补助。每天午餐标准 9 元补贴，确保低保家庭阳光政策落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	低保学生出席率	低保在校学生数 100 人，在校天数 205 天	25
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	阳光午餐补助政策落实率	=100%	40

预算表 10

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	年末完成任务指标即可				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	督导次数	>=1 次	26
		质量指标	卫生监督能力提升	100%	24
效益指标	社会效益指标	执法能力明显提升	明显提升	40	

预算表 10

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		1771.90		
	其中：财政拨款		1771.90		
	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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100 百分比	28
		质量指标	符合条件人员资金发放率	100%	22
效益指标	社会效益指标	老年人抵御意外风险的能力	明显提高	40	

预算表 10

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		5619.20		
	其中：财政拨款		696.60		
	其他资金		4922.60		
年度绩效目标	全年指标 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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维修次数	>=1 次	15
		质量指标	就医环境改善	100%	16
		时效指标	维修维护时效	>=95 百分比	19
效益指标	社会效益指标	就医环境明显改善	明显改善	40	

预算表 10

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	133.70			
	其中：财政拨款	17.70			
	其他资金	116.00			
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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	体检经费到位率	=100 百分比	24
		质量指标	妇幼健康能力提升	100%	26
	效益指标	社会效益指标	提高妇保工作人员生活工作能力	明显提高	40

预算表 10

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	11743.07			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	11743.07			
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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1 台	15
		质量指标	医疗救治能力提升	100%	15
		时效指标	及时购置设备	>=95 百分比	20
效益指标	社会效益指标	公共应急救治能力明显提升	明显提升	40	

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年项目收回后重新安排	
项目级次		一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12084.85	
	其中：财政拨款	12084.85	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	积极完成应完成工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	完成医疗设备投放量	=50个	28
		质量指标	新冠疫苗接种覆盖率	>=90%	22
效益指标	社会效益指标	提升疫情防控及核酸检测服务能力	明显提升	40	

预算表 10

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	2483.00			
	其中：财政拨款	883.00			
	其他资金	1600.00			
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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	培训督导	>=1次	17
			大众宣传	>=2次	15
		质量指标	疾病预防控制能力提升	100%	18
效益指标	社会效益指标	疾病预防控制意识	明显提升	40	

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年新冠肺炎疫情补助资金			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	917.00			
	其中：财政拨款	917.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	积极完成疫情防控工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	核酸检测点月核酸检测人次数	>=50人次	22
		质量指标	核酸检测点覆盖率	>=95%	28
效益指标	社会效益指标	提升核酸检测效率及质量	明显提升	40	

预算表 10

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	12012.60			
	其中：财政拨款	2541.10			
	其他资金	9471.50			
年度绩效 目标	年底完成指标任务即可				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	督导检查	>=1 次	24
		质量指标	职业病防治能力提升	100%	26
	效益指标	社会效益指标	基本公卫工作知晓率	明显提高	40

预算表 10

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	1098.80			
	其中：财政拨款	118.80			
	其他资金	980.00			
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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	公益活动保障次数	>=1	18
		质量指标	公益活动保障能力提升	100%	19
		时效指标	资金到位率	>=95 百分比	13
效益指标	社会效益指标	民众对公益服务认知度	明显提升	40	

预算表 10

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	732.50	
	其中：财政拨款	67.50	
	其他资金	665.00	

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	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置信息化系统	>=1	17
		质量指标	信息化数据处理能力	100%	18
		时效指标	信息化运行维护	=95%	15
效益指标	社会效益指标	提升行业网络安全性	逐步提升	40	

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年疫情防控资金重新安排			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16293.30			
	其中：财政拨款	16293.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	积极完成疫情防控工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	>=2 台	22
		质量指标	疫情防控一线人员补助发放率	=100%	28
	效益指标	社会效益指标	疫情医疗防控服务能力	明显提升	40

预算表 10

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	1250.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1250.00			
年度绩效目标	年末完成任务指标即可				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	资金到位率	>=95 百分比	22
		质量指标	中医药能力提升	100%	28
	效益指标	社会效益指标	中医治疗环境明显改善	明显改善	40

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 472459.98 万元，比 2022 年增加 12277.88 万元，主要原因是各单位一般公共预算拨款收入预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 472459.98 万元，其中本年收入 472459.98 万元，占 100.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 80218.25 万元，占 17.0%；事业收入 368695.95 万元，占 78.0%；事业单位经营收入 19390.11 万元，占 4.1%；其他收入 4155.67 万元，占 0.9%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 472459.98 万元，其中：基本支出 31288.05 万元，占 6.6%；项目支出 421781.82 万元，占 89.3%。事业单位经营支出 19390.11 万元，占 4.1%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 80218.25 万元，其中：一般公共预算拨款 80218.25 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 1834.43

万元，社会保障和就业支出 2486.11 万元，卫生健康支出 75131.14 万元，住房保障支出 721.64 万元，灾害防治及应急管理支出 36.83 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 80218.25 万元，其中：基本支出 31288.05 万元，占 39.0%；项目支出 48930.20 万元，占 61.0%。基本支出中，人员经费 29986.67 万元，占 95.8%；公用经费 1301.38 万元，占 4.2%。

一般公共服务（类）支出 8.1 万元，占 0.01%，主要用于维持单位正常运转。

教育（类）支出 1834.43 万元，占 2.29%，主要用于保障职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 2486.11 万元，占 3.1%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康（类）支出 75131.14 万元，占 93.66%，主要用于公立医院及公共卫生支出。

住房保障（类）支出 721.64 万元，占 0.90%，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 36.83 万元，占 0.04%，主要用于保障单位基本支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 31288.05 万元，其中：

人员经费 29986.67 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 1301.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、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、2023 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 165.08 万元，比 2022 年预算数增加 6.58 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数相同。
- 2、公务接待费 15.44 万元，比 2022 年预算数减少 0.46 万元。主要原因是节约开支。
- 3、公务用车购置及运行费 149.64 万元，比 2022 年预算数增加 7.04 万元。主要原因是本年需要继续支付疫情期间发生的运行费用。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 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 157.14 万元，比 2022 年预算减少 19.86 万元，降低 11.2%，主要原因是由于退休及调

转等原因在职人员减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额74939.00万元，其中：政府采购货物预算41642.19万元、政府采购工程预算18153.45万元、政府采购服务预算15143.36万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆208辆，其中，应急保障用车7辆、特种专业技术用车154辆、其他用车46辆。房屋642640.98平方米，单价100万元及以上的专用设备（不含车辆）实有数410套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备49台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数59台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出441171.93万元，其中：一级项目20个，二级项目324个；使用本年拨款441171.93万元，财政拨款结转0万元。

（五）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，2023年确定20个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额441171.93万元。

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）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）其他收入：指除上述“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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

（十九）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。

（二十）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。