

附件 1

2019 年度
吉林市卫生健康委员会部门决算

2020年8月22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 2019 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 2019 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

(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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入吉林市卫生健康委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市卫生健康委员会（本级）
2. 吉林卫生学校
3. 吉林市急救中心
4. 吉林市卫生监督所
5. 吉林市疾病预防控制中心

6. 吉林市红十字中心血站
7. 吉林市结核病防治研究所
8. 吉林市妇幼保健计划生育服务中心
9. 吉林市医学会
10. 吉林市干部保健办公室
11. 吉林市红十字会办公室
12. 吉林市计划生育协会
13. 吉林市人口计划考核站
14. 吉林市计划生育宣传教育中心
15. 吉林市职业危害检测检验中心
16. 吉林市中心医院
17. 吉林市人民医院
18. 吉林市第二人民医院
19. 吉林省吉林中西医结合医院
20. 吉林市传染病医院
21. 吉林市神经精神病总医院
22. 吉林市儿童医院
23. 吉林市职业病防治院
24. 吉林市中医院
25. 吉林市妇产医院
26. 吉林市中西医结合肛肠医院

27. 吉林市结核病医院

28. 吉林市舒兰精神病医院。

第二部分 2019 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：吉林市卫生健康委员会					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、一般公共预算财政拨款收入	1	76,148.74	一、一般公共服务支出	29	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378.20	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	362,488.72	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	7,514.98
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1.89
七、其他收入	7	115,776.11	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	365.40
	9		九、卫生健康支出	37	500,449.31
	10		十、节能环保支出	38	114.21
	11		十一、城乡社区支出	39	378.20
	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	0.69
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	744.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	39.45
	22		二十二、其他支出	50	96.65
	23		二十三、债务付息支出	51	224.06
本年收入合计	24	554,791.76	本年支出合计	52	509,933.10
用事业基金弥补收支差额	25	882.19	结余分配	53	47,377.91
年初结转和结余	26	10,773.48	年末结转和结余	54	9,136.43
	27			55	
总计	28	566,447.44	总计	56	566,447.44

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
单位：万元

部门：吉林市卫生健康委员会

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		554791.76	76526.94	0.00	362488.72	0.00	0.00	115776.11
205	教育支出	4,955.79	3,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.92
20503	职业教育	4,533.08	3,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.92
2050302	中专教育	4,533.08	3,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.92
20599	其他教育支出	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.21	299.36	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85
20802	民政管理事务	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	70.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20816	红十字事业	120.85	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.85
2081601	行政运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	88.45	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82.85
210	卫生健康支出	548,025.03	70,909.97	0.00	362,478.72	0.00	0.00	114,636.34
21001	卫生健康管理事务	2,573.29	2,472.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
2100101	行政运行	1,790.25	1,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100102	一般行政管理事务	433.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	349.44	349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	524,579.69	47,856.56	0.00	362,478.72	0.00	0.00	114,244.42
2100201	综合医院	403,900.92	25,619.61	0.00	265,256.92	0.00	0.00	113,024.38
2100202	中医（民族）医院	58,627.41	7,799.16	0.00	50,114.16	0.00	0.00	714.09
2100203	传染病医院	15,542.04	3,855.10	0.00	11,651.12	0.00	0.00	35.82
2100204	职业病防治医院	4,166.38	1,454.08	0.00	2,676.08	0.00	0.00	36.22
2100205	精神病医院	12,209.96	2,626.37	0.00	9,378.49	0.00	0.00	205.10
2100206	妇产医院	10,235.37	2,668.71	0.00	7,548.61	0.00	0.00	18.05
2100207	儿童医院	18,497.63	2,433.53	0.00	15,853.34	0.00	0.00	210.76
2100299	其他公立医院支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,729.06	11,553.40	0.00	0.00	0.00	0.00	175.66
2100401	疾病预防控制中心	3,607.36	3,605.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100402	卫生监督机构	72.36	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2100403	妇幼保健机构	677.26	677.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2100405	应急救援机构	2,070.70	2,070.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2100406	采供血机构	3,701.35	3,700.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2100408	基本公共卫生服务	534.90	534.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	963.02	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.02
2100499	其他公共卫生支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	94.50	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
2100601	中医（民族）药专项	94.50	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.50
21007	计划生育事务	282.66	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
2100716	计划生育机构	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.38	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
21011	行政事业单位医疗	3,175.66	3,175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,105.21	3,105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,590.17	5,560.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
2109901	其他卫生健康支出	5,590.17	5,560.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40
212	城乡社区支出	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市社区设施改造更新支出	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市社区设施改造更新支出	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	748.94	748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	748.94	748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	745.85	745.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债券付息支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320302	地方政府一般债券付息支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债券付息支出	224.06	224.06	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
单位:万元

部门: 吉林市卫生健康委员会

项目 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	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		509933.10	400382.84	153720.84	246662.00	109550.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.20	0.00			4.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.20	0.00			4.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	0.00			4.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,514.98	2,277.94	1,618.85	659.09	5,237.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,008.12	2,277.94	1,618.85	659.09	4,730.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7,008.12	2,277.94	1,618.85	659.09	4,730.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	506.87	0.00			506.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	506.87	0.00			506.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.89	0.00			1.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.89	0.00			1.89	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究	1.89	0.00			1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.40	215.67	208.20	7.47	149.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	89.02	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	89.02	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.85	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.85	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.39	0.00			7.39	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.39	0.00			7.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	67.73	0.00			67.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	67.73	0.00			67.73	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	102.40	27.79	20.33	7.46	74.61	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	30.51	26.79	20.33	6.46	3.72	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	71.89	1.00	0.00	1.00	70.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500,449.31	397,105.42	151,112.13	245,993.29	103,343.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,554.19	1,990.46	1,798.86	191.59	563.73	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,790.14	1,790.14	1,624.18	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	382.09	0.00			382.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务	381.96	200.32	174.69	25.63	181.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	478,113.70	385,261.06	140,960.13	244,300.92	92,852.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	363,648.77	277,920.51	89,136.19	188,784.32	85,728.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	57,032.69	52,200.14	23,547.19	28,652.95	4,832.55	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	12,620.34	12,582.83	5,925.68	6,657.15	37.50	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	4,059.56	4,001.15	2,333.54	1,667.61	58.41	0.00	0.00	0.00
2100205	精神医院	12,109.44	11,932.10	6,162.38	5,769.72	177.34	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	10,703.42	10,065.01	6,318.92	3,746.09	638.42	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	17,190.71	16,559.31	7,536.23	9,023.07	631.40	0.00	0.00	0.00
2100299	公立医院其他支出	748.77	0.00			748.77	0.00	0.00	0.00
21003	疾病预防控制中心	52.16	0.00			52.16	0.00	0.00	0.00
2100399	疾病预防控制中心其他支出	52.16	0.00			52.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,828.71	6,431.39	4,951.89	1,479.50	4,397.32	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3,419.83	2,479.94	1,961.26	518.67	939.90	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	71.07	20.00	0.00	20.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	730.15	730.15	584.69	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,053.78	1,477.41	1,183.74	293.68	576.37	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,184.62	1,723.59	1,222.20	501.39	1,461.03	0.00	0.00	0.00
2100408	疾病预防控制机构	123.37	0.00			123.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,153.78	0.30	0.00	0.30	1,153.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.10	0.00			92.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	176.46	0.00			176.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族)医院	176.46	0.00			176.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	277.67	204.65	188.71	15.95	73.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	144.97	144.97	135.31	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.71	59.69	53.40	6.29	73.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,212.87	3,212.87	3,212.53	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.49	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,142.39	3,142.39	3,142.05	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.42	0.00			3.42	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.42	0.00			3.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,230.12	4.98	0.00	4.98	5,225.13	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5,230.12	4.98	0.00	4.98	5,225.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.21	0.00			114.21	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	114.21	0.00			114.21	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	114.21	0.00			114.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	378.20	0.00			378.20	0.00	0.00	0.00
21213	城乡社区其他支出	378.20	0.00			378.20	0.00	0.00	0.00
2121399	城乡社区其他支出	378.20	0.00			378.20	0.00	0.00	0.00
215	住房保障支出	0.69	0.29	0.00	0.29	0.40	0.00	0.00	0.00
21599	其他住房保障支出	0.69	0.29	0.00	0.29	0.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他住房保障支出	0.69	0.29	0.00	0.29	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744.06	744.06	744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	744.06	744.06	744.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	740.97	740.97	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.45	39.45	37.60	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.45	39.45	37.60	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	39.45	39.45	37.60	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.65	0.00			96.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	96.65	0.00			96.65	0.00	0.00	0.00
2296002	彩票公益金支出	96.65	0.00			96.65	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	224.06	0.00			224.06	0.00	0.00	0.00
23203	发行债券利息支出	224.06	0.00			224.06	0.00	0.00	0.00
2320304	发行债券利息支出	224.06	0.00			224.06	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

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	76,148.74	一、一般公共服务支出	30	4.20	4.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	378.20	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,002.26	4,002.26	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	296.55	296.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	68,814.98	68,814.98	0.00
	10		十、节能环保支出	39	114.21	114.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	378.20	0.00	378.20
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.69	0.69	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	744.06	744.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	39.45	39.45	0.00
	22		二十二、其他支出	51	96.65	0.00	96.65
	23		二十三、债务付息支出	52	224.06	224.06	
本年收入合计	24	76,526.94	本年支出合计	53	74,715.31	74,240.47	474.85
年初财政拨款结转和结余	25	6,329.37	年末财政拨款结转和结余	54	8,141.00	8,141.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,232.73		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	96.65		56			
	28			57			
总计	29	82,856.31	总计	58	82,856.31	82,381.47	474.85

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
单位：万元

部门：

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2			3	
合计		74,240.47	58,729.01	56,547.68	2,181.33	17,248.53
201	一般公共服务支出	4.2	0			0
20199	其他一般公共服务支出	4.2	0			0
2019999	其他一般公共服务支出	4.2	0			0
205	教育支出	4002.26	1846.17	1501.61	344.56	1953.33
20503	职业教育	3495.4	1846.17	1501.61	344.56	1530.62
2050302	中专教育	3495.4	1846.17	1501.61	344.56	1530.62
20599	其他教育支出	506.87	0			422.71
2059999	其他教育支出	506.87	0			422.71
208	社会保障和就业支出	296.55	215.66	208.20	7.46	83.61
20802	民政管理事务	89.02	89.02	89.02	0.00	0
2080201	行政运行	89.02	89.02	89.02	0.00	0
20805	行政事业单位离退休	98.85	98.85	98.85	0.00	0
2080504	离退休管理的行政单位离退休	98.85	98.85	98.85	0.00	0

20807	就业补助	7.39	0			7.39
2080711	就业见习补贴	7.39	0			7.39
20810	社会福利	64.73	0			67.6
2081002	老年福利	64.73	0			67.6
20816	红十字事业	36.56	27.79	20.33	7.46	8.62
2081601	行政运行	30.51	26.79	20.33	6.46	4.02
2081602	一般行政管理事务	6.04	1	0.00	1.00	4.6
210	卫生健康支出	68814.98	55883.37	54056.20	1827.17	14967.53
21001	卫生健康管理事务	2451.05	1990	1798.71	191.30	482.6
2100101	行政运行	1789.68	1789.68	1624.02	165.67	0
2100102	一般行政管理事务	282.09	0			333.6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	379.28	200.32	174.69	25.63	149
21002	公立医院	47239.22	44096.6	43950.21	146.40	3744.49
2100201	综合医院	25697.95	24072.74	23992.54	80.20	1546.88
2100202	中医（民族）医院	7774.31	7735.86	7726.96	8.90	52
2100203	传染病医院	3864.44	3826.93	3799.25	27.68	24
2100204	职业病防治医院	1425.15	1414.08	1388.48	25.60	40
2100205	精神病医院	2626.37	2602.37	2602.37	0.00	24
2100206	妇产医院	2668.71	2030.3	2030.30	0.00	638.42
2100207	儿童医院	2433.53	2414.33	2410.31	4.02	19.2
2100299	其他公立医院支出	748.77	0			1400
21004	公共卫生	10471.28	6420.4	4951.83	1468.57	5114.37
2100401	疾病预防控制机构	3418.33	2479.94	1961.26	518.67	1125.93
2100402	卫生监督机构	69.77	20	0.00	20.00	52
2100403	妇幼保健机构	719.52	719.52	584.63	134.89	0
2100405	急救救治机构	2053.73	1477.36	1183.74	293.62	532.25
2100406	采供血机构	3184.04	1723.59	1222.20	501.39	1977.19
2100408	基本公共卫生服务	101.28	0			534.9
2100409	重大公共卫生专项	832.5	0			790
2100499	其他公共卫生支出	92.1	0			102.1
21006	中医药	25.79	0			28
2100601	中医（民族医）药专项	25.79	0			28
21007	计划生育事务	245.82	204.29	188.71	15.58	51.8
2100716	计划生育机构	144.97	144.97	135.31	9.66	0
2100799	其他计划生育事务支出	100.85	59.32	53.40	5.92	51.8
21011	行政事业单位医疗	3167.08	3167.08	3166.75	0.33	0
2101101	行政单位医疗	70.49	70.49	70.49	0.00	0
2101102	事业单位医疗	3096.6	3096.6	3096.26	0.33	0
21099	其他卫生健康支出	5214.74	4.98	0.00	4.98	5546.27
2109901	其他卫生健康支出	5214.74	4.98	0.00	4.98	5546.27
211	节能环保支出	114.21	0			0
21110	能源节约利用	114.21	0			0
2111001	能源节约利用	114.21	0			0
215	资源勘探信息等支出	0.69	0.29	0.00	0.29	0
21599	其他资源勘探信息等支出	0.69	0.29	0.00	0.29	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.69	0.29	0.00	0.29	0
221	住房保障支出	744.06	744.06	744.06	0.00	0
22102	住房改革支出	744.06	744.06	744.06	0.00	0
2210201	住房公积金	740.97	740.97	740.97	0.00	0
2210203	购房补贴	3.1	3.1	3.10	0.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	39.45	39.45	37.60	1.85	0
22401	应急管理事务	39.45	39.45	37.60	1.85	0
2240150	事业运行	39.45	39.45	37.60	1.85	0
232	债务付息支出	224.06	0			244.06
23203	地方政府一般债务付息支出	224.06	0			244.06
2320302	地方政府发行债券利息支出	0	0			20
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	224.06	0			224.06

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

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	28,568.76	302	商品和服务支出	2,157.34	307	债务利息及费用支出	2.34
30101	基本工资	13,544.80	30201	办公费	83.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	661.68	30202	印刷费	63.09	30702	国外债务付息	2.34
30103	奖金	649.03	30203	咨询费	9.83	310	资本性支出	21.66
30106	伙食补助费	122.41	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,073.05	30205	水费	40.27	31002	办公设备购置	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.96	30206	电费	114.62	31003	专用设备购置	10.08
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,860.33	30208	取暖费	376.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	504.50	30211	差旅费	170.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,178.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.26	30213	维修(护)费	93.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	878.20	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27,978.92	30215	会议费	6.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,906.77	30216	培训费	13.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25,124.47	30217	公务接待费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	220.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	679.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	2.79
30305	生活补助	22.24	30225	专用燃料费	14.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.27	30226	劳务费	3.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	107.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	236.78	30229	福利费	199.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	326.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30239	其他交通费用	50.73			
			30240	税金及附加费用	8.83			
			30299	其他商品和服务支出	169.12			
	人员经费合计	56,547.68		公用经费合计				2,181.33

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

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622.6	3	597.3	204	371	22.3	600.7		596.2	204	392.2	4.5

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：吉林市卫生健康委员会

公开08表
单位：万元

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		96.65	378.20	474.85	0.00			474.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	378.20	378.2	0.00			378.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	378.20	378.2	0			378.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	378.20	378.2	0			378.20	0.00
229	其他支出	96.65	0.00	96.65	0			96.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.65	0.00	96.65	0			96.65	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.65	0.00	96.65	0			96.65	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

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	市卫生健康委灭鼠工作经费							
主管部门	吉林市卫生健康委员会	实施单位	吉林市卫生健康委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	100	100%	100	
	其中:财政拨款	70	70	70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			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，物品做到垫离，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在95%以上； (2) 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45cm，垫高30cm，地面墙裙硬化。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	鼠密度	城区低于2%，	100%	8	8	
			标准毒饵站数里	每栋居民楼	100%	8	8	
							
		质量指标	工作达标率	各单位灭鼠工	100%	8	8	
			新鲜毒饵保留率	新鲜毒饵保留	100%	8	8	
							
		时效指标	完成时效	2019年12月末	100%	8	8	
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	鼠密度	鼠密度达到国	100%	20	20	
			防鼠设施	重点行业和单	100%	15	15	
		社会效益指标	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		防控范围	防止传染病的	100%	15	15		
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意率达	100%	10	10		
		指标2:			0	0		
总分					100	100		

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

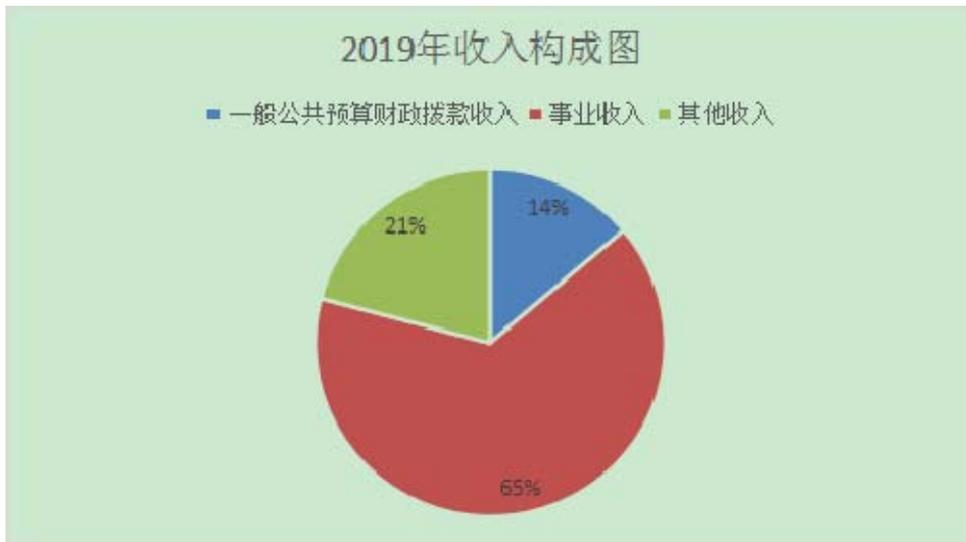
2019 年度收入总计 554791.76 万元，比 2018 年增加 137408.52 万元，增长 32.92%；支出总计 509933.1 万元，比 2018 年增加 95878.77 万元，增长 23.16%。主要原因为增加债务预算收入及医疗业务成本。



二、收入决算情况说明

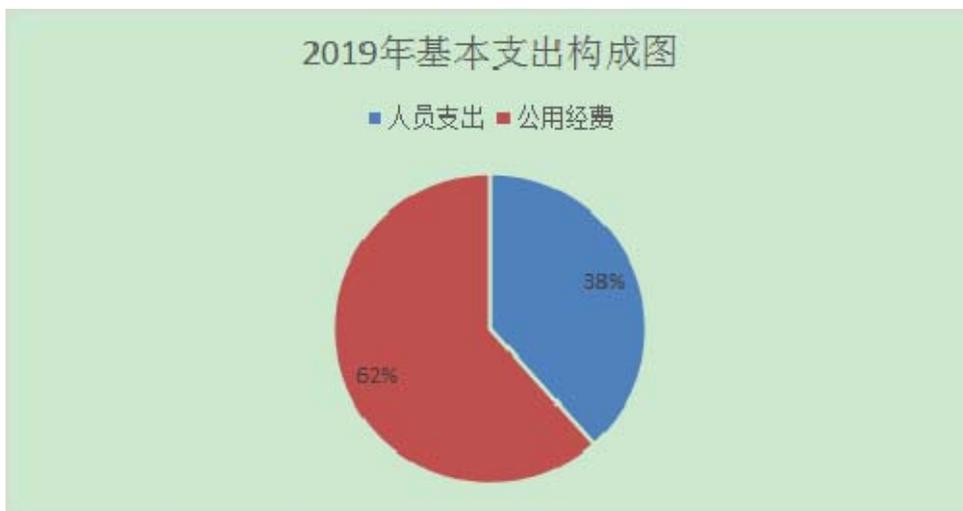
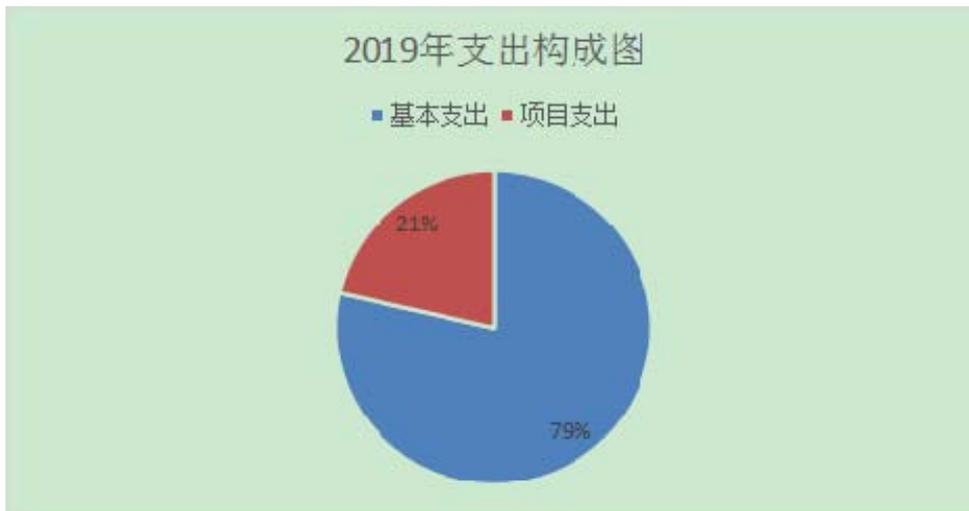
本年收入合计 554791.76 万元，其中：财政拨款收入 76526.94 万元，占 13.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 362488.72 万元，占 65.34%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 115776.11 万元，占 20.87%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 509933.1 万元，其中：基本支出 400382.84 万元，占 78.52%；项目支出 109550.26 万元，占 21.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 153720.84 万元，占 38.39%；公用经费 246662 万元，占 61.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 76526.94 万元，与 2018 年相比，减少 5290.58 万元，降低 6.47%；2019 年度财政拨款支总计 74715.31 万元，与 2018 年相比，减少 2749.23 万元，降低 3.55%。主要原因：2018 年有建设项目投入。



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

2019年度财政拨款支出74240.47万元，占本年支出合计的14.56%。与2018年相比，财政拨款支出减少3224.07万元，降低4.16%。主要原因：项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出74240.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.2万元，占0.01%；教育支出4002.26万元，占5.39%；社会保障和就业支出296.55万元，占0.4%；卫生健康支出68814.98万元，占92.69%；节能环保支出114.21万元，占0.15%；住房保障支出744.06万元，占1%；债务付息支出224.06万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出39.45万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 63610.8 万元，支出决算为 74240.47 万元，完成年初预算的 116.71%。其中：

1. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 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项目经费。

2. 教育支出-职业教育-中专教育年初预算为 2141.8 万元，支出决算为 3495.4 万元，完成年初预算的 163.2%。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 506.87 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-民政管理事务-行政运行年初预算为 0 万元，支出决算为 89.02 万元，主要原因是民政局老龄健康委划转到我委。

5. 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 92.6 万元，支出决算为 98.45 万元，完成年初预算的 106.32%，主要原因是人员增资。

6. 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 7.39 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。

7. 社会保障和就业支出-社会福利-老年福利年初预算为 0 万元，支出决算为 64.73 万元，主要原因是老龄健康委划转到我委。

8. 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 52.1 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 58.56%。

9. 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 5.6 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 107.86%。

10. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行年初预算为 1,268.6 万元，支出决算为 1,789.68 万元，完成年初预算的 141.07%。主要原因是人员增资等。

11. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务年初预算为 3,331.8 万元，支出决算为 282.09 万元，完成年初预算的 8.47%。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，实际下达至卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出科目。

12. 卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理实务支出年初预算为 431.5 万元，支出决算为 379.28 万元，完成

年初预算的 87.9%。主要原因是有调减指标。

13. 卫生健康支出-公立医院-各类医院年初预算为 41530.7 万元，支出决算为 47239.22 万元，完成年初预算的 113.74%。主要原因是人员工资调整导致。

14. 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构年初预算为 102.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是吉林市新型农村合作医疗管理中心划转至医疗保障局。

15. 卫生健康支出-公共卫生-各类机构年初预算为 9797.4 万元，支出决算为 10471.28 万元，完成年初预算的 106.88%。主要原因是人员工资调整导致。

16. 卫生健康支出-中医药-中医药专项年初预算为 0 万元，支出决算为 25.79 万元，主要原因是新增项目。

17. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构年初预算为 148.3 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 97.75%。

18. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出年初预算为 828.5 万元，支出决算为 100.85 万元，完成年初预算的 12.17%。主要原因是城镇独生子女父母奖励费年初预算在委本级，实际支出不在。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预

算为 63.4 万元，支出决算为 70.49 万元，完成年初预算的 111.18%。

20. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 3,044.5 万元，支出决算为 3096.6 万元，完成年初预算的 101.71%。

21. 卫生健康支出-医疗救助-疾病应急救助年初预算为 74.4 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为年初预算下达至委本级，实际支出不在。

22. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5214.74 万元，主要原因一是存在追加专项，二是年初预算卫生健康支出-卫生健康管理事务-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。

23. 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 114.21 万元，主要原因是存在项目追加。

24. 资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出年初预算为 0 万元，支出决算 0.69 万元，主要原因是新增单位职业危害检测检验中心。

25. 房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为 696.9 万元，支出决算为 740.97 万元，完成年初预算的 106.32%。

26. 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 3.1 万元，主要原因是发放离退休人员住房补贴。

27. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行年初预算为 0 万元，支出决算 39.45 万元，主要原因是新增单位职业危害检测检验中心。

28. 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 224.06 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

2019 年度财政拨款基本支出 58729.01 万元，其中：人员经费 56547.68 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、机关事业单位基本养老保险缴费、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、救济费、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 2181.33 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、债务利息及费用支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

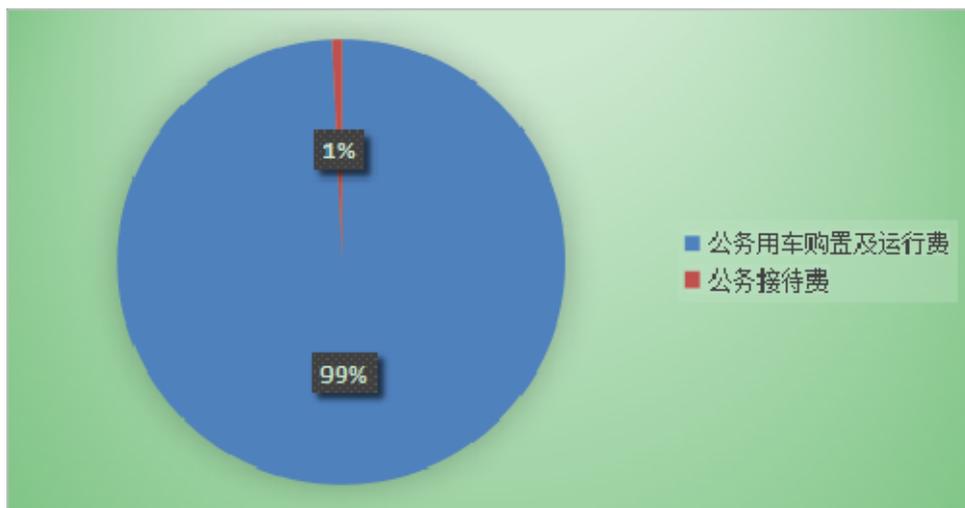
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 622.6 万元，支出决算为 600.7 万元，完成预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 596.2 万元，占 99.25%；公务接待费支出决算为 4.5 万元，占 0.75%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%。主要原因：工作计划有变，未出国。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预算 597.3 万元，支出决算为 596.2 万元，完成预算的 99.81%。其中：

公务用车购置支出 204 万元。主要是急救中心和市卫生监督所购置车辆；

公务用车运行支出 392.2 万元，主要用于公务用车维修及汽油等支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 83 辆。

3. 公务接待费预算为 22.3 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 20.18%，主要是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.5 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 31 个、来宾 397 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 96.65 万元；本年收入 378.2 万元；本年支出 474.85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城市社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出，政府性基金财政拨款支出为

378.2 万元，主要用于市卫生学校的供热入网费。

2. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 96.65 万元，主要用于为老年人购买保险。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对鼠药项目 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 70 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.81%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）鼠药项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.8 万元，执行率为 99.71%。该项目绩效目标完成情况如下：一是各企事业单位、行业、窗口单位灭鼠工作达标率在 95%以上；二是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 45cm，垫高 30cm，地面墙裙硬质化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出199.54万元，比年初预算数减

少3.76万元，降低1.85%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额19247.18万元，其中：政府采购货物支出12221.8万元、政府采购工程支出3091.65万元、政府采购服务支出3933.73万元。授予中小企业合同金额6983.64万元，占政府采购支出总额的36.28%，其中：授予小微企业合同金额3413.4万元，占政府采购支出总额的17.73%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林市卫生健康委员会共有车辆126辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车82辆、离退休干部用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备90台（套）；单位价值100万元以上专用设备320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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）一老年福利（项）：反映对老年人提供福利方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出（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）：反映卫生健康、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。

二十三、卫生健康支出（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、应急救治机构、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）：反映卫生健康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、应急救治机构、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。

二十四、卫生健康支出（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。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十六、卫生健康支出（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。

二十七、卫生健康支出（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。

二十八、卫生健康支出（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。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十、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。

三十一、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十五、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。