

2019 年度

吉林省卫生健康委员会部门决算

2020 年 8 月 28 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

第一条 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈吉林省机构改革方案〉的通知》(厅字〔2018〕106号),制定本规定。

第二条 吉林省卫生健康委员会(以下简称省卫生健康委)是省政府组成部门,为正厅级。

第三条 省卫生健康委贯彻落实党中央和省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(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。统筹规划全省卫生健康资源配置,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省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多

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) 组织实施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。组织开展食品安全风险监测评估,依法制定并公布食品安全地方标准。

(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。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七) 制定医疗机构、医疗服务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) 指导市县卫生健康工作,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) 负责在我省召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 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。

(十二) 管理省中医药管理局,代管省老龄协会,指导省计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。省卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康观念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷

化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五) 有关职责分工。

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全省人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系规划建设规划、地方性法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困

难老年人救助工作。

3. 与长春海关的有关职责分工。省卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委与长春海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理厅的有关职责分工。省卫生健康委负责食品安全风险评估工作,会同省市场监督管理厅等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向省市场监督管理厅等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,省市场监督管理厅等部门应当立即采取措施。省市场监督管理厅等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向省卫生健康委提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局

会同省卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省卫生健康委员会部门内设 23 个机构，分别为：1.办公室(外事办公室)；2.人事处；3.规划发展与信息化处；4.财务处；5.法规处(行政审批办公室)；6.体制改革处；7.疾病预防控制处；8.医政医管处；9.基层卫生健康处；10.卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)；11.科技教育处；12.综合监督处；13.药物政策与基本药物制度处；14.食品安全标准与监测评估处；15.老龄健康处；16.妇幼健康处；17.职业健康处；18.人口监测与家庭发展处；19.宣传处；20.保健处；21.安全生产监督管理处；22.老干部处；23.机关党委。

参加部门决算 44 家预算单位：

- 1.吉林省卫生健康委员会（本级）
- 2.吉林省卫生健康委员会交流与合作中心
- 3.吉林省卫生健康委员会项目资金监管服务中心
- 4.吉林省社区卫生服务管理中心
- 5.吉林省疾病预防控制中心
- 6.吉林省卫生监测检验中心
- 7.吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所

- 8.吉林省地方病第一防治研究所
- 9.吉林省地方病第二防治研究所
- 10.吉林省健康教育中心
- 11.吉林省卫生统计信息中心
- 12.吉林省省直干部保健室
- 13.吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）
- 14.吉林省肿瘤防治研究所
- 15.吉林省妇幼保健院
- 16.吉林省医学会秘书处
- 17.吉林省医学期刊社
- 18.吉林省职业病防治院
- 19.吉林省化学中毒医疗救治基地
- 20.吉林省突发公共卫生事件处置服务中心
- 21.吉林省人民医院
- 22.吉林省肿瘤医院
- 23.北华大学附属医院
- 24.延边大学附属医院
- 25.吉林省神经精神病医院
- 26.吉林省结核病医院
- 27.吉林省温泉医院

- 28.吉林省前卫医院
- 29.吉林省胜利医院
- 30.吉林医药学院附属医院
- 31.白城医高专附属医院
- 32.吉林省康复医疗中心
- 33.吉林大学第一医院干部病房
- 34.吉林省人口与发展统计信息中心
- 35.吉林省卫生健康委员会宣传中心
- 36.吉林省卫生健康委员会药具管理中心
- 37.吉林省人口计划考核站
- 38.吉林省计划生育协会
- 39.吉林省流动人口计划生育管理站
- 40.吉林省医疗急救指挥中心
- 41.吉林省结核病防治科学研究(吉林省结核病院防治科学
研究院附属医院)
- 42.吉林省老龄信息中心
- 43.吉林省职业卫生监督所
- 44.吉林省一汽总医院

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	148,051.18	一、一般公共服务支出	21	24.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,000.00	二、外交支出	22	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	23	0.00
四、事业收入	4	704,960.99	四、公共安全支出	24	0.00
五、经营收入	5	2,948.82	五、教育支出	25	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	264.76
七、其他收入	7	24,623.25	七、文化旅游体育与传媒支出	27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	471.55
	9		九、卫生健康支出	29	844,388.90
	10		十、节能环保支出	30	92.58
	11		十一、住房保障支出	31	4,910.24
	12		十二、粮油物资储备支出	32	0.00
	13		十三、灾害防治及应急管理支出	33	0.00
	14		十四、其他支出	34	18,143.48
	15			35	
本年收入合计	16	895,584.24	本年支出合计	36	868,295.81
用事业基金弥补收支差额	17	2,490.92	结余分配	37	54,817.37
年初结转和结余	18	161,009.09	年末结转和结余	38	135,971.06
	19			39	
总计	20	1,059,084.25	总计	40	1,059,084.25

二、收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		895,584.24	163,051.18	704,960.99	2,948.82	24,623.25
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	369.50	369.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.20	478.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	281.31	281.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	281.31	281.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	874,611.85	142,718.40	704,321.38	2,948.82	24,623.25
21001	卫生健康管理事务	5,097.52	5,054.45	0.00	0.00	43.07
2100101	行政运行	4,931.30	4,888.23	0.00	0.00	43.07
2100102	一般行政管理事务	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	782,480.00	72,208.57	688,144.19	0.00	22,127.24
2100201	综合医院	567,820.55	43,546.12	503,324.82	0.00	20,949.61
2100203	传染病医院	14,691.33	7,392.37	7,274.69	0.00	24.27
2100204	职业病防治医院	4,846.49	2,836.16	1,984.35	0.00	25.98
2100205	精神病医院	29,101.85	4,283.58	24,613.42	0.00	204.85
2100208	其他专科医院	157,638.77	5,769.34	150,946.90	0.00	922.52
2100299	其他公立医院支出	8,381.00	8,381.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,541.52	31,434.44	16,176.40	0.00	930.68
2100401	疾病预防控制机构	11,860.68	9,002.30	2,851.00	0.00	7.38

2100402	卫生监督机构	458.75	431.97	0.00	0.00	26.78
2100403	妇幼保健机构	16,660.38	3,233.09	13,251.40	0.00	175.89
2100404	精神卫生机构	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	395.55	394.38	0.00	0.00	1.17
2100407	其他专业公共卫生机构	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,243.50	5,243.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11,397.87	11,323.87	74.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.00	337.00	0.00	0.00	65.00
2100499	其他公共卫生支出	1,965.85	1,311.40	0.00	0.00	654.45
21006	中医药	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,769.61	1,977.82	0.00	0.00	791.79
2100717	计划生育服务	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,594.61	1,802.82	0.00	0.00	791.79
21011	行政事业单位医疗	6,967.28	6,967.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,614.44	6,614.44	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28,212.93	24,532.84	0.80	2,948.82	730.48
2109901	其他卫生健康支出	28,212.93	24,532.84	0.80	2,948.82	730.48
211	节能环保支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,891.68	4,352.08	539.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,891.68	4,352.08	539.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,891.68	4,352.08	539.60	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		868,295.81	748,811.31	118,202.12	1,282.38
201	一般公共服务支出	24.31	0.00	24.31	0.00
20110	人力资源事务	24.04	0.00	24.04	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	24.04	0.00	24.04	0.00
20138	市场监督管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00
2013811	标准化管理	0.27	0.00	0.27	0.00
206	科学技术支出	264.76	0.00	264.76	0.00
20699	其他科学技术支出	264.76	0.00	264.76	0.00
2069999	其他科学技术支出	264.76	0.00	264.76	0.00
208	社会保障和就业支出	471.55	471.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.08	195.08	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.08	195.08	0.00	0.00
20808	抚恤	276.46	276.46	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	276.46	276.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	844,388.90	743,429.53	99,676.99	1,282.38
21001	卫生健康管理事务	5,074.33	4,827.25	247.08	0.00
2100101	行政运行	4,867.59	4,827.25	40.34	0.00
2100102	一般行政管理事务	206.74	0.00	206.74	0.00
21002	公立医院	761,912.76	706,181.69	55,731.07	0.00
2100201	综合医院	557,669.68	527,697.11	29,972.57	0.00
2100203	传染病医院	15,960.32	13,262.47	2,697.86	0.00
2100204	职业病防治医院	5,771.65	4,076.86	1,694.80	0.00
2100205	精神病医院	26,913.73	25,713.73	1,200.00	0.00
2100208	其他专科医院	147,516.97	135,431.53	12,085.44	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,080.41	0.00	8,080.41	0.00

21004	公共卫生	48,024.13	24,811.55	23,212.58	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,191.20	8,440.02	2,751.17	0.00
2100402	卫生监督机构	503.20	210.26	292.93	0.00
2100403	妇幼保健机构	17,741.81	15,867.70	1,874.11	0.00
2100404	精神卫生机构	15.00	0.00	15.00	0.00
2100405	急救救治机构	370.78	212.09	158.69	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	141.48	81.48	60.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,202.54	0.00	4,202.54	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8,564.93	0.00	8,564.93	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	542.27	0.00	542.27	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,750.93	0.00	4,750.93	0.00
21007	计划生育事务	1,875.31	958.12	917.19	0.00
2100717	计划生育服务	177.71	0.00	177.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,697.61	958.12	739.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,443.10	5,285.70	1,157.39	0.00
2101101	行政单位医疗	353.79	353.79	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6,089.31	4,931.92	1,157.39	0.00
21016	老龄卫生健康事务	424.30	0.00	424.30	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	424.30	0.00	424.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,634.97	1,365.21	17,987.38	1,282.38
2109901	其他卫生健康支出	20,634.97	1,365.21	17,987.38	1,282.38
211	节能环保支出	92.58	0.00	92.58	0.00
21110	能源节约利用	92.58	0.00	92.58	0.00
2111001	能源节约利用	92.58	0.00	92.58	0.00
221	住房保障支出	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,910.24	4,910.24	0.00	0.00
229	其他支出	18,143.48	0.00	18,143.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,143.48	0.00	18,143.48	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,143.48	0.00	18,143.48	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	148,051.18	一、一般公共服务支出	19	24.31	24.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、科学技术支出	23	264.76	264.76	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	24	471.55	471.55	0.00
	7		七、卫生健康支出	25	136,524.09	136,524.09	0.00
	8		八、节能环保支出	26	92.58	92.58	0.00
	9		九、住房保障支出	27	4,370.64	4,370.64	0.00
	10		十、粮油物资储备支出	28	0.00	0.00	0.00
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	29	0.00	0.00	0.00
	12		十二、其他支出	30	18,143.48	0.00	18,143.48
本年收入合计	13	163,051.18	本年支出合计	31	159,891.41	141,747.93	18,143.48
年初财政拨款结转和结余	14	54,704.99	年末财政拨款结转和结余	32	57,864.76	53,100.03	4,764.73
一、一般公共预算财政拨款	15	46,796.78		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16	7,908.21		34			
	17			35			
总计	18	217,756.17	总计	36	217,756.17	194,847.96	22,908.21

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		141,747.93	74,922.57	66,825.36
201	一般公共服务支出	24.31	0.00	24.31
20110	人力资源事务	24.04	0.00	24.04
2011099	其他人力资源事务支出	24.04	0.00	24.04
20138	市场监督管理事务	0.27	0.00	0.27
2013811	标准化管理	0.27	0.00	0.27
206	科学技术支出	264.76	0.00	264.76
20699	其他科学技术支出	264.76	0.00	264.76
2069999	其他科学技术支出	264.76	0.00	264.76
208	社会保障和就业支出	471.55	471.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.08	195.08	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.08	195.08	0.00
20808	抚恤	276.46	276.46	0.00
2080801	死亡抚恤	276.46	276.46	0.00
210	卫生健康支出	136,524.09	70,080.39	66,443.71
21001	卫生健康管理事务	5,033.50	4,826.76	206.74
2100101	行政运行	4,826.76	4,826.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	206.74	0.00	206.74
21002	公立医院	74,583.63	48,319.82	26,263.81
2100201	综合医院	45,030.76	33,831.82	11,198.94
2100203	传染病医院	7,507.72	5,008.37	2,499.35
2100204	职业病防治医院	3,554.41	1,865.16	1,689.25
2100205	精神病医院	4,683.58	3,483.58	1,200.00
2100208	其他专科医院	5,726.76	4,130.89	1,595.87
2100299	其他公立医院支出	8,080.41	0.00	8,080.41
21004	公共卫生	29,955.20	9,342.54	20,612.67

2100401	疾病预防控制机构	8,231.25	6,448.57	1,782.68
2100402	卫生监督机构	476.42	183.48	292.93
2100403	妇幼保健机构	3,231.59	2,418.09	813.50
2100404	精神卫生机构	15.00	0.00	15.00
2100405	应急救治机构	369.61	210.92	158.69
2100407	其他专业公共卫生机构	141.48	81.48	60.00
2100408	基本公共卫生服务	4,202.54	0.00	4,202.54
2100409	重大公共卫生专项	8,527.09	0.00	8,527.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.65	0.00	490.65
2100499	其他公共卫生支出	4,269.58	0.00	4,269.58
21007	计划生育事务	1,835.19	957.86	877.32
2100717	计划生育服务	177.71	0.00	177.71
2100799	其他计划生育事务支出	1,657.48	957.86	699.61
21011	行政事业单位医疗	6,443.10	5,285.70	1,157.39
2101101	行政单位医疗	353.79	353.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6,089.31	4,931.92	1,157.39
21016	老龄卫生健康事务	424.30	0.00	424.30
2101601	老龄卫生健康事务	424.30	0.00	424.30
21099	其他卫生健康支出	18,249.19	1,347.70	16,901.48
2109901	其他卫生健康支出	18,249.19	1,347.70	16,901.48
211	节能环保支出	92.58	0.00	92.58
21110	能源节约利用	92.58	0.00	92.58
2111001	能源节约利用	92.58	0.00	92.58
221	住房保障支出	4,370.64	4,370.64	0.00
22102	住房改革支出	4,370.64	4,370.64	0.00
2210201	住房公积金	4,370.64	4,370.64	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48,805.71	302	商品和服务支出	4,239.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,509.82	30201	办公费	267.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,922.20	30202	印刷费	51.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	630.05	30203	咨询费	20.04	310	资本性支出	177.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5,935.85	30205	水费	44.64	31002	办公设备购置	120.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,581.96	30206	电费	335.83	31003	专用设备购置	25.50
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费	128.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,544.65	30208	取暖费	282.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,122.70	30209	物业管理费	315.15	31007	信息网络及软件购置更新	9.45
30112	其他社会保障缴费	608.19	30211	差旅费	469.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,893.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	95.49	30213	维修（护）费	289.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,941.34	30214	租赁费	26.45	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,699.82	30215	会议费	30.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,289.28	30216	培训费	38.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19,966.87	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	493.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	310.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	19.27
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.96
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	50.58	30227	委托业务费	42.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	181.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.80	30229	福利费	311.45	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	128.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	61.25	30239	其他交通费用	133.89			
			30240	税金及附加费用	2.36			
			30299	其他商品和服务 支出	563.58			
人员经费合计		70,505.53	公用经费合计					4,417.04

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

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
404.59	200.00	174.75	0.00	174.75	29.84	226.42	91.79	133.88	0.00	133.88	0.75

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,908.21	15,000.00	18,143.48	0.00	18,143.48	4,764.73
229	其他支出	7,908.21	15,000.00	18,143.48	0.00	18,143.48	4,764.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,908.21	15,000.00	18,143.48	0.00	18,143.48	4,764.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,908.21	15,000.00	18,143.48	0.00	18,143.48	4,764.73

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 1

(2019 年度)

项目名称		医疗卫生与计生服务					
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省卫生健康委员会（本级）		
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	2395	2395	1947.94	10	81.33	8.13
	其中：财政拨款	2395	2395	1947.94	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：开展公立医院综合改革效果评价考核，公立医院综合改革第三方评估。			目标 1：按照国家有关文件要求，完成我省 2019 年度公立医院综合改革绩效评价工作和公立医院综合改革第三方评估工作。目标 2：会同省财政厅联合印发《2019 年度吉林省卫生健康委科技能力提升计划项目申报指南的通知》。组织申报项目 328 项、公布立项 235 项，组织课题验收 200 项。举办 1 期病原微生物实验室生物安全管理培训 128 人；面向基层持续开展适宜技术项目推广 62 项，其中 20 项由专家团队培训 1200 余人，实现全覆盖。开展县级骨干专科医师培训 20 人、紧缺专业康复 30 人、麻醉专业 31 人。开展 1 期继续医学教育管理人员培训班，培训 80 余人，组织专家对全省申报的 2290 项继教项目进行评审，通过评审 1370 项。目标 3：向 15 个贫困县推广 42 项适宜技术，培训 1500 余人；整合省内优质师资队伍，到 5 个地区、15 个贫困县对基层卫生人员进行多发病和慢性疾病等常见病的技能巡讲和专业			
	目标 2：重点实验室和专科、高级人才和学科骨干培养，举办实验室生物安全培训，向基层推广适宜技术，开展卫生人员岗位和继续医学教育管理人员培训及继续医学教育项目进行评审。			知识培训，举办培训班 20 期，培训 200 余人。目标 4：邀请部分地区药政管理人员和各级医疗机构药剂科负责人，先后召开两次座谈会，征求并讨论了开展药品使用监测和临床综合评价工作的意见。全面执行国家基本药物目录，开展新版基本药物目录的宣传工作，为全省 8826 家村卫生室免费印发了 17652 本新版目录和相关政策手册，使国家基本药物制度贯彻到底。			
	目标 3：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强贫困选卫生人才队伍建设，提高贫困县卫生技术人员诊疗能力，向贫困地区推广适宜技术，委派师资到贫困地区开展技能巡讲和专业知识培训			目标 5：开展药品使用监测工作，按照国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室《关于印发开展公立医疗卫生机构药品配备使用监测分析实施方案的通知》（国卫办药政函【2019】834 号）有关要求，按照三级公立医疗卫生机构全覆盖、二级公立医疗卫生机构 50%、基层公立医疗卫生机构 10% 的原则，选取医疗卫生机构通过国家药品使用监测平台开展药品配备使用情况监测分析信息数据报送工作。选取的公立医疗机构覆盖全部专科医院，基层医疗卫生机构均匀选取社区卫生服务中心和乡镇卫生院，覆盖到各地市和县，且信息化建设能够满足数据报送需求。组织开展短缺药品监测预警，按照国家要求，组织指导全省各级卫生			
	目标 4：对启动药品临床综合评价工作前期论证调研，落实国家基本药物目录。						
	目标 5：对启动药品临床综合评价工作前期论证调研，落实国家基本药物目录，组织开展药品使用监测和短缺药品监测预警，指导上下级医疗机构用药衔接和药学服务。						

	健康行政部门和公立医疗机构加入到由国家卫生健康委搭建的全国短缺药品信息直报系统，要求各级卫生健康行政部门和公立医疗机构尽快完成信息网络配置，及时上报短缺药品信息和及时应对。强化基本药物主体地位，要求各级卫生健康行政部门将基本药物使用情况纳入到对医疗机构的考核，与基层实施基本药物制度补助资金的拨付挂钩，同时督促辖区内各级公立医疗机构使用基本药物的比例要达到我委要求。2019年5月下发了《关于调查各级医疗机构基本药物配备使用情况的通知》，分级、分类别调查了《国家基本药物目录（2018版）》实施后，公立医疗机构基本药物配备使用情况。并于7月下发了《关于调整吉林省公立医疗机构国家基本药物配备使用比例的通知》（吉卫联发【2019】58号），进一步上调了各级、各类医疗机构配备使用基本药物的品种数比例和销售额比例，基层医疗机构和综合医院平均上调5%，专科医院平均上调10%。促进上下级医疗机构用药衔接，要求各级卫生健康行政部门督促辖区内各级公立医疗机构将新版国家基本药物目录内的药品全部纳入到本单位《医疗机构基本药物目录》内，更新医疗机构信息系统中的基本药物属性标识，制定本单位基本药物临床应用管理办法，明确临床科室基本药物使用指标，将基本药物使用情况列为绩效考核和处方点评内容。							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全省公立医院改革第三方评估	≥1次	1	4	4	
			医改工作第三方评估报告	≥1份	1	3	3	
			补助重点实验室和专科数量	80个	118	4	4	
			科技项目立项数	200项	235	4	4	
			实验室生物安全培训人数	100人	128	3	3	
			适宜技术推广数量	5项	15	3	3	
			通过培训提高贫困县卫技人员业务水平	≥15次或1500人次	15	4	4	
			培训专业数量	培训贫困地区发展滞后专业≥2个	9	4	4	
			推广适宜技术	≥30项	42	4	4	
			2019年国家基本药物网络培训	1次	1次	3	3	
			短缺药品信息直报系统培训	≥1次	1次	3	3	
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	未完成原因分析

产出指标	数量指标	启动开展药品综合评价前期调研,适时开展临床综合评价	>=2次	2次	2	2
产出指标	质量指标	评价效果在全国位次	排位靠前	国家今年未排名	4	4
		继续项目开展率	>=70%	95%	3	3
		培训贫困地区覆盖率	>=80%	100%	3	3
		组织开展药品使用监测和短缺药品预警管理工作	动态完成监测预警	100%	3	3
		组织开展药品使用管理工作	提高上下级医疗机构用药衔接及药学服务工作	100%	3	3
	时效指标	培训计划按期完成率	培训项目完成率9月底≥80%,年底100%	100%	3	3
	成本指标	成本控制范围	<=2550万元	1947.94万元	4	4
	社会效益指标	发生重大生物安全事件	<=1次	0	4	4
		县域内就诊率	有所提高	100%	3	3
		发放《国家基本药物目录》	>=10000本	17652本	4	4
效益指标	可持续影响指标	全省卫生健康系统科技创新能力	持续增强	持续增强	3	3
		卫生技术人员诊疗能力	持续增强	持续增强	3	3
		贫困县卫生技术人员诊疗能力	持续增强	持续增强	3	3
	满意度指标	通过第三方评估对医务人员和患者综合满意度	>=85%	总体综合满意度93%	3	3
		参训人员投诉率	<=5%	0	3	3
	总分				100	98.13

项目支出绩效自评表 2

(2019 年度)

项目名称		公共卫生服务						
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省卫生健康委员会（本级）			
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	2292.7	2292.7	2184.43	10	95.28	9.53	
	其中：财政拨款	2292.7	2292.7	2184.43	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高安全生产工作人员业务素质和能力水平，二级以上医院逐渐完成安全生产标准化达标，确保全省不发生安全生产事故。 目标 2：提高信访工作人员业务素质和能力水平，解决和化解稳控重点信访问题，确保驻京维稳工作“五个不发生”目标 目标 3：制定食品安全地方标准一项。 目标 4：提高妇幼健康管理水平，组织开展妇幼健康管理人员参加国家级及省级培训学习。 目标 5：为农村计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，开展业务培训，提高项目质量。 目标 6：制定卫生健康监督年度工作计划并组织实施，通过开展培训和业务指导，提高卫生监督人员的执法办案能力，严厉打击卫生健康领域违反行为，保障群众医疗卫生和公共卫生安全。 目标 7：完善基层卫生健康服务体系，加强乡村一体化管理，提高基层医疗卫生机构服务能力，进一步规范并实施家庭医生制度，加强基层卫生队伍建设，开展培训，统筹实施基本公共卫生服务工作，提高居民获得感。			目标 1：对全省二级以上医疗机构 1000 人进行了“两个指南”的培训，提升了安全生产工作人员的业务水平；全省卫生健康系统安全生产形势稳定，全年未发生安全生产责任事故，被省政府在年度考核中评为“优秀”等次。目标 2：在省政府信访签责任状部门考核中被评为“优秀”等次；因信访工作成绩突出，被省信访工作联席会议办公室发来感谢信一封和在简报中给予了表扬；在信访工作目标责任书签订中按照签订的内容完成了工作任务，全年信访工作稳定，进省和进京访人员逐步减少。目标 3：为了更好地保障人民群众“舌尖上的安全”，更严谨地推进地方特色食品发展，积极开展我省地方特色食品的食品安全地方标准的立项和编制工作，根据我省人民群众有春季食用刺五加鲜叶的习惯，我委争取了项目资金，今年向国家报备并组织制定了刺五加鲜叶食品安全地方标准，现已公布使用。目标 4：为了提升全省妇幼健康管理水平，召开了母婴安全质量提升年活动推进会，并下发了活动实施方案，开展了相关业务培训，降低孕产妇及新生儿死亡率，保障妇女儿童健康。目标 5：年初测算了全省农村计划怀孕夫妇服务人数，下发了项目实施方案，组织全省项目负责人开展项目管理及临床技术服务规范培训，10 月份对全省项目管理及实施情况进行了调研。目标 6：2019 年 3 月，制定了 2019 年综合监督工作要点并下发全省各市州，要求各地认真贯彻落实。加强培训，全年共召开各类培训会议 4 次，共培训各级卫生监督执法人员 600 余人，合格率达到 92%以上，提高了卫生监督人员的执法办案能力。严厉打击卫生健康领域违法行为，保障群众医疗卫生和公共卫生安全，出动监督执法人员 1.8 万人次，各类执法车辆 3000 余次，处理案件 165 起。目标 7：积极推进部署 2019 年度基本公共卫生服务项目工作，会同省财政厅联合印发《2019 年度 12 类基本公共卫生服务项目实施方案》，进一步明确项目年度工作内容、资金补助标准和用途。强化规范实施家庭医生制度，做实做细家庭医生签约服务，调整完善家庭医生服务团队，提高团队基本医疗服务能力。全省已组建家庭医生团队超过 6000 个，常住居民签约率超过 30%，老年人等 8 类重点人群签约率达到 65%。整合现有资源，全省统一开放一套以居民健康档案为基础、以居民健康卡为连接介质，涵盖以基本药物使用、居民健康档案管理为基础的基本公共卫生服务、基本医疗服务等基本功能的基层医疗卫生机构管理信息系统，提升基层医疗卫生机构服务质量和水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全生产发生事故控制数	<=0	0	5	5	
			安全生产标准化规范达标	>=50%	100%	5	5	

			制定吉林省食品安全地方标准符合 国家规定并发布	>=1 项	1 项	4	4	
			居民健康档案电子建档率	>=75%	81%	5	5	
			高血压、糖尿病患者规范管理率	>=60%	高血压 74.04%、 糖尿病 71.09%	5	5	
			安全生产督导合格率	二级以上医疗机 构达到≥90%	100%	4	4	
		质量指标	免费孕前优生健康检查人群覆盖率	>=80%	98.30%	4	4	
			全省各级妇幼健康服务机构管理 及相关业务培训覆盖率	>=90%	100%	3	3	
			监督员培训合格率及卫生监督抽 检完结率	>=80%	99.39%	3	3	
			投诉举报案件办理率	>=90%	100%	3	3	
			监督举报案卷评查合格率	>=80%	84.31%	3	3	
			全省乡村医生有效期满再注册人 数	=100%	100%	4	4	
			基本公共卫生服务项目重点工作 调度覆盖率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	成本控制范围	<=2292.7 万元	2184.43 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故	全年无安全生产事故	100%	4	4	
			信访维稳事件	保持平稳	100%	4	4	
			孕产妇死亡率	<=17/10 万	12.95/10 万	4	4	
			新生儿死亡率	<=6‰	2.78‰	4	4	
			维护医疗卫生、公共卫生安全，监 督抽检合格率	>=90%	95.74%	3	3	
			建档立卡农村贫困人口	家庭医生签约率 100%	100%	4	4	
		满意度指标	信访群众答复满意度	>=90%	100%	3	3	
			卫生监督行政复议和行政诉 讼败诉率	<=5%	0	4	4	
			基本公共服务群众知晓率，满意度	有所提高	进一步提高群众知晓 率和满意度	4	4	
			总分					100

项目支出绩效自评表 3

(2019 年度)

项目名称		疾病预防控制业务经费						
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省疾病预防控制中心			
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	1635	1635	1531.35	10	93.66	9.36	
	其中：财政拨款	1635	1635	1531.35	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1：规范艾滋病感染者/病人随访管理工作，到2021年随访检测率达90%；配偶检测率达90%；结核筛查达95%抗病毒治疗覆盖率维持在90%以上。2：通过对重点传染病和慢性非传染病的监测与控制降低发病率；掌握我省环境和食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势。3：以县为单位儿童免疫规划疫苗常规免疫报告接种率达到95%以上；完成全省AFP、麻疹等免疫规划相应疾病的监测、完成AEFI监测。			免疫：完成覆盖全省9个市州的免疫规划技术指导，疫苗报告接种率、报告发病率、覆盖率等均按预期目标完成。艾滋病：艾滋病抗病毒治疗覆盖率、暗娼、男男人群干预覆盖率均按预期目标完成。环境：水质监测数据合格率，空气污染对人群健康项目数据合格率等预期目标完成。食品：食源性疾病主动监测病例、食品污染物监测数据网报预期目标完成，传染病：全省突发公共事件卫生应急演练、传染病疫情爆发处理率等预期目标完成。慢病：全民健康生活方式行动县区覆盖率、全人群死因监测县区覆盖率等预期目标完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成覆盖全省9个市州的免疫规划技术指导	>=1次	9个地区2个省管县	4.86	4.86	
			每年开展全省突发公共事件卫生应急演练	>=1次	2	4.73	4.73	

	质量指标	食源性疾病主动监测病例	>=3980 例	4131 例	4.73	4.73		
		15 岁以下儿童非脊灰 AFP 病例报告发病率	>=1/10 万	1.28/10 万	4.73	4.73		
		全省疫苗接种异常反应报告县级覆盖率	=100%	100	4.73	4.73		
		免疫规划疫苗报告接种率	>=90%	97%以上	4.73	4.73		
		传染病疫情爆发处理率	=100%	100	4.73	4.73		
		艾滋病抗病毒治疗覆盖率	=90%	95.4%	4.73	4.73		
		暗娼、男男人群干预覆盖率	=90%	94%以上	4.73	4.73		
		水质监测数据合格率	>=95%	100%	4.73	4.73		
		空气污染对人群健康项目数据合格率	>=95%	100%	4.73	4.73		
		食品污染物监测数据网报	退回率<5%，准确率>95%	退回率 1.07%，准确率 98.93%	4.73	4.73		
		全民健康生活方式行动县区覆盖率	=100%	100%	4.73	4.73		
		全人群死因监测县区覆盖率达	>=60%	100%	4.73	4.73		
	时效指标	AFP 病例和麻疹监测病例报告及时性规定时间内完成	<=48 小时	AFP100%，治疗 95.45%	4.73	4.73		
	成本指标	成本控制范围	<=1635 万元	1531.35	4.73	4.73		
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情的调查与处理	减小流行强度、降低经济损失	完成	4.73	4.73	
可持续影响指标		居民区鼠密度及鼠带毒率	<5%	春季 3.84，秋季 3.69	4.73	4.73		
	效益指标	满意度指标	社会公众投诉	<=1	0	4.73	4.73	

项目支出绩效自评表 4

(2019 年度)

项目名称		地方病防治							
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省地方病第一防治研究所				
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	1000	1000	999.56	10	99.96	9.99	
		其中：财政拨款	1000	1000	999.56	-			
		其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：对实验楼进行维修维护，恢复实验室的使用面积及功能，达到实验室环保要求。 目标 2：对办公楼进行维修维护，恢复办公楼因老化丧失的功能，去除安全隐患。 目标 3：对庭院进行整理，对院内道路进行维护，使庭院美化，道路平整，达到白城市“创城”的要求。				通过该项目的实施，老旧的办公楼已经可以正常使用，破烂的厂区道路变得平整规范、整洁。停用多年的布病实验室，鼠疫实验室在通过资质评审后可以重新得以启用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实验室维修		>700 平方米	实际完成 720 平方米	6.96	6.96	
			实验楼、办公楼窗体改造		>1000 平方米	实际完成 1300 平方米	6.92	6.92	

			庭院整理、道路平整维修	≥9000 平方米	实际执行 9000 平方米	6.92	6.92	由于财务人员在填报绩效时将全部厂区面积混同为需要整理的面积，在实际执行中只需要部分维修即可，导致数据出现大的偏差
		质量指标	工程质量合格率	=100%	工程全部合格	6.92	6.92	
		时效指标	工程按计划完成率	=100%	全部按计划完成	6.92	6.92	
		成本指标	工程完成成本	≤1000 万元	实际支出 999.56 万元	6.92	6.92	
	效益指标	经济效益指标	解决办公楼老化，恢复使用功能面积	2700 m²	维修面积 2800 平方米	6.92	6.92	
			解决实验楼老化，恢复实验功能面积	5300 m²	维修面积 5300 平方米	6.92	6.92	
		社会效益指标	庭院道路平整	达到白城市“创城”要求	已达到要求	6.92	6.92	
			试验能力增强	增强鼠疫、布氏菌病的研究能力	实验室恢复可使用状态	6.92	6.92	
		生态效益指标	实验室环评检验	通过	正进行相关资质申报	6.92	6.92	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	工作人员满意度 99%	6.92	6.92	
			科研人员满意度	≥90%	科研人员满意度 95%	6.92	6.92	
		总分					100	99.99

项目支出绩效自评表 5

(2019 年度)

项目名称		妇幼保健服务建设						
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省妇幼保健院			
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	2017.8	2017.8	2016.3	10	99.93	9.99
		其中：财政拨款	2017.8	2017.8	2016.3	-		
		其他资金				-		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提升医疗机构分级诊疗服务能力建设设备配备项目，全民健康生活方式促进项目，妇幼保健能力服务提升，妇幼保健和健康教育管理，通过建立手册，实时监测围产期保健和儿童生长发育指标。			1. 通过培训和业务指导，各级妇幼保健知识技能能力不断提升 2. 通过各级大力宣传教育，全省妇产和儿童对妇幼保健服务知晓率不断提高 3. 通过培训和不断提高自身知识水平，对孕产妇和儿童服务质量不断提高 4. 针对全省每个孕产妇和新生儿建立母子手册，达到全部建立手册				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医疗机构分级诊疗服务能力建设	8 台	8	5.36	5.36	

绩效指标			围产期保健手册	40 万册	25 万册	5.29	3.31	孕产妇保健手册和儿童保健手册计划合计为 40 万册, 实际为 25 万, 因 2019 年孕产妇保健手册和儿童保健手册合并印 1 本, 所以比预算本数减少。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5.29	5.29	
			医疗设备利用率	≥100%	62%	5.29	3.28	2019 年项目购买的医疗设备, 用于我院新楼使用, 新楼未改造完成, 待 2020 年新楼改建完成后, 全部投入使用。
			设备正常运行率	≥100%	85%	5.29	4.5	2019 年项目购买的医疗设备, 用于我院新楼使用, 新楼未改造完成, 待 2020 年新楼改建完成后, 全部投入使用。
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	99.94	5.29	5.29	2019 年围产保健手册预算 200 万元, 实际招标付款数为 198.5 万元
		成本指标	设备购置成本	1717.80 万元	1717.8 万元	5.29	5.29	
			妇幼保健和健康教育	100 万元	100 万元	5.29	5.29	
			围产期保健手册成本	200 万元	198.5 万元	5.29	5.25	2019 年围产保健手册预算 200 万元, 实际招标付款数为 198.5 万元
		社会效益指标	妇幼保健能力	不断提高	通过培训和业务指导, 各级妇幼保健知识和技能不断提高	5.29	5.29	
			社会影响力	不断提升	通过各级大力宣传, 全省妇幼和儿童对妇幼保健服务知晓率不断提高	5.29	5.29	
	服务质量		不断提升	通过培训和不断提高自身知识水平, 对孕产妇和儿童服务质量不断提高	5.29	5.29		
	可持续影响指标		服务患者量	≥3 万人	33 万人	5.29	5.29	
		实时监测围产期保健和儿童生长发育指标	≥100%	针对全省每个孕产妇和新生儿建立母子手册, 达到全部建立手册	5.29	5.29		
	满意度指标	医技人员或临床医生满意度	≥98%	≥98%	5.29	5.29		
患者投诉率		≤0%	0%	5.29	5.29			
项目社会效益和社会服务能力		=100%	100%	5.29	5.29			
总分						100	95.17	

项目支出绩效自评表 6

(2019 年度)

项目名称		医院能力建设发展						
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省人民医院			
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	4988	4988	4093.62	10	82.07	8.20	
	其中：财政拨款	4988	4988	4093.62	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：静配中心前期为重点科室提供安全、快捷、高效的配液任务 目标 2：静配中心完成前期试运行后为全院各临床科室提供全方位、全天候配液任务 目标 3：建立急救医疗单元，为普通 120 急救、应急指挥急救提供数字化急救车，实现信息互联互通，方便省域内的远程会诊服务。 目标 4：提供系统接口服务，实现省与各地级市 120 调度系统、与全省应急指挥车、急救车对接，可将突发公共卫生事件发生现场的情况实时采集、急救患者信息即时回传、远程传输到省指挥中心，为远程会诊提供数据基础。 目标 5：在吉林省 22 个县市区的 424 个乡镇卫生院建设远程会诊系统，其中包括硬件系统和应用软件系统。2、该远程会诊系统和吉林省远程会诊数据中心实现无缝对接，建设完成后可实现吉林省 5 家省级会诊中心和 43 个县级会诊中心对 424 个乡镇卫生院开展会诊业务和远程教学指导。			静配中心已经更改用途，用于消毒供应中心灭菌、消毒设备、麻醉机、病人监护仪及医用吊塔，急性血透和体外血液治疗机等。 2019 年完成远程医疗平台三期建设内容，其中包含 424 个乡镇卫生院远程会诊系统（二期工程没有涵盖的所有吉林省乡镇卫生院）。截止 2019 年末，吉林省远程医疗平台共接入 858 家医院（包括综合性省级大医院 5 家、部属专科医院 1 家、10 个省属省管医院、9 个市州中心医院、县（区）级医院 45 家、西藏日喀则 3 家县医院和 779 个乡镇卫生院、6 个社区卫生服务中心）。另外还有 6 个乡镇卫生院开通远程门诊业务，3 个县级医院开展远程病理业务（通榆县第一医院/安图县人民医院/大安市第一人民医院）。 吉林省远程医疗平台构建了省内远程医疗服务，使基层患者在本地就能享受到省级专家的医疗服务，并提高基层医院医疗水平。2019 年，整体使用效果良好，基层医生使用满意度很高。省医疗救援应急指挥管理平台建设地点为吉林省人民医院新楼 17 层，现阶段，指挥管理平台因省医院新楼内部装修工作尚未完工无法投入使用。省医疗急救指挥中心按照省卫生健康委医政医管处的统一安排，通过人工调度形式组织突发事件医疗救治工作，参与率达到 100%。2019 年，省内发生重大突发事件 2 起，省医疗急救指挥中心第一时间统筹省内医疗急救资源，成立专家组，妥善处置两起突发事件医疗救治工作，保证伤员得到及时、有效的医疗救治。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生物安全柜	10 台	10 台	5.36	5.36	

			超净台	4 台	4 台	5.29	5.29	
			配置细胞毒性药物生物安全柜	1 台	1 台	5.29	5.29	
			远程会诊系统覆盖乡镇卫生院	≥424 家	787	5.29	5.29	
			年会诊例数	≥5000 例	3562	5.29	5.29	
			应急指挥系统及其终端设备	1 套	该项目总资金 3178 万元, 其中房屋装修费用为 997.1212 万元、医疗救援应急指挥管理平台建设费用共 2180.8788 万元 (包含第一标段长春银迅科技有限公司建设费为 415.8788 万元, 第二标段吉林省中天数码科技有限公司建设费为 460 万元, 第三标段北京长天星斗科技有限公司建设费为 1272 万元, 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司监理费为 17 万元, 平台网络专线宽带费为 16 万元)。目前, 指挥管理平台建设的 2180.8788 万元资金已执行 1304.72728 万元, 资金累计执行率约为 59.83% (其中一标段金额为 415.8788 万元, 已支付金额为 249.52728 万元, 未付金额为 166.35152 万元, 执行率为 60%; 二标段金额为 460 万元已支付金额为 276 万元, 未付金额为 184 万元, 执行率为 60%; 三标段金额为 1272 万元, 已支付金额为 763.2 万元, 未付金额为 508.8 万元, 执行率为 60%; 光纤宽带接入费用 16 万元, 已执行 16 万元, 执行率为 100%; 未付监理费用 17 万元)	5.29	3.17	省医疗急救中心建设款剩余 876 万, 是应付账款, 该专项合同已签订并全额开具发票, 按照合同约定, 我院在项目验收合格后支付剩余款项。由于省医院医疗综合楼尚未完工, 位于 17 层急救中心部分设备不能进场安装, 无法调试验收, 故该款项未能支付。改进措施: 待设备安装调试完毕, 再按合同付款。加快医疗综合楼建设进度。
	产出指标	质量指标	采购设备质量控制标准合格率	=100%	100%	5.29	5.29	
			远程会诊系统投入使用后诊断利用提升	≥10%	22%	5.29	5.29	
		成本指标	新增设备采购金额	≤4978 万元	3977	5.29	5.29	

效益指标	社会效益指标	新设备投入使用后达到的社会效益	提高洁净度,可对不合理医嘱进行前置审核,保证用药安全。	提高患者就医诊断及治疗效果	5.29	5.29	
		远程会诊系统投入使用后达到的社会效益	患者在本地就能享受大医院专家的服务	患者在本地就能享受大医院专家的服务	5.29	5.29	
		远程会诊主要解决的服务效果和患者就医情况	提高基层医院的医疗水平	提高基层医院的医疗水平	5.29	5.29	
		提升全省卫生应急管理水平和事件处置能力满足全省突发事件卫生应急工作	应急现场处置率达 80%	该项目的建设地点为吉林省人民医院新楼 17 层,因新楼内部建设目前尚未完工,省医疗救援应急指挥管理平台建设未投入使用。按照省卫生健康委医政医管处的统一安排,中心参与突发事件医疗救治工作,通过人工调度形式参与率达到 100%	5.29	5.29	
	生态效益指标	按照国家对医疗设备废弃物的管理规定对环境的影响制定目标	控制区 10 万级;生物仓内万级;生物柜操作台局部百万级	完成	5.29	5.29	
	可持续影响指标	设备的使用年限	10 年	完成	5.29	5.29	
	满意度指标	医技人员或临床医生满意度	>=80%	97%	5.29	5.29	
		患者投诉率	<=5%	3%	5.29	5.29	
总分					100	96.09	

项目支出绩效自评表 7

(2019 年度)

项目名称		医院能力建设发展						
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	吉林省肿瘤医院			
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	1400	1400	1400	10	100	10	
	其中：财政拨款	1400	1400	1400	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标:购置手术室设备,其中包括超声刀系统、高频电外科手术系统、腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜设备,年度收入达到设备总投入的 2-3 成,设备计划投入使用后,在当年达到高效率、高质量使用,承担全部外科手术,满足各外科手术需求。			该项目购置设备的数量指标按期完成、设备安装调试后质量性能良好。通过医院 2019 年度外科手术设备评价,设备的社会效益指标及满意度等指标均完成。该项目所购 5 种 16 台设备为我院高新院区手术室使用,财政资金购买设备包括:麻醉系统（高端）、高频手术系统、超声高频外科集成系统主机、手术显微镜,现已完成安装、调试、验收,已按合同支付项目款。因疫情原因,高新院区尚未开诊,手术室待进行净化检测,设备无法投入临床应用,故此项绩效目标实际完成值数据为根据吉林省肿瘤医院现有在用设备测算并预估,待高新院区开诊后,设备投入临床使用时将达到或超过预期绩效目标。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	手术室设备	5 种 16 台	完成政府采购招标、设备购销合同签订,按合同支付项目款	5.7	5.7	

		质量指标	高效率、高质量	=100%	设备均安装、调试、检测完成，性能优良	5.62	5.34	偏离度在合理区间
			设备安装调试后检查人次的质量指标	>=5000 人次	>=5000 人次	5.62	5.34	
			医疗设备利用率	=100%	=100%	5.62	5.34	
			设备运行的工作状态	>=95%	>=95%	5.62	5.34	
		时效指标	手术室设备开机率	>=90%	>=90%	5.62	5.34	
			手术室设备共享使用率	>=90%	>=90%	5.62	5.34	
		成本指标	成本控制范围	<=1400 万元	=1400 万元	5.62	5.62	
	效益指标	社会效益指标	诊断利用率	=100%	100%	5.62	5.34	偏离度在合理区间
			新设备投入使用后达到的社会效益	购置手术室设备通过高性能设备的诊疗功能，缩短手术时间，提高手术质量，促进康复，解决社会上看病难、费用高等社会问题	购置手术室设备通过高性能设备的诊疗功能，缩短手术时间，提高手术质量，促进康复，解决社会上看病难、费用高等社会问题	5.62	5.34	偏离度在合理区间
			患者手术舒适度	有所提升	有所提升	5.62	5.34	偏离度在合理区间
		可持续影响指标	设备的使用年限	>=8 年	>=8 年	5.62	5.34	
			基础设备使用覆盖人次	>=10 万人次	>=10 万人次	5.62	5.34	
			增值性设备使用覆盖人次	>=8 万人次	>=8 万人次	5.62	5.34	
		满意度指标	医技人员或临床医生满意度	=100%	=100%	5.62	5.34	
			患者投诉率	=0	0	5.62	5.34	
	总分						100	96.08

项目支出绩效自评表 8

(2019 年度)

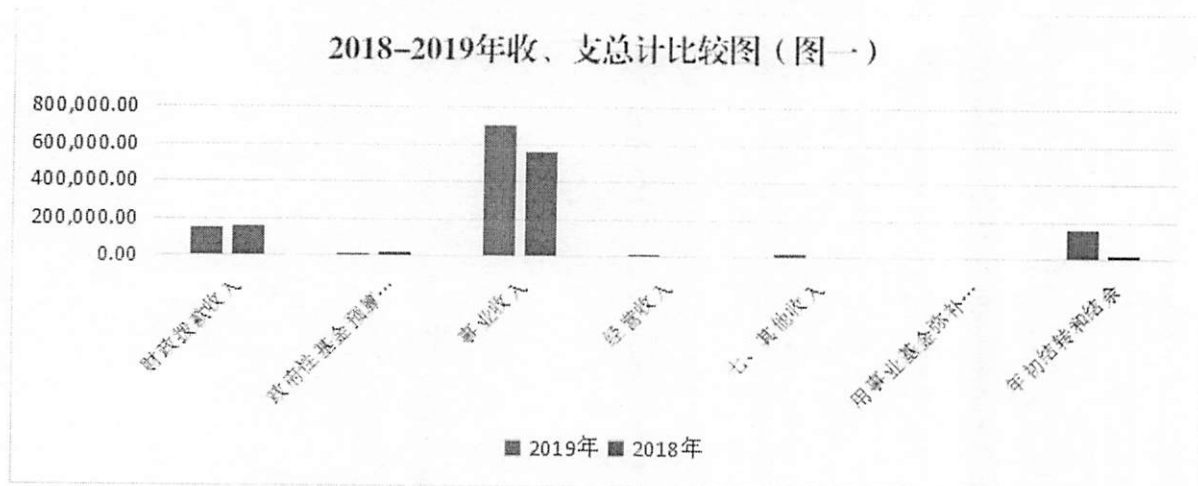
项目名称		医院能力建设项目						
主管部门		吉林省卫生健康委员会		实施单位	延边大学附属医院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1700	1585	0	10			
	其中：财政拨款	1100	1100	0	-			
	其他资金	600	485	0	-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：2019 年购置后完成放疗 500 人			延边大学附属医院已完成大孔径 CT 和后装治疗仪两套设备的招标以及签订了购销合同。				
	目标 2：开展 CT 引导下放射粒子植入术							
	目标 3：开展 CT 引导下近距离放疗							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大口径 CT	1 台	1	4.86	4.37	因新冠肺炎疫情，进口设备未能按照计划入库。
			后装治疗仪	1 台	1	4.73	4.26	
		质量指标	购置设备需要达到的质量	验收合格率 100%		4.73	4.73	

			设备安装调试后检查人次的质量指标	≥500 人次/年		4.73	2.37	因设备尚未入库，此项指标未完成，设备使用后完成指标。
			医疗设备利用率	≥98%以上		4.73	2.37	
			设备运行的工作状态	≥95%以上		4.73	2.37	
			新购置设备是否需要上岗证上岗	持证上岗		4.73	4.73	
		时效指标	大口径 CT 开机率	≥98%以上		4.73	2.37	因设备尚未入库，此项指标未完成，设备使用后完成指标。
			后装治疗仪开机率	≥98%以上		4.73	2.37	
		成本指标	新购置设备采购时节约成本	800 万元		4.73	4.73	
			新购置设备运行后所需耗材控制率	=100%		4.73	2.37	因设备尚未入库，此项指标未完成，设备使用后完成指标。
	效益指标	社会效益指标	治疗利用率	≥95%		4.73	2.37	
			新设备投入使用后达到的社会效益	更好为肿瘤患者的治疗服务		4.73	2.37	
			主要解决的服务效果和患者就医情况	肿瘤患者的治疗服务		4.73	4.73	
		生态效益指标	按照国家对医疗设备废弃物的管理规定对环境的影响制定目标	做好防护工作，保证无射线漏出		4.73	4.73	
		可持续影响指标	设备的使用年限	≥6 年		4.73	4.73	
			诊断技术是否提升	显著提升		4.73	2.37	因设备尚未入库，此项指标未完成，设备使用后完成指标。
		满意度指标	医技人员或临床医生满意度	=100%		4.73	2.37	
			患者投诉率	=0		4.73	2.37	
	总分						100	63.08

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

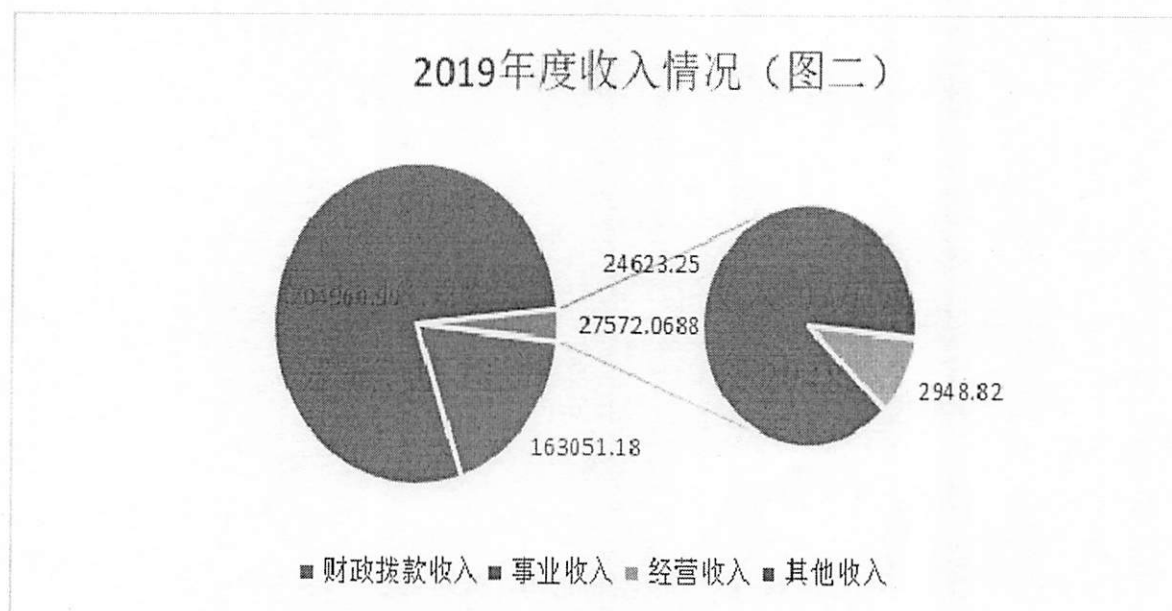
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1059084.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增长 273940.95 万元，增长 34.89%。主要原因：事业收入、经营收入、其他收入与去年同期相比增长幅度较大，其中，事业收入增长原因一是吉林省卫生健康委接收由企业转制医疗机构 1 个，二是执行新政府会计制度核算内容的变化，三是吉林省卫生健康委医疗机构的事业收入增长；经营收入增长的原因一是吉林省卫生健康委所属医学期刊社 2019 年度新增一份期刊和部分期刊发行周期的调整，调整期刊周期由原来的月刊调整为半月刊，致使 2019 年度经营收入增加；其他收入增长是执行新政府会计制度核算内容的变化，致使其他收入增加。



二、收入决算情况说明

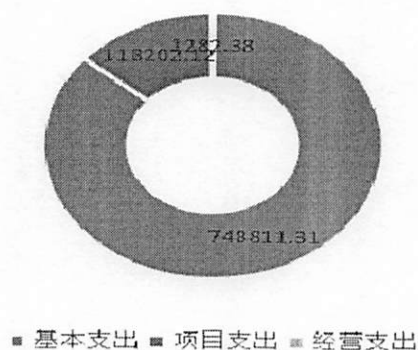
本年收入合计 895584.24 万元，其中：财政拨款收入 163051.18 万元，占 18.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 704960.99 万元，占 78.7%；经营收入 2948.82 万元，占 0.3%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24623.25 万元，占 2.8%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 868295.81 万元，其中：基本支出 748811.31 万元，占 86.2%；项目支出 118202.12 万元，占 13.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1282.38 万元，占 0.2%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 256322.17 万元，占 34.2%；公用经费 468685.13 万元，占 62.6%。

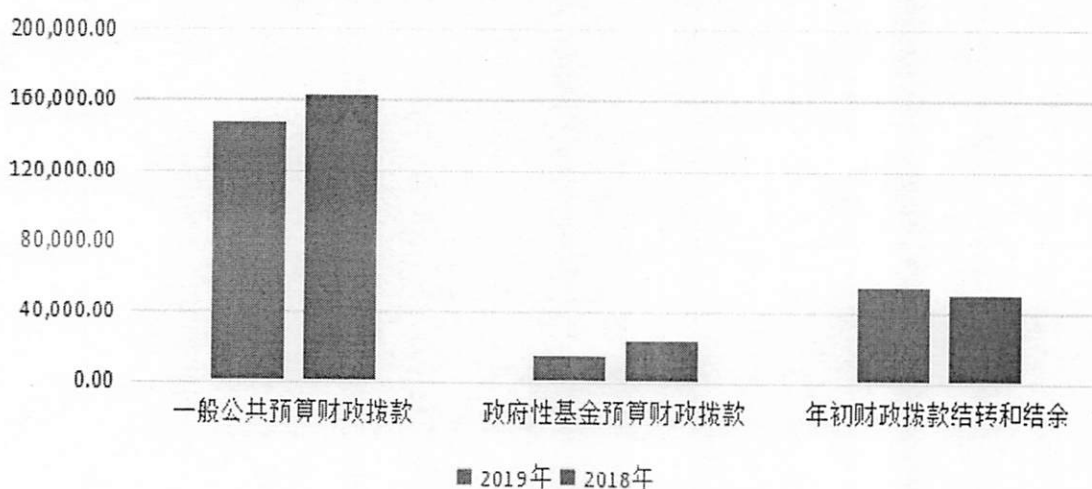
2019年度支出情况（图三）



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、支总计各 217756.17 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20161.35 万元，降低 8.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款与上年同期相比投入下降，政府性基金预算财政拨款中的债券资金与上年同期申请额度减少。

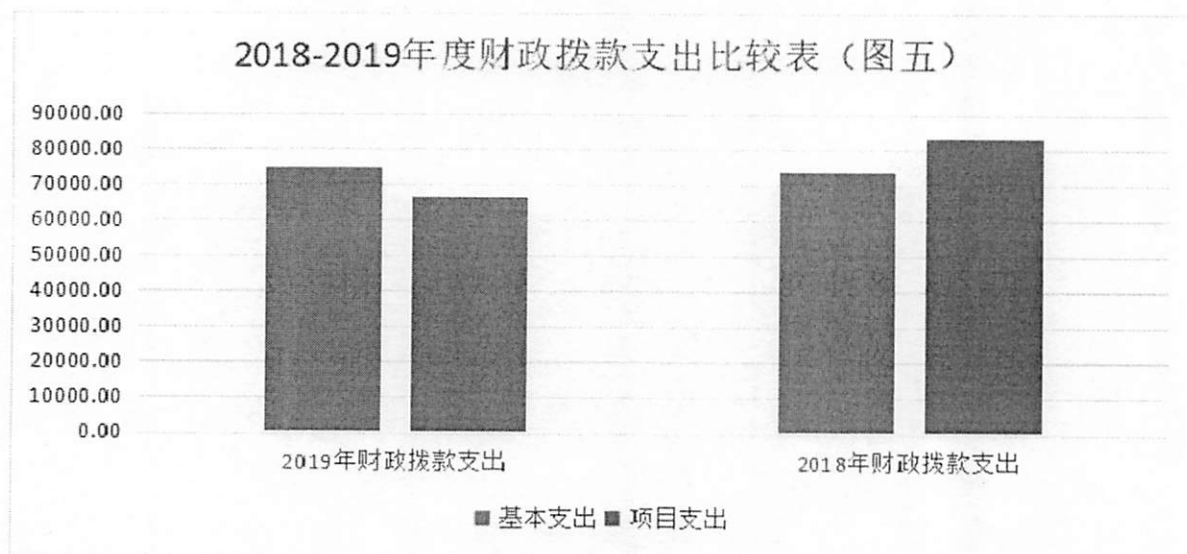
2018-2019财政补助收入比较表（图四）



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

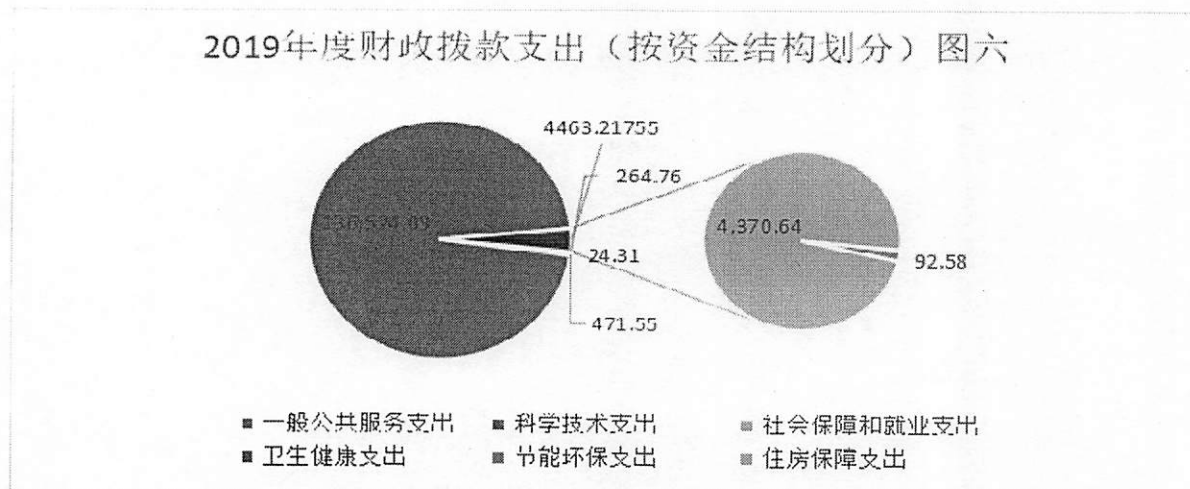
2019 年度财政拨款支出 28897.22 万元，占本年支出合计的 3.3%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 15826.5 万元，降低 10%。主要原因：项目支出与上年同期相比下降，一是财政拨款收入项目资金的投入与上年同期相比下降，二是贯彻落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 141747.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.31 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 264.76 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 471.55 万元，占 0.33%；卫生健康（类）支出 136524.09 万元，占 96.31%；节能环保（类）支出 92.58 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 4370.64 万元，占 3.08%。

2019年度财政拨款支出（按资金结构划分）图六



（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 112233.07 万元，支出决算为 141747.93 万元，完成年初预算的 126.3%。其中：

1. 一般公共预算（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 24.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出。

2. 一般公共预算（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在年度内支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 335 万元，支出决算为 264.76 万元，完成年初预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省卫生

康委所属预算单位科研经费是根据课题的实施进度进行支出，目前申请的科研课题正有序开展，未到结题期。

4. 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），年初预算为 196.89 万元，支出决算为 195.08 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位本年度发生机关事业单位离休人员经费，经费结转下年度继续使用。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）本年度年初未申请财政拨款预算，支出决算为 276.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位在本年度追加离休和退休死亡人员抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 3679.07 万元，支出决算为 4826.76 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出，本年度内追加了新增在职人员及未休假补贴经费，因此大于年初预算安排资金。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 145 万元，支出决算为 206.74 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于预算数

的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为 37281.61 万元，支出决算为 45030.76 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员养老金。

9. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项），年初预算为 5710.36 万元，支出决算为 7507.72 万元，完成年初预算的 131.5%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度发生支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

10. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项），年初预算为 2800.54 万元，支出决算为 3554.41 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度发生支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

11. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项），年初预算为 4131.44 万元，支出决算为 4683.58 万元，

完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度发生支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

12. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他专科医院（项），年初预算为 5464.41 万元，支出决算为 5726.76 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算为 2585 万元，支出决算为 8080.41 万元，完成年初预算的 321.6%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金和本年度新增项目经费发生支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），年初预算为 8781.13 万元，支出决算为 8231.25 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位本年度支出，结转经费下年度使用。

15. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机

构（项），年初预算为 415.16 万元，支出决算为 476.42 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转经费本年度使用。

16. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项），年初预算为 3142.63 万元，支出决算为 3231.59 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出，本年度内省财政追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

17. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平，完成年初部门预算安排。

18. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）急救救治机构（项），年初预算为 362.51 万元，支出决算为 369.61 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度发生支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

19. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项），年初预算为 139.85 万元，支出决算为 141.48

万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

20. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 175 万元，支出决算为 4202.54 万元，完成年初预算的 2401.5%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出和当年新增中央转移支付工作任务也增加了支出，因此大于年初预算安排资金。

21. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为 9610.5 万元，支出决算为 8527.09 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位本年度支出，经费结转下年度继续使用。

22. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 337 万元，支出决算为 490.65 万元，完成年初预算的 145.6%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金本年度内继续使用。

23. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 1311.4 万元，支出决算为 4269.58 万元，完成年初预算 325.6%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出和本年度内新增拨款支出。

24. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 177.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金和本年度新增工作任务发生的支出。

25. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 1767.61 万元，支出决算为 1657.48 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位本年度支出，经费结转下年度继续使用。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 352.84 万元，支出决算为 353.79 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生计生委所属预算单位新增人员发生支出。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 5014.44 万元，支出决算为 6089.31

万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出和本年度内新增人员发生支出。

28. 医疗卫生与计划生育（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），年初预算为 393 万元，支出决算为 424.3 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出。

29. 医疗卫生与计划生育（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），年初预算为 13640.6 万元，支出决算为 18249.19 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位上年度结转资金在本年度支出，本年度内追加了未休假补贴经费和机关事业单位退休人员基本养老金。

30. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），年初预算为 93 万元，支出决算为 92.58 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位经本年度费结转下年度继续使用。

31. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为 4352.08 万元，支出决算为 4370.64 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康

委所属预算单位本年度新增了人员经费，。

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 74922.57 万元，其中：人员经费 70505.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4417.04 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

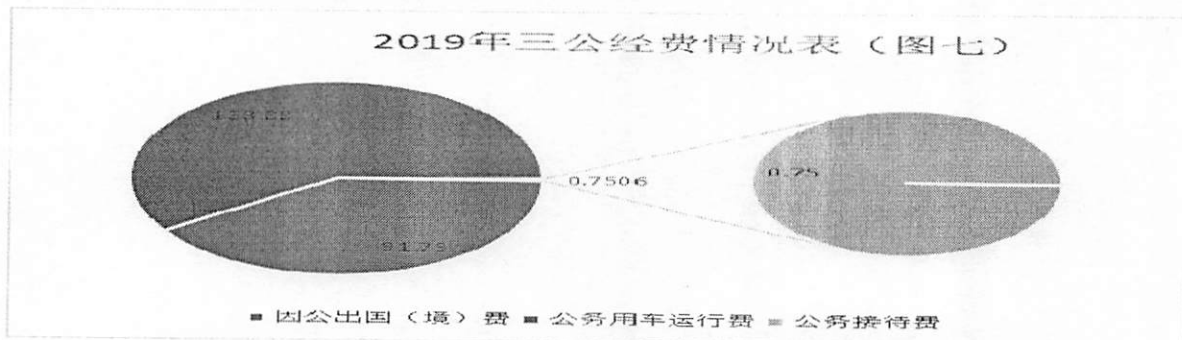
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 404.59 万元，

支出决算为 226.42 万元，完成预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约，过“紧日子”的要求，压减因公出国（境）团组人数，减少公车出行和公务接待的人数和批次。。

（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 91.79 万元，占 40.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 133.88 万元，占 59.1 %；公务接待费支出决算为 0.75 万元，占 0.4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 200 万元，支出决算为 91.79 万元，完成预算的 45.9%。主要原因：按照厉行节约和过“紧日子”的要求，压减因公出国（境）团组人数。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 19 人次。开支内容包括：①赴美医院管理与分级诊疗培训团组因公出国（境）费 70.57 万元；②赴科威特洽谈团组因公出国（境）费 11.59 万元；③赴萨摩耶洽谈团组因公出国（境）费 9.63 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 174.75 万元，支出决算为

133.88 万元，完成预算的 76.6%，主要原因是事业单位公务用车改革后，控制公务用车的出行和公务用车的维修费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。年度内没有发生此类费用；

公务用车运行支出 133.88 万元，主要是用于当年公务用车运行及维修费用。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 70 辆。

3. 公务接待费预算为 29.84 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 2.5%，主要是省卫生健康委预算单位控制了公务接待的人数和批次。其中：

外宾接待支出 0 万元。无此类支出。

其他国内公务接待支出 0.75 万元。主要用于国内相关省市来访学习，工作交流。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 75 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 7908.21 万元；本年收入 15000 万元；本年支出 18143.48 万元，年末结转和结余 4764.73 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），年初预算为 0 元，支出决算为 18143.48 万元。决算数

大于预算数的主要原因是吉林省卫生健康委所属预算单位在本年度新增了债券资金支出。

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）组织对医疗卫生与计生服务项目、公共卫生服务项目等 8 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 16828.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 37.7%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）医疗卫生与计生服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.1 分。项目全年预算数 2395 万元，执行数 1947.94 万元，执行率为 81.3%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：按照国家有关文件要求，完成我省 2019 年度公立医院综合改革绩效评价工作和公立医院综合改革第三方评估工作。目标 2：会同省财政厅联合印发《2019 年度吉林省卫生健康委科技能力提升计划项目申报指南的通知》。组织申报项目 328 项、公布立项 235 项，组织课题验收 200 项。举办 1 期病原微生物实验室生物安全管理培训 128 人；面向基层持续开展适宜技术项目推广 62 项，其中 20 项由专家团队培训 1200 余人，

实现全覆盖。开展县级骨干专科医师培训 20 人、紧缺专业康复 30 人、麻醉专业 31 人。开展 1 期继续医学教育管理人员培训班，培训 80 余人，组织专家对全省申报的 2290 项继教项目进行评审，通过评审 1370 项。目标 3：向 15 个贫困县推广 42 项适宜技术，培训 1500 余人；整合省内优质师资队伍，到 5 个地区、15 个贫困县对基层卫生人员进行多发病和慢性疾病等常见病的技能巡讲和专业知识培训，举办培训班 20 期，培训 200 余人。目标 4：邀请部分地区药政管理人员和各级医疗机构药剂科负责人，先后召开两次座谈会，征求并讨论了开展药品使用监测和临床综合评价工作的意见。全面执行国家基本药物目录，开展新版基本药物目录的宣传工作，为全省 8826 家村卫生室免费印发了 17652 本新版目录和相关政策手册，使国家基本药物制度贯彻到底。目标 5：开展药品使用监测工作，按照国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室《关于印发开展公立医疗卫生机构药品配备使用监测分析实施方案的通知》（国卫办药政函〔2019〕834 号）有关要求，按照三级公立医疗卫生机构全覆盖、二级公立医疗卫生机构 50%、基层公立医疗卫生机构 10% 的原则，选取医疗卫生机构通过国家药品使用监测平台开展药品配备使用情况监测分析信息数据报送工作。选取的公立医疗机构覆盖全部专科医院，基层医疗卫生机构均匀选取社区卫生服务中心和乡镇卫生院，覆

盖到各地市和县，且信息化建设能够满足数据报送需求。组织开展短缺药品监测预警，按照国家要求，组织指导全省各级卫生健康行政部门和公立医疗机构加入到由国家卫生健康委搭建的全国短缺药品信息直报系统，要求各级卫生健康行政部门和公立医疗机构尽快完成信息网络配置，及时上报短缺药品信息和及时应对。强化基本药物主体地位，要求各级卫生健康行政部门将基本药物使用情况纳入到对医疗机构的考核，与基层实施基本药物制度补助资金的拨付挂钩，同时督促辖区内各级公立医疗机构使用基本药物的比例要达到我委要求。2019年5月下发了《关于调查各级医疗机构基本药物配备使用情况的通知》，分级、分类别调查了《国家基本药物目录（2018版）》实施后，公立医疗机构基本药物配备使用情况。并于7月下发了《关于调整吉林省公立医疗机构国家基本药物配备使用比例的通知》（吉卫联发〔2019〕58号），进一步上调了各级、各类医疗机构配备使用基本药物的品种数比例和销售额比例，基层医疗机构和综合医院平均上调5%，专科医院平均上调10%。促进上下级医疗机构用药衔接，要求各级卫生健康行政部门督促辖区内各级公立医疗机构将新版国家基本药物目录内的药品全部纳入到本单位《医疗机构基本药物目录》内，更新医疗机构信息系统中的基本药物属性标识，制定本单位基本药物临床应用管理办法，明确临床科室基本药物使

用指标，将基本药物使用情况列为绩效考核和处方点评内容

（2）公共卫生服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.5 分。项目全年预算数 2292.7 万元，执行数 2184.43 万元，执行率为 95.3%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：对全省二级以上医疗机构 1000 人进行了“两个指南”的培训，提升了安全生产工作人员的业务水平；全省卫生健康系统安全生产形势稳定，全年未发生安全生产责任事故，被省政府在年度考核中评为“优秀”等次。目标 2：在省政府信访签责任状部门考核中被评为“优秀”等次；因信访工作成绩突出，被省信访工作联席会议办公室发来感谢信一封和在简报中给予了表扬；在信访工作目标责任书签订中按照签订的内容完成了工作任务，全年信访工作稳定，进省和进京访人员逐步减少。目标 3：为了更好地保障人民群众“舌尖上的安全”，更严谨地推进地方特色食品发展，积极开展我省地方特色食品的食品安全地方标准的立项和编制工作，根据我省人民群众有春季食用刺五加鲜叶的习惯，我委争取了项目资金，今年向国家报备并组织制定了刺五加鲜叶食品安全地方标准，现已公布使用。目标 4：为了提升全省妇幼健康管理水平，召开了母婴安全质量提升年活动推进会，并下发了活动实施方案，开展了相关业务培训，降低孕产妇及新生儿死亡率，保障妇女儿童健康。目标 5：年初测算了全省

农村计划怀孕夫妇服务人数，下发了项目实施方案，组织全省项目负责人开展项目管理及临床技术服务规范培训，10 月份对全省项目管理及实施情况进行了调研。目标 6：2019 年 3 月，制定了 2019 年综合监督工作要点并下发全省各市州，要求各地认真贯彻落实。加强培训，全年共召开各类培训会议 4 次，共培训各级卫生监督执法人员 600 余人，合格率达到 92%以上，提高了卫生监督人员的执法办案能力。严厉打击卫生健康领域违法行为，保障群众医疗卫生和公共卫生安全，出动监督执法人员 1.8 万人次，各类执法车辆 3000 余次，处理案件 165 起，目标 7：积极推进部署 2019 年度基本公共卫生服务项目工作，会同省财政厅联合印发《2019 年度 12 类基本公共卫生服务项目实施方案》，进一步明确项目年度工作内容、资金补助标准和用途。强化规范实施家庭医生制度，做实做细家庭医生签约服务，调整完善家庭医生服务团队，提高团队基本医疗服务能力。全省已组建家庭医生团队超过 6000 个，常住居民签约率超过 30%，老年人等 8 类重点人群签约率达到 65%。整合现有资源，全省统一开放一套以居民健康档案为基础、以居民健康卡为连接介质，涵盖以基本药物使用、居民健康档案管理为基础的基本公共卫生服务、基本医疗服务等基本功能的基层医疗卫生机构管理信息系统，提升基层医疗卫生机构服务质量和水平。

(3) 疾病预防控制业务经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.4 分。项目全年预算数 1635 万元，执行数 1531.35 万元，执行率为 93.7%。该项目绩效目标完成情况如下：免疫完成覆盖全省 9 个市州的免疫规划技术指导，疫苗报告接种率、报告发病率、覆盖率等均按预期目标完成。艾滋病：艾滋病抗病毒治疗覆盖率、暗娼、男男人群干预覆盖率均按预期目标完成。环境：水质监测数据合格率，空气污染对人群健康项目数据合格率等预期目标完成。食品：食源性疾病的主动监测病例、食品污染物监测数据网报预期目标完成，传染病：全省突发公共事件卫生应急演练、传染病疫情爆发处理率等预期目标完成。慢病：全民健康生活方式行动县区覆盖率、全人群死因监测县区覆盖率等预期目标完成。

(4) 地方病防治项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 999.56 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：通过该项目的实施，老旧的办公楼已经可以正常使用，破烂的厂区道路变得平整规范、整洁。停用多年的布病实验室，鼠疫实验室在通过资质评审后可以重新得以启用。

(5) 妇幼保健服务建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 2017.8

万元，执行数 2016.3 万元，执行率为 99.9%。该项目绩效目标完成情况如下：通过培训和业务指导，各级妇幼保健知识技能能力不断提升，使全省妇产和儿童对妇幼保健服务知晓率不断提高；同时针对全省每个孕产妇和新生儿建立母子手册，使我院对孕产妇和新生儿服务质量不断提高。

（6）吉林省人民医院的医院能力建设发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.2 分。项目全年预算数 4988 万元，执行数 4093.62 万元，执行率为 82.1%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 静配中心已经更改用途，用于消毒供应中心灭菌、消毒设备，麻醉机、病人监护仪及医用吊塔，急性血透和体外血液治疗机等。2. 完成远程医疗平台三期建设内容，其中包含 424 个乡镇卫生院远程会诊系统（二期工程没有涵盖的所有吉林省乡镇卫生院）。截止 2019 年末，吉林省远程医疗平台共接入 858 家医院（包括综合性省级大医院 5 家、部属专科医院 1 家、10 个省属省管医院、9 个市州中心医院、县（区）级医院 45 家、西藏日喀则 3 家县医院和 779 个乡镇卫生院、6 个社区卫生服务中心）。另外还有 6 个乡镇卫生院开通远程门诊业务，3 个县级医院开展远程病理业务（通榆县第一医院/安图县人民医院/大安市第一人民医院）。吉林省远程医疗平台构建了省内远程医疗服务，使基层患者在本地就能享受到省级专家的医疗

服务，并提高基层医院医疗水平。2019 年，整体使用效果良好，基层医生使用满意度很高。省医疗急救指挥中心按照省卫生健康委医政医管处的统一安排，通过人工调度形式组织突发事件医疗救治工作，参与率达到 100%。2019 年，省内发生重大突发事件 2 起，省医疗急救指挥中心第一时间统筹省内医疗急救资源，成立专家组，妥善处置两起突发事件医疗救治工作，保证伤患得到及时、有效的医疗救治。

（7）吉林省肿瘤医院的医院能力建设发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1400 万元，执行数 1400 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目购置设备的数量指标按期完成、设备安装调试后质量性能良好。通过医院 2019 年度外科手术设备评价，设备的社会效益指标及满意度等指标均完成。该项目所购 5 种 16 台设备为我院高新院区手术室使用，财政资金购买设备包括：麻醉系统（高端）、高频手术系统、超声高频外科集成系统主机、手术显微镜，现已完成安装、调试、验收，已按合同支付项目款。因疫情原因，高新院区尚未开诊，手术室待进行净化检测，设备无法投入临床应用，故此项绩效目标实际完成值数据为根据吉林省肿瘤医院现有在用设备测算并预估，待高新院区开诊后，设备投入临床使用时将达到或超过预期绩效目标。

（8）延边大学附属医院的医院能力建设发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1100 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标没有完成原因如下：完成大孔径 CT 和后装治疗仪两套设备的招标以及销售合同的签订，设备正在安装调试阶段，待工程完成后付款。

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1086.27万元，比年初预算数增加34.66万元，增长3.3%，主要是年度内新增人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 51929.54 万元，其中：政府采购货物支出 38709.45 万元、政府采购工程支出 7632.3 万元、政府采购服务支出 5587.79 万元。授予中小企业合同金额 25230.98 万元，占政府采购支出总额的 48.6%，其中：授予小微企业合同金额 7589.41 万元，占政府采购支出总额的 14.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省卫生健康委员会共有车辆 179 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

部用车 0 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 14 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 33 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 110 辆，其他用车主要是医疗救护车等专用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 122 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 649 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。如吉林省疾病预防控制中心、吉林省地方病第一防治研究所等单位开展与本单位的专业活动及辅助活动的收入。

三、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。如吉林省医学期刊社的经营收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：反映除上这项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十五、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。

十六、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业（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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理离退休的事业单位）开支的离退休支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、医疗卫生与计划生育（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、医疗卫生与计划生育（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）来单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映公立医院方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病

医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

三十、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

三十一、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构支出。

三十二、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）急救机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属急救机构的支出。

三十三、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十四、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

三十五、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十六、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十七、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十八、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十九、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十、医疗卫生与计划生育（类）老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面支出。

四十一、医疗卫生与计划生育（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。

四十二、医疗卫生与计划生育（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的医疗经费。

四十三、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面支出的支出。

四十四、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：利用于能源节约利用方面的支出

四十五、住房保障（类）住房改革（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。