

附件 1:

吉林省卫生健康委员会

2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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

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、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。(按照部门“三定”方案表述)

二、机构设置

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。

下设 40 家预算单位，分别为：

- 1.吉林省卫生健康委员会（本级）
- 2.吉林省卫生健康委员会国际交流与合作中心
- 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.吉林省卫生厅卫生监督所
- 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.吉林省卫生健康信息中心
- 12.吉林省省直干部保健室
- 13.吉林省结核病防治科学研究所（吉林省结核病院防治科学研究所附属医院）
- 14.吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）
- 15.吉林省肿瘤防治研究所
- 16.吉林省妇幼保健院
- 17.吉林省医学会秘书处
- 18.吉林省医学期刊社
- 19.吉林省职业卫生监督所

- 20.吉林省职业病防治院
- 21.吉林省化学中毒医疗救治基地
- 22.吉林省突发公共卫生事件处置服务中心
- 23.吉林省人民医院
- 24.吉林省肿瘤医院
- 25.北华大学附属医院
- 26.延边大学附属医院
- 27.吉林省神经精神病医院
- 28.吉林省结核病医院
- 29.吉林省温泉医院
- 30.吉林省前卫医院
- 31.吉林省胜利医院
- 32.吉林医药学院附属医院
- 33.白城医高专附属医院
- 34.吉林省一汽总医院
- 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

第二部分 预算表格

预算表 1

吉林省卫生健康委员会收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	67247.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	67247.81	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	
三、单位资金收入	737445.51	六、科学技术支出	
事业收入	732622.37	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	1413.00	八、社会保障和就业支出	22952.66
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	775615.86
其他收入	3410.14	十一、节能环保支出	
		十二、住房保障支出	20240.46
本 年 收 入 合 计	804693.32	本 年 支 出 合 计	818808.98
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余	14115.66		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	818808.98	支 出 总 计	818808.98

吉林省卫生健康委员会收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余		
			小计	一般公共预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	栏次	1	2	3	7	8	11	12	17	18
	合计	818808.98	804693.32	67247.81	732622.37	1413.00	3410.14	14115.66	14115.66	
131	吉林省卫生健康委员会	818808.98	804693.32	67247.81	732622.37	1413.00	3410.14	14115.66	14115.66	
131001	吉林省卫生健康委员会(本级)	6570.90	6570.90	6570.90						
131002	吉林省卫生健康委员会国际交流与合作中心	1061.62	1061.62	81.46		13.00	967.16			
131003	吉林省卫生健康委员会项目资金监管服务中心	173.32	173.32	173.32						
131004	吉林省社区卫生服务管理中心	141.50	141.50	141.50						
131005	吉林省疾病预防控制中心	3123.44	3123.44	2973.44	150.00					
131006	吉林省卫生监测检验中心	1212.90	1212.90	1212.90						
131007	吉林省卫生厅卫生监督所	1306.95	1306.95	1306.95						
131008	吉林省地方病第一防治研究所	2449.36	2449.36	2249.36	200.00					
131009	吉林省地方病第二防治研究所	1191.46	1191.46	1166.46	25.00					
131010	吉林省健康教育中心	516.18	516.18	516.18						
131011	吉林省卫生健康信息中心	871.44	871.44	871.44						

131012	吉林省省直干部保健室	417.12	417.12	417.12						
131013	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)	472.77	472.77	472.77						
131014	吉林省临床检验中心(吉林省医疗机构质量监测评价中心)	760.54	760.54	760.54						
131015	吉林省肿瘤防治研究所	262.72	262.72	262.72						
131016	吉林省妇幼保健院	19957.81	19957.81	3457.81	16500.00					
131017	吉林省医学会秘书处	259.54	259.54	259.54						
131018	吉林省医学期刊社	1612.43	1612.43	212.43		1400.00				
131019	吉林省职业卫生监督所	253.97	253.97	253.97						
131020	吉林省职业病防治院	3750.87	3750.87	2450.87	1290.00		10.00			
131021	吉林省化学中毒医疗救治基地	400.51	400.51	400.51						
131022	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	343.62	343.62	343.62						
131023	吉林省人民医院	145703.49	145703.49	7041.47	138662.02					
131024	吉林省肿瘤医院	162592.65	162592.65	2992.65	159555.39		44.61			
131025	北华大学附属医院	91881.65	91881.65	3106.71	88774.94					
131026	延边大学附属医院	128930.26	128930.26	4990.46	122571.43		1368.37			
131027	吉林省神经精神病医院	28460.17	28460.17	2692.00	25768.17					
131028	吉林省结核病医院	22420.93	22420.93	6320.93	16100.00					
131029	吉林省温泉医院	953.25	953.25	783.25	170.00					
131030	吉林省前卫医院	61969.36	61969.36	2069.36	59800.00		100.00			
131031	吉林省胜利医院	735.03	735.03	235.03	500.00					
131032	吉林医药学院附属医院	30696.30	30696.30	2140.88	28555.42					
131033	白城医高专附属医院	4712.27	4712.27	1712.27	3000.00					
131036	吉林省一汽总医院	90684.16	76568.50	4648.50	71000.00		920.00	14115.66	14115.66	
131037	吉林省卫生健康委员会宣传中心	667.51	667.51	667.51						

131038	吉林省卫生健康委员会药具管理中心	215.41	215.41	215.41						
131039	吉林省人口计划考核站	209.15	209.15	209.15						
131040	吉林省计划生育协会	468.07	468.07	468.07						
131041	吉林省流动人口计划生育管理站	155.80	155.80	155.80						
131042	吉林省医疗急救指挥中心	242.55	242.55	242.55						

吉林省卫生健康委员会支出总表

单位：万元

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	818808.98	737858.49	79537.49	1413.00		
八、社会保障和就业支出	22952.66	22924.16		28.50		
行政事业单位养老支出	22952.66	22924.16		28.50		
行政单位离退休	209.34	209.34				
事业单位离退休	1730.55	1730.55				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15808.41	15788.91		19.50		
机关事业单位职业年金缴费支出	5204.36	5195.36		9.00		
十、卫生健康支出	775615.86	694727.97	79537.49	1350.40		
卫生健康管理事务	3768.95	3540.05	228.90			
行政运行	3540.05	3540.05				
一般行政管理事务	220.00		220.00			
机关服务	8.90		8.90			
公立医院	724694.57	652928.44	71766.13			
综合医院	520547.69	464128.54	56419.15			
传染病医院	20123.74	17192.86	2930.88			
职业病防治医院	3096.45	2796.45	300.00			
精神病医院	25730.47	25030.47	700.00			
其他专科医院	155196.22	143780.12	11416.10			
公共卫生	27413.90	24451.00	2962.90			
疾病预防控制机构	7251.12	6551.12	700.00			
卫生监督机构	130.00		130.00			
妇幼保健机构	18329.12	17609.12	720.00			
急救救治机构	373.10	220.20	152.90			
其他专业公共卫生机构	120.56	70.56	50.00			
基本公共卫生服务	50.00		50.00			
重大公共卫生服务	670.00		670.00			
突发公共卫生事件应急处理	320.00		320.00			
其他公共卫生支出	170.00		170.00			
计划生育事务	1239.26	729.26	510.00			
其他计划生育事务支出	1239.26	729.26	510.00			

行政事业单位医疗	11718.19	11700.39		17.80	
行政单位医疗	392.78	392.78			
事业单位医疗	11325.41	11307.61		17.80	
老龄卫生健康事务	380.00		380.00		
老龄卫生健康事务	380.00		380.00		
其他卫生健康支出	6400.99	1378.83	3689.56	1332.60	
其他卫生健康支出	6400.99	1378.83	3689.56	1332.60	
十二、住房保障支出	20240.46	20206.36		34.10	
住房改革支出	20240.46	20206.36		34.10	
住房公积金	20240.46	20206.36		34.10	

预算表 4

吉林省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	67247.81	一、本年支出	67247.81
一般公共预算拨款	67247.81	(一) 一般公共服务支出	
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	
		(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	9189.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	52737.56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 住房保障支出	5320.45
二、上年结转		(十三) ……	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	67247.81	支 出 总 计	67247.81

吉林省卫生健康委员会一般公共预算支出表

单位：万元

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	67247.81	52853.61	48220.95	4632.66	14394.20
八、社会保障和就业支出	9189.80	9189.80	9189.80		
行政事业单位养老支出	9189.80	9189.80	9189.80		
行政单位离退休	209.34	209.34	209.34		
事业单位离退休	1549.98	1549.98	1549.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5529.23	5529.23	5529.23		
机关事业单位职业年金缴费支出	1901.25	1901.25	1901.25		
十、卫生健康支出	52737.56	38343.36	33710.70	4632.66	14394.20
卫生健康管理事务	3768.95	3540.05	2430.66	1109.39	228.90
行政运行	3540.05	3540.05	2430.66	1109.39	
一般行政管理事务	220.00				220.00
机关服务	8.90				8.90
公立医院	26338.67	18748.67	17856.38	892.29	7590.00
综合医院	15973.22	10363.22	10163.91	199.31	5610.00
传染病医院	4830.44	4250.44	4231.96	18.48	580.00
职业病防治医院	1919.45	1619.45	988.03	631.42	300.00
精神病医院	1804.93	1104.93	1080.93	24.00	700.00
其他专科医院	1810.63	1410.63	1391.55	19.08	400.00
公共卫生	11520.73	8557.83	6407.69	2150.14	2962.90
疾病预防控制机构	6876.12	6176.12	4664.57	1511.55	700.00
卫生监督机构	130.00				130.00
妇幼保健机构	2810.95	2090.95	1519.46	571.49	720.00
应急救治机构	373.10	220.20	167.14	53.06	152.90
其他专业公共卫生机构	120.56	70.56	56.52	14.04	50.00
基本公共卫生服务	50.00				50.00

重大公共卫生服务	670.00				670.00
突发公共卫生事件应急处理	320.00				320.00
其他公共卫生支出	170.00				170.00
计划生育事务	1239.26	729.26	557.52	171.74	510.00
其他计划生育事务支出	1239.26	729.26	557.52	171.74	510.00
行政事业单位医疗	5388.72	5388.72	5388.72		
行政单位医疗	392.78	392.78	392.78		
事业单位医疗	4995.94	4995.94	4995.94		
老龄卫生健康事务	380.00				380.00
老龄卫生健康事务	380.00				380.00
其他卫生健康支出	4101.23	1378.83	1069.73	309.10	2722.40
其他卫生健康支出	4101.23	1378.83	1069.73	309.10	2722.40
十二、住房保障支出	5320.45	5320.45	5320.45		
住房改革支出	5320.45	5320.45	5320.45		
住房公积金	5320.45	5320.45	5320.45		

预算表 6

吉林省卫生健康委员会一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	52853.61	48220.95	4632.66
一、工资福利支出	46321.55	46321.55	
基本工资	20343.22	20343.22	
津贴补贴	1610.60	1610.60	
奖金	664.72	664.72	
绩效工资	4155.85	4155.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	5529.23	5529.23	
职业年金缴费	1901.25	1901.25	
职工基本医疗保险缴费	3856.64	3856.64	

公务员医疗补助缴费	1444.99	1444.99	
其他社会保障缴费	439.32	439.32	
住房公积金	5320.45	5320.45	
医疗费	201.00	201.00	
其他工资福利支出	854.28	854.28	
二、商品和服务支出	4425.13		4425.13
办公费	270.60		270.60
印刷费	29.36		29.36
咨询费	1.03		1.03
手续费	0.96		0.96
水费	66.89		66.89
电费	301.27		301.27
邮电费	99.43		99.43
取暖费	385.63		385.63
物业管理费	674.60		674.60
差旅费	540.81		540.81
维修（护）费	254.96		254.96
会议费	33.21		33.21
培训费	164.47		164.47
公务接待费	28.62		28.62
专用材料费	1.00		1.00
劳务费	24.70		24.70
委托业务费	1.10		1.10
工会经费	210.20		210.20
福利费	470.35		470.35
公务用车运行维护费	157.28		157.28
其他交通费用	293.73		293.73
其他商品和服务支出	414.93		414.93
三、对个人和家庭的补助	1899.40	1899.40	
离休费	1097.55	1097.55	
退休费	661.77	661.77	
其他对个人和家庭的补助	140.08	140.08	
四、资本性支出	207.53		207.53
办公设备购置	207.53		207.53

吉林省卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	302.30
1.因公出国（境）费用	116.40
2.公务接待费	28.62
3.公务用车费	157.28
其中：（1）公务用车运行维护费	157.28
（2）公务用车购置	

说明：

- 1.“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 40 个预算单位。
- 2.“2021 年预算数”的实有人员 11282 人，其中：在职人员 7838 人，离退休人员 3444 人。

预算表 8

吉林省卫生健康委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

预算表 9

吉林省卫生健康委员会国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

吉林省卫生健康委员会项目支出预算明细表

单位：万元

项目名称		单位（科目）名称	总计	财政拨款收入			单位资金		
一级项目名称	二级项目名称			小计	一般公共预算拨款收入	小计	事业收入	其他资金	
				栏次	1	2	3	4	5
吉林省卫生健康委员会--合计			79537.49	14394.20	14394.20	65143.29	50060.47	15082.82	
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生健康委员会（本级）	3225.30	3225.30	3225.30				
卫生健康综合业务管理	全省卫生健康系统综合管理及体制改革项目经费	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00				
卫生健康综合业务管理	全省新闻宣传与婚育新风进万家项目	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00				
卫生健康综合业务管理	卫生健康系统财务人才培养、规划发展及信息管理、创城（乡镇）及城乡环境整治项目经费	一般行政管理事务	90.00	90.00	90.00				
卫生健康综合业务管理	卫生系统党建工作建设及开展政治巡察与日常监督工作形成合力达到监督覆盖	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00				
卫生健康综合业务管理	编纂《吉林省部门史-省卫生健康委卷》专项经费	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00				
卫生健康综合业务管理	员额人员经费	机关服务	8.90	8.90	8.90				
基本公共卫生服务与管理	妇幼保健和健康教育管理指导及人员能力提升(含免费孕前优生健康检查及妇女两癌检查)经费	基本公共卫生服务	50.00	50.00	50.00				

重大公共卫生服务与管理	疾病预防与控制项目经费	重大公共卫生服务	380.00	380.00	380.00			
重大公共卫生服务与管理	突发公共卫生事件卫生应急管理	突发公共卫生事件应急处理	160.00	160.00	160.00			
基本公共卫生服务与管理	公共卫生服务项目管理项目经费(含公共卫生重点监督检查)	其他公共卫生支出	30.00	30.00	30.00			
基本公共卫生服务与管理	基层卫生服务管理项目经费(含人员培训、农村卫生和基本医疗管理、社区能力)	其他公共卫生支出	35.00	35.00	35.00			
基本公共卫生服务与管理	职业病防治项目经费	其他公共卫生支出	15.00	15.00	15.00			
基本公共卫生服务与管理	食品安全标准与监测评估专项经费	其他公共卫生支出	40.00	40.00	40.00			
人口与老龄健康事业发展	全省人口生育监测管理及家庭发展管理项目经费	其他计划生育事务支出	40.00	40.00	40.00			
人口与老龄健康事业发展	吉林省老年学学会、老龄事业发展基金会经费补助	老龄卫生健康事务	270.00	270.00	270.00			
人口与老龄健康事业发展	老龄健康管理、《你好老朋友》栏目、“敬老月”慰问、老年文体活动	老龄卫生健康事务	110.00	110.00	110.00			
医疗服务与管理	全省健康扶贫、对口支援项目工作经费	其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00			
医疗服务与管理	全省医政医管及省级重要活动保健及会议医疗保障、行风/巡查项目经费	其他卫生健康支出	220.00	220.00	220.00			
医疗服务与管理	卫生科技教育管理(医学实验室和专科、人才和学科骨干培养)项目经费	其他卫生健康支出	950.00	950.00	950.00			
医疗服务与管理	国家基本药物制度建设及药品使用、监测及临床综合评价体系建设	其他卫生健康支出	60.00	60.00	60.00			
医疗服务与管理	国家基本药物制度建设及药品使用、监测及临床综合评价体系建设	其他卫生健康支出	120.00	120.00	120.00			
医疗服务与管理	法制证件印制及行政复议、应诉、审批及监督检查项目经费	其他卫生健康支出	50.00	50.00	50.00			
医疗服务与管理	贫困县卫生人才发展项目经费	其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00			

卫生健康综合业务管理	全省卫生健康人才队伍职业化建设、培训等工作 专项经费（含护士职业考试、事业单位招聘、薪酬改革等）	其他卫生健康支出	40.00	40.00	40.00			
卫生健康综合业务管理	卫生专业技术管理国际培训项目	其他卫生健康支出	116.40	116.40	116.40			
卫生健康综合业务管理	吉林省退休专家义诊服务管理项目	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生健康委员会国际交流与合作中心	997.16	30.00	30.00	967.16		967.16
卫生健康综合业务管理	国际人才培养项目、健康快车光明行项目经费	其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00			
卫生健康综合业务管理	援外医疗队员培训项目经费	其他卫生健康支出	967.16			967.16		967.16
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生健康委员会项目资金监管服务中心	40.00	40.00	40.00			
卫生健康综合业务管理	项目资金监管及绩效评价项目（含前期调研及培训经费）	其他卫生健康支出	40.00	40.00	40.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省社区卫生服务管理中心	50.00	50.00	50.00			
基本公共卫生服务与管理	基本公共卫生项目培训指导及绩效评价（含适宜技术）经费	其他专业公共卫生机构	50.00	50.00	50.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省疾病预防控制中心	440.00	440.00	440.00			
重大公共卫生服务与管理	全省扩大免疫规划运转实施专项经费	疾病预防控制机构	70.00	70.00	70.00			
重大公共卫生服务与管理	吉林省预防接种异常反应保险补偿项目	疾病预防控制机构	100.00	100.00	100.00			
重大公共卫生服务与管理	疾病预防控制业务经费（含收支脱钩经费补助）（非政府采购）	重大公共卫生服务	210.00	210.00	210.00			
重大公共卫生服务与管理	突发公共卫生事件应急处置及应急检测项目经费	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	10.00			
重大公共卫生服务与管理	吉林省饮用水与环境卫生项目专项管理经费	其他公共卫生支出	10.00	10.00	10.00			

重大公共卫生服务与管理	实验室管理与运转（含医疗垃圾、固废、污水处理）项目经费	其他公共卫生支出	40.00	40.00	40.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生监测检验中心	60.00	60.00	60.00			
重大公共卫生服务与管理	卫生监测检验业务-卫生监测检验专项业务经费（含收支脱钩经费补助）	疾病预防控制机构	60.00	60.00	60.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生厅卫生监督所	100.00	100.00	100.00			
基本公共卫生服务与管理	卫生监督监测、控制办案专项经费（含收支脱钩）	卫生监督机构	100.00	100.00	100.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省地方病第一防治研究所	80.00	80.00	80.00			
重大公共卫生服务与管理	重点实验室运行和维保项目补助	重大公共卫生服务	80.00	80.00	80.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省地方病第二防治研究所	80.00	80.00	80.00			
基本公共卫生服务与管理	地方病监测、健康促进与治疗项目补助	疾病预防控制机构	80.00	80.00	80.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省健康教育中心	120.00	120.00	120.00			
卫生健康综合业务管理	健康教育综合服务	疾病预防控制机构	120.00	120.00	120.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生健康信息中心	240.00	240.00	240.00			
信息与健康促进	卫生健康监测评价项目补助经费	其他卫生健康支出	150.00	150.00	150.00			
信息与健康促进	统计管理项目补助经费	其他卫生健康支出	30.00	30.00	30.00			
信息与健康促进	网络信息安全管理项目补助经费	其他卫生健康支出	60.00	60.00	60.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省省直干部保健室	250.00	250.00	250.00			
基本公共卫生服务与管理	保健对象医药保健用品和营养补充剂及卫生材料购置补助	疾病预防控制机构	230.00	230.00	230.00			

基本公共卫生服务与管理	保健对象研究管理专项经费	疾病预防控制中心	20.00	20.00	20.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省临床检验中心(吉林省医疗机构质量监测评价中心)	400.00	400.00	400.00			
卫生健康综合业务管理	全省临床实验室室间质量评价项目经费	其他卫生健康支出	265.00	265.00	265.00			
卫生健康综合业务管理	医疗机构评审评价、医疗服务质量控制项目经费	其他卫生健康支出	60.00	60.00	60.00			
卫生健康综合业务管理	血液质量监测、管理督导、培训、临床检验质量控制等经费	其他卫生健康支出	75.00	75.00	75.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省肿瘤防治研究所	6.00	6.00	6.00			
医疗服务与管理	肿瘤防治研究学术研讨项目补助	其他卫生健康支出	6.00	6.00	6.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省妇幼保健院	720.00	720.00	720.00			
医疗服务与管理	妇幼保健服务建设-儿童及围产期保健手册经费(政府采购)	妇幼保健机构	200.00	200.00	200.00			
医疗服务与管理	妇幼保健服务建设-妇幼保健院医疗设备购置(政府采购)	妇幼保健机构	400.00	400.00	400.00			
基本公共卫生服务与管理	妇幼保健服务建设-妇幼保健和健康教育管理经费	妇幼保健机构	120.00	120.00	120.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省医学会秘书处	25.00	25.00	25.00			
卫生健康综合业务管理	医用设备使用人员业务能力考评经费	其他卫生健康支出	15.00	15.00	15.00			
卫生健康综合业务管理	医疗事故鉴定项目经费	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省职业卫生监督所	30.00	30.00	30.00			
基本公共卫生服务与管理	职业卫生业务执法检查相关经费和培训经费	卫生监督机构	30.00	30.00	30.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省职业病防治院	300.00	300.00	300.00			

医疗服务与管理	职业病防治专业设备配套经费	职业病防治医院	300.00	300.00	300.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省化学中毒医疗救治基地	20.00	20.00	20.00			
基本公共卫生服务与管理	化学中毒救治-应急检测和救治损耗品储备及应急救治能力建设经费	疾病预防控制机构	20.00	20.00	20.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	186.50	186.50	186.50			
重大公共卫生服务与管理	员额人员经费	应急救治机构	36.50	36.50	36.50			
重大公共卫生服务与管理	突发公共卫生事件处置综合服务及运行维护经费	突发公共卫生事件应急处理	80.00	80.00	80.00			
重大公共卫生服务与管理	突发公共卫生事件处置综合服务及运行维护经费	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	70.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省人民医院	11338.02	1010.00	1010.00	10328.02	10328.02	
医疗服务与管理	色素浓度图分析仪（肝功能分析系统）和全自动化学发光免疫分析仪购置	综合医院	150.00			150.00	150.00	
医疗服务与管理	医疗设备更新	综合医院	3248.57			3248.57	3248.57	
医疗服务与管理	吉林省人民医院医疗设备装修改造项目经费	综合医院	266.00			266.00	266.00	
医疗服务与管理	吉林省人民医院道路景观工程经费	综合医院	220.00			220.00	220.00	
医疗服务与管理	吉林省人民医院重大疫情救治基地项目经费	综合医院	3843.45			3843.45	3843.45	
医疗服务与管理	吉林省人民医院门诊综合楼改扩建项目经费	综合医院	800.00			800.00	800.00	
医疗服务与管理	吉林省人民医院零星维修工程经费	综合医院	100.00			100.00	100.00	
医疗服务与管理	吉林省急诊医学科质量控制中心项目经费	综合医院	10.00	10.00	10.00			
医疗服务与管理	彩色多普勒超声诊断仪购置	综合医院	300.00			300.00	300.00	

医疗服务与管理	神经外科手术导航定位系统购置	综合医院	600.00			600.00	600.00	
医疗服务与管理	骨科手术机器人购置	综合医院	1800.00	1000.00	1000.00	800.00	800.00	
一级项目名称	二级项目名称	吉林省肿瘤医院	11416.10	400.00	400.00	11016.10	11016.10	
医疗服务与管理	信息化建设项目	其他专科医院	286.00			286.00	286.00	
医疗服务与管理	其他医疗设备购置项目	其他专科医院	1507.60			1507.60	1507.60	
医疗服务与管理	办公用设备及用品购置项目	其他专科医院	572.50			572.50	572.50	
医疗服务与管理	医院保障服务项目	其他专科医院	1200.00			1200.00	1200.00	
医疗服务与管理	微创及放射治疗设备购置项目补助	其他专科医院	4185.00	400.00	400.00	3785.00	3785.00	
医疗服务与管理	放射诊疗设备购置项目	其他专科医院	1100.00			1100.00	1100.00	
医疗服务与管理	楼体维修改造项目	其他专科医院	400.00			400.00	400.00	
医疗服务与管理	维修保养服务购置项目	其他专科医院	2165.00			2165.00	2165.00	
一级项目名称	二级项目名称	北华大学附属医院	9675.34	700.00	700.00	8975.34	8975.34	
医疗服务与管理	医学标本外送检验经费	综合医院	280.00			280.00	280.00	
医疗服务与管理	医用洗涤和消毒经费	综合医院	400.00			400.00	400.00	
医疗服务与管理	医疗设备维修和保养经费	综合医院	937.80			937.80	937.80	
医疗服务与管理	医疗设备购置	综合医院	4020.00			4020.00	4020.00	
医疗服务与管理	医疗设备采购项目补助	综合医院	700.00	700.00	700.00			

医疗服务与管理	医院信息化建设经费	综合医院	1100.00			1100.00	1100.00	
医疗服务与管理	医院信息系统维保经费	综合医院	212.00			212.00	212.00	
医疗服务与管理	房屋附属设施运行维保及零星工程经费	综合医院	380.14			380.14	380.14	
医疗服务与管理	第三方服务经费	综合医院	892.00			892.00	892.00	
医疗服务与管理	院内监控系统及照明灯具维修维护经费	综合医院	293.40			293.40	293.40	
医疗服务与管理	院内空调系统改造购置	综合医院	460.00			460.00	460.00	
一级项目名称	二级项目名称	延边大学附属医院	10547.33	1200.00	1200.00	9347.33	9347.33	
医疗服务与管理	2021年洗涤经费	综合医院	370.00			370.00	370.00	
医疗服务与管理	信息化能力建设系统经费	综合医院	254.00			254.00	254.00	
医疗服务与管理	信息安全等级保护建设经费	综合医院	150.00			150.00	150.00	
医疗服务与管理	彩色多普勒超声诊断系统购置	综合医院	540.00	200.00	200.00	340.00	340.00	
医疗服务与管理	提升医疗服务能力-医疗设备购置	综合医院	4345.27	300.00	300.00	4045.27	4045.27	
医疗服务与管理	提升医疗服务能力建设-医疗设备购置	综合医院	3192.36			3192.36	3192.36	
医疗服务与管理	移动医疗系统（一期）经费	综合医院	280.00			280.00	280.00	
医疗服务与管理	肿瘤射频热疗机购置	综合医院	270.00	200.00	200.00	70.00	70.00	
医疗服务与管理	胃内镜系统购置	综合医院	605.70	500.00	500.00	105.70	105.70	
医疗服务与管理	院内急危重症专科协同救治平台经费	综合医院	540.00			540.00	540.00	

一级项目名称	二级项目名称	吉林省神经精神病医院	720.00	720.00	720.00			
医疗服务与管理	专业设备购置	精神病医院	700.00	700.00	700.00			
医疗服务与管理	精神卫生管理质控项目经费	其他卫生健康支出	20.00	20.00	20.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省结核病医院	2930.88	580.00	580.00	2350.88	2350.88	
医疗服务与管理	公立医院-贫困结核病减免	传染病医院	180.00	180.00	180.00			
医疗服务与管理	公立医院医疗专业设备购置	传染病医院	1269.81	400.00	400.00	869.81	869.81	
医疗服务与管理	医院信息化建设经费	传染病医院	1429.00			1429.00	1429.00	
医疗服务与管理	通用办公设备及家具购置	传染病医院	52.07			52.07	52.07	
一级项目名称	二级项目名称	吉林省温泉医院	500.00	500.00	500.00			
医疗服务与管理	医疗设备更新	综合医院	100.00	100.00	100.00			
医疗服务与管理	医疗配套服务提升	综合医院	400.00	400.00	400.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省前卫医院	2696.80	600.00	600.00	2096.80	2096.80	
医疗服务与管理	医院信息化升级建设项目经费	综合医院	168.00			168.00	168.00	
医疗服务与管理	医院信息化建设项目经费	综合医院	280.00			280.00	280.00	
医疗服务与管理	医院医疗设备购置	综合医院	1300.00			1300.00	1300.00	
医疗服务与管理	医院医疗设备购置补助	综合医院	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
医疗服务与管理	特殊群体医疗保障保健项目	综合医院	1.60	1.60	1.60			

医疗服务与管理	特殊群体医疗保障保健项目	综合医院	347.20	298.40	298.40	48.80	48.80	
一级项目名称	二级项目名称	吉林医药学院附属医院	1620.00	300.00	300.00	1320.00	1320.00	
医疗服务与管理	医疗设备购置项目补助	综合医院	620.00	300.00	300.00	320.00	320.00	
医疗服务与管理	集成平台项目补助	综合医院	1000.00			1000.00	1000.00	
一级项目名称	二级项目名称	白城医高专附属医院	500.00	500.00	500.00			
医疗服务与管理	医疗设备购置	综合医院	500.00	500.00	500.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省一汽总医院	19541.66	800.00	800.00	18741.66	4626.00	14115.66
医疗服务与管理	信息化建设经费	综合医院	1650.50			1650.50		1650.50
医疗服务与管理	外包服务经费	综合医院	4626.00			4626.00	4626.00	
医疗服务与管理	新大楼医疗设备财政补助项目	综合医院	800.00	800.00	800.00			
医疗服务与管理	新大楼医疗设备财政补助项目（自有资金）	综合医院	500.00			500.00		500.00
医疗服务与管理	新建医疗大楼办公家具、医疗设备购置及老院区医疗设备购置	综合医院	4871.16			4871.16		4871.16
医疗服务与管理	新建医疗大楼设备购置	综合医院	4496.00			4496.00		4496.00
医疗服务与管理	新生儿科等诊疗能力提升补助	综合医院	612.00			612.00		612.00
医疗服务与管理	老院区房屋改造及诊疗能力提升经费	综合医院	1600.00			1600.00		1600.00
医疗服务与管理	重点疾病诊疗能力提升补助	综合医院	386.00			386.00		386.00
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生健康委员会宣传中心	220.00	220.00	220.00			

信息与健康促进	卫生计生宣传服务-宣传教育及网络运行项目经费(含新闻采播、宣传品制作及培训等专项活动)	其他计划生育事务支出	125.00	125.00	125.00			
信息与健康促进	卫生计生宣传服务-12320 卫生热线运营管理及舆情监测经费	其他卫生健康支出	95.00	95.00	95.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省卫生健康委员会药具管理中心	20.00	20.00	20.00			
基本公共卫生服务与管理	免费提供基本避孕药具宣传促进项目经费	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省人口计划考核站	5.00	5.00	5.00			
人口与老龄健康事业发展	卫生健康管理服务-卫生健康目标管理责任制业务考核经费	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	5.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省计划生育协会	300.00	300.00	300.00			
人口与老龄健康事业发展	生育关怀项目经费	其他计划生育事务支出	100.00	100.00	100.00			
人口与老龄健康事业发展	生育关怀项目经费	其他计划生育事务支出	200.00	200.00	200.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省流动人口计划生育管理站	20.00	20.00	20.00			
人口与老龄健康事业发展	流动人口健康教育和促进行动经费	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	20.00			
一级项目名称	二级项目名称	吉林省医疗急救指挥中心	116.40	116.40	116.40			
医疗服务与管理	医疗服务与管理—医疗急救综合保障(含执业医师考试经费)	应急救治机构	80.00	80.00	80.00			
医疗服务与管理	医疗服务与管理—急救中心员额人员经费	应急救治机构	36.40	36.40	36.40			

吉林省卫生健康委员会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	1977.46		
	其中:财政拨款	1010.30		
	其他资金	967.16		
年度绩效目标	确保各项业务工作扎实有效开展;按时保质保量完成各项工作任务;提高卫生健康资金管理水平和资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	二级以上医疗机构安全生产督导检查率	>=95%
			双随机抽查完结率	>=95%
		时效指标	二级以上医疗机构安全生产督导检查及时率	=100%

吉林省卫生健康委员会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	840.00		
	其中:财政拨款	840.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	基层医疗卫生机构服务能力和质量不断提高,妇幼健康工作得到进一步发展。食品安全风险监测评估能力不断提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全主题宣传周次数	>=1次
			农村妇女两癌筛查相关业务培训次数	=1次
		时效指标	食品安全主题宣传周及时率	=100%
			农村妇女两癌筛查培训及时率	=100%

吉林省卫生健康委员会项目支出绩效目标表

项目名称		重大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	1306.50		
	其中：财政拨款	1306.50		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	加强预防控制重大疾病工作，不断提升重大疾病防控能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	麻风病患者规则治疗率	=100%
			碘缺乏病监测病区县数	=60 个县
		质量指标	城乡居民合格碘盐覆盖率	>90%

吉林省卫生健康委员会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	74208.53		
	其中：财政拨款	10032.40		
	其他资金	64176.13		
年度绩效 目标	加快现代医院管理制度建立，加强医疗质量管理，提升医疗机构服务能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全省公立医院改革第三方评估次数	=1 次
			医政医管相关业务培训及会议次数	>=10 次
			公立医院改革第三方评估报告数	=1 份
时效指标	医政医管相关业务培训及会议及时性	=100%		

吉林省卫生健康委员会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	745.00		
	其中：财政拨款	745.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	通过加强人口信息数据统计管理，提高人口监测管理能力与水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《你好 老朋友》栏目制播次数	>=104 次
		质量指标	人口监测和家庭发展相关业务培训参与人数	>=400 人
		时效指标	人口监测和家庭发展相关业务培训及时率	=100%

吉林省卫生健康委员会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	460.00		
	其中：财政拨款	460.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	加快推进全民健康素养和健康促进，提升人民群众健康理念和健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专题报道次数	>=1 次
			省级卫生城市（县城）复审次数	>=1 次
			对国家卫生城镇暗访指导	>=1 次
时效指标	专题报道完成及时性	=100%		

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 818808.98 万元,比 2020 年预算增加 40600.21 万元，主要原因是：

1.2021 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2020 年同期相比减少 2850.9 万元；事业收入与 2020 年同期相比增加 27382.61 万元；事业单位经营收入与 2020 年同期相比减少 2 万元，其他收入与 2020 年同期相比增加 1954.84 万元，其他收入结转结余与 2020 年同期相比增加 14115.66 万元。

2.2021 年支出情况。社会保障和就业支出与 2020 年同期相比减少 10254.24 万元；卫生健康支出与 2020 年同期相比增加 45036.78 万元；住房保障支出与 2020 年同期相比增加 5817.67 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 818808.98 万元,其中:本年收入 804693.32 万元,占 98.28%; 上年结转结余 14115.66 万元,占 1.72%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 67247.81 万元,占 8.36%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%; 事业收入 732622.37 万元,占 91.04%; 上级补助收入 0 万元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占 0%; 事业单位经营收入 1413 万元,占 0.18%; 其他收入 3410.14 万元,占 0.42%。上年结转结余中,单位资金结转结余 14115.66 万元,占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 818808.98 万元,其中:基本支出 737858.49 万元,占 90.12%; 项目支出 79537.49 万元,占 9.71%; 事业单位经营支出 1413 万元,占 0.17%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 67247.81 万元,其中:本年收入 67247.81 万元,上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 67247.81 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 9189.8 万元,社会保险基金支出 0 万元,卫生健康支出 52737.56 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0

万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 5320.45 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 67247.81 万元，其中：基本支出 52853.61 万元，占 78.6%；项目支出 14394.2 万元，占 21.4%。基本支出中，人员经费 48220.95 万元，占 91.23%；公用经费 4632.66 万元，占 8.77%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 9189.8 万元，占 13.67%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，我单位无此类支出。

卫生健康（类）支出 52737.56 万元，占 78.42%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 5320.45 万元，占 7.91%，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出52853.61万元，其中：

人员经费48220.95万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4632.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为302.3万元，比2020年预算数减少16.86万元。其中：

1.因公出国（境）费116.4万元，与2020年预算数持平。

2.公务接待费28.62万元，比2020年预算数增加0.61万元，主要原因是财政负担人数增加，导致公务接待经费上涨。

3.公务用车购置及运行费157.28万元，比2020年预算数减少17.47万元。其中，公务用车运行维护费157.28万元，比2020年预算数减少17.47万元，主要原因是压减公务用车单台运行支出10%；公务用车购置费0万元，与2020年预算数相比无变化。

八、2021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经费。

九、2021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经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年部门本级及吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所、吉林省计划生育协会、吉林省职业卫生监督所等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1109.39万元，比2020年预算减少53.34万元，下降4.59%，主要原因是吉林省财政厅按照国家要求压减一般性支出，所以该项经费与上年度相比下降。。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额66433.7万元，其中：政府采购货物预算46566.1万元、政府采购工程预算8434.36万元、政府采购服务预算11433.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆53辆，土地0平方米，房屋125611平方米，单价50万元及以上的通用设备26台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数643台/套。

2021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18台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数103台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 79537.49 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 137 个；使用本年拨款 14394.20 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，2021 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 79537.49 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。