

吉林省卫生健康委员会  
2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

# 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,拟订养老服务体系发展规划、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

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（吉林省公共卫生研究院）
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院（吉林省结核病院防治科学研究院附属医院）
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（吉林省产科质量控制中心）
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（延边医院）
27. 吉林省神经精神病医院
28. 吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）
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

### 吉林省卫生健康委员会收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	103167.03	98611.84	4555.19	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	103167.03	98611.84	4555.19	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	763038.41	763038.41		六、科学技术支出	340.60	273.00	67.60
事业收入	757002.14	757002.14		七、文化旅游体育与传媒支出	881.00	881.00	
事业单位经营收入	1512.24	1512.24		八、社会保障和就业支出	23578.96	23390.52	188.44
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	825076.95	820818.06	4258.89
其他收入	4524.03	4524.03		十一、节能环保支出			
				十二、住房保障支出	16327.92	16287.67	40.25
				十三、债务付息支出			
				十四、债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>866205.44</b>	<b>861650.25</b>	<b>4555.19</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>866205.44</b>	<b>861650.25</b>	<b>4555.19</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>866205.44</b>	<b>861650.25</b>	<b>4555.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>866205.44</b>	<b>861650.25</b>	<b>4555.19</b>

## 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	当年预算							上年结转结余	
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入	小计	一般公 共预算 拨款结 转
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	866205.44	861650.25	98611.84			757002.14	1512.24	4524.03	4555.19	4555.19
131	吉林省卫生健康委员会	866205.44	861650.25	98611.84			757002.14	1512.24	4524.03	4555.19	4555.19
131001	吉林省卫生健康委员会(本级)	17213.51	16246.08	16246.08						967.43	967.43
131002	吉林省卫生健康委员会国际交流与合作中心	1371.73	1371.73	88.35				12.24	1271.14		
131003	吉林省卫生健康委员会项目资金监管服务中心	157.13	156.61	156.61						0.52	0.52
131004	吉林省社区卫生服务管理中心	165.51	164.24	164.24						1.27	1.27
131005	吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)	9744.61	9462.45	9332.45			130.00			282.16	282.16
131006	吉林省卫生监测检验中心	1240.60	1227.84	1227.84						12.76	12.76
131007	吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所	1571.15	1378.74	1378.74						192.41	192.41
131008	吉林省地方病第一防治研究所	3276.42	2982.62	2782.62			200.00			293.80	293.80
131009	吉林省地方病第二防治研究所	1296.83	1158.24	1123.24			35.00			138.59	138.59
131010	吉林省健康教育中心	548.69	537.88	537.88						10.81	10.81
131011	吉林省卫生健康信息中心	885.73	800.13	800.13						85.60	85.60
131012	吉林省省直干部保健室	380.23	365.82	365.82						14.41	14.41

131013	吉林省结核病防治科学研究所(吉林省结核病防治科学研究所附属医院)	1241.19	1241.19	1241.19							
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)	1063.55	965.41	965.41					98.14	98.14	
131015	吉林省肿瘤防治研究所	225.48	225.48	225.48							
131016	吉林省妇幼保健院(吉林省产科质量控制中心)	24851.68	24831.60	4604.60		20227.00			20.08	20.08	
131017	吉林省医学会秘书处	296.60	261.88	261.88					34.72	34.72	
131018	吉林省医学期刊社	1710.86	1710.86	210.86			1500.00				
131019	吉林省职业卫生监督所	352.36	331.05	331.05					21.31	21.31	
131020	吉林省职业病防治院	4720.90	4719.89	3419.89		1290.00		10.00	1.01	1.01	
131021	吉林省化学中毒医疗救治基地	380.51	380.51	380.51							
131022	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	327.75	298.34	298.34					29.41	29.41	
131023	吉林省人民医院	130534.28	129795.77	9795.77		118860.00		1140.00	738.51	738.51	
131024	吉林省肿瘤医院	207036.36	207028.52	4962.21		201984.81		81.50	7.84	7.84	
131025	北华大学附属医院	80945.53	80945.53	4258.12		76687.41					
131026	延边大学附属医院(延边医院)	139572.16	139052.16	6334.28		131590.69		1127.19	520.00	520.00	
131027	吉林省神经精神病医院	28260.42	28244.59	3750.39		24300.00		194.20	15.83	15.83	
131028	吉林省结核病医院(吉林省传染病医院)	19220.31	18700.70	7006.11		11694.59			519.61	519.61	
131029	吉林省温泉医院	733.52	600.56	430.56		170.00			132.96	132.96	
131030	吉林省前卫医院	61207.16	61152.00	3166.58		57885.42		100.00	55.16	55.16	
131031	吉林省胜利医院	236.32	236.32	236.32							
131032	吉林医药学院附属医院	37903.59	37903.59	3356.32		34547.27					
131033	白城医学高等专科学校附属医院	6873.41	6816.29	2016.29		4800.00			57.12	57.12	

131036	吉林省一汽总医院	78530.65	78385.00	5185.05			72599.95		600.00	145.65	145.65
131037	吉林省卫生健康委员会宣传中心	765.30	700.18	700.18						65.12	65.12
131038	吉林省卫生健康委员会药具管理中心	219.11	206.88	206.88						12.23	12.23
131039	吉林省人口计划考核站	225.49	206.93	206.93						18.56	18.56
131040	吉林省计划生育协会	422.05	405.75	405.75						16.30	16.30
131041	吉林省流动人口计划生育管理站	177.97	164.01	164.01						13.96	13.96
131042	吉林省医疗急救指挥中心	318.81	286.88	286.88						31.93	31.93

## 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
栏次	1	2	3	4
合计	866205.44	752351.97	112341.23	1512.24
六、科学技术支出	340.60		340.60	
基础研究	4.23		4.23	
自然科学基金	4.23		4.23	
应用研究	30.00		30.00	
社会公益研究	30.00		30.00	
技术与开发	0.33		0.33	
其他技术与开发支出	0.33		0.33	
科技条件与服务	21.00		21.00	
技术创新服务体系	21.00		21.00	
科技重大项目	267.10		267.10	
科技重大专项	34.08		34.08	
重点研发计划	233.01		233.01	
其他科学技术支出	17.95		17.95	
其他科学技术支出	17.95		17.95	
七、文化旅游体育与传媒支出	881.00		881.00	
文物	881.00		881.00	
文物保护	881.00		881.00	
八、社会保障和就业支出	23578.96	23548.96		30.00
行政事业单位养老支出	23578.96	23548.96		30.00
行政单位离退休	262.79	262.79		
事业单位离退休	2650.10	2650.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15468.20	15448.20		20.00
机关事业单位职业年金缴费支出	5197.87	5187.87		10.00
十、卫生健康支出	825076.95	712512.09	111119.63	1445.24
卫生健康管理事务	4791.54	4575.24	216.31	
行政运行	4575.24	4575.24		
一般行政管理事务	193.19		193.19	

机关服务	9.95		9.95	
其他卫生健康管理事务支出	13.17		13.17	
公立医院	747895.84	663846.71	84049.13	
综合医院	488235.99	453055.47	35180.52	
传染病医院	16681.08	15139.84	1541.24	
职业病防治医院	4829.70	2707.09	2122.61	
精神病医院	25009.11	24539.91	469.20	
妇幼保健医院	500.00		500.00	
其他专科医院	201109.96	168404.40	32705.56	
其他公立医院支出	11530.00		11530.00	
公共卫生	41174.72	28888.06	12286.66	
疾病预防控制机构	8324.78	7177.63	1147.15	
卫生监督机构	128.59		128.59	
妇幼保健机构	22019.02	21380.92	638.10	
急救救治机构	402.44	236.68	165.76	
其他专业公共卫生机构	135.33	92.83	42.50	
基本公共卫生服务	61.76		61.76	
重大公共卫生服务	8431.68		8431.68	
突发公共卫生事件应急处理	484.63		484.63	
其他公共卫生支出	1186.50		1186.50	
计划生育事务	1353.99	808.47	545.51	
其他计划生育事务支出	1353.99	808.47	545.51	
行政事业单位医疗	12974.17	12953.67		20.50
行政单位医疗	383.76	383.76		
事业单位医疗	12590.41	12569.91		20.50
老龄卫生健康事务	106.93		106.93	
老龄卫生健康事务	106.93		106.93	
其他卫生健康支出	16779.77	1439.95	13915.08	1424.74
其他卫生健康支出	16779.77	1439.95	13915.08	1424.74
十二、住房保障支出	16327.92	16290.92		37.00
住房改革支出	16327.92	16290.92		37.00
住房公积金	16327.92	16290.92		37.00

## 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	103167.03	98611.84	4555.19	一、本年支出	103167.03	98611.84	4555.19
一般公共预算拨款	103167.03	98611.84	4555.19	(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	340.60	273.00	67.60
				(七) 文化旅游体育与传媒支出	881.00	881.00	
				(八) 社会保障和就业支出	10597.90	10409.46	188.44
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	86398.43	82139.54	4258.89
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 住房保障支出	4949.09	4908.84	40.25
				(十三) 债务付息支出			
二、上年结转				(十四) 债务发行费用支出			
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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>103167.03</b>	<b>98611.84</b>	<b>4555.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>103167.03</b>	<b>98611.84</b>	<b>4555.19</b>

# 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	103167.03	54064.93	49125.57	4939.36	49102.10
六、科学技术支出	340.60				340.60
基础研究	4.23				4.23
自然科学基金	4.23				4.23
应用研究	30.00				30.00
社会公益研究	30.00				30.00
技术与开发	0.33				0.33
其他技术与开发支出	0.33				0.33
科技条件与服务	21.00				21.00
技术创新服务体系	21.00				21.00
科技重大项目	267.10				267.10
科技重大专项	34.08				34.08
重点研发计划	233.01				233.01
其他科学技术支出	17.95				17.95
其他科学技术支出	17.95				17.95
七、文化旅游体育与传媒支出	881.00				881.00
文物	881.00				881.00
文物保护	881.00				881.00
八、社会保障和就业支出	10597.90	10597.90	10597.90		
行政事业单位养老支出	10597.90	10597.90	10597.90		
行政单位离退休	262.79	262.79	262.79		
事业单位离退休	1902.68	1902.68	1902.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6464.34	6464.34	6464.34		
机关事业单位职业年金缴费支出	1968.09	1968.09	1968.09		
十、卫生健康支出	86398.43	38517.94	33578.58	4939.36	47880.50
卫生健康管理事务	4791.54	4575.24	3297.73	1277.51	216.31
行政运行	4575.24	4575.24	3297.73	1277.51	
一般行政管理事务	193.19				193.19
机关服务	9.95				9.95
其他卫生健康管理事务支出	13.17				13.17

公立医院	38712.04	16630.90	15745.68	885.22	22081.14
综合医院	14609.33	8711.64	8506.60	205.04	5897.69
传染病医院	5374.49	4365.05	4346.69	18.36	1009.44
职业病防治医院	3689.70	1567.09	952.55	614.54	2122.61
精神病医院	1279.66	858.26	833.45	24.81	421.40
妇幼保健医院	500.00				500.00
其他专科医院	1728.86	1128.86	1106.39	22.47	600.00
其他公立医院支出	11530.00				11530.00
公共卫生	21550.72	9264.06	7017.14	2246.92	12286.66
疾病预防控制机构	7959.78	6812.63	5200.67	1611.96	1147.15
卫生监督机构	128.59				128.59
妇幼保健机构	2760.02	2121.92	1559.08	562.84	638.10
急救机构	402.44	236.68	180.93	55.75	165.76
其他专业公共卫生机构	135.33	92.83	76.46	16.37	42.50
基本公共卫生服务	61.76				61.76
重大公共卫生服务	8431.68				8431.68
突发公共卫生事件应急处理	484.63				484.63
其他公共卫生支出	1186.50				1186.50
计划生育事务	1353.99	808.47	606.23	202.24	545.51
其他计划生育事务支出	1353.99	808.47	606.23	202.24	545.51
行政事业单位医疗	5799.33	5799.33	5799.33		
行政单位医疗	383.76	383.76	383.76		
事业单位医疗	5415.57	5415.57	5415.57		
老龄卫生健康事务	106.93				106.93
其他卫生健康支出	14083.89	1439.95	1112.47	327.47	12643.94
其他卫生健康支出	14083.89	1439.95	1112.47	327.47	12643.94
十二、住房保障支出	4949.09	4949.09	4949.09		
住房改革支出	4949.09	4949.09	4949.09		
住房公积金	4949.09	4949.09	4949.09		

## 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	54064.93	49125.57	4939.36
工资福利支出	46844.26	46844.26	
基本工资	18822.17	18822.17	
津贴补贴	1582.05	1582.05	
奖金	1562.97	1562.97	
绩效工资	4233.34	4233.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	6464.34	6464.34	
职业年金缴费	1968.09	1968.09	
职工基本医疗保险缴费	2769.59	2769.59	
公务员医疗补助缴费	1606.79	1606.79	
其他社会保障缴费	1810.57	1810.57	
住房公积金	4949.09	4949.09	
医疗费	221.65	221.65	
其他工资福利支出	853.61	853.61	
商品和服务支出	4717.63		4717.63
办公费	267.07		267.07
印刷费	50.75		50.75
咨询费	2.41		2.41
手续费	1.43		1.43
水费	67.54		67.54
电费	280.66		280.66

邮电费	114.41		114.41
取暖费	388.96		388.96
物业管理费	682.00		682.00
差旅费	441.48		441.48
维修（护）费	339.78		339.78
会议费	44.36		44.36
培训费	127.37		127.37
公务接待费	15.70		15.70
专用材料费	46.17		46.17
劳务费	32.43		32.43
委托业务费	92.12		92.12
工会经费	232.10		232.10
福利费	584.47		584.47
公务用车运行维护费	157.27		157.27
其他交通费用	319.72		319.72
其他商品和服务支出	429.42		429.42
对个人和家庭的补助	2281.31	2281.31	
离休费	1286.83	1286.83	
退休费	878.64	878.64	
其他对个人和家庭的补助	115.84	115.84	
资本性支出	221.73		221.73
办公设备购置	221.73		221.73

## 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	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	289.37	289.37	
1、因公出国（境）费用	116.40	116.40	
2、公务接待费	15.70	15.70	
3、公务用车费	157.27	157.27	
其中：（1）公务用车运行维护费	157.27	157.27	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1.“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 39 个预算单位。
- 2.“2023 年预算数”的实有人员 12018 人，其中：在职人员 7378 人，离退休人员 4640 人。
- 3.按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 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			

## 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表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政	财政拨款	单位资金
	一级项目	二级项目			拨款	结转	
**	**	**	**	1	2	3	4
合计				112341.23	45962.58	3139.52	63239.13
				3189.17		3189.17	
	2020年及以前年度结转资金			17.95		17.95	
		2019年度吉林省科技创新专项资金（第二批）	吉林省人民医院	4.00		4.00	
		2020年度吉林省科技创新专项资金	吉林省前卫医院	11.58		11.58	
		提前下达2019年度吉林省科技创新专项资金	吉林省人民医院	2.37		2.37	
	人口与老龄健康事业发展			236.99		236.99	
		全省人口生育监测管理及家庭发展管理项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	19.33		19.33	
		生育关怀项目	吉林省计划生育协会	212.73		212.73	
		老龄健康管理、《你好老朋友》栏目、“敬老月”慰问、老年文体活动	吉林省卫生健康委员会（本级）	4.93		4.93	
	信息与健康促进			39.42		39.42	
		卫生健康数据安全运行管理项目经费	吉林省卫生健康信息中心	5.50		5.50	
		卫生健康监测评价项目经费	吉林省卫生健康信息中心	15.88		15.88	
		卫生计生宣传服务-12320卫生热线运营管理及舆情监测经费	吉林省卫生健康委员会宣传中心	1.34		1.34	
		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）	吉林省卫生健康委员会宣传中心	0.96		0.96	
		吉林省基层医疗卫生机构管理信息系统运维升级服务项目及机关信息系统三级等保运维项目	吉林省卫生健康委员会（本级）	7.75		7.75	
		数据统计管理项目经费	吉林省卫生健康信息中心	7.98		7.98	

	医疗服务与管理			2237.27		2237.27	
		专业设备购置	吉林省神经精神病医院	4.40		4.40	
		全省公立医院骨干医务人员培养项目	吉林省卫生健康委员会（本级）	76.56		76.56	
		医疗专业设备购置 2022	吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）	450.00		450.00	
		医疗服务与管理—医疗急救综合保障（含执业医师考试经费）	吉林省医疗急救指挥中心	12.06		12.06	
		医疗服务与管理—急救中心员额人员经费	吉林省医疗急救指挥中心	1.32		1.32	
		医疗设备购置	延边大学附属医院（延边医院）	520.00		520.00	
		医疗设备购置 2022	白城医学高等专科学校附属医院	57.12		57.12	
		医疗设备购置项目（财政补助资金）	吉林省一汽总医院	131.70		131.70	
		医院医疗设备购置经费	吉林省前卫医院	50.48		50.48	
		卫生健康对口支援及乡村振兴管理项目工作经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	44.06		44.06	
		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	吉林省卫生健康委员会（本级）	29.70		29.70	
		吉林省人民医院医疗设备更新采购项目	吉林省人民医院	680.56		680.56	
		吉林省急诊医学科质量控制中心	吉林省人民医院	9.25		9.25	
		妇幼保健服务建设-2022年提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	14.60		14.60	
		妇幼保健服务建设-母子健康手册（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	1.50		1.50	
		提升分级诊疗服务能力建设项目	吉林省温泉医院	85.08		85.08	
		精神卫生管理质控项目经费	吉林省神经精神病医院	11.43		11.43	
		职业病防治专业设备配套经费能力提升	吉林省职业病防治院	1.01		1.01	
		贫困结核病患者床费减免 2022	吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）	56.44		56.44	
		医药健康专项-增强免疫力保健食品红参百合知母膏的研发	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	0.33		0.33	
	卫生健康综合业务管理			176.11		176.11	

		2022年新冠病毒核酸检测室间质量评价	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	0.20		0.20	
		220000222000000074914	吉林省卫生健康委员会（本级）	0.14		0.14	
		全国医用设备使用人员业务能力考评	吉林省医学会秘书处	13.50		13.50	
		全省临床实验室室间质量评价项目经费	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	0.04		0.04	
		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）	吉林省卫生健康委员会（本级）	12.53		12.53	
		全省卫生健康系统综合管理及体制改革项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	20.55		20.55	
		办公楼安装电梯项目	吉林省健康教育中心	3.14		3.14	
		医疗机构评审评价、医疗服务质量控制项目经费	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	23.23		23.23	
		医疗鉴定项目经费	吉林省医学会秘书处	2.13		2.13	
		卫生健康新闻信息发布的科普宣传专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	3.87		3.87	
		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	吉林省卫生健康委员会（本级）	21.86		21.86	
		卫生系统党建工作建设及政治巡察日常监督工作专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	21.63		21.63	
		吉林省志-卫生健康志编撰专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	1.19		1.19	
		吉林省退休专家义诊服务管理项目	吉林省卫生健康委员会（本级）	0.03		0.03	
		血液质量监测、管理督导、培训、临床检验质量控制等经费	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	51.88		51.88	
		项目资金监管及绩效评价项目（含前期调研及培训经费）	吉林省卫生健康委员会项目资金监管服务中心	0.19		0.19	
		吉林省自然科学基金（联合基金）-EUS联合ERCPT诊疗技术在复发性急性胰腺炎诊疗中的应用研究（省联合基金白求恩医学专项）	吉林省一汽总医院	2.50		2.50	
		吉林省自然科学基金（联合基金）-磁共振脂肪分数联合R2*值预测骨质疏松性骨折风险的初步研究（省联合基金白求恩医学专项）	吉林省一汽总医院	1.73		1.73	
	基本公共卫生服务与管理			66.36		66.36	

		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	吉林省省直干部保健室	0.01		0.01	
		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）	吉林省卫生健康委员会（本级）	13.52		13.52	
		卫生监督监测、控制办案专项经费（含收支脱钩）	吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所	2.71		2.71	
		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）	吉林省卫生健康委员会（本级）	9.94		9.94	
		妇幼保健和健康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	吉林省卫生健康委员会（本级）	19.26		19.26	
		职业卫生执法和业务培训经费	吉林省职业卫生监督所	2.63		2.63	
		职业病防治项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	5.46		5.46	
		食品安全标准与监测评估专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	12.83		12.83	
	重大公共卫生服务与管理			315.78		315.78	
		吉林省预防接种异常反应保险补偿项目经费	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	72.00		72.00	
		员额人员经费	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	3.70		3.70	
		新冠疫情专项防控经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	71.29		71.29	
		疫情防控一线医务人员临时性补助	吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）	13.17		13.17	
		疾病预防与控制项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	8.49		8.49	
		突发公共卫生事件卫生应急管理	吉林省卫生健康委员会（本级）	136.84		136.84	
		突发公共卫生事件处置综合服务及运行维护经费	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	10.29		10.29	
		重大科技专项-社会发展领域-恶性肿瘤防控关键技术研发与应用及规范化诊疗体系建立	吉林省肿瘤医院	2.08		2.08	
		重点研发-B 彩超下后路腰方肌阻滞在二次剖宫产术后多模式镇痛的临床研究	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	1.83		1.83	
		重点研发-功能性生物光素复合医用材料治疗糖尿病足慢性溃疡的临床研究	吉林省人民医院	0.04		0.04	
		重点研发-医药健康领域-基于热缩及预富集工艺的前列腺特异性抗原检测系统	吉林省肿瘤医院	4.65		4.65	

		重点研发-医药健康领域-新冠病毒抗原检测技术及产品研发	吉林省人民医院	17.50		17.50	
		重点研发-社会发展领域-基于非小细胞肺癌驱动基因状态的中医症候组学相关性研究	吉林省肿瘤医院	1.10		1.10	
		重点研发-社会发展领域-急性非大血管性缺血性脑卒中晚时间窗动脉溶栓的临床研究	吉林省人民医院	7.35		7.35	
		重点研发-社会发展领域-癌症患者及其家属心理护理规范化程序的实施与示范推广	吉林省人民医院	5.00		5.00	
		重点研发-经颅多普勒-直立倾斜试验在评估直立不耐受人群缺血性卒中发病风险中的应用	吉林省人民医院	5.00		5.00	
		重点研发-骨髓间充质干细胞来源外泌体对神经元氧化应激损伤修复的有效性评价研究	吉林省人民医院	0.54		0.54	
专业信息系统运行维护				544.80			544.80
	医疗服务与管理			544.80			544.80
		信息化能力建设项目	延边大学附属医院（延边医院）	544.80			544.80
专项业务支出				56737.47	44293.98		12443.49
	中央引导地方科技发展资金			30.00	30.00		
		2023年提前下达-吉林省肿瘤临床医学研究中心	吉林省肿瘤医院	30.00	30.00		
	人口与老龄健康事业发展			282.75	282.75		
		全省人口生育监测管理及家庭发展管理项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	34.00	34.00		
		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	吉林省人口计划考核站	4.25	4.25		
		流动人口健康教育和促进行动	吉林省流动人口计划生育管理站	15.00	15.00		
		生育关怀项目	吉林省计划生育协会	127.50	127.50		
		老龄健康管理、《你好老朋友》栏目、“敬老月”慰问、老年文体活动	吉林省卫生健康委员会（本级）	102.00	102.00		
	信息与健康促进			700.25	700.25		
		卫生健康数据安全运行管理项目经费 2023	吉林省卫生健康信息中心	60.00	60.00		
		卫生健康监测评价项目补助经费 2023	吉林省卫生健康信息中心	120.00	120.00		

		卫生计生宣传服务-12320 卫生热线运营管理及舆情监测经费	吉林省卫生健康委员会宣传中心	135.00	135.00		
		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)	吉林省卫生健康委员会宣传中心	114.75	114.75		
		吉林省基层医疗卫生机构管理信息系统运维升级服务项目及机关信息系统三级等保运维项目	吉林省卫生健康委员会(本级)	246.50	246.50		
		数据统计管理项目经费 2023	吉林省卫生健康信息中心	24.00	24.00		
	公共卫生服务补助资金(省级公共卫生服务)			958.00	958.00		
		公共卫生服务补助资金(省级公共卫生服务)	吉林省卫生健康委员会(本级)	236.00	236.00		
		提前下达 2023 年其他公共卫生服务补助项目	吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)	559.00	559.00		
		省地方病一所布病综合防控	吉林省地方病第一防治研究所	163.00	163.00		
	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)			3530.00	3530.00		
		公立医院综合改革补助	延边大学附属医院(延边医院)	3530.00	3530.00		
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)			9955.00	9955.00		
		妇幼保健机构能力建设	吉林省妇幼保健院(吉林省产科质量控制中心)	500.00	500.00		
		新冠肺炎重症患者医疗救治能力提升项目	延边大学附属医院(延边医院)	8000.00	8000.00		
		职业病防治能力提升	吉林省卫生健康委员会(本级)	1455.00	1455.00		
	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)			8222.00	8222.00		
		卫生健康人才培养	延边大学附属医院(延边医院)	8106.10	8106.10		
		卫生健康人才培养项目	吉林省职业病防治院	97.90	97.90		
		提前下达 2023 年卫生健康人才培养项目补助资金	吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)	18.00	18.00		
	医疗服务与管理			20430.60	9258.25		11172.35
		信息化建设项目	吉林省一汽总医院	1226.00			1226.00

		全省公立医院骨干医务人员培养项目	吉林省卫生健康委员会（本级）	85.00	85.00		
		全省卫生健康医疗服务管理及行风巡查、重大事项保健任务项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	240.00	240.00		
		医疗保障服务项目	吉林省一汽总医院	520.00			520.00
		医疗服务与管理—医疗急救综合保障（含执业医师考试经费）	吉林省医疗急救指挥中心	68.00	68.00		
		医疗服务与管理—急救中心员额人员经费	吉林省医疗急救指挥中心	38.45	38.45		
		医疗设备更新及新增购置项目 2023	吉林省一汽总医院	970.00			970.00
		医院医疗设备购置经费补助	吉林省前卫医院	330.00	255.00		75.00
		医院外包服务项目	吉林省一汽总医院	716.00			716.00
		卫生健康对口支援及乡村振兴管理项目工作经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	100.00	100.00		
		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	吉林省卫生健康委员会（本级）	807.50	807.50		
		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	吉林省卫生健康委员会（本级）	153.00	153.00		
		妇幼保健服务建设-2023 年提升妇幼保健服务能力建设（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	350.00	350.00		
		妇幼保健服务建设-2023 母子健康手册（政府采购）	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	170.00	170.00		
		提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)	延边大学附属医院（延边医院）	900.00	600.00		300.00
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	北华大学附属医院	11333.85	4550.00		6783.85
		提升分级诊疗能力提升建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	吉林省温泉医院	200.00	200.00		
		法制证件印制及行政复议、应诉、审批及监督检查项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	42.50	42.50		
		疫情防控资金	吉林省卫生健康委员会（本级）	1415.20	1415.20		
		省级医疗质量控制项目(2023)	吉林省人民医院	10.00	8.50		1.50
		精神卫生管理质控项目	吉林省神经精神病医院	17.00	17.00		
		肿瘤防治活动项目补助	吉林省肿瘤防治研究所	5.10	5.10		

		设备维修和保养服务项目	吉林省一汽总医院	580.00			580.00
		贫困结核病减免	吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）	153.00	153.00		
	卫生健康综合业务管理			2336.74	1065.60		1271.14
		健康教育综合服务	吉林省健康教育中心	102.00	102.00		
		全国医用设备使用人员业务能力考评	吉林省医学会秘书处	15.00	15.00		
		全省临床实验室室间质量评价项目经费	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	265.00	265.00		
		全省卫生健康人才培养及国际交流（健康快车光明行）项目	吉林省卫生健康委员会国际交流与合作中心	34.00	34.00		
		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）	吉林省卫生健康委员会（本级）	34.00	34.00		
		全省卫生健康系统综合管理及体制改革项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	50.00	50.00		
		医疗机构评审评价、医疗服务质量控制项目经费	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	40.00	40.00		
		医疗鉴定项目经费	吉林省医学会秘书处	14.75	14.75		
		卫生专业技术管理国际培训项目	吉林省卫生健康委员会（本级）	116.40	116.40		
		卫生健康新闻信息发布和科普宣传专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	25.50	25.50		
		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	吉林省卫生健康委员会（本级）	76.50	76.50		
		卫生系统党建工作建设及政治巡察日常监督工作专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	34.00	34.00		
		吉林省志-卫生健康志编撰专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	8.50	8.50		
		吉林省退休专家义诊服务管理项目	吉林省卫生健康委员会（本级）	8.50	8.50		
		员额人员经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	9.95	9.95		
		援外医疗队员培训项目经费	吉林省卫生健康委员会国际交流与合作中心	1271.14			1271.14
		楼房维修改造资金	吉林省地方病第一防治研究所	145.50	145.50		
		血液质量监测、管理督导、培训、临床检验质量控制等经费	吉林省临床检验中心（吉林省医疗机构质量监测评价中心）	52.00	52.00		

		项目资金监管及绩效评价项目（含前期调研及培训经费）	吉林省卫生健康委员会项目资金监管服务中心	34.00	34.00		
	基本公共卫生服务与管理			807.50	807.50		
		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	吉林省省直干部保健室	212.50	212.50		
		保健对象综合服务	吉林省省直干部保健室	17.00	17.00		
		免费提供基本避孕药具宣传项目	吉林省卫生健康委员会药具管理中心	17.00	17.00		
		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）	吉林省卫生健康委员会（本级）	51.00	51.00		
		化学中毒救治-应急检测和救治消耗品储备及急救救治能力建设	吉林省化学中毒医疗救治基地	17.00	17.00		
		卫生监督监测、控制办案等专项经费（含收支脱钩）	吉林省卫生和计划生育委员会卫生监督所	85.00	85.00		
		地方病防治-吉林省地方病第二防治研究所：地方病情监测、健康促进与治疗项目	吉林省地方病第二防治研究所	68.00	68.00		
		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）	吉林省卫生健康委员会（本级）	51.00	51.00		
		基本公共卫生项目培训指导及绩效评价（含适宜技术）经费	吉林省社区卫生服务管理中心	42.50	42.50		
		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	吉林省卫生健康委员会（本级）	42.50	42.50		
		妇幼保健服务建设-2023年妇幼保健和健康教育管理	吉林省妇幼保健院（吉林省产科质量控制中心）	102.00	102.00		
		职业卫生执法和业务培训经费	吉林省职业卫生监督所	38.25	38.25		
		职业病防治项目经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	12.75	12.75		
		食品安全标准与监测评估专项经费	吉林省卫生健康委员会（本级）	51.00	51.00		
	科技创新专项资金			243.00	243.00		
		2023年提前下达-18F-FDGPET/CT多代谢参数对EGFR突变肺癌靶向治疗效果相关性及其预后评估的研究	吉林省肿瘤医院	9.00	9.00		
		2023年提前下达-3.0TMRI优化快速检查法在女性乳腺癌诊断中的应用价值研究	吉林省人民医院	6.00	6.00		

		2023年提前下达-亚精胺联合干细胞修复子宫内膜损伤的机制和安全性研究	吉林省人民医院	30.00	30.00		
		2023年提前下达-动态监测MRD指导不可手术局部晚期NSCLC治疗策略选择及预后判定	吉林省肿瘤医院	5.00	5.00		
		2023年提前下达-基于MR的肿瘤异质性定量分析预测乳腺癌前哨淋巴结转移的研究	吉林省肿瘤医院	4.00	4.00		
		2023年提前下达-基于无酶扩增反应增强比色信号的食源性致病菌检测新方法 & 试剂盒开发研究	吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)	30.00	30.00		
		2023年提前下达-基于转录组测序及质谱技术筛选SCLC安罗替尼耐药标志物的方法学研究与应用	吉林省肿瘤医院	4.00	4.00		
		2023年提前下达-增强免疫力保健食品人参鹿胎膏的研发	吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)	25.00	25.00		
		2023年提前下达-应用螺旋断层放疗技术(TOMO)新辅助治疗联合免疫治疗MSS型局部进展期直肠癌的临床研究	吉林省肿瘤医院	7.00	7.00		
		2023年提前下达-建立临床研究信息化管理系统和远程监测体系的研究	吉林省人民医院	4.00	4.00		
		2023年提前下达-恶性肿瘤防控关键技术研发与应用及规范化诊疗体系建立	吉林省肿瘤医院	32.00	32.00		
		2023年提前下达-新型高效低毒无污染系列消毒剂的产业化研究	吉林省疾病预防控制中心(吉林省公共卫生研究院)	20.00	20.00		
		2023年提前下达-温肺化饮通络除痹法治疗晚期肺癌治疗相关间质性肺病的临床研究	吉林省肿瘤医院	6.00	6.00		
		2023年提前下达-监测阻抗变化辅助损伤指数指导房颤高功率消融术的研究	吉林省人民医院	6.00	6.00		
		2023年提前下达-精细内镜检查对幽门螺旋杆菌感染相关性胃炎的研究	吉林省人民医院	4.00	4.00		
		2023年提前下达-纳米壳聚糖联合等离子活化水治疗皮肤创面的关键技术研发与应用	吉林省人民医院	5.00	5.00		
		2023年提前下达-肺多发磨玻璃结节动态监测及治疗模式的探索	吉林省肿瘤医院	4.00	4.00		
		2023年提前下达-自体血γδT细胞免疫治疗胰腺癌的研究	吉林省人民医院	8.00	8.00		
		2023年提前下达-贝伐单抗联合紫杉醇腹腔灌注对恶性腹腔积液代谢组学及免疫环境的影响	吉林省人民医院	13.00	13.00		
		2023年提前下达-辅助生殖技术中异常子宫内膜诊疗关键技术研发与应用	吉林省人民医院	5.00	5.00		

		2023年提前下达-通过 18F-FDGPET/CT 评估乳腺癌腋窝淋巴结状态替代前哨淋巴结活检术的可行性研究	吉林省肿瘤医院	4.00	4.00		
		2023年提前下达-重大传染病结核病与艾滋病共感染的监测及其引起重症情况的预警研究	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	8.00	8.00		
		2023年提前下达-雾化吸入联合物理治疗在肺 GGN 围手术期中的应用研究	吉林省肿瘤医院	4.00	4.00		
	重大传染病防控经费			7873.90	7873.90		
		提前下达 2023 年重大传染病防控项目	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	5660.00	5660.00		
		提前下达 2023 年重大传染病防控项目经费	吉林省结核病防治科学研究所（吉林省结核病防治科学研究所附属医院）	730.00	730.00		
		重大传染病监测项目	吉林省地方病第一防治研究所	135.10	135.10		
		重大传染病防控补助	吉林省卫生健康委员会（本级）	372.00	372.00		
		重大传染病防控项目	吉林省健康教育中心	61.00	61.00		
		重大传染病防控项目补助	延边大学附属医院（延边医院）	870.80	870.80		
		重点传染病及健康危害因素监测	吉林省职业病防治院	45.00	45.00		
	重大公共卫生服务与管理			1367.73	1367.73		
		2023 年全省扩大免疫规划运转实施专项经费	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	50.00	50.00		
		2023 年公共检测实验室管理经费	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	50.00	50.00		
		2023 年吉林省预防接种异常反应保险补偿项目	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	85.00	85.00		
		2023 年吉林省饮用水与环境卫生项目专项管理项目	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	8.00	8.00		
		2023 年实验室管理与能力建设-实验室管理与运转（含医疗垃圾、固废、污水处理）项目经费	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	40.00	40.00		
		2023 年疾病预防控制业务经费（含收支脱钩经费补助）（非政府采购）	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	206.00	206.00		
		2023 年突发公共卫生事件应急处置及应急检测项目	吉林省疾病预防控制中心（吉林省公共卫生研究院）	20.00	20.00		

		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)	吉林省卫生监测检验中心	51.00	51.00		
		员额人员经费	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	42.23	42.23		
		疾病预防与控制项目经费	吉林省卫生健康委员会 (本级)	410.00	410.00		
		突发公共卫生事件卫生应急管理	吉林省卫生健康委员会 (本级)	210.00	210.00		
		突发公共卫生事件处置综合服务及运行维护经费	吉林省突发公共卫生事件处置服务中心	127.50	127.50		
		重点实验室运行和维保项目补助	吉林省地方病第一防治研究所	68.00	68.00		
构建修缮等 资本性支出				7733.60	1247.60		6486.00
	医疗服务与管理			6486.00			6486.00
		停车楼配套设施工程项目	吉林省肿瘤医院	171.00			171.00
		健康管理中心改造项目	吉林省一汽总医院	2515.00			2515.00
		吉林省第二人民医院建设工程项目	吉林省肿瘤医院	3800.00			3800.00
	卫生健康综合业务管理			366.60	366.60		
		楼房维修改造资金	吉林省职业病防治院	366.60	366.60		
	省级文化遗产保护补助资金			881.00	881.00		
		中东铁路建筑群宽城子沙俄火车站俱乐部旧址建筑 本体保护修缮工程	吉林省人民医院	881.00	881.00		
其他非财政 拨款支出				44164.84	400.00		43764.84
	医疗服务与管理			44164.84	400.00		43764.84
		PACS 系统扩容	北华大学附属医院	80.00			80.00
		使用后的医用织物清洗费及重复使用诊疗器械、器 具和物品消毒费	北华大学附属医院	400.00			400.00
		信息化建设项目	吉林省肿瘤医院	449.00			449.00
		其他-绿化工程 2023	吉林省结核病医院 (吉林省传染病 医院)	100.00			100.00
		其他服务项目	吉林省肿瘤医院	684.45			684.45

	办公用设备及用品购置项目	吉林省肿瘤医院	255.50		255.50
	劳务派遣服务	北华大学附属医院	739.00		739.00
	医疗设备购置	北华大学附属医院	2975.00		2975.00
	医院 HRP 系统一期	北华大学附属医院	200.00		200.00
	医院保障服务项目	吉林省肿瘤医院	2486.00		2486.00
	医院信息化建设经费 2023-2025	吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）	275.00		275.00
	医院信息系统建设项目	吉林省前卫医院	100.00		100.00
	医院医疗设备采购经费	吉林省前卫医院	80.00		80.00
	医院教育信息化平台建设	北华大学附属医院	206.00		206.00
	基于人工智能的临床决策支持系统建设	北华大学附属医院	150.00		150.00
	手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目	北华大学附属医院	128.34		128.34
	提升分级诊疗服务能力-医疗设备购入	延边大学附属医院（延边医院）	5378.50		5378.50
	提升分级诊疗服务能力-医疗设备购置	延边大学附属医院（延边医院）	2748.40		2748.40
	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	吉林省肿瘤医院	1254.56	400.00	854.56
	放射诊疗设备项目	吉林省肿瘤医院	358.00		358.00
	核磁及细菌鉴定质谱分析仪等 9 个医疗设备保修	北华大学附属医院	1004.50		1004.50
	档案储存保管	北华大学附属医院	78.00		78.00
	楼体维修项目	吉林省肿瘤医院	142.60		142.60
	维保服务项目	吉林省肿瘤医院	2904.45		2904.45
	设备监控及小额零星工程维修	北华大学附属医院	97.80		97.80
	质子放疗系统建设项目	吉林省肿瘤医院	20000.00		20000.00
	车辆购置项目	延边大学附属医院（延边医院）	36.00		36.00
	通用设备、家具用具购置项目	延边大学附属医院（延边医院）	314.74		314.74
	通用设备购置 2023	吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）	40.00		40.00

		部分医学标本外送检验	北华大学附属医院	499.00			499.00
其他财政拨款支出				21.00	21.00		
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			21.00	21.00		
		其他公共卫生服务补助	吉林省肿瘤医院	21.00	21.00		

## 项目支出绩效目标表（一）

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	2703.34				
	其中：财政拨款	1432.20				
	其他资金	1271.14				
年度绩效目标	<p>目标 1：印发健康中国年度工作计划，部署年度工作任务；</p> <p>目标 2：召开全省医改工作相关会议或培训；</p> <p>目标 3：完成全省护士执业资格考试工作；</p> <p>目标 4：全面落实新时代党的建设总要求，不断强化党员干部教育管理，以党的政治建设为统领，以增强政治功能和组织功能为重点，扎实推进基层党组织建设，强化党务干部队伍建设，不断推升党员领导干部政治能力，有限提升党建工作水平。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	护士执业资格考试次数	=1 次	5	
			健康中国年度工作会议次数	>=1 次	5	
			全省医改工作相关会议和培训次数	>=1 次	5	
			基层党组织书记述职述责述廉评议考核次数	=1 次	5	
		质量指标	基层党组织书记述职述责述廉评议考核述职率	=100%	5	
			全省医改工作相关会议或培训参加率	>=90%	5	
			护士执业资格考试考生通过率	>=50%	5	
		时效指标	全省医改工作相关会议或培训完成时间	12 月底	3	
			护士执业资格考试完成时间	9 月底	4	
			健康中国年度工作会议召开时间	12 月底	4	
			基层党组织书记述职述责述廉评议考核及时性	=100%	4	
		效益指标	社会效益指标	微信平台发布信息总阅读量	>=50 万人次	15
				微博平台发布信息总阅读量	>=1000 万人次	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加护士执业资格考试考生的满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表（二）

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	807.50				
	其中：财政拨款	807.50				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	目标 1：提高妇幼健康管理水平，组织开展妇幼健康管理参加国家级及省级培训学习。 目标 2：开展卫生健康监督执法检查，维护群众健康权益； 目标 3：开展居民电子健康档案向个人开放试点工作，增加 18 个试点县，提高 18 个试点县，提高居民自我卫生健康管理能力。 目标 4：开展食品安全标准跟踪评价工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	食品安全国家标准跟踪评价数量	=5 个	3	
			居民电子健康档案向个人开放试点县市个数	=18 个	5	
			妇幼保健机构绩效考核培训次数	=1 次	5	
			监督检查次数	>=5 次	5	
		质量指标	孕产妇系统管理率	>=90%	5	
			0-6 岁儿童健康管理率	>=85%	5	
			监督抽查完结率	>=90%	5	
			居民电子健康档案开放率	>=60%	5	
			食品安全国家标准跟踪评价完成率	=100%	3	
		时效指标	监督执法检查完成时间	12 月中旬	3	
			食品安全国家标准跟踪评价完成时间	12 月底	3	
			居民电子健康档案向个人开放试点工作完成时间	12 月	3	
		效益指标	社会效益指标	卫生健康监督执法队伍能力	明显提升	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=60%	10

## 项目支出绩效目标表（三）

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	1367.73			
	其中：财政拨款	1367.73			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1：吉林省法定报告传染病发病率持续保持低流行水平。</p> <p>目标 2：开展地方病监测、健康宣教等工作，控制和消除重点地方病危害。</p> <p>目标 3：继续巩固“基本消除麻风病”防治成果。</p> <p>目标 4：开展卫生应急大练兵活动，做好卫生应急培训、演练与宣传。</p> <p>目标 5：提高安全生产工作人员业务能力水平，预防重特大安全生产事故</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	市州安全生产交叉互检次数	=1 次	10
			卫生应急演练次数	>=1 次	10
			组织开展宣传慰问活动次数	=2 次	5
		质量指标	麻风病患者规则治疗率	=100%	5
			卫生应急演练参演率	90%	5
		时效指标	宣传慰问活动完成时间	7 月底	5
			市州安全生产交叉互检完成时间	12 月底	5
			卫生应急演练完成时间	12 月底	5
		效益指标	社会效益指标	重特大安全生产事故	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病防治工作满意度调查	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表（四）

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	71555.04			
	其中：财政拨款	9587.05			
	其他资金	61967.99			
年度绩效目标	<p>目标 1：提高全省医疗机构医疗质量，落实各项诊疗规范。</p> <p>目标 2：保障医疗安全逐步提高社会满意度，构建和谐医患关系。</p> <p>目标 3：完成 1 次国家基本药物临床合理使用网络培训；</p> <p>目标 4：遴选并公布不少于 200 项卫生健康科技能力提升项目予以补助。</p> <p>目标 5：省级开展卫生健康法治培训。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	组织召开依法行政培训	>=1 次	10
			召开培训或会议次数	>=15 次	5
			开展国家基本药物合理使用网络培训次数	=1 次	5
			科技立项数	>200 个	10
	产出指标	质量指标	医疗质量及安全检查次数	>=2 次	5
			国家基本药物合理使用网络培训合格率	>=85%	5
			法治工作人员培训参训率	>=90%	5
	产出指标	时效指标	国家基本药物合理使用网络培训完成时间	11 月底	5
		效益指标	社会效益指标	公立医疗机构基本药物品种数占比达标率	>=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表（五）

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	700.25			
	其中：财政拨款	700.25			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：为全省基层医疗卫生机构使用基层信息系统提供 2023 年度运行维护服务。 目标 2：组织委属信息系统开展年度网络安全等级保护测评和整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	系统新增功能模块	=1 个	10
			网络安全等级保护测评次数	>=6 个	10
		质量指标	系统正常运行率	>=90%	10
			网络安全等级保护测评覆盖率	>=90%	10
		时效指标	系统新增功能模块完成时间	5 月底	5
			网络安全等级保护测评完成时间	12 月底	5
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全保障能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层医疗机构使用满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表（六）

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	282.75			
	其中：财政拨款	282.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1：开展全省人口与健康目标责任制考核，推动卫生健康各项任务落实。</p> <p>目标 2：加强全省人口监测、生育状况追踪以及 3 岁以下婴幼儿照护政策落实，进一步健全和完善配套政策。</p> <p>目标 3：全省完成 20 个以上“全国示范性老年友好型社区”创建任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	老年友好型社区创建补贴费用	>=1 万元	20
	产出指标	数量指标	全省人口与健康目标责任制考核次数	=1 次	10
			老年友好型社区创建数量	>=20 个	10
		质量指标	人口监测数据合格率	>=90%	10
		时效指标	老年友好型社区创建完成时间	12 月底	10
	效益指标	社会效益指标	人口均衡发展水平	有所促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	《你好老朋友》栏目观众满意度	80%	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，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、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 866,205.44 万元，其中：当年预算 861,650.25 万元；上年结转 4,555.19 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 15,200.57 万元，主要原因是：

1.2023 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2022 年同期相比下降 17,976.62 万元；单位资金收入与 2022 年同期相比增加 7579.05 万元，其他收入结转结余与 2022 年同期相比减少 4803 万元。

2. 2023 年支出情况。科学技术支出 507.46 万元与 2022 年同期相比减少 166.86 万元；新增文化旅游体育与传媒支出 881 万元；社会保障和就业支出与 2022 年同期相比增加 975.97 万元；

卫生健康支出与 2022 年同期相比减少 16,306.8 万元；住房保障支出与 2022 年同期相比减少 543.89 万元。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 866,205.44 万元，其中：本年收入 861650.25 万元，占 99.47%；上年结转 4,555.19 万元，占 0.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 98,611.84 万元，占 11.4%；事业收入 757,002.14 万元，占 87.9%；事业单位经营收入 1,512.24 万元，占 0.2%；其他收入 4,524.03 万元，占 0.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4,555.19 万元，占 100%。

## 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 866,205.44 万元，其中：基本支出 752,351.97 万元，占 86.9%；项目支出 112,341.23 万元，占 13.0%；事业单位经营支出 1,512.24 万元，占 0.2%。

## 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 103,167.03 万元，其中：本年收入 98,611.84 万元，上年结转 4,555.19 万元。支出包括：科学技术支出 340.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 881 万元，社会保障和就业支出 10,597.90 万元，卫生健康支出 86,398.44 万元，住房保障支出 4,949.09 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 103,167.03 万元，其中：基本支出 54,064.93 万元，占 52.4%；项目支出 49,102.10 万元，占 47.6%。

基本支出中，人员经费 49,125.57 万元，占 90.9%；公用经费 4,939.36 万元，占 9.1%。

科学技术（类）支出 340.60 万元，占 0.3%，主要用于科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 881.00 万元，占 0.9%，主要用于文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 10,597.90 万元，占 10.3%，主要用于反映政府社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出 86,398.43 万元，占 83.7%，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 4,949.09 万元，占 4.8%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 54,064.93 万元，其中：

人员经费 49,125.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,939.36 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、资本性支出。

## **七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2023年“三公”经费预算数为289.37万元，其中：当年预算116.40万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少61.75万元。其中：

1.因公出国（境）费116.40万元，其中：当年预算116.40万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数相比无变化。

2.公务接待费15.70万元，其中：当年预算15.70万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少20.47万元，主要原因是按照坚持“过紧日子”要求，财政预算经费核减，使公务接待经费下降。

3.公务用车购置及运行费157.27万元，其中：当年预算157.27万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少41.28万元。公务用车运行维护费157.27万元，其中：当年预算157.27万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少41.28万元，主要原因是按照坚持“过紧日子”要求，财政预算经费核减，使公务用车运行维护费下降；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数相比无变化。

## **八、2023年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款经费。

## 九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款经费。。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023年部门本级、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，行政单位1家以及3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4,939.36万元，比2022年预算减少179.31万元，下降3.5%，主要原因是按照坚持“过紧日子”要求，财政预算经费核减机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额60,281.28万元，其中：政府采购货物预算47,599.54万元、政府采购工程预算466.6万元、政府采购服务预算12,215.14万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆188辆，土地444,275.06平方米，房屋1,102,226.7平方米，单价50万元及以上的通用设备167台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数807台/套。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备3台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数113台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 112,341.23 万元，其中：一级项目 13 个，二级项目 234 个；使用本年拨款 45,962.58 万元，财政拨款结转 3139.52 万元，单位资金 63239.13 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 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 77,133.86 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。