

四平市卫生健康委员会 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

四平市卫生健康委员会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 四平市卫生健康委员会 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国民健康政策,拟定卫生健康事业发展规划草案和政策规划,制定相关标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策,研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化,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,完善疾病防控体系建设,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)组织拟定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,做好全市食品生产企业标准备案受理工作。

(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)指导县(市)区卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设.推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责在我市召开的国际性、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)制定全市中医药发展规划,指导和协调中医机构布局及其运行机制的改革。承担中医医疗机构、医疗服务的监管工作。

(十三)承担市爱国卫生运动委员会具体工作。

(十四)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十五)职能转变.市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。

二、部门预算单位构成

根据上述职责,四平市卫生健康委员会下设23家预算单位,分别为:四平市卫生健康委员会(本级)、四平市中心人民医院、四平市第一人民医院、四平市妇婴医院、四平

市中医医院、四平市中西医结合医院、四平市传染病医院、四平市结核病医院、四平市口腔医院、四平市卫生局卫生监督所、四平市疾病预防控制中心、四平市妇幼保健院、四平市急救中心、四平市中心血站、四平市医学联合会办公室、四平市医院管理指导所、四平市结核病防治所、四平市第四人民医院、四平市社区卫生服务管理中心、四平市爱国卫生监督队、四平市计划生育宣传培训站、四平市计划生育协会、四平市老龄工作委员会办公室。

第二部分 四平市卫生健康委员会 2021 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
		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	14533.90	一、社会保障和就业支出	543.63
经费拨款（补助）	12546.78	二、卫生健康支出	13652.81
非税收入	1987.12	三、住房保障支出	337.46
二、政府性基金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	14533.90	本 年 支 出 合 计	14533.90
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	14533.90	支 出 总 计	14533.90

部门收入预算总表

[illegible]

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出				
合计	14,533.90	13,688.90	12,967.34	254.98	466.58	845.00			
社会保障和就业支出	543.63	543.63	417.13		126.50				
行政事业单位养老支出	543.63	543.63	417.13		126.50				
行政单位离退休	33.42	33.42			33.42				
事业单位离退休	93.08	93.08			93.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.13	417.13	417.13						
卫生健康支出	13,652.81	12,807.81	12,212.75	254.98	340.08	845.00			
卫生健康管理事务	745.68	611.28	558.42	52.86		134.40			
行政运行	345.53	345.53	298.37	47.16					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	246.46	148.06	142.36	5.70		98.40			
其他卫生健康管理事务支出	153.69	117.69	117.69			36.00			
公立医院	8,956.99	8,956.99	8,604.21	26.00	326.78				
综合医院	4,968.44	4,968.44	4,635.66	6.00	326.78				
中医(民族)医院	1,288.63	1,288.63	1,288.63						
传染病医院	1,223.17	1,223.17	1,223.17						
妇幼保健医院	1,187.57	1,187.57	1,167.57	20.00					
其他专科医院	289.18	289.18	289.18						
公共卫生	3,592.65	2,882.05	2,704.65	164.10	13.30	710.60			
疾病预防控制中心	950.06	932.46	913.06	19.40		17.60			
卫生监督机构	428.31	428.31	418.91	9.40					
妇幼保健机构	530.57	530.57	451.97	65.30	13.30				
急救救治机构	592.99	435.99	406.99	29.00		157.00			
采供血机构	1,090.72	554.72	513.72	41.00		536.00			
计划生育事务	95.15	95.15	91.05	4.10					
计划生育机构	95.15	95.15	91.05	4.10					
行政事业单位医疗	193.52	193.52	193.52						
行政单位医疗	17.92	17.92	17.92						
事业单位医疗	138.76	138.76	138.76						
公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11						
其他行政事业单位医疗支出	34.73	34.73	34.73						
老龄卫生健康事务	68.82	68.82	60.90	7.92					
老龄卫生健康事务	68.82	68.82	60.90	7.92					
住房保障支出	337.46	337.46	337.46						
住房改革支出	337.46	337.46	337.46						
住房公积金	337.46	337.46	337.46						

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	14533.90	一、社会保障和就业支出	543.63	
财政预算拨款收入	12546.78	二、卫生健康支出	13652.81	
非税收入	1987.12	三、住房保障支出	337.46	
二、政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	14533.90	本 年 支 出 合 计	14533.90	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	14533.90	支 出 总 计	14533.90	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
社会保障和就业支出	543.63	543.63	
行政事业单位养老支出	543.63	543.63	
行政单位离退休	33.42	33.42	
事业单位离退休	93.08	93.08	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.13	417.13	
卫生健康支出	13,652.81	12,807.81	845.00
卫生健康管理事务	745.68	611.28	134.40
行政运行	345.53	345.53	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	246.46	148.06	98.40
其他卫生健康管理事务支出	153.69	117.69	36.00
公立医院	8,956.99	8,956.99	
综合医院	4,968.44	4,968.44	
中医（民族）医院	1,288.63	1,288.63	
传染病医院	1,223.17	1,223.17	
妇幼保健医院	1,187.57	1,187.57	
其他专科医院	289.18	289.18	
公共卫生	3,592.65	2,882.05	710.60
疾病预防控制机构	950.06	932.46	17.60
卫生监督机构	428.31	428.31	
妇幼保健机构	530.57	530.57	
急救机构	592.99	435.99	157.00
采供血机构	1,090.72	554.72	536.00
计划生育事务	95.15	95.15	
计划生育机构	95.15	95.15	
行政事业单位医疗	193.52	193.52	
行政单位医疗	17.92	17.92	
事业单位医疗	138.76	138.76	
公务员医疗补助	2.11	2.11	
其他行政事业单位医疗支出	34.73	34.73	
老龄卫生健康事务	68.82	68.82	
老龄卫生健康事务	68.82	68.82	
住房保障支出	337.46	337.46	
住房改革支出	337.46	337.46	
住房公积金	337.46	337.46	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	14,533.90	13,688.90	845.00
一、工资福利支出	12,967.34	12,967.34	
基本工资	11,221.77	11,221.77	
津贴补贴	94.40	94.40	
奖金	116.92	116.92	
伙食补助费	25.51	25.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	417.13	417.13	
职工基本医疗保险缴费	156.68	156.68	
其他社会保障缴费	36.84	36.84	
住房公积金	337.46	337.46	
其他工资福利支出	560.63	560.63	
二、商品和服务支出	1,089.45	254.98	834.47
办公费	31.77	24.99	6.78
印刷费	7.12	4.32	2.80
手续费	0.40	0.20	0.20
水费	4.59	4.59	
电费	31.63	28.03	3.60
邮电费	28.72	14.62	14.10
取暖费	13.10	13.10	
物业管理费	1.00	1.00	
差旅费	106.41	22.85	83.56
维修(护)费	17.70	10.70	7.00
租赁费	9.60		9.60
会议费	1.00	1.00	
培训费	0.50		0.50
公务接待费	1.70	1.70	
专用材料费	506.90	71.40	435.50
劳务费	77.72	12.00	65.72
工会经费	2.30	0.30	2.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	
其他交通费用	137.44	33.68	103.76
税金及附加费用	1.00		1.00
其他商品和服务支出	105.85	7.50	98.35
三、对个人和家庭的补助	466.58	466.58	
离休费	73.70	73.70	
退休费	391.47	391.47	
生活补助	1.41	1.41	
六、资本性支出	10.53		10.53
办公设备购置	1.03		1.03
专用设备购置	9.50		9.50

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	4.70	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	1.70	
3、公务用车费	3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	
（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 <u>23</u> 个预算单位。		
2、“2021年预算数”的实有人员 <u>7071</u> 人，其中：在职人员 <u>4854</u> 人，离退休人员 <u>2163</u> 人。		

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 四平市急救中心

预算部门(盖章) 四平市卫生健康委员会

填报日期: 2021年1月

项目名称		应急救治项目		
预算部门及编码		四平市卫生健康委员会/361002	基层预算单位及编码	四平市急救中心/361014
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 157		
		其中: 财政拨款 157 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	2021年度对全市院前急救患者进行现场急诊急救及患者转运工作, 保证患者急救质量及患者转运安全, 最大限度的缩短时间, 为患者临床抢救提供条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	现场急诊急救及患者转运人次	7500人. 次
		质量指标	现场急诊急救及患者转运合格率	100%
		时效指标	急诊急救及患者转运	12月末前完成
		成本指标	单位成本	209元/人. 份
	效果指标	社会效益指标	促进急诊急救及患者转运安全	100%
			公民急诊急救及患者转运信任度	显著提升
		可持续影响指标	长期保证急诊急救及患者转运安全	100%
		满意度指标	患者满意度	100%

附件 9-2							
项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
填报单位 (盖章) 四平市中心血站			预算部门 (盖章) 四平市卫生健康委员会			填报日期: 2021年1月	
项目名称		采供血经费项目					
预算部门及编码		四平市卫生健康委员会/361002		基层预算单位及编码		四平市中心血站/361015	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 536					
		其中: 财政拨款 536		其他资金			
绩效 目标	年度目标				中长期目标		
	2021年度全部献血者血液标本进行酶免检测, 保证血液质量及临床用血安全, 避免通过输血传播疾病。						
年度 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	采集及酶免检测血液标本		25000人. 份		
			临床用血人次		22000人. 次		
		质量指标	检测血液标本合格率		100%		
		时效指标	血液标本及时进行酶免检测		12月末前完成		
		成本指标	单位成本		215元/人. 份		
	效果 指标	社会效益指标	促进血液安全		100%		
			公民对血站信任度		显著提升		
		可持续影响指标	长期保证临床用血安全		100%		
		满意度指标	献血者满意		100%		
			受血者满意		100%		

附件：9-3

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）四平市医学联合会办公室

预算部门（盖章）四平市卫生健康委员会

填报日期：2021
年1月

项目名称		全国医师资格考试		
预算部门及编码		四平市卫生健康委员会361002	基层预算单位及编码	四平市医学联合会361019
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：98.4		
		其中：财政拨款 98.4 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	2021年全国医师资格考试，保证考试质量及安全，避免作弊行为的发生。			
年度 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	医师资格考试报名人数	3000人
			医师资格考试考试人数	3000人
		质量指标	医师考试合格率	45%
		时效指标	医师考试时效	12月末前完成
		成本指标	成本	350元/人
	效果指标	社会效益指标	医师资格考试安全	100%
			考生对医学会信任度	显著提升
		可持续影响指标	保证医师资格考试安全	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	100%
			聘用单位满意度	100%

附件：9-4

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）四平市医学联合会办公室 预算部门（盖章）四平市卫生健康委员会

填报日期：2021年1月

项目名称		护士执业资格考试		
预算部门及编码		四平市卫生健康委员会361002	基层预算单位及编码	四平市医学联合会361019
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：36		
		其中：财政拨款 36 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	2021年护士执业资格考试，保证考试质量及安全，避免作弊行为的发生。			
年度 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	护士资格考试报名人数	3000人
			护士资格考试考试人数	3000人
		质量指标	护士考试合格率	60%
		时效指标	护士考试时效	12月末前完成
		成本指标	成本	120元/人
	效果指标	社会效益指标	护士资格考试安全	100%
			考生对医学会信任度	显著提升
		可持续影响指标	保证护士资格考试安全	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	考生满意度	100%
聘用单位满意度			100%	

附件：9-5

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）四平市疾病预防控制中心 预算部门（盖章）四平市卫生健康委员会 填报日期： 2021 年 1 月

项目名称	冷链运转项目			
预算部门及编码	四平市卫生健康委员会/361002	基层预算单位及编码	四平市疾病预防控制中心/361012	
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：17.6			
	其中：财政拨款 17.6 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	2021年县级每季度运转1次；铁西区、铁东区：每月运转1次；根据吉林省疾病预防控制中心发放疫苗情况，为保障辖区接种单位疫苗供应，随时增加运转次数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县级和市区冷链运转	72次/年
			设备维护、保养和维修	12次/年
		质量指标	县级和市区冷链运转	100%
			设备维护、保养和维修	100%
		时效指标	县级和市区冷链运转	12月末完成
			设备维护、保养和维修	12月末完成
		成本指标	县级和市区冷链运转	2000元/次
			设备维护、保养和维修	2667元/次
	效果指标	社会效益指标	冷链安全运转	100%
			公民预防接种信任度	显著提升
		可持续影响指标	长期保持疫苗质量安全	100%
服务对象满意度指标		受种者满意度	100%	

附件：10

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）四平市卫生健康委员会 预算部门（盖章）四平市卫生健康委员会 填报日期：2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		四平市卫生健康委员会 361002		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	2021 年国家免费孕前优生健康检查项目		
	任务 2	开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设 15 家		
	任务 3	开展提升中医药服务能力提升项目建设		
	任务 4	农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、城镇计划生育家庭独生子女父母退休后奖励。		
	任务 5	加强卫生健康法制建设		
	任务 6	推进公立医院高质量发展，加强临床重点专科建设。		
	任务 7	创新拓展服务模式，巩固完善预约诊疗、远程医疗，多学科诊疗、优质护理、医联体建设等方面工作。		
	任务 8	着力加强医疗管理，严格监管行业作风。		
	任务 9	规范临床药事管理，开展医疗机构合理用药考核工作。		
	任务 10	2021 年国家基本公共卫生服务项目		
	任务 11	扎实做好疾病预防控制工作、加强卫生监督执法工作、强化职业健康监管工作、强化食品安全工作。		
	任务 12	加强实验室生物安全管理工作		
年度绩效目标	目标 1：完成国家免费孕前优生健康检查项目 2021 年任务指标。 目标 2：进一步提高基层医疗卫生机构中医药服务能力。 目标 3：推动我市各中医医疗机构中医药项目建设，如期高质量安全完成，提高中医药服务能力。 目标 4：农村奖扶、特扶、城独奖励：资格确认率 100%，及时申请本级配套资金； 目标 5：以习近平总书记全面依法治国新思想为指导，坚持依法行政，加大法治宣传教育力度，扎实做好法治政府建设各项工作，全面提高卫生健康依法治理水平。 目标 6：完成纳入考核的二级以上公立医院绩效考核，提升医院综合医疗服务能力。 目标 7：推动出台相关政策，提高远程医疗应用率 目标 8：加强医疗质控体系建设，规范医疗机构准入评审和定期校验等工作。 目标 9：进一步完善行风建设长效机制，使群众反映强烈的行风问题得以有效控制。 目标 10：转发国家六部委《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的 意见》，指导全市医疗机构药事管理工作，加强医疗机构处方审核和处方点评工作。 目标 11：完成国家基本公共卫生服务项目 2021 年任务指标。 目标 12：提升疾病预防控制水平，各项工作指标达到国家、省标准。提高监督执法能力，完成国家和省各项重点工作任务。提高职业病防治监管能力，加强存在职业危害因素企业监管，完成省下达的工作任务。加强实验室生物安全管理，确保无重大事故发生。做好食品安全风险监测评估工作，开展食品风险监测，完成省工作指标。			
年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	国家免费孕前优生健康检查项目，2021年任务完成情况	100%
			开展中医馆建设数量	15 家
			治未病能力提升建设项目单位数量	1 个
			农村奖扶、特扶、城独奖励人数	2021 审核实际确认数
			医院绩效考核数量	8 家
			县域内就诊率	≥90%
			市级、县级医疗机构开展远程会诊数	20 例、30 例
			开展专项检查	一次、
			开展医疗机构护理工作、感染防控风险检查	≥每半年一次
			开展大型医院巡查及专项检查	各一次
			门急诊处方的抽样率	不少于总处方量的 1%，且每月点评处方绝对数不应少于 100 张
			医院不合理处方	≤1%
			三级医院处方药品通用名使用率	100%
			二级医院处方药品通用名使用率	≥95%
			完成省规定指标，建立居民健康档案、老年人健康管理等 12 项	100%
			国家免疫规划疫苗接种率。	90%
			在册严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			规律服药率	≥50%
		质量指标	国家免费孕前优生健康检查项目，目标人群覆盖率	≥80%
			项目质量标准	按照相关规定执行
			农村奖扶、特扶、城独奖励	资格确认率 100%
			依法完成市级卫生健康相关行政许可事项的受理和审批工作。	按时完成
			完成规范性文件的合法性审核工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作。	按时完成
			完成普法宣传工作	按时完成
			国家双随机抽查计划	国家双随机抽查任务全部完成
			省食品风险监测方案	完成食品风险监测

		时效指标	国家免费孕前优生健康检查项目完成时限	1-12 月
			项目建设完成时限	2021 年 12 月
			农村奖扶、特扶、城独奖励	2021 年 12 月 31 日
			国家基本公共卫生服务项目 12 项	12 月底完成
		成本指标	国家免费孕前优生健康检查项目结算标准	根据全省每对计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查经费结算标准结算
			农村奖扶	960 元/人/年
			特扶	(死亡)6720 元/人/年(伤残)5160 元/人/年
			城独奖励	一次性 2000 元
	效果指标	经济效益指标	提高基层社区卫生服务中心和乡镇卫生院接诊能力	扩大收入
			发挥治未病预防保健优势	增加医院收入
			农村奖扶、特扶、城独奖励	经济收入稳步增长
		社会效益指标	有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	逐步提高
			提高中医药服务水平	为患者提供多种形式的中医药防治服务
			发挥中医药治未病优势，改善百姓身体亚健康状态，增强百姓体质，增强体魄。	向广大人民群众提供规范、便捷的中医药健康管理服务，实现经济效益和社会效益双增长。
			农村奖扶、特扶、城独奖励	家庭发展能力逐步提高
			推动公立医院高质量发展	提高医疗服务质量、提升患者满意度
		可持续影响指标	项目产生的可持续影响	持续发挥中医药在保障人民群众身体健康的作用，促进中医药特色优势发挥
			提升一批县级医院综合医疗服务能力	有效提升
			提高医疗服务、医疗质量管理水平	人民群众就医体验不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家免费孕前优生健康检查项目服务对象满意度	≥95%
			农村奖扶、特扶、城独奖励人员满意度	100%
			门诊患者满意度	≥80%

			住院患者满意度	≥80%
			城乡居民对医疗机构提供的国家基本公共卫生服务项目满意度	≥90%

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 14533.9 万元，比 2020 年预算数增加 123.77 万元。主要原因是人员工资上涨。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 4.7 万元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算相同。

2、公务接待费 1.7 万元，与 2020 年预算相同。

3、公务用车购置及运行费 3 万元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元。其中，公务用车运行维护费 3 万元，比 2020 年预算数减少 0.6 万元，主要原因是单位节约开支；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相同。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.16 万元，比 2020 年预算增加 17.38 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算

0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 90 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 65 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 117 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、完成国家免费孕前优生健康检查项目 2021 年任务指标。2、进一步提高基层医疗卫生机构中医药服务能力。3、推动我市各中医医疗机构中医药项目建设，如期高质量安全完成，提高中医药服务能力。4、农村奖扶、特扶、城独奖励：资格确认率 100%，及时申请本级配套资金；5、以习近平总书记全面依法治国新思想为指导，坚持依法行政，加大法治宣传教育力度，扎实做好法治政府建设各项工作，全面提高卫生健康依法治理水平。6、完成纳入考核的二级以上公立医院绩效考核，提升医院综合医疗服务能力。7、推动出台相关政策，提高远程医疗应用率。8、加强医疗质控体系建设，规范医疗机构准入评审和定期校验等工作。9、进一步完善行风建设长效机制，使群众反映强烈的行风问题

得以有效控制。10、转发国家六部委《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》，指导全市医疗机构药事管理工作，加强医疗机构处方审核和处方点评工作。11、完成国家基本公共卫生服务项目 2021 年任务指标。12、提升疾病预防控制水平，各项工作指标达到国家、省标准。提高监督执法能力，完成国家和省各项重点工作任务。提高职业病防治监管能力，加强存在职业危害因素企业监管，完成省下达的工作任务。加强实验室生物安全管理，确保无重大事故发生。做好食品安全风险监测评估工作，开展食品风险监测，完成省工作指标。2021 年确定 5 个支出项目，涉及金额 845 万元。

其中：应急救治项目，涉及金额 157 万元。项目支出绩效目标 2021 年度对全市院前急救患者进行现场急诊急救及患者转运工作，保证患者急救质量及患者转运安全率，最大限度的缩短时间，为患者临床抢救提供条件。进一步细化为产出指标下的数量指标为现场急诊急救及患者转运人次 7500 人/次；质量指标为现场急诊急救及患者转运合格率 100%；时效指标为急诊急救及患者转运 12 月末前完成；成本指标成本指标为单位成本 209 元/人.份。效果指标下的社会效益指标指标，分别为促进急诊急救及患者转运安全 100%；公民急诊急救及患者转运信任度显著提升。可持续

影响指标为长期保证急诊急救及患者转运安全 100%。满意度指标下的服务对象满意度指标患者满意 100%。

采供血经费项目涉及金额 536 万元。项目支出绩效目标 2021 年度全部献血者血液标本进行酶免检测，保证血液质量及临床用血安全，避免通过输血传播疾病。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为采集及酶免检测血液标本 25000 人.份、临床用血人次 22000 人.次；质量指标为检测血液标本合格率 100%；时效指标为血液标本及时进行酶免检测 12 月末前完成；成本指标成本指标为单位成本 215 元/人.份。效果指标下的社会效益指标指标，分别为促进血液安全 100%、公民对血站信任度显著提升。可持续影响指标为长期保证临床用血安全 100%。满意度指标下的服务对象满意度指标分别为患者满意 100%、受血者满意 100%。

全国医师资格考试涉及金额 98.4 万元。项目支出绩效目标 2021 年全国医师资格考试，保证考试质量及安全，避免作弊行为的发生。进一步细化为产出指标下的数量指标分别为医师资格考试报名人数 3000 人， 医师资格考试考试人数 3000 人；质量指标为 医师考试合格率 45%；时效指标为医师考试时效 12 月末前完成；成本指标成本指标为单位成本 350 元/人。效果指标下的社会效益指标指标，分别为医师资格考试安全 100%； 考生对医学会信任度显著提升。可持续影响指标为保证医师资格考试安全 100%。满

意度指标下的服务对象满意度指标分别为： 考生满意度 100%、 聘用单位满意度 100%。

护士执业资格考试涉及金额 36 万元。项目支出绩效目标 2021 年护士执业资格考试，保证考试质量及安全，避免作弊行为的发生。进一步细化为产出指标下的数量指标分别为护士资格考试报名人数 3000 人， 护士资格考试人数 3000 人；质量指标为护士考试合格率 60%；时效指标为护士考试时效 12 月末前完成；成本指标成本指标为单位成本 120 元/人。效果指标下的社会效益指标指标，分别为护士资格考试安全 100%；考生对医学会信任度显著提升。可持续影响指标为保证护士资格安全 100%。满意度指标下的服务对象满意度指标分别为： 考生满意度 100%、 聘用单位满意度 100%。

冷链运转项目涉及金额 17.6 万元。项目支出绩效目标 2021 年县级每季度运转 1 次；铁西区、铁东区： 每月运转 1 次；根据吉林省疾病预防控制中心发放疫苗情况，为保障辖区接种单位疫苗供应，随时增加运转次数。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为县级和市区冷链运转 72 次/年、设备维护、保养和维修 12 次/年；质量指标分别为县级和市区冷链运转 100%、设备维护、保养和维修 100%；时效指标分别为县级和市区冷链运转 12 月末前完成、设备维护、保养和维修 12 月末前完成；成本指标分别为县级和

市区冷链运转 2000 元/次、设备维护、保养和维修 2667 元/次。效果指标下的社会效益指标指标，分别为促冷链安全运转 100%、公民预防接种信任度显著提升。可持续影响指标为长期保持疫苗质量安全 100%。满意度指标下的服务对象满意度指标为受种者满意度 100%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。