

**舟山市卫生健康发展与服务中心  
2022 年度单位决算**

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 一、概况                         | 1  |
| (一) 单位职责                     | 1  |
| (二) 机构设置                     | 1  |
| 二、2022 年度单位决算公开表             | 1  |
| 三、2022 年度单位决算情况说明            | 2  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明             | 2  |
| (二) 收入决算情况说明                 | 2  |
| (三) 支出决算情况说明                 | 2  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明         | 2  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       | 3  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     | 5  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明    | 5  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   | 5  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 6  |
| (十) 机关运行经费支出说明               | 8  |
| (十一) 政府采购支出说明                | 8  |
| (十二) 国有资产占有情况说明              | 8  |
| (十三) 预算绩效情况说明                | 8  |
| 四、名词解释                       | 13 |
| 五、附件                         | 16 |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导；
2. 开展国民卫生健康政策、卫生健康保障、卫生战略与发展规划研究；
3. 组织实施全市国家医师资格考试、护士执业资格考试和中初级卫生专业技术资格考试、高级职称考试；
4. 承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、业务培训以及住院医师规范化培训的管理服务工作；
5. 承办全市医疗事故鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定、非法行医医学鉴定、预防接种异常反应鉴定等医学鉴定的相关事务；
6. 负责《舟山医学》期刊编辑、出版、发行工作；
7. 牵头市级全民健康信息平台、互联网医疗服务门户、卫生专网以及其他各类卫生健康信息系统的建设。指导全市卫生健康信息化应用技术的推广和应用。协助制定全市卫生健康信息化建设规划、标准和规范；
8. 完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（医鉴办）、考试培训科。

## 二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 236.36 万元，支出总计 236.36 万元，与 2021 年度相比，各减少 6.16 万元，下降 2.54%。主要原因是：2022 年少了疫情防控专项和设备购置专项。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 236.36 万元；包括财政拨款收入 236.36 万元（其中，一般公共预算 236.36 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 236.36 万元，其中基本支出 188.01 万元，占 79.54%；项目支出 48.34 万元，占 20.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 236.36 万元，支出总计 236.36 万元，与 2021 年相比，各减少 6.16 万元，下降 2.54%。主要原因是 2022 年少了疫情防控专项和设备购置专项；财政拨款支出年初预算数 223.06 万元，完成年初预算的 105.96%，主要原

因是年中追加了医学文献检索数据库经费专项。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 236.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.16 万元，下降 2.54%。主要原因是：2022 年少了疫情防控专项和设备购置专项。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 236.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14.55 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 203.75 万元，占 86.2%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 18.05 万元，占 7.64%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.06万元,支出决算为236.36万元,完成年初预算的105.96%,主要原因是年中追加了医学文献检索数据库经费专项。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.52万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为4.76万元,支出决算为4.85万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.58万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.58万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为184.87万元,支出决算为197.48万元,完成年初预算的106.82%,决算数大于预算数的主要原

因年中追加了医学文献数据检索服务费等项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 18.03 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.01 万元，其中：

人员经费 172.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.95 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 27.27%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 1、认真贯彻落实中央厉行节约的要求，疫情期间中心减少公务接待人次；2、受新冠疫情影响，业务活动受限，减少了公务用车支出。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是 2021 年和 2022 年均未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.03 万元，占 76.3%，与 2021 年度相比，减少 0.9 万元，下降 46.63%，主要原因是受新冠疫情影响，业务活动受限，减少了公务用车支出；公务接待费支出决算为 0.32 万元，占 23.7%，与 2021 年度相比，增加 0.03 万元，增长 10.34%，主要原因是 2022 年增加了公务接待人次和批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算



数等于全年预算数的主要原因 2022 年未安排人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**(2)公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 4.05 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 25.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响，业务活动受限，减少了公务用车支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度中心未安排公务用车购置预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 4.05 万元，支出 1.03 万元，完成全年预算的 25.43%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠疫情影响，业务活动受限，减少了公务用车支出。主要用于单位日常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 0.9 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 35.56%。国内公务接待 4 批次，累计 16 人次。主要用于接待卫生高级考试、医师资格考试、住院医师规范化培训考核等省下派巡考人员的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约的要求，疫情期间中心减少公务接待人次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于接待卫生高级考试、医师资格考试、住院医师规范化培训考核等省下派巡考人员的支出。接待 4 批次，累计 16 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

舟山市卫生健康发展与服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.84 万元。授予中小企业合同金额 3.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 3.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

#### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市卫生健康发展与服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元

以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市卫生健康发展与服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金41万元，占一般公共预算项目支出总额的84.82%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市卫生健康发展与服务中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，各类教育考试经费项目和医学学术管理经费项目绩效自评具体情况如下：

各类教育考试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为26.08万元，完成预算的93.14%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成医师资格考试工作，技能考试共517人参加；理论考试共382人参加。二是组织完成护士执业资格考试工作，考试审核通过424人。三是组织完成卫生专业技术资格考试（暨省生殖健康教育技术考试），审核通过1130人（其中纸考233人、人机对话897人）。四是组织完成高级职称考试，审核通过374人，其中报考正高99人，报

考副高 275 人。发现的问题及原因：由于国家考试主要集中在下半年，故相应经费也主要在下半年支出，上半年执行率较低，项目预算执行进度和效率有待加强，应综合考虑全年的工作安排，合理规划项目支出。下一步改进措施：严格按照预算执行进度的相关要求，督促各科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全部执行完成所有预算指标。

医学学术管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.57 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况：一是编制《舟山医学》四期，发行量每期 300 本；二是为提升中心考务管理能力，不断加强考务管理水平与质量，编制各类考试考务手册。发现的问题及原因：年初预算编制精细化不够，项目绩效目标管理和评价有局限性。下一步改进措施：精确预算支出，明确经费用途，完成绩效评价工作后对绩效评价中的问题进行积极整改。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |                            |                    |               |   |   |               |        |             |  |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|---|---|---------------|--------|-------------|--|
| 项目名称         | 各类教育考试经费                   |                    |               |   |   |               |        |             |  |
| 主管部门         | 204-舟山市卫生健康委员会             |                    |               | 预算单位  | 204004-舟山市卫生健康发展与服务中心                                       |               |        |             |  |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源                       | 年初预算数              |               | 全年预算数   | 全年执行数   | 全年执行数<br>(其他) | 执行率    |             |  |
|              |                            |                    |               | (A)   | (B)   |               | (B/A)  |             |  |
|              | 年度资金总额                     | 28                 |               | 28  | 26.08   | 0             | 93.14% |             |  |
|              | 一般公共预算资金                   | 28                 |               | 28  | 26.08   | 0             | 93.14% |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |                    |               | 实际完成情况  |   |               |        |             |  |
|              | 统筹开展护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师 |                    |               | (1) 组织完成医师资格考试工作, 技能考试共517人参加; 理论考试共382人参加。(2) 组织完成护士执业资格考试工作, 考试审核通过424人。(3) 组织完成卫生专业技术资格考试(暨省生殖健康教育技术考试), 审核通过1130人(其中纸考233人、人机对话897人)。(4) 组织完成高级职称考试, 审核通过374人, 其中报考正高99人, 报考副高275人。 |   |               |        |             |  |
| 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   | 权重            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|              | 产出指标<br>(80.00分)           | 数量指标<br>(20.00分)   | 考试人数          | ≥2500人  | ≥2827人  | 20.00         | 20.00  |             |  |
|              |                            | 质量指标<br>(60.00分)   | 考试差错率         | ≤0%   | ≤0%   | 60.00         | 60.00  |             |  |
|              |                            | 时效指标(0分)           |               |   |   |               | 0      |             |  |
|              |                            | 成本指标(0分)           |               |   |   |               | 0      |             |  |
|              | 效益指标<br>(20.00分)           | 经济效益指标<br>(0分)     |               |   |   |               |        | 0           |  |
|              |                            | 社会效益指标<br>(20.00分) | 统筹开展各类考试考务工作  | 开展护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师资格考试等全国医学考试考务工作及高级专业实践能力考务工作  | 优   |               | 20.00  | 20.00       |  |
|              |                            | 生态效益指标<br>(0分)     |               |   |   |               |        | 0           |  |
|              |                            | 可持续影响指标<br>(0分)    |               |   |   |               |        | 0           |  |
|              |                            | 满意度指标<br>(0分)      | 服务对象满意度指标(0分) |   |   |               |        | 0           |  |
| <b>总分</b>    |                            |                    |               |   |   | 100           | 100    |             |  |
| 自评结论         | 优                          |                    |               |   | 总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。 |               |        |             |  |

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

|                 |                             |                    |            |  |  |               |        |             |  |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|------------|--|--|---------------|--------|-------------|--|
| 项目名称            | 医学学术管理经费                    |                    |            |  |  |               |        |             |  |
| 主管部门            | 204-舟山市卫生健康委员会              |                    |            | 预算单位   | 204004-舟山市卫生健康发展与服务中心                                    |               |        |             |  |
| 项目资金<br>(万元)    | 资金来源                        | 年初预算数              |            | 全年预算数  | 全年执行数  | 全年执行数<br>(其他) | 执行率    |             |  |
|                 |                             |                    |            | (A)  | (B)  |               | (B/A)  |             |  |
|                 | 年度资金总额                      | 3                  |            | 3  | 2.57   | 0             | 85.62% |             |  |
|                 | 一般公共预算资金                    | 3                  |            | 3  | 2.57   | 0             | 85.62% |             |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                        |                    |            | 实际完成情况   |  |               |        |             |  |
|                 | 编制《舟山医学》四期，发行量每期200本；支付专家稿费 |                    |            | (1) 积极开展《舟山医学》期刊编辑、出版、发行等工作。2021年共刊出《舟山医学》4期，刊登文章100余篇，总发行量1200册。(2) 编制各类考试考务手册。 |  |               |        |             |  |
| 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  | 权重            | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                 | 产出指标<br>(70.00分)            | 数量指标<br>(10.00分)   | 印刷舟山医学杂志数量 | ≥800本  | ≥1200本   | 10.00         | 10.00  |             |  |
|                 |                             | 质量指标<br>(40.00分)   | 印刷物合格率     | ≥100%  | ≥100%  | 20.00         | 20.00  |             |  |
|                 |                             |                    | 政府采购率      | ≥100%  | ≥100%  | 20.00         | 20.00  |             |  |
|                 |                             | 时效指标<br>(20.00分)   | 合同执行率      | ≥100%  | ≥100%  | 20.00         | 20.00  |             |  |
|                 | 成本指标<br>(0分)                |                    |            |  |  |               | 0      |             |  |
|                 | 效益指标<br>(30.00分)            | 经济效益指标<br>(0分)     |            |  |  |               |        | 0           |  |
|                 |                             | 社会效益指标<br>(30.00分) | 印刷品利用率     | ≥100%  | ≥100%  | 10.00         | 10.00  |             |  |
|                 |                             |                    | 受益人群数量     | ≥100人  | ≥120人  | 20.00         | 20.00  |             |  |
|                 |                             | 生态效益指标<br>(0分)     |            |  |  |               |        | 0           |  |
| 可持续影响指标<br>(0分) |                             |                    |            |  |  | 0             |        |             |  |
| 满意度指标<br>(0分)   | 服务对象满意度指标<br>(0分)           |                    |            |  |  |               | 0      |             |  |
| <b>总分</b>       |                             |                    |            |  |  | 100           | 100    |             |  |
| 自评结论            | 良                           |                    |            |  | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 |               |        |             |  |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等

之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门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。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

## 五、附件

| 2022年部门项目支出绩效自评结果清单 |               |      |
|---------------------|---------------|------|
| 舟山市卫生健康发展与服务中心      |               |      |
| 预算单位                | 项目名称          | 自评结论 |
| 舟山市卫生健康发展与服务中心      | 医学鉴定及医学教育考试经费 | 良    |
| 舟山市卫生健康发展与服务中心      | 各类教育考试经费      | 优    |
| 舟山市卫生健康发展与服务中心      | 医学学术管理经费      | 良    |
|                     |               |      |
|                     |               |      |
|                     |               |      |

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

舟山市卫生健康发展与服务中心

| 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  | 236.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 14.55  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 203.75 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.05  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 236.36 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 236.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总 计</b>       | 31 | 236.36 | <b>总 计</b>      | 62 | 236.36 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

舟山市卫生健康发展与服务中心

公开02表  
金额单位：万元

| 单位名称           | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计             | 236.36 | 236.36 |        |      |      |          |      |
| 舟山市卫生健康发展与服务中心 | 236.36 | 236.36 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

舟山市卫生健康发展与服务中心

| 支出功能分类科目编 |   | 科目名称            | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|---|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类         | 款 | 项               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|           |   | 合计              | 236.36 | 236.36 |        |      |      |          |      |
| 208       |   | 社会保障和就业支出       | 14.55  | 14.55  |        |      |      |          |      |
| 20805     |   | 行政事业单位养老支出      | 14.55  | 14.55  |        |      |      |          |      |
| 2080505   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 9.70   | 9.70   |        |      |      |          |      |
| 2080506   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 4.85   | 4.85   |        |      |      |          |      |
| 210       |   | 卫生健康支出          | 203.75 | 203.75 |        |      |      |          |      |
| 21011     |   | 行政事业单位医疗        | 6.27   | 6.27   |        |      |      |          |      |
| 2101102   |   | 事业单位医疗          | 4.68   | 4.68   |        |      |      |          |      |
| 2101103   |   | 公务员医疗补助         | 1.58   | 1.58   |        |      |      |          |      |
| 21099     |   | 其他卫生健康支出        | 197.48 | 197.48 |        |      |      |          |      |
| 2109999   |   | 其他卫生健康支出        | 197.48 | 197.48 |        |      |      |          |      |
| 221       |   | 住房保障支出          | 18.05  | 18.05  |        |      |      |          |      |
| 22102     |   | 住房改革支出          | 18.05  | 18.05  |        |      |      |          |      |
| 2210201   |   | 住房公积金           | 18.03  | 18.03  |        |      |      |          |      |
| 2210202   |   | 提租补贴            | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

舟山市卫生健康发展与服务中心

| 单位名称           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 栏次             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计             | 236.36 | 188.01 | 48.34 |        |      |           |
| 舟山市卫生健康发展与服务中心 | 236.36 | 188.01 | 48.34 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

舟山市卫生健康发展与服务中心

| 项 目       |      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编 | 科目名称 |                  |        |        |       |        |      |           |
| 类         | 款    | 项                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|           |      | 合计               | 236.36 | 188.01 | 48.34 |        |      |           |
| 208       |      | 社会保障和就业支出        | 14.55  | 14.55  |       |        |      |           |
| 20805     |      | 行政事业单位养老支出       | 14.55  | 14.55  |       |        |      |           |
| 2080505   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.70   | 9.70   |       |        |      |           |
| 2080506   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.85   | 4.85   |       |        |      |           |
| 210       |      | 卫生健康支出           | 203.75 | 155.40 | 48.34 |        |      |           |
| 21011     |      | 行政事业单位医疗         | 6.27   | 6.27   |       |        |      |           |
| 2101102   |      | 事业单位医疗           | 4.68   | 4.68   |       |        |      |           |
| 2101103   |      | 公务员医疗补助          | 1.58   | 1.58   |       |        |      |           |
| 21099     |      | 其他卫生健康支出         | 197.48 | 149.14 | 48.34 |        |      |           |
| 2109999   |      | 其他卫生健康支出         | 197.48 | 149.14 | 48.34 |        |      |           |
| 221       |      | 住房保障支出           | 18.05  | 18.05  |       |        |      |           |
| 22102     |      | 住房改革支出           | 18.05  | 18.05  |       |        |      |           |
| 2210201   |      | 住房公积金            | 18.03  | 18.03  |       |        |      |           |
| 2210202   |      | 提租补贴             | 0.02   | 0.02   |       |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

舟山市卫生健康发展与服务中心

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 236.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 14.55  | 14.55          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 203.75 | 203.75         |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                |                 |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                |                 |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.05  | 18.05          |                 |                  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                |                 |                  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                |                 |                  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                |                 |                  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |                |                 |                  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                |                 |                  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                |                 |                  |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 236.36 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 236.36 | 236.36         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                |                 |                  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总 计</b>     | 32 | 236.36 | <b>总 计</b>      | 64 | 236.36 | 236.36         |                 |                  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
舟山市卫生健康发展与服务中心  
金额单位：万元

| 项 目               |                  |   | 本年支出   |        |       |
|-------------------|------------------|---|--------|--------|-------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称             |   | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类                 | 款                | 项 | 栏      | 次      | 次     |
|                   |                  |   | 1      | 2      | 3     |
| 合计                |                  |   | 236.36 | 188.01 | 48.34 |
| 208               | 社会保障和就业支出        |   | 14.55  | 14.55  |       |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |   | 14.55  | 14.55  |       |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 9.70   | 9.70   |       |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 4.85   | 4.85   |       |
| 210               | 卫生健康支出           |   | 203.75 | 155.40 | 48.34 |
| 21011             | 行政事业单位医疗         |   | 6.27   | 6.27   |       |
| 2101102           | 事业单位医疗           |   | 4.68   | 4.68   |       |
| 2101103           | 公务员医疗补助          |   | 1.58   | 1.58   |       |
| 21099             | 其他卫生健康支出         |   | 197.48 | 149.14 | 48.34 |
| 2109999           | 其他卫生健康支出         |   | 197.48 | 149.14 | 48.34 |
| 221               | 住房保障支出           |   | 18.05  | 18.05  |       |
| 22102             | 住房改革支出           |   | 18.05  | 18.05  |       |
| 2210201           | 住房公积金            |   | 18.03  | 18.03  |       |
| 2210202           | 提租补贴             |   | 0.02   | 0.02   |       |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

舟山市卫生健康发展与服务中心

| 项 目               |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|-------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                 | 款    | 项 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 栏 次               |      |   |         |      |      |      |      |         |
| 合 计               |      |   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
 舟山市卫生健康发展与服务中心  
 金额单位：万元

| 项 目               |      |   | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|---|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项 | 栏 次  | 1    | 2    |
|                   |      |   | 合计   |      | 3    |
|                   |      |   |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市卫生健康发展与服务中心

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 4.95 | 1.35 |
| 1. 因公出国（境）费用      |      |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 4.05 | 1.03 |
| (1) 公务用车购置费       |      |      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 4.05 | 1.03 |
| 3. 公务接待费          | 0.90 | 0.32 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。