



# 舟山医院 2022 年度单位决算

# 目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2022年度单位决算公开表.....	3
三、2022年度单位决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	11
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	15
五、附件.....	19

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 开展对外技术交流与国际合作。
6. 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9. 开展援外、援疆援藏援黔、对口帮扶、送医下乡等工作。
10. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：临床科室、医技科室、行政管理科室。

临床科室：重症医学科、手术麻醉部、儿科、血液内科、心血管内科、康复医学科、内分泌科、全科医学科、肾内科（血液净化中心）、风湿免疫科、呼吸内科、消化内科、神经内科、感染性疾病科、神经外科、甲状腺外科、乳腺外科、骨科、胸心外科、普外科、肝胆外科、胃肠外科、血管外科、烧伤科、妇科、产科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、口腔科、肛肠外科、眼科中心、急诊科、皮肤科、精神卫生科、疼痛科、中医科、中西医结合科、老年医学科、国际医疗保健中心、中医伤科、针推科、体检中心、保健科、互联网医院健康管理中心。

医技科室：药学科、放射诊断中心、介入诊疗中心（DSA室）、检验中心、超声诊断中心、病理诊断中心、内镜中心、消毒供应中心、功能检查科、输血科、膳食营养科、细胞分子生物实验室（精准医学中心）、临床技能培训中心。

行政管理科室：党政综合办公室、组织人事处、医务处（基层卫生指导处）、医院质量管理和控制办公室、护理部、科教处、门诊部、医院感染管理与公共卫生处、财务管理中心（绩效管理办公室）、审计处、医疗保险和物价管理办公室、信息处、物资与服务采购中心、设备管理中心、后勤管理中心、保

卫处。

## 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 104674.13 万元，支出总计 104674.13 万元，与 2021 年度相比，各增加 1186.96 万元，增长 1.15%。主要原因是：医疗收入增加及年中财政项目追加拨款。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 102529.94 万元；包括财政拨款收入 14134.11 万元（其中，一般公共预算 14134.11 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 13.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 83904.23 万元，占收入合计 81.83%；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 4491.6 万元，占收入合计 4.38%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 101296.48 万元，其中基本支出 89731.96 万元，占 88.58%；项目支出 11564.52 万元，占 11.42%；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 16278.30 万元，支出总计

16278.30 万元，与 2021 年相比，各增加 1584.16 万元，增长 10.78%。主要原因是年中财政项目追加拨款；财政拨款支出年初预算数 7774.32 万元，完成年初预算的 209.39%，主要原因是上年结转资金使用及当年财政项目追加拨款。

#### **（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 14233.22 万元，占本年支出合计的 14.05%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1702.23 万元，增长 13.58%。主要原因是：当年追加医疗机构疫情防控经费、核酸检测应检尽检经费等新冠肺炎疫情防控资金及基建舟山医院东北角空场地土地平整项目经费、基建舟山医院门诊楼原急诊区域改造装修工程经费和基建舟山医院杂交手术室装修改造工程经费等基建资金。

##### **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 14233.22 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 43.87 万元，占 0.31%；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 2007.36 万元，占 14.10%；卫生健康（类）支出 12181.99 万元，占 85.59%；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 0 万元，占 0%；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 7774.32 万元，支出决算为 14233.22 万元，完成年初预算的 183.08%，主要原因是年度项目追加及结转资金使用。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年科研项目结转资金使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年知识产权专项补助。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 35.55 万元，完成年初预算的 178.20%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增科研项目经费及上年科研项目结转资金使用。

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2007.36万元，支出决算为2007.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2121.83万元，支出决算为3412.81万元，完成年初预算的160.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直管区域医联体建设经费、肿瘤综合诊疗学科建设经费、泛血管疾病诊疗学科建设经费、公共卫生(含精神卫生)工作任务补助经费及上年结转资金使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是中医药能力提升项目经费和全国名老中医专家传承工作室经费未能按年初计划使用完毕。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为2210.75万元，支出决算为1217.75万元，完成年初预算的55.08%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目资金未能按年初计划使用完毕。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2021年出生缺陷综合防治项目经费和高龄孕产妇检查项目经费。



卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 89.54 万元，完成年初预算的 191.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加各类慢性病防控经费及结转资金使用。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 1000 万元，支出决算为 5881.38 万元，完成年初预算的 588.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加方舱医院车载 CT 采购经费、方舱医院后勤物资采购经费、10 万管核酸检测基地设备购置经费、医疗机构疫情防控经费及核酸检测应检尽检经费。

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 240.28 万元，支出决算为 240.28 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)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 121.51 万元，支出决算为 121.51 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 0 万元，支出决算为 1209.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加纪委监委办案点医疗保障专项补助、2021 年度市行政事业单位人员体检费用、2022 年度医药卫生科技计划项目经费及上年科研项目结转资金使用。

#### （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 2668.7 万元，其中：

人员经费 2667.44 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.26 万元，主要包括：福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

##### 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 年度相比，增加 0 万

元，增长 0%，与 2021 年支出数持平，主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年支出数持平，主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年支出数持平，主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。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%。主要用于本单位人员公务出国（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是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。全年使用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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

**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我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。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 0 万元，支出 0 万元，

完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。主要用于单位日常运营等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 0 辆。

**(3) 公务接待费**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%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待其他省、市医院对我院进行考察交流；接待上级部门对我院各项工作进行考核、督导、调研及评估等支出。决算数小于等于全年预算数的主要原因是我院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。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 万元，主要用于接待其他省、市医院对我院进行考察交流；接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山医院为事业单位，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 5928.36 万元，其中：政府采购货物支出 3287.94 万元、政府采购工程支出 221.46 万元、政府采购服务支出 2418.96 万元。授予中小企业合同金额 2364.66 万元，占政府采购支出总额的 39.89%。其中，授予小微企业合同金额 2364.66 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 10.53%，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 83.45%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山医院共有车辆 21 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 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车 5 辆和体检专用车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）67 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，舟山医院组织对 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 17 个，共涉及资金 3173.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.44%。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。

舟山医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市级公立医院医疗设备补助项目和 2022 年移动式核酸检测车经费项目绩效自评具体情况如下：

市级公立医院医疗设备补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为1015万元，执行数为1015万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置包括门诊发药系统、血液透析设备、彩色超声多普勒识别仪、超声高频外科集成设备、心肺复苏机等医疗设备24台；二是设备购置完成率大于90%；三是设备验收合格率为100%。发现的问题及原因：一是受疫情影响设备购置完成时间较晚，因此设备利用率较低。下一步改进措施：一是按照年初计划按时完成设备采购并验收入库，设备及时投入于临床工作。

2022年移动式核酸检测车经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为1000万元，执行数为721.28万元，完成预算的72.13%。项目绩效目标完成情况：一是购置2辆移动式核酸检测车；二是2022年新冠疫情期间根据市政府统一安排，7月车辆赴岱山参与大规模核酸检测任务，疫情期间长期在双桥、金塘卡口、普陀蜈蚣峙码头执行移动核酸检测任务。发现的问题及原因：一是随着疫情结束，大规模核酸检测任务减少，导致移动核酸检测车利用率有所下降。下一步改进措施：一是积极与上级主管部门联系，盘活疫情期间购入的固定资产，提高资产使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级公立医院医疗设备补助							
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204005-舟山医院			
项目资金 (万元)	资金来源			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额			1015	1015	0	100.00%		
	一般公共预算资金			1015	1015	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成2022年设备采购			2022年用财政资金购置医疗设备24台				
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 (60.00分)	数量指标	设备购置完成	≥90%	≥90%	60.00	60.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	★设备利用率		≥90.%	≥60%	40.00	26.67	新购置设备,按医疗业务的
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0		
<b>总分</b>						100	86.67		
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”。			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年移动式核酸检测车经费							
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204005-舟山医院				
项目资金 (万元)	资金来源			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额			1000	721.28	0	72.13%		
	一般公共预算资金			1000	721.28	0	72.13%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		购买移动式核酸检测车2辆			已经完成2辆移动式核酸检测车购买				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	★购置**设备数量	≥2台/件/辆/套	≥2台/件/辆/套	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	★设备利用率	≥60%	≥50%	50.00	41.67	并根据市政府统一安排长期在双桥、金塘卡口进行移动核酸检测，7月车辆赴岱山参与大规模核酸检测任务	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0		
总分						100	91.67		
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. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、科学环境、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

19. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):指反映其他用于技术与开发方面的支出。

20. 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。

21. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指反应基本公共卫生服务支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山医院		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山医院	省卫健委课题补助（上年）	中
舟山医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金（医坛新秀）（上年）	良
舟山医院	Tim-4调节巨噬细胞平衡参与SFTS的作用及机制研究（上年）	中
舟山医院	基建感染病大楼工程	中
舟山医院	2022年住院医师规范化培训补助	良
舟山医院	基于裸鼠移植瘤模型应用UTMD技术研究SIRT3对NSCLC生物学的作用（上年）	中
舟山医院	全国名老中医药专家传承工作室（上年）	中
舟山医院	miR-661-PARP10-AuroraA轴调控肝癌转移的机制研究及磁性纳米微粒介导的靶向干预（上年）	中
舟山医院	基建急诊综合大楼工程	中
舟山医院	市级公立医院医疗设备补助	良
舟山医院	基建新冠检测实验室和新冠患者专用手术室	中
舟山医院	慢性病防控经费（上年）	中
舟山医院	住院医师规范化培训补助（上年）	良
舟山医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	良
舟山医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助（上年）	优
舟山医院	2022年移动式核酸检测车经费	良
舟山医院	基建市本级救护车洗消中心	中

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

舟山医院

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	14,134.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	83,904.23	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	43.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4,491.60	八、社会保障和就业支出	39	2,007.36
	9		九、卫生健康支出	40	99,245.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	102,529.94	<b>本年支出合计</b>	58	101,296.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,332.57
年初结转和结余	29	2,144.19	年末结转和结余	60	2,045.08
	30			61	
<b>总 计</b>	31	104,674.13	<b>总 计</b>	62	104,674.13

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）

舟山医院

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	102,529.94	14134.11	0	83904.23			4491.6
舟山医院	102,529.94	14134.11	0	83904.23			4491.6

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）

舟山医院

公开03表  
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	102,529.94	14,134.11	0.00	83,904.23		4,491.60
206			科学技术支出	43.63	43.63	0.00	0.00		0.00
20603			应用研究	8.01	8.01	0.00	0.00		0.00
2060302			社会公益研究	8.01	8.01	0.00	0.00		0.00
20604			技术与开发	35.62	35.62	0.00	0.00		0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00
2060499			其他技术与开发支出	35.32	35.32	0.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00		0.00
210			卫生健康支出	100,478.96	12,083.13	0.00	83,904.23		4,491.60
21002			公立医院	92,957.97	4,562.14	0.00	83,904.23		4,491.60
2100201			综合医院	91,777.05	3,381.22	0.00	83,904.23		4,491.60
2100202			中医（民族）医院	0.20	0.20	0.00	0.00		0.00
2100299			其他公立医院支出	1,180.72	1,180.72	0.00	0.00		0.00
21004			公共卫生	5,968.14	5,968.14	0.00	0.00		0.00
2100408			基本公共卫生服务	8.75	8.75	0.00	0.00		0.00
2100409			重大公共卫生服务	78.01	78.01	0.00	0.00		0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5,881.38	5,881.38	0.00	0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗	361.79	361.79	0.00	0.00		0.00
2101102			事业单位医疗	240.28	240.28	0.00	0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助	121.51	121.51	0.00	0.00		0.00
21099			其他卫生健康支出	1,191.06	1,191.06	0.00	0.00		0.00
2109999			其他卫生健康支出	1,191.06	1,191.06	0.00	0.00		0.00

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）

舟山医院

公开04表  
金额单位：万元

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	101296.48	89731.96	11564.52	0	0	0
舟山医院	101296.48	89731.96	11564.52	0	0	0

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

舟山医院

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 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	101,296.48	89,731.96	11,564.52	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	99,245.25	87,724.61	11,520.65	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	91,694.02	87,362.82	4,331.21	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	90,476.07	87,362.82	3,113.26	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,217.75	0.00	1,217.75	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	5,979.67	0.00	5,979.67	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,881.38	0.00	5,881.38	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	361.79	361.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	240.28	240.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,209.77	0.00	1,209.77	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	1,209.77	0.00	1,209.77	0.00	0.00	0.00

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

舟山医院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 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	14,134.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	43.87	43.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,007.36	2,007.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,181.99	12,181.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,134.11	<b>本年支出合计</b>	59	14,233.22	14,233.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,144.19	年末财政拨款结转和结余	60	2,045.08	2,045.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,144.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	16,278.30	<b>总 计</b>	64	16,278.30	16,278.30	0.00	0.00

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收支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  
金额单位：万元

舟山医院

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	14,233.22	2,668.70	11,564.52
206		科学技术支出	43.86	0.00	43.86
20603		应用研究	8.01	0.00	8.01
2060302		社会公益研究	8.01	0.00	8.01
20604		技术与研究开发	35.85	0.00	35.85
2060404		科技成果转化与扩散	0.30	0.00	0.30
2060499		其他技术与研究开发支出	35.55	0.00	35.55
208		社会保障和就业支出	2,007.36	2,007.36	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,007.36	2,007.36	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,007.36	2,007.36	0.00
210		卫生健康支出	12,181.99	661.34	11,520.65
21002		公立医院	4,630.76	299.55	4,331.21
2100201		综合医院	3,412.81	299.55	3,113.26
2100202		中医（民族）医院	0.20	0.00	0.20
2100299		其他公立医院支出	1,217.75	0.00	1,217.75
21004		公共卫生	5,979.67	0.00	5,979.67
2100408		基本公共卫生服务	8.75	0.00	8.75
2100409		重大公共卫生服务	89.54	0.00	89.54
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,881.38	0.00	5,881.38
21011		行政事业单位医疗	361.79	361.79	0.00
2101102		事业单位医疗	240.28	240.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	121.51	121.51	0.00
21099		其他卫生健康支出	1,209.77	0.00	1,209.77
2109999		其他卫生健康支出	1,209.77	0.00	1,209.77

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

舟山医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	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。

注：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  
金额单位：万元

舟山医院

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
注：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

舟山医院

金额单位：万元

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

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。

注：本单位2022年度“三公”经费均由医院自筹资金安排，故无相关数据。