

舟山市第二人民医院 2022 年度单位决算



# 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(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.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(17)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责精神疾病诊治和全市精神卫生指导工作，包括重性精神疾病诊治、心身疾病诊治、老年精神病诊治、心理咨询、心理治疗、精神康复、司法鉴定等；

2. 承担老年病康复治疗；

3. 承担戒毒和药物依赖诊疗工作。包括自愿戒毒、强制戒毒派遣医务人员、美沙酮社区药物维持治疗工作；

4. 开展综合门诊业务。包括预防保健、全科医疗、内科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、医学检验科、精神科、中医针灸推拿科等；

5. 全市精神卫生防治办公室日常管理工作；

6. 承担全市强制医疗工作；

7. 承办市卫健委交办的其它工作事项。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设党政综合办公室、党建工作办公室、医教科、医院质量管理和控制办公室、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、财务科、医保与物价管理办公室、总务科、保卫科、门诊办公室 12 个管理机构。

## **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 11,210.95 万元，支出总计 11,210.95 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,416.11 万元，增长 14.46%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支及事业收支增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,210.95 万元；包括财政拨款收入 1,748.94 万元（其中，一般公共预算 1,748.94 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 15.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 8,909.61 万元，占收入合计 79.47%；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 552.40 万元，占收入合计 4.93%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 11,210.42 万元，其中基本支出 10,182.01 万元，占 90.83%；项目支出 1,028.40 万元，占 9.17%；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 1,748.94 万元，支出总计 1,748.94 万元，与 2021 年相比，增加 471.79 万元，增长

36.94%。主要原因是年中预算追加，年中追加市级安宁疗护病区建设经费、新冠疫情结算资金经费等；财政拨款支出年初预算数 1162.39 万元，完成年初预算的 150.46%，主要原因是年中预算追加。

## **（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 1,748.94 万元，占本年支出合计的 15.60%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.79 万元，增长 36.94%。主要原因是：年中预算追加，年中追加市级安宁疗护病区建设经费、新冠疫情结算资金经费等。

### **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 1,748.94 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 2.10 万元，占 0.12%；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 334.74 万元，占 19.14%；卫生健康（类）支出 1,412.10 万元，占 80.74%；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 1162.39 万元，支出决算为 1,748.94 万元，完成年初预算的 150.46%，主要原因是年中预算追加。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 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结转资金本年继续使用。

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 334.74 万元，支出决算为 334.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 709.74 万元，支出决算为 961.13 万元，完成年初

预算的 135.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，年中追加市级安宁疗护病区建设经费 219.58 万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 110.84 万元，完成年初预算的 325.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加，年中追加精神卫生疾病防治经费、慢病非传染性疾病防治经费等。

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 0 万元，支出决算为 252.73 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预算追加，年中追加医疗机构疫情防控经费、核酸检测应检尽检经费等。

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 27.43 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 56.43 万元，支出决算为 56.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 3.54 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结转资金本年继续使用。

#### **（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 720.54 万元，其中：

人员经费 720.54 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

#### **（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全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。



## 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，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是本年无公务接待费支出安排。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无因公出国（境）费用支出安排。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。开支内容包括：按规定开支的因公出国（境）费。

（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无公务用车购置及运行维护费支出安排。

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无公务用车购置支出安排。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无一般公共预算财政拨款运行维护费支出安排。主要用于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。主要用于接待按规定开支的各类公务接待费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无一般公共预算财政拨款公务接待费支出安排。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待按规定开支的各类外宾接待费，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待按规定开支的各类国内宾客接待费，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市第二人民医院为事业单位，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 698.59 万元，其中：政府采购货物支出 332.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 365.97 万元。授予中小企业合同金额 417.64 万元，

占政府采购支出总额的 59.78%。其中，授予小微企业合同金额 258.96 万元，占授予中小企业合同金额的 62.01%；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 23.23%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是医疗保留用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，舟山市第二人民医院对 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 6 个，共涉及资金 433.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.15%。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

舟山市第二人民医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年住院医师规范化培训补助项目和 2022 年中央公立医院综合改革补助经费项目绩效自评具体情况如下：

2022 年住院医师规范化培训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“优”。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：医生蔡明慧、钱磊、岳航、丛丽丽、李泽昱、乔宇等人参与住院医师规培生的实际培训天数 365 天大于预定目标的 270 天，培训合格率 100%大于预期目标设定的 70%；二是效益指标：完成提升了住院医师专业化水平的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年中央公立医院综合改革补助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“优”。项目全年预算数为 33.4 万元，执行数为 33.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：通过医务人员参加进修、培训、年会等学术交流 22 人次，提升医务人员专业胜任能力，推进了医疗服务水平的提升；二是效益指标：对 PCR 和消防器械等软硬件进行运行维护，保障医疗器械质量安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年住院医师规范化培训补助							
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204006-舟山市第二人民医院			
项目资金 (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 (其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	6			6	6	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年住院医师规范化培训补助			全年完成率100%，医院将蔡明慧、钱磊、岳航、丛丽丽、李泽昱、乔宇等人参与住院医师规培生培训中，提升个人的医疗专业技术水平。				
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 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	会议(培训)天数	≥210天	≥365天		20.00	20.00	
		质量指标 (30.00分)	培训合格率	≥70%	≥80%		30.00	30.00	
		时效指标 (30.00分)	会议(培训)按期完成率	≥80%	≥100%		30.00	30.00	
		成本指标 (0分)						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提升了**能力(提高了**水平)	提升了住院医师专业化水平	优		20.00	20.00	
		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	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		2022年中央公立医院综合改革补助经费						
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会			预算单位		204006-舟山市第二人民医院	
项目资金 (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 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	41.8			33.4	33.4	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年中央公立医院综合改革完成率达到70%以上			2022年中央公立医院综合改革经费使用100%，通过完善软件服务支撑、美化院内环境美化、完善安全器械、推进人才建设等方面，有效地推动医院基础设施和人文环境的优化，可以为更高质量的医疗服务提供支撑。			
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	形象进度完成率	≥80%	≥100%	40.00	40.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	项目按期完成率	≥80%	≥100%	30.00	30.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	提升****水平/能力	提升了医院的 医疗服务水平	优	30.00	30.00	
		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	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”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对我院“2022年住院医师规范化培训补助”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，

现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

#### 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）技术与开发（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

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

21. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

24. 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）：反映除上述项目以外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

舟山市第二人民医院

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市第二人民医院	精神卫生疾病防治经费(上年)	优
舟山市第二人民医院	2021 年卫生高层次人才培养工程补助资金(医坛新秀)(上年)	中
舟山市第二人民医院	2022 年住院医师规范化培训补助	优
舟山市第二人民医院	基建舟山市第二人民医院围墙工程	良
舟山市第二人民医院	2022 年中央公立医院综合改革补助经费	优
舟山市第二人民医院	市级公立医院医疗设备补助	良

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

舟山市第二人民医院

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	1,748.94	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	8,909.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.10
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	552.40	八、社会保障和就业支出	39	334.74
	9		九、卫生健康支出	40	10,873.57
	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	
	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	11,210.95	<b>本年支出合计</b>	58	11,210.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.53
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	11,210.95	<b>总 计</b>	62	11,210.95

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）

公开02表  
金额单位：万元

舟山市第二人民医院

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	11,210.95	1,748.94		8,909.61			552.40
舟山市第二人民医院	11,210.95	1,748.94		8,909.61			552.40

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

舟山市第二人民医院

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码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
项		栏次						
		合计	11,210.95	1,748.94		8,909.61		552.40
206	科学技术支出	2.10	2.10					
20603	应用研究	2.10	2.10					
2060302	社会公益研究	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	334.74	334.74					
20805	行政事业单位养老支出	334.74	334.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	334.74	334.74					
210	卫生健康支出	10,874.11	1,412.10		8,909.61			552.40
21002	公立医院	10,423.14	961.13		8,909.61			552.40
2100205	精神病医院	10,423.14	961.13		8,909.61			552.40
21004	公共卫生	363.57	363.57					
2100409	重大公共卫生服务	110.84	110.84					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	252.73	252.73					
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86					
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43					
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43					
21099	其他卫生健康支出	3.54	3.54					
2109999	其他卫生健康支出	3.54	3.54					

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

舟山市第二人民医院

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	11,210.42	10,182.01	1,028.40			
舟山市第二人民医院	11,210.42	10,182.01	1,028.40			

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

舟山市第二人民医院

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	11,210.42	10,182.01	1,028.40			
206		科学技术支出	2.10		2.10			
20603		应用研究	2.10		2.10			
2060302		社会公益研究	2.10		2.10			
208		社会保障和就业支出	334.74	334.74				
20805		行政事业单位养老支出	334.74	334.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74				
210		卫生健康支出	10,873.57	9,847.27	1,026.30			
21002		公立医院	10,422.61	9,763.41	659.20			
2100205		精神病医院	10,422.61	9,763.41	659.20			
21004		公共卫生	363.57		363.57			
2100409		重大公共卫生服务	110.84		110.84			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	252.73		252.73			
21011		行政事业单位医疗	83.86	83.86				
2101102		事业单位医疗	27.43	27.43				
2101103		公务员医疗补助	56.43	56.43				
21099		其他卫生健康支出	3.54		3.54			
2109999		其他卫生健康支出	3.54		3.54			

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

舟山市第二人民医院

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	1,748.94	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	2.10	2.10		
	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	334.74	334.74		
	9		九、卫生健康支出	41	1,412.10	1,412.10		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>1,748.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,748.94</b>	<b>1,748.94</b>		
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>	<b>32</b>	<b>1,748.94</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,748.94</b>	<b>1,748.94</b>		

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

舟山市第二人民医院

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计	1,748.94	720.54	1,028.40
206			科学技术支出	2.10		2.10
20603			应用研究	2.10		2.10
2060302			社会公益研究	2.10		2.10
208			社会保障和就业支出	334.74	334.74	
20805			行政事业单位养老支出	334.74	334.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74	
210			卫生健康支出	1,412.10	385.80	1,026.30
21002			公立医院	961.13	301.94	659.20
2100205			精神病医院	961.13	301.94	659.20
21004			公共卫生	363.57		363.57
2100409			重大公共卫生服务	110.84		110.84
2100410			突发公共卫生事件应急处理	252.73		252.73
21011			行政事业单位医疗	83.86	83.86	
2101102			事业单位医疗	27.43	27.43	
2101103			公务员医疗补助	56.43	56.43	
21099			其他卫生健康支出	3.54		3.54
2109999			其他卫生健康支出	3.54		3.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

舟山市第二人民医院

公开08表  
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.83	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	44.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	267.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.71	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		720.54	公用经费合计					

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

舟山市第二人民医院

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。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

舟山市第二人民医院

项 目			本年支出		
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
		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。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  
金额单位：万元

舟山市第二人民医院

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。  
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。