

舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年度 单位决算

目录

一、舟山市卫生健康发展与服务中心概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年度单位决算公开表	3
三、舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 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	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	7
(十) 机关运行经费支出说明	9
(十一) 政府采购支出说明	9
(十二) 国有资产占有情况说明	10
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释	15

一、舟山市卫生健康发展与服务中心概况

（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、舟山市卫生健康发展与服务 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 246.81 万元，支出总计 246.81 万元，与 2020 年度相比，各减少 4.76 万元，下降 1.89%。主要原因是：2021 年度没有年初结转结余经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 246.81 万元；包括财政拨款收入 242.52 万元（其中，一般公共预算 242.52 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 98.26%；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 4.30 万元，占收入合计 1.74%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 246.81 万元，其中基本支出 182.26 万元，占 73.84%；项目支出 64.55 万元，占 26.16%；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

2021年度财政拨款收入总计242.52万元,支出总计242.52万元,与2020年相比,各减少7.76万元,下降3.1%。主要原因是中心去年更新了电教室部分电脑,今年未安排;财政拨款支出年初预算数223.44万元,完成年初预算的108.54%,主要原因是年中追加了2021年第一批疫情防控经费、医学文献数据检索服务费等项目经费。

(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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出242.52万元,占本年支出合计的98.26%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.76万元,下降3.1%。主要原因是:中心去年更新了电教室部分电脑,今年未安排。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出0万元,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14.28万元,占5.89%;卫生健康(类)支出211.00万元,占87.01%;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 17.23 万元,占 7.10%;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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 223.44 万元,支出决算为 242.52 万元,完成年初预算的 108.54%,主要原因是年中追加了 2021 年第一批疫情防控经费、医学文献数据检索服务费等项目经费。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 9.59 万元,支出决算为 9.52 万元,完成年初预算的 99.27%,决算数小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 4.8 万元,支出决算为 4.76 万元,完成年初预算的 99.17%,决算数小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 4.35 万元,支出决算为 4.24 万元,完成年初预算的 97.47%,决算数小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 1.59 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

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 185.38 万元，支出决算为 203.28 万元，完成年初预算的 109.66%，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 17.21 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小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。

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 1.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了 2021 年第一批疫情防控经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.46 万元，其中：

人员经费 149.67 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 28.79 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、劳务费、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 2021 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 2021 年度无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 4.95 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 45.05%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算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2020年支出数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.93万元，占86.55%，与2020年度相比，减少0.39万元，下降16.81%，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0.29万元，占13.45%，与2020年度相比，增加0.12万元，增长70.59%，主要原因是2020年护士执业资格考试及卫技专业技术资格考试因疫情原因未安排公务接待，2021年按照业务常规接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算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。决算数与预算数持平。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调整后预算数为4.05万元，支出决算为1.93万元，完成预算的47.65%。决算数小于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。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。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调整后预算数为 4.05 万元，支出 1.93 万元，完成预算的 47.65%。决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响，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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0.9 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 32.22%。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。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年护士执业资格考试及卫技专业技术资格考试因疫情原因未安排公务接待，2021 年按照业务常规接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 团组，累计 20 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.9 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 7 团组，20 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

2021 年度政府采购支出总额 19.41 万元，其中：政府采购货物支出 19.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0.24 万元，占政府采购支出总额的 1.24%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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；其他开展重要事项需要的业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2021 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 4 个，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.16%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或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在 2021 年度单位决算中反映各类教育考试经费及医学学术管理经费项目绩效自评结果。

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 27 万元，执行数为 26.65 万元，完成预算的 98.69%。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 321 人参加，其中 205 人前往宁波国家基地进行考核，技能考试合格率为 77.12%；理论考试共 363 人参加，最终合格率 48.47%；二是组织完成护士执业资格考试工作，考试审核通过 551 人，合格率 97.27%；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 1149 人（其中纸考 300 人、人机对话 849 人），合格率 66.6%；四是组织完成高级职称考试，审核通过 415 人，其中报考正高 118 人，报考副高 297 人，合格率为 54.9%。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。下一步改进措施：按照国家考试时间，有序开展相关工作，并进一步加强预算金额的测算，项目经费合理支出。

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“优”。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.33 万元，完成预算的 77.50%。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。用于支付专家稿费；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；三是采购照相摄像机一台，用于培训、会议留档使用。发现的问题及原因：年初预算编制精细化不够，项目执行率有待进一步提高。下一步改进措施：精确预算支出，明确经费用途，加强预算及执行精准意识和规范意识。

项目支出绩效自评表

(2021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 (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	27		27	26.65	0	98.69%		
	一般公共预算资金	27		27	26.65	0	98.69%		
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。做好宣传、服务和保密工作，使考试能够公平、公正的进行。		一是组织完成医师资格考试工作，技能考试共321人参加，其中205人前往宁波国家基地进行考核，技能考试合格率为77.12%；理论考试共363人参加，最终合格率48.47%；二是组织完成护士执业资格考试工作，考试审核通过551人，合格率97.27%；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1149人（其中纸考300人、人机对话849人），合格率66.6%；四是组织完成高级职称考试，审核通过415人，其中报考正高118人，报考副高297人，合格率为54.9%。					
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(30.00分)	考试人数	≥2500人	≥2500人	30.00	30.00		
		质量指标(0分)							
		时效指标(30.00分)	按时完成考试时间	按时完成	按时完成	30.00	30.00		
		成本指标(0分)							
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)							
		社会效益指标(40.00分)	统筹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	开展全国医学考试考务工作及高级专业实践能力考务工作	优		40.00	40.00	
		生态效益指标(0分)							
可持续影响指标(0分)									
满意度指标 (0.00分)	服务对象满意度指标(0分)	考生满意度							
总分						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

(2021年度)

项目名称		医学学术管理费						
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 (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	3		3	2.33	0	77.50%	
	一般公共预算资金	3		3	2.33	0	77.50%	
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300本; 支付专家稿费; 编制各类考试考务手册, 包括卫生高级专业实践能力考试考务手册60本、医师资格考试考务手册60本、卫生专业技术资格考试及护士执业资格考试60本、规范化培训结业考核100本; 采购摄像机/照相机1台。			一是编制《舟山医学》四期, 发行量每期 300 本。用于支付专家稿费; 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; 三是采购照相摄像机一台, 用于培训、会议留档使用。			
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 (85.00分)	数量指标 (75.00分)	政府采购率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			完成**出版	舟山医学	优	30.00	30.00	
			印刷**数量	≥1200页(张、套、本)	≥1200页(张、套、本)	5.00	5.00	
			★合同执行率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			★购置**设备数量	≥1台/件/辆/套	≥1台/件/辆/套	30.00	30.00	
		质量指标	印刷物合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标 (0.00分)	计划出版时间	2021年3月、6月、9月、12月	优			
	效益指标 (15.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (10.00分)	受益人群数量	≥100人	≥100人	5.00	5.00	
			印刷品利用率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		生态效益指标 (0分)						
	可持续影响指标 (5.00分)	设备使用年限	≥5年	≥5年	5.00	5.00		
	满意度指标 (0.00分)	服务对象满意度指标 (0.00分)	服务对象满意度					
			使用对象满意度					
总分						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

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，是指部门用一般公共预算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）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）及燃料费、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。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2021年度单位决算



单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：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	242.52	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	4.30	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40	215.30				
		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					
		27	246.81			58	246.81				
本年收入合计				本年支出合计							
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					
		31	246.81	总计		计		246.81			

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

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	246.81	242.52					4.30
舟山市卫生健康发展与服务中心	246.81	242.52					4.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	246.81	242.52					4.30
208		社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20805		行政事业单位养老支出	14.28	14.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
210		卫生健康支出	215.30	211.00					4.30
21004		公共卫生	1.90	1.90					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.90	1.90					
21011		行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101102		事业单位医疗	4.24	4.24					
2101103		公务员医疗补助	1.58	1.58					
21099		其他卫生健康支出	207.58	203.28					4.30
2109999		其他卫生健康支出	207.58	203.28					4.30
221		住房保障支出	17.23	17.23					
22102		住房改革支出	17.23	17.23					
2210201		住房公积金	17.21	17.21					
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。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：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	246.81	182.26	64.55			
舟山市卫生健康发展与服务中心	246.81	182.26	64.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：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码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	246.81	182.26	64.55			
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
210			卫生健康支出	215.30	150.75	64.55			
21004			公共卫生	1.90		1.90			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90			
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58				
21099			其他卫生健康支出	207.58	144.92	62.66			
2109999			其他卫生健康支出	207.58	144.92	62.66			
221			住房保障支出	17.23	17.23				
22102			住房改革支出	17.23	17.23				
2210201			住房公积金	17.21	17.21				
2210202			提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

公开06表
金额单位：万元

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	242.52	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	242.52	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	14.28	14.28		
	9		九、卫生健康支出	41	211.00	211.00		
	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	17.23	17.23		
	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				
本年收入合计	27	242.52	本年支出合计	59	242.52	242.52		
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				
总 计	32	242.52	总 计	64	242.52	242.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：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	242.52	178.46	64.06
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
210			卫生健康支出	211.00	146.95	64.06
21004			公共卫生	1.90		1.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.90		1.90
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103			公务员医疗补助	1.58	1.58	
21099			其他卫生健康支出	203.28	141.12	62.16
2109999			其他卫生健康支出	203.28	141.12	62.16
221			住房保障支出	17.23	17.23	
22102			住房改革支出	17.23	17.23	
2210201			住房公积金	17.21	17.21	
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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

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	146.92	302	商品和服务支出	28.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.49	30201	办公费	0.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	40.14	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	33.20	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	30206	电费	0.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	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	1.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	14.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.41	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	0.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		149.67	公用经费合计			28.79		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	4.95	2.23
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.05	1.93
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.05	1.93
3. 公务接待费	0.90	0.29

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

项			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	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：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			1	2	3
			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2021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。