

舟山市中医院 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市中医院概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、舟山市中医院 2021 年度单位决算公开表	2
三、舟山市中医院 2021 年度单位决算情况说明	2
(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	7
(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) 一般公共预算财政拨款“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) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	11
四、名词解释	16

一、舟山市中医院概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及卫生法律法规。

2. 坚持以人为本，为广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

3. 制定医院事业发展、学科建设人才培养规划。

4. 组织开展医疗护理工作，加强医疗护理质量管理，完善医疗护理考核体系，全面加强和改进医疗护理质量，不断提高医疗护理水平。

5. 承担医疗抢险、院前急救等公共卫生服务，承担市内自然灾害、交通、工伤事故和突发性事件的伤员医疗急救以及下乡巡回医疗任务；指导和培训基层医疗机构诊疗、急救等业务；开展社区卫生工作。

6. 坚持以群体保健工作为基础，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

7. 贯彻落实中西医并重方针，继承与创新中医药事业，充分发挥中医药特色优势，使在医疗、预防、保健、康复等方面发挥应有作用。

8. 制定科研教学计划，组织医务人员开展医学科研、继续教育和业务学习，不断提升专业技术人员素质。

9. 开展医德医风建设和行风建设，提高医务人员思想品德和职业道德。

10. 承担干部保健工作与外宾等医疗保健任务。

11. 完成上级部门交办的其他工作。

(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、医务科(基层卫生指导科、医患沟通办公室)、医院质量管理和控制办公室、护理部、科教科、门诊部、医院感染管理与公共卫生科(应急办)、财务科、保卫科、信息科、后勤管理科、医疗保险与物价管理办公室及临床医技等科室。

二、舟山市中医院 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市中医院 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 34,898.82 万元，支出总计 34,898.82 万元，与 2020 年度相比，各增加 3732.47 万元，增长 11.98%。主要原因是：基建发热门诊楼建设项目、基建住院大楼中央空调更换项目、基建住院大楼外挂式客用电梯增设项目、基建综

合示范病区改建项目、核酸检测及防疫物资采购项目等经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 33,768.04 万元；包括财政拨款收入 4,365.84 万元（其中，一般公共预算 4,365.84 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 12.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 28,106.67 万元，占收入合计 83.23%；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 1,295.53 万元，占收入合计 3.84%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 34,368.43 万元，其中基本支出 31,099.30 万元，占 90.49%；项目支出 3,269.13 万元，占 9.51%；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 4,964.56 万元，支出总计 4,964.56 万元，与 2020 年相比，各增加 1,711.78 万元，增长 52.63%。主要原因是基建发热门诊楼建设项目、基建住院大楼中央空调更换项目、基建住院大楼外挂式客用电梯增设项目、基建综合示范病区改建项目的增加；财政拨款支出年初预算数

2568.87 万元，完成年初预算的 193.26%，主要原因是基建发热门诊楼建设项目、基建住院大楼中央空调更换项目、基建中心负压吸引和中心供氧系统管路整体改造、基建住院大楼外挂式客用电梯增设项目、基建综合示范病区改建项目、核酸检测及防疫物资采购项目等经费的追加。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,434.17 万元，占本年支出合计的 12.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,780.12 万元，增长 67.07%。主要原因是：基建发热门诊楼建设项目、基建住院大楼中央空调更换项目、基建住院大楼外挂式客用电梯增设项目、基建综合示范病区改建项目、核酸检测及防疫物资采购项目等经费的使用。

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 4,434.17 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 2.48 万元，占 0.06%；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 713.00 万元，占 16.08%；卫生健康（类）支出 3,705.76 万元，占 83.57%；节能环保（类）支出 12.93 万

元,占0.29%;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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2568.87万元,支出决算为4,434.17万元,完成年初预算的172.61%,主要原因是基建发热门诊楼建设项目、基建住院大楼中央空调更换项目、基建住院大楼外挂式客用电梯增设项目、基建综合示范病区改建项目、核酸检测及防疫物资采购项目等经费的使用。其中:

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术开发与研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是李氏桑蝉止嗽汤治疗风痰咳嗽的临床研究、苦柏散肛垫治疗肛门湿疹

临床观察、靶向定位 THESSYS 椎间孔镜技术治疗腰椎椎后缘离断症中的疗效观察项目为上年结转项目。

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 713.00 万元，支出决算为 713.00 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）综合医院（项）。年初预算为 11.42 万元，支出决算为 34.21 万元，完成年初预算的 299.56%，决算数大于预算数的主要原因是万名中医药骨干人才培养经费和 2020 年医疗资源下沉经费的追加使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 689.81 万元，支出决算为 1188.34 万元，完成年初预算的 172.27%，决算数大于预算数的主要原因是县级中医院标准化补助、2021 年中央公立医院综合改革补助和市级公立医院医疗设备补助的追加使用。

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 1058.41 万元，支出决算为 1111.43 万元，完成年初预算的 105.01%，决算数大于预算数的主要原因舟山市中医院发热门诊楼建设等基建项目的追加使用。

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 0 万元，支出决算为 1139.46 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是秋冬季疫情防控经费、新冠疫情防控援鄂一线医务人员补助经费、核酸检测及防疫物资采购经费的追加使用。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是全国名老中医药专家传承工作室建设项目为上年结转。

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 62.37 万元，支出决算为 62.37 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 33.86 万元，支出决算为 33.86 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 134.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年度市级行政事业单位人员体检费追加使用，中医药学科建设等项目为上年结转。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.93 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019-2020 年节能目标考核资金为上年结转。

(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 1,165.04 万元，其中：

人员经费 1,165.04 万元，主要包括：基本工资、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 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 年度无国有资本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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021

年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

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年度支出数持平，主要原因是我院因公出国（境）费用由医院自筹资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出由医院自筹资金安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是公务接待费支出由医院自筹资金安排。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。决算数等于预算数的主要原因是我院因公出国（境）费用由医院自筹资金安排。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车购置及运行维护费由医院自筹资金

安排。

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%。决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车购置费由医院自筹资金安排。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调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是我院公务用车运行维护费由医院自筹资金安排。主要用于单位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 0 辆。

(3) 公务接待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%。主要用于外院专家接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是我院公务接待费均由医院自筹资金安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 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 万元，主要用于接待兄弟医院来院交流学习等，接待 0 团组， 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市中医院为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,003.43 万元，其中：政府采购货物支出 1,003.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,003.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市中医院共有车辆 8 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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，舟山市中医院组织对 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 17 个，共涉及资金 1379.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.10%。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（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）

舟山市中医院在 2021 年度单位决算中反映中医推拿场所改造补助及市级公立医院医疗设备补助项目绩效自评结果。

中医推拿场所改造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 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置完成率 100%，安装工程验收合格率 100%；二是设备利用率达到 95%以上，设备使用年限达到 10 年以上。发现的问题及原因：因专项资金使用因任务下达时间较晚，使用进度难以按照月份执行。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到项目绩效目标描述清晰完整、考核指标细化、量化；二是加强对绩效报告的审核，做到数据报送准确无误。

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，项目自评得分 99.29 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 334 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 83.83%。项目绩效目标完成情况：一是合同执行率达到 100%，设备验收通过率达到 100%；二是设备利用率达到 100%，设备使

用年限达到 10 年以上。发现的问题及原因：一是个别专项资金使用进度较慢，项目未在 2021 年完成；二是部分专项资金使用因任务下达时间较晚，使用进度难以按照月份执行。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表的填写，做到项目绩效目标描述清晰完整、考核指标细化、量化；二是针对存在问题加强项目管理，落实项目负责人员，督促资金具体使用部门及时跟进资金使用情况，加快资金使用进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中医推拿场所改造补助							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204008-舟山市中医院				
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	28	28	28	0	100.00%		
	一般公共预算资金	28	28	28	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	推动中医药事业稳步向前发展，推广中医药适宜技术，方便群岛新区人民“中医日间诊疗一条龙服务，与东瀛路治未病中心打造成中医综合治疗区。		2021 年度使用经费 28 万元，完成预算执行率的 100%。					
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 (40.00分)	数量指标(20.00分)	设备购置完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	★设备利用率	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标 (20.00分)	可持續影响指标 (20.00分)	设备使用年限	≥10年	≥10年	20.00	20.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	
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		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		204008-舟山市中医院		
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	334	334	280	0	83.83%	
		一般公共预算资金	334	334	280	0	83.83%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		LED 子母无影灯: 不可收费, 使用年限 10 年以上; 除颤仪: 属急救设备, 使用年限 10 年左右; 大型肺功能仪: 预计每周使用 12 小时, 15 人次左右, 收费标准 360 元/人次。使用年限 10 年左右; 麻醉机: 不可单独收费, 使用年限 10 年以上; 血透机: 每周工作 6 天, 每天 2 班, 满负荷接收病人。使用年限 8-10 年。		2021 年度经费使用完成 280 万, 完成预算执行率 83.83%。				
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(40.00 分)	★合同执行率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			设备购置完成率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
			★购置**设备数量	≥21 台/件/辆/套	≥18 台/件/辆/套	5.00	4.29	院内采购
			设备交付率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		质量指标(30.00 分)	政府采购率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			设备故障率	≤95%	≤95%	10.00	10.00	
			设备验收通过率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		时效指标(0 分)					0	
	成本指标(10.00 分)	采购资金节约率	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
效益指标 (10.00 分)		经济效益指标(0 分)					0	
		社会效益指标(5.00 分)	★设备利用率	≥100%	≥100%	5.00	5.00	
		生态效益指标(0 分)					0	

	可持续影响指标 (5.00分)	设备使用年限	≥10年	≥10年	5.00	5.00	
满意度 指标 (10.00 分)	服务对象满意度指 标(10.00分)	服务对象满意度	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
总 分					100	99.29	
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

舟山市财政局对舟山市中医院“基建舟山市中医院住院大楼外挂式客用电梯增设项目”及“基建舟山市中医院住院大楼中央空调整体更换工程项目”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

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术开发与研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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）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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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方面的支出。

27. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

2021年度单位决算

单 位：

舟山市中医院



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：舟山市中医院

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	4,365.84	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	28,106.67	五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	2.48	
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	1,295.53	八、社会保障和就业支出		39	713.00	
		9		九、卫生健康支出		40	33,640.02	
		10		十、节能环保支出		41	12.93	
		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		
本年收入合计		27	33,768.04	本年支出合计		58	34,368.43	
使用非财政拨款结余		28	532.05	结余分配		59		
年初结转和结余		29	598.72	年末结转和结余		60	530.39	
		30				61		
总计		31	34,898.82	总 计		62	34,898.82	

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）

编制单位：舟山市中医院

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	33,768.04	4,365.84		28,106.67			1,295.53
舟山市中医院	33,768.04	4,365.84		28,106.67			1,295.53

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：舟山市中医院

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		合计	33,768.04	4,365.84		28,106.67			1,295.53
206		科学技术支出	2.01	2.01					
20604		技术与开发	2.01	2.01					
2060499		其他技术与开发支出	2.01	2.01					
208		社会保障和就业支出	713.00	713.00					
20805		行政事业单位养老支出	713.00	713.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.00	713.00					
210		卫生健康支出	33,040.11	3,637.90		28,106.67			1,295.53
21002		公立医院	31,696.08	2,293.87		28,106.67			1,295.53
2100201		综合医院	34.21	34.21					
2100202		中医（民族）医院	30,561.97	1,159.77		28,106.67			1,295.53
2100299		其他公立医院支出	1,099.90	1,099.90					
21004		公共卫生	1,139.46	1,139.46					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,139.46	1,139.46					
21011		行政事业单位医疗	96.23	96.23					
2101102		事业单位医疗	62.37	62.37					
2101103		公务员医疗补助	33.86	33.86					
21099		其他卫生健康支出	108.34	108.34					
2109999		其他卫生健康支出	108.34	108.34					
211		节能环保支出	12.93	12.93					
21114		能源管理事务	12.93	12.93					
2111499		其他能源管理事务支出	12.93	12.93					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市中医院

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	34,368.43	31,099.30	3,269.13			
舟山市中医院	34,368.43	31,099.30	3,269.13			

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：舟山市中医院

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	34,368.43	31,099.30	3,269.13			
206			科学技术支出	2.48		2.48			
20604			技术与开发	2.48		2.48			
2060499			其他技术与开发支出	2.48		2.48			
208			社会保障和就业支出	713.00	713.00				
20805			行政事业单位养老支出	713.00	713.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	713.00	713.00				
210			卫生健康支出	33,640.02	30,386.30	3,253.72			
21002			公立医院	32,268.23	30,290.07	1,978.17			
2100201			综合医院	34.21		34.21			
2100202			中医（民族）医院	31,122.59	30,290.07	832.53			
2100299			其他公立医院支出	1,111.43		1,111.43			
21004			公共卫生	1,139.46		1,139.46			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,139.46		1,139.46			
21006			中医药	1.93		1.93			
2100601			中医（民族医）药专项	1.93		1.93			
21011			行政事业单位医疗	96.23	96.23				
2101102			事业单位医疗	62.37	62.37				
2101103			公务员医疗补助	33.86	33.86				
21099			其他卫生健康支出	134.16		134.16			
2109999			其他卫生健康支出	134.16		134.16			
211			节能环保支出	12.93		12.93			
21114			能源管理事务	12.93		12.93			
2111409			其他能源管理事务支出	12.93		12.93			

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：舟山市中医院

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	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,365.84	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	2.48	2.48			
	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	713.00	713.00			
	9		九、卫生健康支出	41	3,705.76	3,705.76			
	10		十、节能环保支出	42	12.93	12.93			
	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					
本年收入合计	27	4,365.84	本年支出合计	59	4,434.17	4,434.17			
年初财政拨款结转和结余	28	598.72	年末财政拨款结转和结余	60	530.39	530.39			
一、一般公共预算财政拨款	29	598.72		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	4,964.56	总 计	64	4,964.56	4,964.56			

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市中医院

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		4,434.17	1,165.04	3,269.13
206			科学技术支出		2.48		2.48
20604			技术与开发		2.48		2.48
2060404			科技成果转化与扩散				
2060499			其他技术与开发支出		2.48		2.48
208			社会保障和就业支出		713.00	713.00	
20805			行政事业单位养老支出		713.00	713.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		713.00	713.00	
210			卫生健康支出		3,705.76	452.04	3,253.72
21002			公立医院		2,333.98	355.81	1,978.17
2100201			综合医院		34.21		34.21
2100202			中医（民族）医院		1,188.34	355.81	832.53
2100299			其他公立医院支出		1,111.43		1,111.43
21004			公共卫生		1,139.46		1,139.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理		1,139.46		1,139.46
2100499			其他公共卫生支出				
21006			中医药		1.93		1.93
2100601			中医（民族医）药专项		1.93		1.93
21011			行政事业单位医疗		96.23	96.23	
2101102			事业单位医疗		62.37	62.37	
2101103			公务员医疗补助		33.86	33.86	
21099			其他卫生健康支出		134.16		134.16
2109999			其他卫生健康支出		134.16		134.16
211			节能环保支出		12.93		12.93
21114			能源管理事务		12.93		12.93
2111499			其他能源管理事务支出		12.93		12.93

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市中医院

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	1,155.20	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	345.97	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	713.00	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	96.23	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.84	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	9.84	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	1,165.04		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市中医院

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（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“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。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市中医院

公开10表
金额单位：万元

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				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
金额单位：万元

编制单位：舟山市中医院

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					

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。