

舟山医院 2021 年度单位决算

目录

一、舟山医院概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	2
二、舟山医院 2021 年度单位决算公开表	3
三、舟山医院 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	4
(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	9
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明	9
(十) 机关运行经费支出说明	12
(十一) 政府采购支出说明	12
(十二) 国有资产占有情况说明	12
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	17

一、舟山医院概况

（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、舟山医院 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山医院 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 103,487.17 万元，支出总计 103,487.17 万元，与 2020 年度相比，各增加 8675.58 万元，增长 9.15%。主要原因是：医疗收入及其他收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 101,027.20 万元；包括财政拨款收入 12,234.16 万元（其中，一般公共预算 12,234.16 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 12.11%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 79,965.44 万元，占收入合计 79.15%；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 8,827.60 万元，占收入合计 8.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 96,164.27 万元，其中基本支出 87,155.36 万元，占 90.63%；项目支出 9,008.91 万元，占

9.37%；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 14,694.14 万元，支出总计 14,694.14 万元，与 2020 年相比，各减少 109.19 万元，下降 0.74%。主要原因是收入及支出均增加，相抵后结转减少，基本与 2020 年总数持平；财政拨款支出年初预算数 7435.65 万元，完成年初预算的 197.62%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,530.99 万元，占本年支出合计的 13.03%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,194.36 万元，增长 34.21%。主要原因是：当年追加新冠肺炎疫情防控资金及基建舟山医院急诊综合大楼工程、基建市本级救护车洗消中心、基建新冠检测实验室和新冠患者专用手术室三项基建资金。

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 12,530.99 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 77.36 万元,占 0.62%; 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 2,302.00 万元,占 18.37%; 卫生健康(类)支出 10,151.63 万元,占 81.01%; 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 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 7435.65 万元,支出决算为 12,530.99 万元,完成年初预算的 168.53%,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) 研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.50

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 16.92 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 448.35%，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 2025.06 万元，支出决算为 2025.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 276.94 万元，支出决算为 276.94 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 1258.36 万元，支出决算为 1845.87 万元，完成年初预算的 146.69%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2021 年医疗资源下沉经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 万元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加全国名老中医药专家传承工作室经费、中医药能力提升项目经费。

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 3209.05 万元，支出决算为 2318.75 万元，完成年初预算的 72.26%，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 2.84 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 2020 年出生缺陷综合防治经费。

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 76 万元，支出决算为 137.74 万元，完成年初预算的 181.23%，决算数大于预算数的主要原因是当年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 0 万元，支出决算为 4049.99 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 年新冠疫情防控第一批及第二批补助经费、秋冬疫情防控经费。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 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高龄孕产妇检查项目经费。

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 481.12 万元，支出决算为 481.12 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 79.60 万元，支出决算为 79.60 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 12.60 万元，支出决算为 1232.07 万元，完成年初预算的 9778.33%，决算数大于预算的主要原因是年中追加 2020 年度市级行政事业单位人员体检费用、2021 年医药卫生科研经费。

（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 3,522.08 万元，其中：

人员经费 3,213.85 万元，主要包括：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、

离休费、离退休职工医疗费补助、抚恤金、离退休人员春节慰问费等。

公用经费 308.23 万元，主要包括：离休人员公务费、离休人员福利费、其他费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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%，与 2020 年支出数持平，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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2020 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2020 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2020 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%。主要用于本单位人员因公出国学习、交流、培训等公务出国（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。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。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无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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行等所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2021 年度，本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。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 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待其他省、市医院对我院进行考察交流；接待 0 批次，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

2021 年度政府采购支出总额 5,381.74 万元，其中：政府采购货物支出 4,091.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,290.16 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 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，舟山医院共有车辆 15 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 9 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 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 65 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 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 62 个，共涉及资金 6303.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.31%。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）

舟山医院在 2021 年度单位决算中反映“全国名老中医药专家传承工作室经费（上年）”项目及“基层医学龙头学科和适宜技术基地建设”项目绩效自评结果。

“全国名老中医药专家传承工作室经费（上年）”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 75 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 2.01 万元，完成预算的 15.47%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成该科研项目并结题；二是市级以上刊物公开发表学术著作 3 篇；三是出版论著 1 本；四是专利申请数大于等于 2 项。发现的问题及原因：年初填报项目申报书时未对专项资金的预算细化，导致预算约束力不

够，影响资金使用效益。下一步改进措施：加强项目资金管理
及课题期后的执行率。

“基层医学龙头学科和适宜技术基地建设”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 90 分，
自评结论为“优”。项目全年预算数为 5.80 万元，执行数
为 5.55 万元，完成预算的 95.65%。项目绩效目标完成情况：
一是按时完成该科研项目并结题；二是市级以上刊物公开发
表学术著作 2 篇。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

(2021年度)

项目名称	全国名老中医药专家传承工作室经费（上年）							
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	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	13		13	2.01	0	15.47%	
	一般公共预算资金	13		13	2.01	0	15.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发表论文(6-8)篇 2. 出版论著(1)本 3. 撰写研究报告(6)篇 4. 申请或批准的知识产权(1-2)项 5. 形成专病诊疗方案(3-4)项 6. 研制开发院内制剂(1-2)种			项目已结题, 准备验收				
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 (90.00分)	数量指标 (20.00分)	★完成课题(规划)数量	≥1篇(本、期...)	≥0篇(本、期...)	10.00	0.00	项目合同期未到、未验收结题
			完成***专著	≥1篇	≥1篇	10.00	10.00	
		质量指标 (50.00分)	市级以上刊物公开发表	≥6篇	≥3篇	20.00	10.00	部分论文已投稿、仍在审稿中
			课题研究出版率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			专利授权数	≥2项	≥1项	10.00	5.00	项目合同期未到
			专利申请数	≥2项	≥2项	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	★按时结题率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
	成本指标(0分)							
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (0分)						
		生态效益指标 (0分)						
		可持续影响指标 (10.00分)	课题(规划)应用率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)							
总分						100	75	
自评结论	中				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	基层医学龙头学科和适宜技术基地建设							
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	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	5.8		5.8	5.55	0	95.65%	
	一般公共预算资金	5.8		5.8	5.55	0	95.65%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、利用生成得到的概率分布模型对单个患者的H0事件进行预测；2、在国内外期刊发表研究性论著3篇			项目合同期未到，还有1篇论文正在审稿中				
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 (10.00分)	★完成课题(规划)数量	≥1篇(本、期...)	≥1篇(本、期...)	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	市级以上刊物公开发表	≥3篇	≥2篇	30.00	20.00	还有1篇论文正在审稿中
		时效指标 (30.00分)	★按时结题率	≥100%	≥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 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (30.00分)	课题(规划)应用率	≥80%	≥80%	30.00	30.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分						100	90	
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。

舟山市财政局对舟山医院“RNA结合蛋白 QKI-5 对非小细胞肺癌细胞增殖的调控作用及其分子机制研究”项目、“肺腺癌间质浸润的 CT 征象及病理基础”项目、“基层医学龙头学科和适宜技术基地建设”项目、“基于二代测序平台的晚期肺癌胸水液体活检技术的建立及临床应用（上年）”项目、“全国名老中医药专家传承工作室经费（上年）”项目、“新布尼亚病毒感染者恢复期 IgG 抗体的鉴定及临床应用”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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 to 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 to 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）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化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。

18. 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。

19. 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。

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。

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）计划生育事项（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

2021年度单位决算

单 位：舟山医院



公开日期：2022年09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

编制单位：舟山医院

公开01表
金额单位：万元

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	12,234.16	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	79,965.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	77.36
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	8,827.60	八、社会保障和就业支出	39	2,302.00
	9		九、卫生健康支出	40	93,784.90
	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	
本年收入合计	27	101,027.20	本年支出合计	58	96,164.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,159.76
年初结转和结余	29	2,459.97	年末结转和结余	60	2,163.15
	30			61	
总计	31	103,487.17	总 计	62	103,487.17

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	101,027.20	12,234.16		79,965.44			8,827.60
舟山医院	101,027.20	12,234.16		79,965.44			8,827.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：舟山医院

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	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			101,027.20	12,234.16		79,965.44			8,827.60
206	科学技术支出		76.38	76.38					
20604	技术与开发		76.38	76.38					
2060404	科技成果转化与扩散		1.50	1.50					
2060499	其他技术与开发支出		74.88	74.88					
208	社会保障和就业支出		2,302.00	2,302.00					
20805	行政事业单位养老支出		2,302.00	2,302.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,025.06	2,025.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		276.94	276.94					
210	卫生健康支出		98,648.81	9,855.78		79,965.44			8,827.60
21002	公立医院		92,760.53	3,967.49		79,965.44			8,827.60
2100201	综合医院		90,559.10	1,766.07		79,965.44			8,827.60
2100202	中医（民族）医院		3.24	3.24					
2100299	其他公立医院支出		2,198.18	2,198.18					
21004	公共卫生		4,131.67	4,131.67					
2100408	基本公共卫生服务		2.84	2.84					
2100409	重大公共卫生服务		78.83	78.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4,049.99	4,049.99					
21007	计划生育事务		0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出		0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗		560.72	560.72					
2101102	事业单位医疗		481.12	481.12					
2101103	公务员医疗补助		79.60	79.60					
21099	其他卫生健康支出		1,195.50	1,195.50					
2109999	其他卫生健康支出		1,195.50	1,195.50					

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	96,164.27	87,155.36	9,008.91			
舟山医院	96,164.27	87,155.36	9,008.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山医院

公开05表
金额单位：万元

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
栏 次								
合计			96,164.27	87,155.36	9,008.91			
206	科学技术支出		77.36		77.36			
20604	技术与开发		77.36		77.36			
2060404	科技成果转化与扩散		1.50		1.50			
2060499	其他技术与开发支出		75.86		75.86			
208	社会保障和就业支出		2,302.00	2,302.00				
20805	行政事业单位养老支出		2,302.00	2,302.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,025.06	2,025.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		276.94	276.94				
210	卫生健康支出		93,784.90	84,853.36	8,931.55			
21002	公立医院		87,801.14	84,292.64	3,508.50			
2100201	综合医院		85,479.15	84,292.64	1,186.51			
2100202	中医（民族）医院		3.24		3.24			
2100299	其他公立医院支出		2,318.75		2,318.75			
21004	公共卫生		4,190.57		4,190.57			
2100408	基本公共卫生服务		2.84		2.84			
2100409	重大公共卫生服务		137.74		137.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4,049.99		4,049.99			
21007	计划生育事务		0.40		0.40			
2100799	其他计划生育事务支出		0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗		560.72	560.72				
2101102	事业单位医疗		481.12	481.12				
2101103	公务员医疗补助		79.60	79.60				
21099	其他卫生健康支出		1,232.07		1,232.07			
2109999	其他卫生健康支出		1,232.07		1,232.07			

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：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	12,234.16	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	77.36	77.36		
	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	2,302.00	2,302.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10,151.63	10,151.63		
	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				
本年收入合计	27	12,234.16	本年支出合计	59	12,530.99	12,530.99		
年初财政拨款结转和结余	28	2,459.97	年末财政拨款结转和结余	60	2,163.15	2,163.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,459.97		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	14,694.14	总 计	64	14,694.14	14,694.14		

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

编制单位：舟山医院

公开07表
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	1	2	3
合 计			12,530.99	3,522.08	9,008.91
206	科学技术支出		77.36		77.36
20604	技术与开发		77.36		77.36
2060404	科技成果转化与扩散		1.50		1.50
2060499	其他技术与开发支出		75.86		75.86
208	社会保障和就业支出		2,302.00	2,302.00	
20805	行政事业单位养老支出		2,302.00	2,302.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,025.06	2,025.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		276.94	276.94	
210	卫生健康支出		10,151.63	1,220.08	8,931.55
21002	公立医院		4,167.86	659.36	3,508.50
2100201	综合医院		1,845.87	659.36	1,186.51
2100202	中医（民族）医院		3.24		3.24
2100299	其他公立医院支出		2,318.75		2,318.75
21004	公共卫生		4,190.57		4,190.57
2100408	基本公共卫生服务		2.84		2.84
2100409	重大公共卫生服务		137.74		137.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理		4,049.99		4,049.99
21007	计划生育事务		0.40		0.40
2100799	其他计划生育事务支出		0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗		560.72	560.72	
2101102	事业单位医疗		481.12	481.12	
2101103	公务员医疗补助		79.60	79.60	
21099	其他卫生健康支出		1,232.07		1,232.07
2109999	其他卫生健康支出		1,232.07		1,232.07

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	2,862.72	302	商品和服务支出	308.23	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	2,025.06	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	276.94	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	301.50	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	79.60	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	179.62	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	351.13	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	63.20	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	20.00	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	0.48	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	267.93	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	307.75	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		3,213.85	公用经费合计						308.23

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：舟山医院

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。

注：本单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，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：舟山医院

公开10表
金额单位：万元

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
		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

编制单位：舟山医院

公开11表
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	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。