

舟山医院 2022 年单位预算

一、舟山医院概况

（一）主要职能

（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）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山医院单位预算仅为本级预算，无下

属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山医院 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟山医院 2022 年收支总预算 7774.32 万元。

(二) 关于舟山医院 2022 年收入预算情况说明

舟山医院 2022 年收入预算 7774.32 万元，比上年执行数减少 95712.85 万元，下降 92.48%，主要是公立医院的运行管理与预算一体化系统不一致，另年中财政还会追加项目资金等。

其中：一般公共预算拨款收入 7774.32 万元，占 100%。

(三) 关于舟山医院 2022 年支出预算情况说明

舟山医院 2022 年支出预算 7774.32 万元，比上年执行数减少 88389.95 万元，下降 91.92%，主要是公立医院的运行管理与预算一体化系统不一致，另年中财政还会追加项目资金等，故支出也相应增加。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 5747.00 万元、科学技术支出 19.96 万元、社会保障和就业支出 2007.36 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2667.44 万元，占 34.31%；日常公用支出 1.26 万元，占 0.02%；项目支出 5105.62 万元，占 65.67%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

舟山医院 2022 年财政拨款收支总预算 7774.32 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7774.32 万元。支出包括：卫生健康支出 5747.00 万元、科学技术支出 19.96 万元、社会保障和就业支出 2007.36 万元。

(五) 关于舟山医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山医院 2022 年一般公共预算当年拨款 7774.32 万元，比上年预算执行数减少 6919.82 万元，下降 47.09%，主要是减少基本补助收入、疫情防控追加经费等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 5747.00 万元，占 73.92%；科学技术支出 19.96 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 2007.36 万元，占 25.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）事务 19.96 万元，主要用于单位科研项目基础研究工作的支出。

(2) 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支出（项）事务 2007.36 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险有关支出。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务 2121.83 万元，主要用于公立医院政策性补助、公立医院鼓励性补助、公立医院离退休人员其他费用、医疗设备补助。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)事务 6.00 万元,主要用于全国名老中医药专家传承工作室。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)事务 2210.75 万元,主要用于感染病综合大楼工程款补助、急诊综合大楼补助、新冠检测实验室和新冠患者专用手术室补助、市本级救护车洗消中心、住院医师规范化培训。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)事务 46.64 万元,主要用于慢性病防治工作有关支出。

(7) 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)事务 1000 万元,主要用于购置移动式核酸检测车。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 240.28 万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗费有关支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 121.51 万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳公务员医疗补助有关支出。

(六) 关于舟山医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山医院 2022 年一般公共预算基本支出 2668.70 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、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、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) 关于舟山医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. **公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）的支出。

3. **公务用车购置及运行维护费：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

舟山医院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山医院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2022 年舟山医院政府采购预算总额 1000 万元，其中：政府采购货物预算 1000 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山医院共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆。其中：一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5105.62 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动单位及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：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。

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

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

16. 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）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映用于技术研究和开发方面的支出。

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支出（项）：反映用于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。

2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7774.32	科学技术支出	19.96
一般公共预算	7774.32	技术与开发	19.96
政府性基金预算		其他技术与开发支出	19.96
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2007.36
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	2007.36
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007.36
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	5747.00
五、上级补助收入		公立医院	4338.58
六、附属单位上缴收入		综合医院	2121.83
七、其他收入		中医（民族）医院	6.00
		其他公立医院支出	2210.75
		公共卫生	1046.64
		重大公共卫生服务	46.64
		突发公共卫生事件应急处理	1000.00
		行政事业单位医疗	361.78
		事业单位医疗	240.28
		公务员医疗补助	121.51
本年收入合计	7774.32	本年支出合计	7774.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7774.32	支 出 总 计	7774.32

2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7774.32	2667.44	1.26	5105.62			
206	科学技术支出	19.96			19.96			
20604	技术与开发	19.96			19.96			
2060499	其他技术与开发支出	19.96			19.96			
208	社会保障和就业支出	2007.36	2007.36					
20805	行政事业单位养老支出	2007.36	2007.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007.36	2007.36					
210	卫生健康支出	5747.00	660.08	1.26	5085.67			
21002	公立医院	4338.58	298.29	1.26	4039.03			
2100201	综合医院	2121.83	298.29	1.26	1822.28			
2100202	中医（民族）医院	6.00			6.00			
2100299	其他公立医院支出	2210.75			2210.75			
21004	公共卫生	1046.64			1046.64			
2100409	重大公共卫生服务	46.64			46.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00			1000.00			
21011	行政事业单位医疗	361.78	361.78					
2101102	事业单位医疗	240.28	240.28					
2101103	公务员医疗补助	121.51	121.51					

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7774.32	科学技术支出	19.96
一般公共预算	7774.32	技术与开发	19.96
政府性基金预算		其他技术与开发支出	19.96
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2007.36
		行政事业单位养老支出	2007.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007.36
		卫生健康支出	5747.00
		公立医院	4338.58
		综合医院	2121.83
		中医（民族）医院	6.00
		其他公立医院支出	2210.75
		公共卫生	1046.64
		重大公共卫生服务	46.64
		突发公共卫生事件应急处理	1000.00
		行政事业单位医疗	361.78
		事业单位医疗	240.28
		公务员医疗补助	121.51
收 入 总 计	7774.32	支 出 总 计	7774.32

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7774.32	2668.70	2667.44	1.26	5105.62
206	科学技术支出	19.96				19.96
20604	技术与研究开发	19.96				19.96
2060499	其他技术与研究开发支出	19.96				19.96
208	社会保障和就业支出	2007.36	2007.36	2007.36		
20805	行政事业单位养老支出	2007.36	2007.36	2007.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2007.36	2007.36	2007.36		
210	卫生健康支出	5747.00	661.34	660.08	1.26	5085.67
21002	公立医院	4338.58	299.55	298.29	1.26	4039.03
2100201	综合医院	2121.83	299.55	298.29	1.26	1822.28
2100202	中医（民族）医院	6.00				6.00
2100299	其他公立医院支出	2210.75				2210.75
21004	公共卫生	1046.64				1046.64
2100409	重大公共卫生服务	46.64				46.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000.00				1000.00
21011	行政事业单位医疗	361.78	361.78	361.78		
2101102	事业单位医疗	240.28	240.28	240.28		
2101103	公务员医疗补助	121.51	121.51	121.51		

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2668.70	2667.44	1.26
301	工资福利支出	2046.70	2046.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2007.36	2007.36	
30111	公务员医疗补助缴费	39.34	39.34	
302	商品和服务支出	1.26		1.26
30229	福利费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	620.74	620.74	
30301	离休费	46.69	46.69	
30302	退休费	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	322.45	322.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	251.10	251.10	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

舟山医院“三公”经费均由医院自筹资金安排，故该表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故该表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5105.62	5105.62				
舟山医院	基建感染病大楼工程	778.63	778.63				
舟山医院	市级公立医院医疗设备补助	1015.00	1015.00				
舟山医院	基建急诊综合大楼工程	1124.72	1124.72				
舟山医院	基建市本级救护车洗消中心	204.32	204.32				
舟山医院	基建新冠检测实验室和新冠患者专用手术室	103.08	103.08				
舟山医院	省卫健委课题补助（上年）	2.00	2.00				
舟山医院	2022年住院医师规范化培训补助	295.73	295.73				
舟山医院	全国名老中医药专家传承工作室（上年）	6.00	6.00				
舟山医院	住院医师规范化培训补助（上年）	388.02	388.02				
舟山医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助（上年）	3.81	3.81				
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）	8.00	8.00				
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）	3.89	3.89				
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）	8.06	8.06				
舟山医院	慢性病防控经费（上年）	46.00	46.00				
舟山医院	结直肠癌筛查项目经费（上年）	0.64	0.64				
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）	6.02	6.02				
舟山医院	2022年移动式核酸检测车经费	1000.00	1000.00				
舟山医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	111.70	111.70				

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5105.62	5105.62				
舟山医院	舟山医院一级项目	5105.62	5105.62				

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山医院

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
204005			5,105.62	
204005	舟山医院	全国名老中医药专家传承工作室（上年）	6.00	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 7. 发表论文（6-8）篇 8. 出版论著（1）本 9. 撰写研究报告（6）篇 10. 申请或批准的知识产权（1-2）项 11. 形成专病诊疗方案（3-4）项 12. 研制开发院内制剂（1-2）种
204005	舟山医院	住院医师规范化培训补助（上年）	388.02	1. 完成所有在培学员过程考核、年度考核； 2. 配合市卫健委完成结业考核； 3. 完成住培规定的相关培训和过程监督工作
204005	舟山医院	2022年住院医师规范化培训补助	295.73	1. 完成所有在培学员过程考核、年度考核； 2. 配合市卫健委完成结业考核； 3. 完成住培规定的相关培训和过程监督工作
204005	舟山医院	市级公立医院医疗设备补助	1,015.00	完成2022年设备采购

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山医院

单位：万元

204005	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）	6.02	完成医坛新秀培养
204005	舟山医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	111.70	完成卫健委对公立医院的年度考核
204005	舟山医院	基建感染病大楼工程	778.63	完成基建工程
204005	舟山医院	基建急诊综合大楼工程	1,124.72	完成基建工程
204005	舟山医院	2022年移动式核酸检测车经费	1,000.00	购买移动式核酸检测车2辆
204005	舟山医院	基建新冠检测实验室和新冠患者专用手术室	103.08	完成基建工程
204005	舟山医院	慢性病防控经费（上年）	46.00	完成慢性病防控日常经费
204005	舟山医院	结直肠癌筛查项目经费（上年）	0.64	完成结直肠癌筛查日常工作
204005	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）	8.06	完成该项目研究
204005	舟山医院	省卫健委课题补助（上年）	2.00	按时结题，完成该项目研究
204005	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）	8.00	按时结题，完成该项目研究
204005	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）	3.89	按时结题，完成该项目研究
204005	舟山医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助（上年）	3.81	1. 将代表本学科先进水平的非编码RNA检测技术、流式细胞术检测细胞因子等技术进行推广。2. 在国内外期刊上发表论文15篇及以上。在SCI收录期刊上发表论文10篇以上，其中影响因子5分以上至少1篇。3. 在市厅级、省部级或国家级课题中立项，其中省部级及以上课题至少2项。4. 申请国家级发明专利2项。
204005	舟山医院	基建市本级救护车洗消中心	204.32	完成基建工程