舟山医院2023年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山医院单位预算安排情况说明

（一）关于舟山医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山医院2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山医院2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山医院单位预算表

（一）2023年市级单位收支预算总表

（二）2023年市级单位收入预算总表

（三）2023年市级单位支出预算总表

（四）2023年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

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、2023年舟山医院单位预算安排情况说明

（一）关于舟山医院2023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：社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟山医院2023年收支总预算8543.04万元。

（二）关于舟山医院2023年收入预算情况说明

舟山医院2023年收入预算8543.04万元，比上年执行数减少96131.09万元，下降91.84%，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：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8543.04万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于舟山医院2023年支出预算情况说明

舟山医院2023年支出预算8543.04万元，比上年执行数减少92753.44万元，下降91.57%，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，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2078.60 万元、卫生健康支出 6464.44 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3741.36 万元，占 43.80%；日常公用支出 1.26 万元，占 0.01%；项目支出 4800.42 万元，占 56.19%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山医院 2023 年财政拨款收支总预算 8543.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8543.04 万元。支出包括：卫生健康支出 6464.44 万元、社会保障和就业支出 2078.60 万元。

（五）关于舟山医院 2023 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2023年一般公共预算当年拨款8543.04万元，比上年预算执行数减少7735.26万元，下降47.52%，主要是2023年财政基本补助新增房租返还与绩效工资增发部分，部分项目补助年中财政会通过追加资金方式下拨经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2078.60万元，占24.33%;卫生健康（类）支出6464.44万元，占75.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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2078.60万元，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。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务5599.78万元，主要用于感染病综合大楼工程、急诊综合大楼、新冠检测实验室和新冠患者专用手术室、市本级救护车洗消中心、舟山医院现有发热门诊扩容工程、舟山医院东北角空场地土地平整项目、舟山医院发热门诊建设工程、2023年中央公立医院综合改革补助经费、2022年住院医师规范化培训补助。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务81.50万元，主要用于慢性病防治工作有关支出。

（4）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639.69万元，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。

（5）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 143.47 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2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山医院2023年一般公共预算基本支出3742.62万元，其中:

人员经费3741.36万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山医院 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山医院2023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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，主要用于预算单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费：2023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：2023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，与上年预算数持平；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、保险费等支出，与上年预算数持平。

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.政府采购情况。

2023年舟山医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况 。

截至2022年12月31日，舟山医院共有车辆21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15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 67 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2023 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 2 台(套)。

3. 预算绩效情况说明。

2023 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 4800.42 万元,一级项目 2 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。

14. 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。

15. 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。

16.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。

舟山市2023年市级单位预算

舟山医院

表01

2023年市级单位收支预算总表

204005-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	8543.04	社会保障和就业支出	2078.60
一般公共预算	8543.04	行政事业单位养老支出	2078.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2078.60
国有资本经营预算		卫生健康支出	6464.44
二、财政专户管理资金		公立医院	5599.78
三、事业收入		综合医院	5599.78
四、事业单位经营收入		公共卫生	81.50
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	81.50
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	783.16
七、其他收入		事业单位医疗	639.69
		公务员医疗补助	143.47
本年收入合计	8543.04	本年支出合计	8543.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8543.04	支出总计	8543.04

表02

2023年市级单位收入预算总表

204005-舟山医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	8543.04	8543.04	8543.04														
舟山市卫生健康委员会	8543.04	8543.04	8543.04														
舟山医院	8543.04	8543.04	8543.04														

表03

2023年市级单位支出预算总表

204005-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	8543.04	3741.36	1.26	4800.42			
208	社会保障和就业支出	2078.60	2078.60					
20805	行政事业单位养老支出	2078.60	2078.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2078.60	2078.60					
210	卫生健康支出	6464.44	1662.76	1.26	4800.42			
21002	公立医院	5599.78	879.60	1.26	4718.92			
2100201	综合医院	5599.78	879.60	1.26	4718.92			
21004	公共卫生	81.50			81.50			
2100409	重大公共卫生服务	81.50			81.50			
21011	行政事业单位医疗	783.16	783.16					
2101102	事业单位医疗	639.69	639.69					
2101103	公务员医疗补助	143.47	143.47					

表04

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

204005-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	8543.04	社会保障和就业支出	2078.60
一般公共预算	8543.04	行政事业单位养老支出	2078.60
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2078.60
国有资本经营预算		卫生健康支出	6464.44
		公立医院	5599.78
		综合医院	5599.78
		公共卫生	81.50
		重大公共卫生服务	81.50
		行政事业单位医疗	783.16
		事业单位医疗	639.69
		公务员医疗补助	143.47
本年收入合计	8543.04	本年支出合计	8543.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8543.04	支出总计	8543.04

表05

2023年市级单位一般公共预算支出表

204005-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	8543.04	3742.62	3741.36	1.26	4800.42
208	社会保障和就业支出	2078.60	2078.60	2078.60		
20805	行政事业单位养老支出	2078.60	2078.60	2078.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2078.60	2078.60	2078.60		
210	卫生健康支出	6464.44	1664.02	1662.76	1.26	4800.42
21002	公立医院	5599.78	880.86	879.60	1.26	4718.92
2100201	综合医院	5599.78	880.86	879.60	1.26	4718.92
21004	公共卫生	81.50				81.50
2100409	重大公共卫生服务	81.50				81.50
21011	行政事业单位医疗	783.16	783.16	783.16		
2101102	事业单位医疗	639.69	639.69	639.69		
2101103	公务员医疗补助	143.47	143.47	143.47		

表06

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

204005-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	3742.62	3741.36	1.26
301	工资福利支出	3156.42	3156.42	
30107	绩效工资	486.13	486.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2078.60	2078.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	591.69	591.69	
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	584.94	584.94	
30301	离休费	92.27	92.27	
30302	退休费	45.00	45.00	
30307	医疗费补助	191.47	191.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	256.20	256.20	

表07

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

204005-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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用,舟山医院“三公”经费均由医院自筹资金安排，故该表无数据。

表08

2023年市级单位政府性基金预算支出表

204005-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			

注：舟山医院2023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。

表09

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

204005-舟山医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山医院2023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。

表10

2023年市级单位项目支出预算表

204005-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	4800.42	4800.42				
舟山医院	舟山医院一级项目	253.07	253.07				
舟山医院	医院建设发展	4547.35	4547.35				