

舟山医院 2021 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 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山医院 2021 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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。舟山医院 2021 年收支总预算 87112.10 万元，与 2020 年度相比减少 9402.36 万元，下降 9.74%。主要原因是：财政项目补助收入年初预算数减少，较去年预算数比减少了感染楼基建项目经费、急诊楼基建项目经费、医疗资源下沉经费、中医药建设经费等。

(二) 关于舟山医院 2021 年收入预算情况说明

舟山医院 2021 年收入预算 87112.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7011.50 万元；事业收入（不含专户资金）77456.45 万元；其他收 2220 万元，上年结转 424.15 万元。

(三) 关于舟山医院 2021 年支出预算情况说明

舟山医院 2021 年支出预算 87112.10 万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 80257.11 万元、科学技术支出 16.92 万元、社会保障和就业支出 3037.59 万元、住房保障支出 3800.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 33346.77 万元；日常公用支出 12299.76 万元；项目支出 41465.57 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山医院 2021 年财政拨款收支总预算 7435.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7435.65 万元。支出包括：卫生健康支出 5116.73 万元、科学技术支出 16.92 万元、社会保障和就业支出 2302.00 万元。

（五）关于舟山医院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 7435.65 万元，比 2020 年预算数减少 389.81 万元，剔除上年结转收入同口径减少 813.96 万元，主要是减少项目补助收入。

2. 一般公共预算当年拨款情况

卫生健康支出 5116.73 万元、科学技术支出 16.92 万元、社会保障和就业支出 2302.00 万元。

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 16.92 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 2025.06 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）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）事务 276.94 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳职业年金有关支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事

务 1258.36 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。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）事务 3209.05 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、秋冬疫情防控经费。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务 76 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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 481.12 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。

(8) 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 79.60 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。

(9) 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）事务 12.60 万元，主要用于卫生高层次人才培养有关支出。

（六）关于舟山医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山医院 2021 年一般公共预算基本支出 3522.08 万元，其中：人员经费 3213.85 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.23 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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于舟山医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。

舟山医院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山医院本级为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 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。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山医院所属各预算单位共有车 14 辆。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 8 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 65 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆。2021 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 10 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山医院一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3913.57 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：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，不含专户资金收入。

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”、“专户资金”、“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”、“专户资金”、“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）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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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。

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）：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职业年金支出。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：【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	7011.50	科学技术支出	16.92
一般公共预算	7011.50	技术与开发	16.92
政府性基金预算		其他技术与开发支出	16.92
二、专户资金		社会保障和就业支出	3037.59
三、事业收入（不含专户资金）	77456.45	行政事业单位养老支出	3037.59
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2025.06
五、其他收入	2220.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1012.53
		卫生健康支出	80257.11
		公立医院	78886.84
		综合医院	75677.79
		其他公立医院支出	3209.05
		公共卫生	76
		重大公共卫生服务	76
		行政事业单位医疗	1281.67
		事业单位医疗	932.69
		公务员医疗补助	348.98
		其他卫生健康支出	12.6
		其他卫生健康支出	12.6
		住房保障支出	3800.48
		住房改革支出	3800.48
		住房公积金	3796.74
		提租补贴	3.74
			87112.1
本年收入合计	86687.95	本年支出合计	87112.10
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	424.15	结转下年	
收入总计	87112.10	支出总计	87112.10

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：【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	7435.65	科学技术支出	16.92
一般公共预算	7435.65	技术与开发	16.92
政府性基金预算		其他技术与开发支出	16.92
		社会保障和就业支出	2302
		行政事业单位养老支出	2302
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2025.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	276.94
		卫生健康支出	5116.73
		公立医院	4467.41
		综合医院	1258.36
		其他公立医院支出	3209.05
		公共卫生	76
		重大公共卫生服务	76
		行政事业单位医疗	560.72
		事业单位医疗	481.12
		公务员医疗补助	79.6
		其他卫生健康支出	12.6
		其他卫生健康支出	12.6
		合计	7435.65
本年收入合计	7435.65		

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计		7435.65	3522.08	3913.57
206	科学技术支出	16.92		16.92
20604	技术与开发	16.92		16.92
2060499	其他技术与开发支出	16.92		16.92
208	社会保障和就业支出	2302.00	2302.00	
20805	行政事业单位养老支出	2302.00	2302.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2025.06	2025.06	
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	5116.73	1220.08	3896.65
21002	公立医院	4467.41	659.36	3808.05
2100201	综合医院	1258.36	659.36	599.00
2100299	其他公立医院支出	3209.05		3209.05
21004	公共卫生	76.00		76.00
2100409	重大公共卫生服务	76.00		76.00
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	12.60		12.60
2109999	其他卫生健康支出	12.60		12.60

表04

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【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
**	**	1	2	3
合计				

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【204005】舟山医院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		3522.08
301	工资福利支出	2603.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2025.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2025.06
30109	职业年金缴费	276.94
30109	职业年金缴费	276.94
30110	职工基本医疗保险缴费	301.50
30110	职工基本医疗保险缴费	301.50
302	商品和服务支出	308.23
30229	福利费	0.48
30229	福利费	0.48
30299	其他商品和服务支出	307.75
3029901	离休人员公务费	1.20
3029999	其他费用	306.55
303	对个人和家庭的补助	610.35
30301	离休费	63.20
3030101	基本离休费	17.26
3030102	离休人员补贴	36.08
3030199	离休人员其他补贴	9.86
30304	抚恤金	20.00
30304	抚恤金	20.00
30307	医疗费补助	259.22
3030701	离休人员定额医疗费	40.00
3030702	退休人员基本医疗保险费	139.62
3030703	退休人员医疗补助金	79.60
30399	其他对个人和家庭的补助	267.93
3039901	离退休人员春节慰问费	244.00
3039902	退休人员补助	23.93

2021年市本级单位收入预算总表

单位名称：【204005】舟山医院

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入（不含 专户资金）	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	87112.10	424.15	7011.50	7011.50				77456.45		2220.00		
舟山市卫生健康委员	87112.10	424.15	7011.50	7011.50				77456.45		2220.00		
舟山医院	87112.10	424.15	7011.50	7011.50				77456.45		2220.00		

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：【204005】舟山医院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	87112.10	33346.77	12299.76	41465.57			
舟山市卫生健康委员会（部门）	87112.10	33346.77	12299.76	41465.57			
舟山医院	87112.10	33346.77	12299.76	41465.57			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204005】舟山医院

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204005】舟山医院

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		3913.57	3913.57		
舟山医院	肺癌肿瘤相关巨噬细胞Tim-4通过TGF-β1调控NK细胞杀伤活性参与肺痨免疫逃逸的研究（上年）	6.92	6.92		1、阐明肺癌 TAMs Tim-4 分子上调 TGF-β 1 表达的分子机制，进而探明 TGF-β 1 在 TAMs Tim-4调控 NK 细胞杀伤活性中的作用。 2、成果以论文的形式提供，发表 SCI 收录论文 1 篇。
舟山医院	全国名老中医药专家传承工作室经费（上年）	13.00	13.00		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

舟山医院	住院医师规范化培训补助（上年）	305.63	305.63	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
舟山医院	卫生高层次人才培养工程（上年）	12.60	12.60	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。
舟山医院	冠脉内联合应用尼可地尔和替罗非班对急性心肌梗死经皮冠脉介入术中无复流患者的治疗效应：前瞻性、随机对照、多中心临床试验（上年）	5.00	5.00	1、将研究结果以论文的形式予以公开发表，在国内权威学术期刊发表2篇较高质量论文；2、将临床研究结果在全国范围内进一步推广应用
舟山医院	基建感染病大楼工程	793.42	793.42	1. 产出目标： （1）总建筑面积12100平方米； （2）增加床位144张； 2. 效益目标： 满足普通感染病患者治疗需求。
舟山医院	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）	5.00	5.00	1. 建立基于二代测序平台的晚期肺癌胸水液体活检技术，为临床指导肺癌患者个体化用药提供坚实的实验室依据。2. 发表SCI收录期刊论著1篇，申请专利1项。3. 联合培养硕士研究生1名
舟山医院	市级公立医院医疗设备补助	586.00	586.00	每年市卫生健康委进行综合目标考核

舟山医院	基建急诊综合大楼工程	1500.00	1500.00	1. 产出目标： （1）总建筑面积7500平方米； （2）增加EICU床位18张，综合留观床位45张； （3）增加海上救护中心； 2. 效益目标： 满足急诊患者救治需求。
舟山医院	慢性病防治（上年）	76.00	76.00	开展慢病防治工作
舟山医院	基建市本级救护车洗消中心	350.00	350.00	救护车洗消站
舟山医院	基建新冠检测实验室和新冠患者专用手术室	260.00	260.00	1. 产出目标： （1）总建筑面积360平方米； （2）增加新冠核酸检测设施； 2. 效益目标： 满足新冠核酸日检1万人次的需求。