

舟山市中医院 2022 年单位预算

一、舟山市中医院概况

（一）主要职能

（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）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) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市中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、舟山市中医院 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市中医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市中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、节能环保支出。舟山市中医院 2022 年收支总预算 2085.07 万元。

(二) 关于舟山市中医院 2022 年收入预算情况说明

舟山市中医院 2022 年收入预算 2085.07 万元，比上年执行数减少 32281.69 万元，下降 93.93%，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 2085.07 万元，占 100%。

(三) 关于舟山市中医院 2022 年支出预算情况说明

舟山市中医院 2022 年支出预算 2085.07 万元，比上年执行数 32283.36 减少万元，下降 93.93%，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，包括社会保障和就业支出 697.58 万元、卫生健康支出 1387.42 万元、节能环保支出 0.07 万元

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1027.13 万元，占 49.26%；项目支出 1057.94 万元，占 50.74%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市中医院 2022 年财政拨款收支总预算 2085.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2085.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 697.58 万元、卫生健康支出 1387.42 万元、节能环保支出 0.07 万元、

（五）关于舟山市中医院 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

舟山市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2085.07 万元，比上年执行数减少 2879.49 万元，下降 58%，主要是减少了基本建设项目的拨款。

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 697.58 万元；卫生健康（类）支出 1387.42 万元；节能环保支出 0.07 万元。

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缴费支出（项）697.58 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 757.92 万元, 主要用于公立医院政策性、鼓励性补助、公立医院离退休人员经费、公立医院综合性改革补助、公立医院医疗设备购置、中医医院疫情防控保障等方面的支出。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 411.36 万元, 主要用于基本建设项目的支出。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)事业单位医疗(项) 78.36 万元, 主要用于事业单位医疗保险缴费。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)公务员医疗补助(项) 139.79 万元, 主要用于公务员医疗补助经费的支出。

(6) 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) 0.07 万元, 主要用于节能环保的支出。

(六)关于舟山市中医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市中医院 2022 年一般公共预算基本支出 1027.13 万元, 其中:

人员经费 1027.13 万元, 主要包括: 机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

(七)关于舟山市中医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市中医院 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

舟山市中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

(九) 关于舟山市中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市中医院 2022 年“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。主要用于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：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待省外专家指导、会诊费支出。

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）；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

舟山市中医院“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. 机关运行费。

舟山市中医院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市中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 2021 年 12 月 31 日，舟山市中医院共有车辆 5 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 4 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市中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 1057.94 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及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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. 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。

13. “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、安全奖励费用等支出；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。

14. 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。

15. 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），主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）主要用于单位卫生健康、民族医院等方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于单位卫生健康、其他公立医院等方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出。

19. 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），主要用于节能环保的支出。

2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2085.07	社会保障和就业支出	697.58
一般公共预算	2085.07	行政事业单位养老支出	697.58
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.58
国有资本经营预算		卫生健康支出	1387.42
二、财政专户管理资金		公立医院	1169.28
三、事业收入		中医（民族）医院	757.92
四、事业单位经营收入		其他公立医院支出	411.36
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	218.15
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	78.36
七、其他收入		公务员医疗补助	139.79
		节能环保支出	0.07
		能源管理事务	0.07
		其他能源管理事务支出	0.07
本年收入合计	2085.07	本年支出合计	2085.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2085.07	支 出 总 计	2085.07

2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市中医院

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	2085.07	1027.13		1057.94			
208	社会保障和就业支出	697.58	697.58					
20805	行政事业单位养老支出	697.58	697.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.58	697.58					
210	卫生健康支出	1387.42	329.55		1057.88			
21002	公立医院	1169.28	111.40		1057.88			
2100202	中医（民族）医院	757.92	111.40		646.52			
2100299	其他公立医院支出	411.36			411.36			
21011	行政事业单位医疗	218.15	218.15					
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36					
2101103	公务员医疗补助	139.79	139.79					
211	节能环保支出	0.07			0.07			
21114	能源管理事务	0.07			0.07			
2111499	其他能源管理事务支出	0.07			0.07			

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2085.07	社会保障和就业支出	697.58
一般公共预算	2085.07	行政事业单位养老支出	697.58
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.58
国有资本经营预算		卫生健康支出	1387.42
		公立医院	1169.28
		中医（民族）医院	757.92
		其他公立医院支出	411.36
		行政事业单位医疗	218.15
		事业单位医疗	78.36
		公务员医疗补助	139.79
		节能环保支出	0.07
		能源管理事务	0.07
		其他能源管理事务支出	0.07
收 入 总 计	2085.07	支 出 总 计	2085.07

2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市中医院

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	2085.07	1027.13	1027.13		1057.94
208	社会保障和就业支出	697.58	697.58	697.58		
20805	行政事业单位养老支出	697.58	697.58	697.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697.58	697.58	697.58		
210	卫生健康支出	1387.42	329.55	329.55		1057.88
21002	公立医院	1169.28	111.40	111.40		1057.88
2100202	中医（民族）医院	757.92	111.40	111.40		646.52
2100299	其他公立医院支出	411.36				411.36
21011	行政事业单位医疗	218.15	218.15	218.15		
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36	78.36		
2101103	公务员医疗补助	139.79	139.79	139.79		
211	节能环保支出	0.07				0.07
21114	能源管理事务	0.07				0.07
2111499	其他能源管理事务支出	0.07				0.07

2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市中医院

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	1027.13	1027.13	
301	工资福利支出	802.92	802.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.58	697.58	
30111	公务员医疗补助缴费	105.34	105.34	
303	对个人和家庭的补助	224.21	224.21	
30307	医疗费补助	112.81	112.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.40	111.40	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市中医院

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：舟山市中医院“三公”经费均由医院自筹资金安排，故本表无数据。

2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市中医院

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：舟山市中医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市中医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市中医院

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	1057.94	1057.94				
舟山市中医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	65.70	65.70				
舟山市中医院	市级公立医院医疗设备补助	500.00	500.00				
舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼中央空调更换项目	109.55	109.55				
舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼中心负压吸引和中心供氧系统管路整体改造项目	40.65	40.65				
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	67.29	67.29				
舟山市中医院	基建舟山市中医院中医综合示范病区改建项目	193.87	193.87				
舟山市中医院	2022年住院医师规范化培训补助	51.20	51.20				
舟山市中医院	中医药创新骨干人才（上年）	2.92	2.92				
舟山市中医院	中医临床特色技术人才（上年）	2.89	2.89				
舟山市中医院	2019-2020年节能目标考核资金（上年）	0.07	0.07				
舟山市中医院	中医药特色诊疗服务改革试点（日间诊疗服务）经费（上年）	0.20	0.20				
舟山市中医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金（医坛新秀）（上年）	10.00	10.00				
舟山市中医院	住院医师规范化培训补助（上年）	13.60	13.60				

2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市中医院

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	1057.94	1057.94				
舟山市中医院	舟山市中医院一级项目	1057.94	1057.94				

2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市中医院

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
**	**	**	**	**
204008			1,057.94	
204008	舟山市中医院	中医临床特色技术人才（上年）	2.89	1. 研修班学习心得。2. 跟师记录、病案记录。3. 学术流派研读心得。4. 年度总结。
204008	舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼中心负压吸引和中心供氧系统管路整体改造项目	40.65	1、完成医院中心负压吸引系统管路改造3000米，中心供氧系统管路改造520米。2.（1）满足医院的用气需求，节约能耗。（2）医院自身的发展需求，进一步完善服务功能，为患者提供更加优质的医疗环境。
204008	舟山市中医院	中医药创新骨干人才（上年）	2.92	中管局网站每年进行绩效评价，绩效评价为中。
204008	舟山市中医院	基建舟山市中医院中医综合示范病区改建项目	193.87	优化医院整体功能布局，提升医护人员工作效率和患者就诊体验
204008	舟山市中医院	住院医师规范化培训补助（上年）	13.60	住院医师规范化培训人才专项资金指标专项调查及评估(附件)
204008	舟山市中医院	2022年住院医师规范化培训补助	51.20	住院医师规范化培训人才专项资金指标专项调查及评估为良好。
204008	舟山市中医院	中医药特色诊疗服务改革试点（日间诊疗服务）经费（上年）	0.20	继续支持中医药传承与创新，加强中医药特色诊疗服务改革，提升中医药特色服务能力，制定并完善服务标准，规范及指南，加快推进中医药质量体系建设。
204008	舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼中央空调更换项目	109.55	完成住院大楼的中央空调更换。1）彻底缓解因住院大楼空调老旧导致的运行压力，大量的节约了能耗。（2）服务了全院医患，改善了医患的医疗环境。
204008	舟山市中医院	市级公立医院医疗设备补助	500.00	完成眼表综合分析1台65万，4K关节镜系统1套135万，内镜系统1套130万，彩超1台150万，EG CT620心脏软件包1套50万的采购工作。
204008	舟山市中医院	2019-2020年节能目标考核资金（上年）	0.07	对我省2019-2020年创建省级节约型公共机构示范单位进行了考核验收。经评审，舟山市中医院达到我省节约型公共机构示范单位创建标准，授予“浙江省节约型公共机构示范单位”称号。
204008	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	67.29	1. 完成增设医院外挂电梯2部。2.（1）增设2部外挂电梯作为医务人员和手术专用电梯，原三部电梯让给患者，可彻底缓解电梯运行的压力。（2）进一步完善服务功能，为患者提供更加优质的医疗环境
204008	舟山市中医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	65.70	根据《市级公立医院综合改革目标考核评分表》
204008	舟山市中医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金（医坛新秀）（上年）	10.00	刘中良：肿瘤的中西医结合综合诊疗能力进一步提高；门诊及病房业务水平明显提高；在常见肿瘤及肿瘤相关疑难危重疾病的防控、诊治技术等方面有较大突破；在群众中形成良好口碑，成为实用型骨干人才。五年培养期内，重点是提升临床等专业技术能力和整体实力，并达到《浙江省新一轮卫生高层次人才培养工程实施办法》规定的考核指标要求。刘遵勇：经过五年培养，培养对象综合能力素质进一步增强，临床等业务水平大幅度提高，特别在骨科、手外、整形领域的常见病、多发病、疑难危重疾病的诊疗技术等方面有较大突破，在群众中形成良好口碑，成为实用型骨干人才。五年培养期内，重点是提升临床等专业技术能力和整体实力，并达到《浙江省新一轮卫生高层次人才培养工程实施办法》规定的考核指标要求。