舟山市卫生健康委员会2023年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年舟山市卫生健康委员会部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市卫生健康委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市卫生健康委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市卫生健康委员会2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市卫生健康委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市卫生健康委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市卫生健康委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山市卫生健康委员会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年舟山市卫生健康委员会部门预算表

（一）2023年市级部门收支预算总表

（二）2023年市级部门收入预算总表

（三）2023年市级部门支出预算总表

（四）2023年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级部门一般公共预算支出表

（六）2023年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级部门项目支出预算表

（十一）2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

主要职能（舟山市卫生健康委员会）：

1.组织拟订全市国民健康政策，参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导县（区）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实基本药物制度相关政策，开展药品使用监测和临床综合评价。开展食品安全风险监测，参与食品安全标准制

定和跟踪评价，组织指导食品安全企业标准备案工作。负责食品安全事件的现场卫生学处理。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理以及爱国卫生工作，健全卫生健康综合监督体系。组织查处医疗服务市场重大违法案件。落实《烟草控制框架公约》相关工作。

7. 组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责新城、普陀山区域内的卫生健康工作。推进卫生健康科技创新发展。

10. 组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

11. 负责来舟山的中央和省领导、其他重要来宾以及市保健对象的医疗保健工作，负责在舟山举行的国际及市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

主要职能（舟山市疾病预防控制中心）：

1.承担全市传染病与营养相关疾病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施。开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律 研究。组织开展全市免疫规划工作，落实重大传染病的预防控 制措施。承担新城、普陀山区域疾病预防控制工作。

2.承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估，开展突发公共卫生事件、灾后疫情与舆情监测。

3.负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，并提供信息服务。

4.负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测、评估与交流。

5.负责传染性疾病病原微生物检测检验，承担环境、食品及场所等毒物的物理化学分析，疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价工作。为突发公共事件应急处置、疾病和健康危害因素的预防控制等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识。协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评价，指导开展控烟工作。

7.负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

主要职能（舟山市卫生监督所）：

1.负责市本级法定公共场所卫生和禁烟工作的执法检查和违法行为查处。

2.负责市本级学校卫生、生活饮用水卫生和涉水产品卫生的执法检查和违法行为查处。

3.负责市本级医疗卫生、精神卫生、采（供）血、母婴保健和计划生育服务的执法检查和违法行为查处，依法查处非法行医行为。

4.负责市本级传染病防治、疫苗预防接种、病原微生物实验室生物安全、消毒产品生产经营和餐（饮）具集中消毒服务的执法检查和违法行为查处。

5.负责市本级用人单位职业病防治和职业（放射）卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断鉴定机构、放射诊疗机构的执法检查和违法行为查处。

6.组织开展全市卫生监督专项执法检查活动。承担全市卫生健康跨区域案件、重大复杂案件的查处工作。负责全市卫生健康行政执法工作业务指导、业务培训、工作评价和法制稽查。

7.负责市本级卫生监督投诉举报、信访的受理和处置工作。负责突发公共卫生事件处置相关工作。

8.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

主要职能（舟山市卫生健康发展与服务中心）：

1.开展国民卫生健康政策、卫生健康保障、卫生战略与发展规划研究。

2.组织实施全市国家医师资格考试、护士执业资格考试和中初级卫生专业技术资格考试、高级职称考试。

3.承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、业务培训以及住院医师规范化培训的管理服务工作。

4.承办全市医疗事故鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定、非法行医医学鉴定、预防接种异常反应鉴定等医学鉴定的相关事务。

5.负责《舟山医学》期刊编辑、出版、发行工作。

6.牵头市级全民健康信息平台、互联网医疗服务门户、卫生专网以及其他各类卫生健康信息系统的建设。指导全市卫生健康信息化应用技术的推广和应用。协助制定全市卫生健康信息化建设规划、标准和规范。

7.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

主要职能（舟山市中心血站）：

1.按照卫生健康行政部门的要求，在舟山市域范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3.对所在行政区域内的血库和储血点进行质量控制。

4.负责无偿献血的宣传、发动及具体实施工作。

5.承担主管部门交办的任务。

主要职能（舟山市急救指挥中心）：

1.指导全市院前医疗急救管理工作和网络体系建设，拟订舟山市院前医疗急救规章制度和考核标准。

2.负责舟山本岛及周边岛屿“120”呼救的受理、调度和指挥协调重大意外伤害、突发事故的伤病员救护工作。

3.承担重要时点、重大活动以及突发事件院前医疗急救保障工作。

4.负责全市院前急救质量考评，开展救援质量的控制和监测，规范院前急救服务行为。

5.组织开展面向急救人员及社会大众的院前急救培训。

6.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

主要职能（舟山市临城街道社区卫生服务中心）：

1.预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务。

2.新城区域婚检、孕前保健、红十字应急救护培训基地、新城残疾人康复中心、卫生监督协管等工作。

3.履行全市社区卫生服务指导中心，中国社区卫生协会培训基地职责。

主要职能（舟山市千岛街道社区卫生服务中心）：

1.预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术

服务“六位一体”的社区卫生服务。

2.辖区婚检、孕前保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。

主要职能（舟山医院）：

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。

主要职能（舟山市妇女儿童医院）：

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.坚持以人为本，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，使其在医疗、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。

主要职能（舟山市中医院）：

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。

主要职能(舟山市第二人民医院)：

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. 坚持以人为本，为广大人民群众提供优质、高效、便捷得医疗服务。

3. 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，全面加强合改进医疗护理质量，不断提高医疗护理水平。

4. 负责全市精神病患者的医疗救助工作。

5. 承担全市精神疾病预防、治疗、康复及公共精神卫生业务技术指导和人才培训、精神卫生知识的宣传教育和普及工作。

6. 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。

7. 开展医德医风建设和行风建设，提高医务人员思想品德合职业道德。

主要职能(舟山市口腔医院)：

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.坚持以人为本，为广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

3.提供医疗与预防保健，口腔疾病监测防治与咨询，口腔相关疾病研究与技术指导。

4.健康教育、多发病的诊治与护理。

5.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。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市卫生健康委员会部门预算包括：委本级预算、委属舟山市疾病预防控制中心、委属舟山市卫生监督所、委属舟山市卫生健康发展与服务中心、委属舟山市中心血站、委属舟山市临城街道社区卫生服务中心、委属舟山市千岛街道社区卫生服务中心、委属舟山市急救指挥中心、委属舟山医院、委属舟山市妇女儿童医院、委属舟山市中医院、委属舟山市第二人民医院和委属舟山市口腔医院预算。

二、2023年舟山市卫生健康委员会部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市卫生健康委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；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、住房

保障支出。舟山市卫生健康委员会 2023 年收支总预算 49682.61 万元。

（二）关于舟山市卫生健康委员会 2023 年收入预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2023 年收入预算 49682.61 万元，比上年执行数减少 180112.60 万元，下降 78.38%，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 29724.93 万元，占 59.83%；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）11469.19 万元，占 23.08%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8488.49 万元，占 17.09%；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）关于舟山市卫生健康委员会 2023 年支出预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2023 年支出预算 49682.61 万元，比上年执行数减少 175767.12 万元，下降 77.96%，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 7.83 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 4791.44 万元、卫生健康支出 43986.49 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896.85万元、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17852.84万元，占35.93%；日常公用支出1580.42万元，占3.18%；项目支出30249.35万元，占60.89%；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）关于舟山市卫生健康委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市卫生健康委员会2023年财政拨款收支总预算29724.93万元。收入包括：一般公共预算29724.93万元；支出包括：科学技术支出7.83万元、社会保障和就业支出4791.44万元、卫生健康支出24028.81万元、住房保障支出896.85万元。

（五）关于舟山市卫生健康委员会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。

舟山市卫生健康委员会2023年一般公共预算当年拨款29724.93万元，比上年执行数减少12469.36万元，下降29.55%，主要是年中财政追加一般公共预算当年拨款项目资金等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出7.83万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出4791.44万元，占16.12%；卫生健康（类）支出24028.81万元，占80.84%；住房保障（类）支出896.85万元，占3.01%。

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）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务7.83万元，主要用于本年度课题技术研究与开发方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）事务5万元，主要用于本年度单位人才之家医疗服务费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务4534.47万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员养老保险费支出。

（4）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251.97万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务2104.81万元，主要用于本年度行政单位在职人员工资福利、日常公用、离退休人员费用等支出。

（6）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务460.15万元，主要用于本年度单位卫生健康计生业务经费、卫健人才引育经费、设备购置及信息化运维经费、创卫（爱卫国卫办）工作经费、老龄工作业

务经费、突发公共卫生事件处置等支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务 5599.78 万元，主要用于舟山医院发热门诊建设工程、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、2023 年中央公立医院综合改革补助经费等支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）事务 1315.59 万元，主要用于中医（民族）医院绩效总量核增财政补助部分、公立医院离退休人员经费、公立医院综合改革补助、中医药提升工程建设、基层医学龙头学科和适宜技术基地建设、卫生高层次人才培养工程补助、净化手术室整体提升改造及配电房、中心供氧、中心吸引机房改建等支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）事务 463.53 万元，主要用于精神病医院工资福利支出、公立医院综合改革、高层次人才及住院医师的培养、医疗设备购置等支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）事务 4361.85 万元，主要用于妇幼保健医院人员经费、专用设备购置、房屋维修等支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）事务 121.10 万元，主要用于口腔医院人员经费和项目资金的支出。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）事务 2146.80 万元，主要用于本年度

市本级社区卫生服务中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、社区卫生服务机构标准化建设、人才培养培训、政府购买基本医疗和计生技术服务等经费支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事务1437.81万元，主要用于疾病预防控制机构在职人员工资福利、日常公用、退休人员费用等支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）事务821.68万元，主要用于本年度卫生监督机构在职人员工资福利、日常公用、退休人员费用、执法项目等支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构(项)事务347.41万元,主要用于应急救治机构人员经费、院前急救人员业务培训及技能演练、调度指挥系统信息化建设和日常维护等支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）事务844.10万元，主要用于采供血机构在职人员工资福利支出、日常公用支出、退休人员费用、血液筛查核酸检测、献血宣传经费等支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务97.38万元，主要用于开展基本公共卫生服务相关支出。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）事务 1128.75 万元，主要用于开展重大疾病、重大传染病预防控制、慢性病防治工作、精神卫生疾病防治、血液筛查核酸检测等支出。

（19）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520.41万元，主要用于本年度新冠感染疫情防控经费(领导小组)、疫情防控指令性工作任务专项购买支出。

（20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）事务55万元，主要用于职业病危害因素监测能力建设等方面的支出。

（21）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）事务 13.73 万元，主要用于中医药骨干人才培养、第七批全国老中医药专家传承、全国名老中医药专家传承工作室建设支出。

（22）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）事务13.91万元，主要用于本年度计生公益金支出。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务95.39万元，主要用于本年度行政单位职工医疗保险缴费支出。

（24）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1208.26万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

（25）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642.81万元，主要用于本年度公务员医疗补助经费支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务33.70万元，主要用于本年度干部职工及离退休人员体检费用支出。

（27）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194.85万元，主要用于全市卫技执业资格和职称资格考试考务工作、全市高级卫技人员职称资格推荐评审事务、开展全市卫技计生人员继续医学教育管理工作、受理全市医学鉴定相关事务等支出。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务896.48万元，主要用于本年度按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务0.37万元，主要用于本年度按规定向职工发放的提租补贴支出。

（六）关于舟山市卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出16203.14万元，其中：

人员经费15327.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费875.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于舟山市卫生健康委员会2023年政府性基金

预算支出情况说明

舟山市卫生健康委员会 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

舟山市卫生健康委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算数为 95.94 万元，比上年预算数减少 22.65 万元，下降 19.10%，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。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国学习、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。受疫情影响，年初不安排因公出国（境）经费，年中根据市外办安排有需要再进行调整。

2.公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 26.44 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门对我市卫生健康各项工作的考核、督导、调研、评估；兄弟省、市对我市的考察、交流等支出。

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 69.50 万元，比上年预算数减少 22.65 万元，下降 24.58%。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，

比上年预算数减少 22 万元，下降 100%，主要原因是上年舟山市千岛街道社区卫生服务中心安排 22 万元购置 1 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 69.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 0.65 万元，下降 0.93%，主要原因是（1）2023 年车辆运行维护费按照核定预算数给与安排，未要求压减；（2）舟山市急救指挥中心减少一辆公务用车运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023 年舟山市卫生健康委员会本级 1 家行政单位以及舟山市卫生监督所 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 347.49 万元，比上年预算增加 73.55 万元，增长 26.85%，主要是因预算编制改革，2023 年取消部门专项业务经费，统一纳入公用经费体系，日常公用经费从人均 1.55 万元增加到 2.6 万元。

2.政府采购情况。

2023 年舟山市卫生健康委员会各单位政府采购预算总额 1515.31 万元，其中：政府采购货物预算 881.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 634.25 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 76 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 54 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用车 20 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 45 台（套），单位价值 100

万元以上专用设备129台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2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2辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。2023年部门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4台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年舟山市卫生健康委员会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13521.79万元，一级项目25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.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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）：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。

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。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:指反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20.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。

21.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。

22.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：指反映专门收治精神病人医院的支出。

23.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

24.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

25.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:指用于城市社区卫生机构的支出。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

28.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

29.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

30.卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

32.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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

33.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。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

35.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：指反映除中医（民族医）药专项支出意外的其他中医药支出。

36.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）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38.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。

39.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。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山市2023年市级部门预算

舟山市卫生健康委员会

2023年市级部门收支预算总表

204-舟山市卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	29724.93	科学技术支出	7.83
一般公共预算	29724.93	技术研究与开发	7.83
政府性基金预算		其他技术研究与开发支出	7.83
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4791.44
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	5.00
三、事业收入	11469.19	引进人才费用	5.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	4786.44
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4534.47
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	251.97
七、其他收入	8488.49	卫生健康支出	43986.49
		卫生健康管理事务	2565.96
		行政运行	2104.81
		一般行政管理事务	460.87
		其他卫生健康管理事务支出	0.27
		公立医院	11861.86
		综合医院	5599.78
		中医（民族）医院	1315.59
		精神病医院	463.53
		妇幼保健医院	4361.85
		其他专科医院	121.10
		基层医疗卫生机构	14162.40
		城市社区卫生机构	13937.18
		其他基层医疗卫生机构支出	225.22

		公共卫生	13127.04
		疾病预防控制机构	1525.01
		卫生监督机构	821.68
		应急救治机构	347.41
		采供血机构	1794.40
		基本公共卫生服务	1396.98
		重大公共卫生服务	1128.75
		突发公共卫生事件应急处理	6057.80
		其他公共卫生支出	55.00
		中医药	13.73
		其他中医药支出	13.73
		计划生育事务	64.55
		其他计划生育事务支出	64.55
		行政事业单位医疗	1996.11
		行政单位医疗	95.39
		事业单位医疗	1208.26
		公务员医疗补助	642.81
		其他行政事业单位医疗支出	49.65
		其他卫生健康支出	194.85
		其他卫生健康支出	194.85
		住房保障支出	896.85
		住房改革支出	896.85
		住房公积金	896.48
		提租补贴	0.37
本年收入合计	49682.61	本年支出合计	49682.61
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	49682.61	支　出　总　计	49682.61

表02

2023年市级部门收入预算总表

204-舟山市卫生健康委员会

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	49682.61	49682.61	29724.93				11469.19				8488.49						
舟山市卫生健康委员会	49682.61	49682.61	29724.93				11469.19				8488.49						
舟山市卫生健康委员会	4462.78	4462.78	3618.17								844.61						
舟山市疾病预防控制中心	2944.41	2944.41	2857.20								87.21						
舟山市卫生监督所	1139.33	1139.33	1139.33														
舟山市卫生健康发展与服务中心	210.93	210.93	210.93														
舟山医院	8543.04	8543.04	8543.04														
舟山市第二人民医院	933.58	933.58	933.58														
舟山市口腔医院	189.82	189.82	189.82														
舟山市中医院	2270.75	2270.75	2270.75														
舟山市中心血站	2027.89	2027.89	1077.59				820.30				130.00						
舟山市临城街道社区卫生服务中心	14370.95	14370.95	2148.52				5919.60				6302.83						
舟山市妇女儿童医院	5638.42	5638.42	5638.42														
舟山市急救指挥中心	391.47	391.47	391.47														
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	6559.24	6559.24	706.11				4729.28				1123.85						

表03

2023年市级部门支出预算总表

204-舟山市卫生健康委员会

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	49682.61	17852.84	1580.42	30249.35			
206	科学技术支出	7.83			7.83			
20604	技术研究与开发	7.83			7.83			
2060499	其他技术研究与开发支出	7.83			7.83			
208	社会保障和就业支出	4791.44	4786.44		5.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00			5.00			
2080116	引进人才费用	5.00			5.00			
20805	行政事业单位养老支出	4786.44	4786.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4534.47	4534.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.97	251.97					
210	卫生健康支出	43986.49	12169.55	1580.42	30236.52			
21001	卫生健康管理事务	2565.96	1928.83	175.98	461.14			
2100101	行政运行	2104.81	1928.83	175.98				
2100102	一般行政管理事务	460.87			460.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.27			0.27			
21002	公立医院	11861.86	2558.14	1.68	9302.04			
2100201	综合医院	5599.78	879.60	1.26	4718.92			
2100202	中医（民族）医院	1315.59	315.18		1000.41			
2100205	精神病医院	463.53	377.91		85.63			
2100206	妇幼保健医院	4361.85	919.35	0.42	3442.08			
2100208	其他专科医院	121.10	66.10		55.00			

表03

2023年市级部门支出预算总表

204-舟山市卫生健康委员会

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
21003	基层医疗卫生机构	14162.40	3142.35	706.52	10313.54			
2100301	城市社区卫生机构	13937.18	3142.35	706.52	10088.32			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.22			225.22			
21004	公共卫生	13127.04	2443.46	673.48	10010.10			
2100401	疾病预防控制机构	1525.01	1037.23	302.58	185.21			
2100402	卫生监督机构	821.68	598.17	171.51	52.00			
2100405	应急救治机构	347.41	213.31	29.30	104.80			
2100406	采供血机构	1794.40	594.76	170.08	1029.56			
2100408	基本公共卫生服务	1396.98			1396.98			
2100409	重大公共卫生服务	1128.75			1128.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6057.80			6057.80			
2100499	其他公共卫生支出	55.00			55.00			
21006	中医药	13.73			13.73			
2100699	其他中医药支出	13.73			13.73			
21007	计划生育事务	64.55			64.55			
2100799	其他计划生育事务支出	64.55			64.55			
21011	行政事业单位医疗	1996.11	1996.11					
2101101	行政单位医疗	95.39	95.39					
2101102	事业单位医疗	1208.26	1208.26					
2101103	公务员医疗补助	642.81	642.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.65	49.65					

表03

2023年市级部门支出预算总表

204-舟山市卫生健康委员会

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
21099	其他卫生健康支出	194.85	100.65	22.77	71.43			
2109999	其他卫生健康支出	194.85	100.65	22.77	71.43			
221	住房保障支出	896.85	896.85					
22102	住房改革支出	896.85	896.85					
2210201	住房公积金	896.48	896.48					
2210202	提租补贴	0.37	0.37					

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

204-舟山市卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	29724.93	科学技术支出	7.83
一般公共预算	29724.93	技术研究与开发	7.83
政府性基金预算		其他技术研究与开发支出	7.83
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4791.44
		人力资源和社会保障管理事务	5.00
		引进人才费用	5.00
		行政事业单位养老支出	4786.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4534.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.97
		卫生健康支出	24028.81
		卫生健康管理事务	2564.96
		行政运行	2104.81
		一般行政管理事务	460.15
		公立医院	11861.86
		综合医院	5599.78
		中医（民族）医院	1315.59
		精神病医院	463.53
		妇幼保健医院	4361.85
		其他专科医院	121.10
		基层医疗卫生机构	2146.80
		城市社区卫生机构	2146.80
		公共卫生	5252.54
		疾病预防控制机构	1437.81

		卫生监督机构	821.68
		应急救治机构	347.41
		采供血机构	844.10
		基本公共卫生服务	97.38
		重大公共卫生服务	1128.75
		突发公共卫生事件应急处理	520.41
		其他公共卫生支出	55.00
		中医药	13.73
		其他中医药支出	13.73
		计划生育事务	13.91
		其他计划生育事务支出	13.91
		行政事业单位医疗	1980.16
		行政单位医疗	95.39
		事业单位医疗	1208.26
		公务员医疗补助	642.81
		其他行政事业单位医疗支出	33.70
		其他卫生健康支出	194.85
		其他卫生健康支出	194.85
		住房保障支出	896.85
		住房改革支出	896.85
		住房公积金	896.48
		提租补贴	0.37
本年收入合计	29724.93	本年支出合计	29724.93
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	29724.93	支　出　总　计	29724.93

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

204-舟山市卫生健康委员会　　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	29724.93	16203.14	15327.74	875.41	13521.79
206	科学技术支出	7.83				7.83
20604	技术研究与开发	7.83				7.83
2060499	其他技术研究与开发支出	7.83				7.83
208	社会保障和就业支出	4791.44	4786.44	4786.44		5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00				5.00
2080116	引进人才费用	5.00				5.00
20805	行政事业单位养老支出	4786.44	4786.44	4786.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4534.47	4534.47	4534.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.97	251.97	251.97		
210	卫生健康支出	24028.81	10519.85	9644.45	875.41	13508.96
21001	卫生健康管理事务	2564.96	2104.81	1928.83	175.98	460.15
2100101	行政运行	2104.81	2104.81	1928.83	175.98	
2100102	一般行政管理事务	460.15				460.15
21002	公立医院	11861.86	2559.82	2558.14	1.68	9302.04
2100201	综合医院	5599.78	880.86	879.60	1.26	4718.92
2100202	中医（民族）医院	1315.59	315.18	315.18		1000.41
2100205	精神病医院	463.53	377.91	377.91		85.63
2100206	妇幼保健医院	4361.85	919.77	919.35	0.42	3442.08

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

204-舟山市卫生健康委员会　　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
2100208	其他专科医院	121.10	66.10	66.10		55.00
21003	基层医疗卫生机构	2146.80	768.80	767.30	1.50	1378.00
2100301	城市社区卫生机构	2146.80	768.80	767.30	1.50	1378.00
21004	公共卫生	5252.54	2982.84	2309.36	673.48	2269.70
2100401	疾病预防控制机构	1437.81	1339.81	1037.23	302.58	98.00
2100402	卫生监督机构	821.68	769.68	598.17	171.51	52.00
2100405	应急救治机构	347.41	242.61	213.31	29.30	104.80
2100406	采供血机构	844.10	630.74	460.66	170.08	213.36
2100408	基本公共卫生服务	97.38				97.38
2100409	重大公共卫生服务	1128.75				1128.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	520.41				520.41
2100499	其他公共卫生支出	55.00				55.00
21006	中医药	13.73				13.73
2100699	其他中医药支出	13.73				13.73
21007	计划生育事务	13.91				13.91
2100799	其他计划生育事务支出	13.91				13.91
21011	行政事业单位医疗	1980.16	1980.16	1980.16		
2101101	行政单位医疗	95.39	95.39	95.39		
2101102	事业单位医疗	1208.26	1208.26	1208.26		

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

204-舟山市卫生健康委员会

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
2101103	公务员医疗补助	642.81	642.81	642.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.70	33.70	33.70		
21099	其他卫生健康支出	194.85	123.41	100.65	22.77	71.43
2109999	其他卫生健康支出	194.85	123.41	100.65	22.77	71.43
221	住房保障支出	896.85	896.85	896.85		
22102	住房改革支出	896.85	896.85	896.85		
2210201	住房公积金	896.48	896.48	896.48		
2210202	提租补贴	0.37	0.37	0.37		

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

204-舟山市卫生健康委员会

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	16203.14	15327.74	875.41
301	工资福利支出	13754.52	13754.52	
30101	基本工资	1764.00	1764.00	
30102	津贴补贴	377.06	377.06	
30103	奖金	1017.68	1017.68	
30107	绩效工资	1582.90	1582.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4534.47	4534.47	
30109	职业年金缴费	251.97	251.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	1154.79	1154.79	
30111	公务员医疗补助缴费	293.16	293.16	
30112	其他社会保障缴费	51.45	51.45	
30113	住房公积金	896.48	896.48	
30114	医疗费	16.94	16.94	
30199	其他工资福利支出	1813.63	1813.63	
302	商品和服务支出	864.81		864.81
30201	办公费	29.39		29.39
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	1.10		1.10
30205	水费	11.20		11.20

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

204-舟山市卫生健康委员会

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
30206	电费	46.78		46.78
30207	邮电费	28.95		28.95
30209	物业管理费	121.61		121.61
30211	差旅费	35.02		35.02
30213	维修(护)费	17.08		17.08
30214	租赁费	5.20		5.20
30215	会议费	30.40		30.40
30216	培训费	36.91		36.91
30217	公务接待费	26.44		26.44
30218	专用材料费	3.10		3.10
30226	劳务费	11.02		11.02
30227	委托业务费	8.60		8.60
30228	工会经费	27.70		27.70
30229	福利费	200.16		200.16
30231	公务用车运行维护费	69.50		69.50
30239	其他交通费用	89.99		89.99
30299	其他商品和服务支出	59.14		59.14
303	对个人和家庭的补助	1573.22	1573.22	
30301	离休费	188.37	188.37	

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

204-舟山市卫生健康委员会

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
30302	退休费	45.00	45.00	
30304	抚恤金	27.91	27.91	
30305	生活补助	8.36	8.36	
30307	医疗费补助	515.28	515.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	788.30	788.30	
310	资本性支出	10.60		10.60
31002	办公设备购置	10.60		10.60

表07

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

204-舟山市卫生健康委员会　　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	95.94		69.50		69.50	26.44
舟山市卫生健康委员会	9.90		4.50		4.50	5.40
舟山市疾病预防控制中心	28.74		16.00		16.00	12.74
舟山市卫生监督所	15.55		11.50		11.50	4.05
舟山市卫生健康发展与服务中心	5.40		4.50		4.50	0.90
舟山市中心血站	30.50		28.50		28.50	2.00
舟山市急救指挥中心	5.85		4.50		4.50	1.35

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年市级部门政府性基金预算支出表

204-舟山市卫生健康委员会

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			

备注：舟山市卫生健康委员会（部门）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

204-舟山市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市卫生健康委员会（部门）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年市级部门项目支出预算表

204-舟山市卫生健康委员会

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	30249.35	13521.79				16727.56
舟山市卫生健康委员会	计划生育协会事务	50.64					50.64
舟山市卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处理	1313.39	520.41				792.98
舟山市卫生健康委员会	信息化建设与运维	136.00	136.00				
舟山市卫生健康委员会	卫生健康综合业务管理	544.05	543.06				0.99
舟山市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展	1228.66	1141.45				87.21
舟山市卫生监督所	卫生健康监测	25.00	25.00				
舟山市卫生监督所	卫生健康监管	90.63	90.63				
舟山市卫生健康发展与服务中心	卫生健康人才管理	36.60	36.60				
舟山市卫生健康发展与服务中心	医学鉴定及学术管理	15.20	15.20				
舟山医院	医院建设发展	4547.35	4547.35				
舟山医院	舟山医院一级项目	253.07	253.07				
舟山市第二人民医院	医院条件保障与支撑	108.25	108.25				
舟山市第二人民医院	舟山市第二人民医院一级项目	38.29	38.29				
舟山市口腔医院	舟山市口腔医院医院建设发展	55.00	55.00				
舟山市中医院	医院建设发展	1014.14	1014.14				
舟山市中心血站	采供血机构建设发展	828.90	97.70				731.20
舟山市中心血站	献血用血管理服务	239.36	154.36				85.00
舟山市中心血站	舟山市中心血站一级项目	15.39	15.39				
舟山市临城街道社区卫生服务中心	公共卫生工作指令性任务	5364.93					5364.93
舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构综合性管理	5988.87	1020.00				4968.87
舟山市妇女儿童医院	舟山市妇女儿童医院能力建设发展	3447.08	3447.08				

表10

2023年市级部门项目支出预算表

204-舟山市卫生健康委员会

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
舟山市急救指挥中心	院前医疗急救	104.80	104.80				
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	常态化疫情防控	48.84					48.84
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	社区综合服务	4085.91	158.00				3927.91
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	公共卫生服务	669.00					669.00

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

204-舟山市卫生健康委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
204001			1,199.47	
204001	舟山市卫生健康委员会	突发公共卫生事件应急处理	520.41	努力防控，不发生因防控不力导致的突发公共卫生事件暴发；保障疫情防控相关工作顺利开展。
204001	舟山市卫生健康委员会	信息化建设与运维	136.00	确保卫健系统各类信息化平台建设顺利开展、完成，实现医疗卫生机构的服务效能提升。
204001	舟山市卫生健康委员会	卫生健康综合业务管理	543.06	1、通过采取“大规模、高频次、多形式、专业化、重时机”的模式，公开招聘卫生专业技术人员、面向市外引进高精尖人才等形式招聘市本级卫生人才300人以上，评审通过卫生高级专业技术职称人员35人以上。2、基本公共卫生服务水平持续提高，家庭医生签约服务覆盖率达到40%以上，规划化村卫生室（站）率达到85%，每千人托位数达到3.5个。3、做好健康舟山建设的对外宣传，展示我市卫生健康事业改革发展成就，不断增加海岛群众看病就医“获得感”；及时聚焦民生热点、正确解读卫健政策；正面回应百姓关切，提高网络舆情应对的及时性、针对性和有效性；正确传播健康知识，扎实推进健康促进相关工作；加强先进典型正面宣传，讲好卫生健康系统的好故事。4、提供医疗保障，确保我市重要会议、重大活动的顺利进行。
204002			1,044.07	
204002	舟山市疾病预防控制中心	舟山市疾病预防控制中心一级项目	149.36	
204002	舟山市疾病预防控制中心	疾病预防控制机构建设发展	894.71	一)加强健康教育与健康促进技术指导，完善健康教育网络建设，开展全市健康教育信息交流，提高各级健康教育人员业务能力；开展健康促进医院、机关、学校及其他场所的建设与推广工作；(二）进一步加强对全市实施扩大国家免疫规划工作规范化的管理，全面规范预防接种工作流程，确保各项免疫规划措施落实到位，提高工作质量，推进规范化预防接种门诊建设，提升服务品质；开展社会宣教活动，普及免疫规划政策和预防接种知识，提高全社会参与免疫规划工作的主动性和积极性做好常规免疫接种率监测，着力提高乙肝疫苗和麻疹疫苗的常规免疫接种率和接种及时率。（三）确保我市死因、慢性病监测工作规范开展，社区慢性病管理进一步完善；确保我市不发生本地感染疟疾病例和死亡病例；规范开展碘缺乏病和布病监测工作，使我市居民碘营养保持良好状态，不发生人间布病。(四) 建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络，掌握我市流感活动水平和流行动态；加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测，及时掌握职业暴露人群感染高致病性人禽流感情况和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律，及时发现肠道传染病重大（暴发）疫情并组织开展应急控制工作。（五）、继续维护传染病监测报告网络体系的运行，掌握我市传染病发生动态，（六）、及时预防聚集性疫情的发生掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律，及时发现肠道传染病重大（暴发）疫情并组织开展应急控制工作。
204003			112.00	
204003	舟山市卫生监督所	卫生健康监管	87.00	按照市卫健委工作要求和全省卫生监督重点工作安排，本单位深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，切实加强党建引领，严守党风廉政红线，周密部署、严格要求，确保我市卫生监督执法严格开展，双随机执法任务高质量完成，“互联网 执法”手段广泛应用。
204003	舟山市卫生监督所	卫生健康监测	25.00	按照工作职责和上级工作部署要求，舟山市卫生监督所对全市生活饮用水、游泳池水质、中央空调、学校卫生、涉水产品、医疗卫生、消毒产品、住宿场所、车站码头、大型商场超市、放射卫生等开展卫生指标监测。
204004			51.80	

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

204-舟山市卫生健康委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
204001			1,199.47	
204004	舟山市卫生健康发展与服务中心	卫生健康人才管理	36.60	1.组织开展2023年度全国护士执业资格考试报名、现场确认、审核及考试考务工作；组织开展2023年度全国卫生专业技术资格考试报名、现场确认、审核及考试考务工作；组织开展2023年度全国医师资格考试报名、现场确认、审核及技能考试、理论考试考务工作；组织开展2023年度高级专业实践能力考试报名、现场确认、审核及考试考务工作。2.组织完成住院医师规范化培训各类考核工作，旨在加强卫生人才队伍建设，提升医疗服务能力和水平，大力促进毕业后医学教育持续发展；组织完成浙江省社区护士培训及考核工作，旨在提高社区护士的业务能力与综合素质，维护和促进社区人群健康，适应全科护理概念和签约服务新需求下的社区护士岗位要求；结合基层卫生服务新需求，提升乡村医生业务素质，开展“十三五”期间乡村医生注册培训工作，组织完成乡村医生培训及考核工作。3.深入推进甬舟两地继续医学教育领域合作协议，引进优质继续医学教育项目，以交流两地教学资源，促进资源共享。
204004	舟山市卫生健康发展与服务中心	医学鉴定及学术管理	15.20	1.公平公正完成年度医疗事故鉴定、医疗损害鉴定、非法行医鉴定、预防接种异常反应鉴定及职业病鉴定，旨在保障鉴定双方权益，促进我市卫生事业健康发展。2.编制《舟山医学》四期；编制各类制度手册。
204005			4,547.35	
204005	舟山医院	医院建设发展	4,547.35	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.承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。 4.完成舟山医院发热门诊建设工程、舟山医院新冠检测实验室和新冠患者专用手术室装修改造工程、舟山医院急诊综合大楼等9个项目工程结算、竣工财务决算。
204006			108.25	
204006	舟山市第二人民医院		55.25	主动承担本市精神卫生医疗服务工作及其他医疗卫生保障工作，对2023年的有关条件保障与支撑的项目资金进行合理使用。
204006	舟山市第二人民医院	医院条件保障与支撑	53.00	主动承担本市精神卫生医疗服务工作及其他医疗卫生保障工作，对2023年的有关条件保障与支撑的项目资金进行合理使用。
204007			55.00	
204007	舟山市口腔医院	舟山市口腔医院医院建设发展	55.00	发展医院的建设
204008			1,014.14	
204008	舟山市中医院	医院建设发展	1,014.14	1、完善毕业后医学教育体系，提高培训质量。完成国家下达的住院医师规范化培训、专科医师规范化培训任务卫生人才培养。通过卫生人才培养、科研项目和医学重点学科建设，提高市县医疗服务水平。 2、进一步加强我省基层卫生人才队伍建设，提升基层卫生服务能力和水平，建立医学院校毕业生到基层工作服务与成长锻炼新机制。 3、将县级中医院打造成基础设施完善、中医药特色优势突出的现代化综合性医院；完善省名中医传承人和省中西医结合人才梯队建设；加强中医药重点实验室建设；提高中医药重点学科和专科建设水平；提高中医药科研水平；推动中医药现代化发展。
204009			252.06	
204009	舟山市中心血站	采供血机构建设发展	97.70	弥补业务发展需要的公用支出，完成2023年采供血计划，全血预计15000人次，血小板800人次；全血量达2.2万U、血小板1200U。

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

204-舟山市卫生健康委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
204001			1,199.47	
204009	舟山市中心血站	献血用血管理服务	154.36	用于无偿献血者及献血者家属进行无偿献血报销，适当减轻用血献血者一定负担，鼓励更多人员参与到无偿献血中来。宣传和普及无偿献血政策法规，如通过制作宣传画板、媒体广告、印制宣传手册等形式，向社会各界宣传无偿献血相关知识，使无偿献血知晓率努力达到85%以上，让民众能自觉参与到无偿献血工作中来，并能让民众享受到无偿献血后所给予的各项优惠政府 。
204010			1,020.00	
204010	舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构综合性管理	1,020.00	履行医疗、计划生育、红十字应急救护培训基地、新城残疾人康复中心等相关职能，保障社区卫生服务中心运营发展建设，加强人才培养培训，改善医疗环境，更新设备设施等，促进基层医疗卫生机构综合性发展
204011			3,447.08	
204011	舟山市妇女儿童医院		3,397.08	完成2023年预算目标
204011	舟山市妇女儿童医院	舟山市妇女儿童医院能力建设发展	50.00	完成2023年预算目标
204012			104.80	
204012	舟山市急救指挥中心	院前医疗急救	104.80	进一步完善院前急救医疗网络体系建设，确保急救工作平稳有效运行；持续加强院前急救人员队伍建设以及指挥中心调度员队伍建设，加大急救知识宣传普及力度。
204014			158.00	
204014	舟山市千岛街道社区卫生服务中心	社区综合服务	158.00	按年初预算积极推进各类专项，结合中心实际所需，加快进度购置各类设备设施，网络更新以及维修维护等；同时加快进度使用公用经费开支以及各类人员经费等发放，及时完成药品、专用材料、其他医疗材料等结转及支付供应室各类业务款项；时刻更进项目使用进度，设置绩效目标考核，对项目经费使用情况，需细化年度绩效，纳入经费管理和绩效考核。 将于2023年12月底前按计划完成专项执行率。