

# 舟山市卫生健康发展与服务中心 2020 年度单位决算

## 目录

一、舟山市卫生健康发展与服务中心概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市卫生健康发展与服务中心 2020 年度单位决算公开表.....	3
三、舟山市卫生健康发展与服务中心 2020 年度单位决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	11
四、名词解释.....	16

## **一、舟山市卫生健康发展与服务中心概况**

### **(一) 单位职责**

1. 贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 负责《舟山医学》期刊编辑、出版、发行工作；

7. 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。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（医鉴办）、考试培训科。

## **二、舟山市卫生健康发展与服务中心 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市卫生健康发展与服务中心 2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 251.57 万元,支出总计 251.57 万元,与 2019 年度相比,各减少 2.4 万元,下降 0.94%。主要原因是 1、2020 年一般公共预算财政拨款收入 226.88 万元,比 2019 年增加 13.93 万元; 2、2020 年其他收入 1.3 万元,比 2019 年增加 1.3 万元; 3、2020 年未收支结转结余 23.39 万元,比 2019 年减少 17.62 万元。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 228.18 万元; 包括财政拨款收入 226.88 万元(其中,一般公共预算 226.88 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 99.43%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%; 其他收入 1.30 万元,占收入合计 0.57%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 251.57 万元,其中基本支出 197.19 万元,占 78.38%;项目支出 54.38 万元,占 21.62%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 250.27 万元,支出总计 250.27 万元,与 2019 年相比,各增加 0.50 万元,增长 0.20%。主要原因是:中心今年更新了电教室部分电脑;财政拨款支出年初预算数 248.46 万元,完成年初预算的 100.73%,主要原因是有一笔社区护士考试的返还款,用于社区护士考试监考等。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 250.27 万元,占本年支出合计的 99.48%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 26.50 万元,增长 11.84%。主要原因是:一是更新了电教室部分电脑;二是购买各类考试考务所需防疫物资;三是根据防疫要求对各类考试考场考前考后进行消杀。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 250.27 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,

占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.09 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 220.90 万元，占 88.27%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 16.28 万元，占 6.50%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.46 万元，支出决算为 250.27 万元，完成年初预算的 100.73%，主要原因是有一笔社区护士考试的返还款，用于社区护士考试监考等。其中：

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）。年初预算为 8.77

万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

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)。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 99.32%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 98.1%，决算小于预算数的主要原因医疗保险托收制度变更，从托收当月变更成托收上个月。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 91.19%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险托收制度变更，从托收当月变更成托收上个月。

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)。年初预算为 212.8 万元，支出决算为 216.36 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因中心更新了电教室部分电脑。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 91.66%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。  
年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.19 万元，其中：

人员经费 143.82 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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 2.86 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 87.06%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 1、受新冠疫情影响，2020 年度护士执业资格考试及卫技专业技术资格考试未安排公务接待，减少了相应支出；2、受新冠疫情影响，中心减少了公车出行次数。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.32 万元，占 93.26%，与 2019 年度相比，减少 0.33 万元，下降 12.34%，主要原因是受新冠疫情影响，中心减少了公车出行次数；公务接待费支出决算为 0.17 万元，占 6.74%，与 2019 年度相比，减少 0.36 万元，下降 68.30%，主要原因是受新冠疫情影响，2020 年度护士执业资格考试及卫技专业技术资格考试未安排公务接待，减少了相应支出。具体情况如下：



(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 2.38 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，中心减少了公车出行次数。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 2.38 万元，支出 2.32 万元，完成预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，中心减少了公车出行的次数。主要用于单位日常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0.48 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 35.42%。主要用于接待卫生高级考试、医师资格考试、住院医师规范化培训考核等省下

派巡考人员的支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，2020年度护士执业资格考试及卫技专业技术资格考试未安排公务接待，减少了相应支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计9人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待卫生高级考试、医师资格考试、住院医师规范化培训考核等省下派巡考人员的支出。接待4团组，9人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

舟山市卫生健康发展与服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额22.52万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.90万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的51.61%。其中，授予小微企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的51.61%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，舟山市卫生健康发展与服务中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是组织考务活动、运送试卷及其他物资;接送医疗鉴定专家;运送机要文件、涉密载体、存取大量现金和重要票据;其他开展重要事项需要的业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,舟山市卫生健康发展与服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 0 个,共涉及资金 34.59 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.82%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

舟山市卫生健康发展与服务中心在 2020 年度单位决算中反映各类教育考试经费及医学情报信息管理经费项目绩效自评结果。

各类教育考试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目

全年预算数为 24 万元，执行数为 21.81 万元，完成预算的 90.88%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成全国医师资格考试工作，技能考试共 491 人参加，其中 285 人首次前往宁波国家基地进行考核，合格率为 83.53%；理论考试共 357 人参加，最终合格率 57.3%。；二是组织完成全国护士执业资格考试工作，考试审核通过 503 人，合格率 90.9%。；三是组织完成卫生专业技术资格考试（暨省生殖健康教育技术考试），审核通过 1146 人（其中纸考 300 人、人机对话 846 人），合格率 65.2%；四是组织完成高级职称考试，审核通过 400 人，其中报考正高 106 人，报考副高 294 人，合格率为 52%。发现的问题及原因：年初预算编制精细化不够，项目明细及金额预算值和执行情况略有差异。下一步改进措施：进一步加强中心各个项目明细及金额的测算，按照年初预算具体分解情况进行合理支出。

医学情报信息管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 93.68%。项目绩效目标完成情况：一是编制《舟山医学》四期，发行量每期 300 本。用于支付专家稿费；二是为提升中心信息管理能力，不断加强考务管理水平与质量，2020 年采购一批 4G、5G 无线电信号屏蔽仪和身份证识别仪等，用于各类国家级医学考试和省级市级培训考试管理中，有效

发现替考、代考情况，及屏蔽各类无线电信号，提升高科技作弊监控能力；三是采购平板电脑提升单位无纸化办公水平，采购一体化刷卡机，用于继续医学教育项目培训班学员学分登记使用，提升中心无纸化办公水平。发现的问题及原因：项目细化科目实际执行与年初预算不一致。下一步改进措施：加强相关人员业务知识学习，加强预算及执行精准意识和规范意识。

### 绩效自评表

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	指标类别	指标名称（共性）	指标名称（个性）	指标值	指标单位（个性）	指标说明（个性）	实际完成值	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完成情况	偏差原因分析及改进措施	评价补充信息
204004	舟山市卫生健康发展与服务中心	其他类项目	各类教育考试经费	210901其他卫生健康支出	延续项目	经常性项目	24								100	91.88	100	优	完成	偏差原因： 年初预算编制精细化不够，项目明细及金额预算值和执行情况略有差异。 改进措施：进一步加强中心各个项目明细及金额的测算，按照年初预算具体分解情况进行合理支出。	
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	数量目标	各类考试根据当年度考试报名人数安排工作			100%	20		20				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	进度目标	当年度考试考务工作安排要求和时间开展工作			100%	20		20				
								产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	质量目标	要求高质量完成考试考务工作，做到公平、公开和保密。			100%	20		20				
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	可持续发展	提高医疗服务质量，满足群众的对高质量健康服务需求。			100%	20		20				
								效益指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	社会效益	严把准入门槛，加强卫生人才队伍建设			100%	20		20				



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局对舟山市卫生健康发展与服务中心“医疗事故鉴定及医学教育考试经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。



7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22. 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。

23. 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。

# 2020年度单位决算



单位：

舟山市卫生健康发展与服务中心

公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.30	八、社会保障和就业支出	39	13.09
	9		九、卫生健康支出	40	222.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	228.18	<b>本年支出合计</b>	58	251.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	251.57	<b>总 计</b>	62	251.57

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	228.18	226.88					1.30
舟山市卫生健康发展与服务中心	228.18	226.88					1.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	228.18	226.88					1.30
208		社会保障和就业支出	13.09	13.09					
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36					
210		卫生健康支出	198.81	197.51					1.30
21011		行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101102		事业单位医疗	3.09	3.09					
2101103		公务员医疗补助	1.43	1.43					
21099		其他卫生健康支出	194.29	192.99					1.30
2109901		其他卫生健康支出	194.29	192.99					1.30
221		住房保障支出	16.28	16.28					
22102		住房改革支出	16.28	16.28					
2210201		住房公积金	16.26	16.26					
2210202		提租补贴	0.02	0.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	251.57	197.19	54.38			
舟山市卫生健康发展与服务中心	251.57	197.19	54.38			

注：本表反映本年度各项支出情况。



支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	251.57	197.19	54.38			
208		社会保障和就业支出	13.09	13.09				
20805		行政事业单位养老支出	13.09	13.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36				
210		卫生健康支出	222.21	167.82	54.38			
21011		行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102		事业单位医疗	3.09	3.09				
2101103		公务员医疗补助	1.45	1.45				
21099		其他卫生健康支出	217.66	163.28	54.38			
2109901		其他卫生健康支出	217.66	163.28	54.38			
221		住房保障支出	16.28	16.28				
22102		住房改革支出	16.28	16.28				
2210201		住房公积金	16.26	16.26				
2210202		提租补贴	0.02	0.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.09	13.09		
	9		九、卫生健康支出	41	220.90	220.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.28	16.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	226.88	<b>本年支出合计</b>	59	250.27	250.27		
年初财政拨款结转和结余	28	23.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	23.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	250.27	<b>总 计</b>	64	250.27	250.27		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	250.27	197.19	53.08
208			社会保障和就业支出	13.09	13.09	
20805			行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	
210			卫生健康支出	220.90	167.82	53.08
21011			行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102			事业单位医疗	3.09	3.09	
2101103			公务员医疗补助	1.45	1.45	
21099			其他卫生健康支出	216.36	163.28	53.08
2109901			其他卫生健康支出	216.36	163.28	53.08
221			住房保障支出	16.28	16.28	
22102			住房改革支出	16.28	16.28	
2210201			住房公积金	16.26	16.26	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.86	2.49
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.38	2.32
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.38	2.32
3. 公务接待费	0.48	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市卫生健康发展与服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。