

舟山市卫生健康委员会 2021 年部门预算

一、舟山市卫生健康委员会概况

(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健康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. 开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、计划，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2. 应急处置突发公共卫生事件和灾害疫情；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展风险评估，预测传染病的发生、流行趋势；

3. 实施疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，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；

4. 健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担公共卫生相关场所卫生学评价；

5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；承担卫生健康行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；开展食品安全风险监测；开展其他健康相关产品的实验室检测分析与评价；

6. 组织开展健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

7. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导;负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作;指导社区卫生服务机构开展基本公共卫生服务项目,实施项目绩效考核;

8. 开展食品安全事故现场卫生处理,并对与事故有关的因素开展流行病学调查,起草、提交流行病学调查报告;

9. 承担市本级辖区内疾病预防控制机构职责;承担市政府和市卫生健康行政部门交办的其他任务。

主要职能（舟山市卫生监督所）：

1. 依法对公共场所卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水及涉及饮用水安全的产品、传染病防治、医疗机构、母婴保健、采（供）血执法检查以及室内公共场所、公共交通工具控烟等实施监督管理。

涉及产品抽检后检测工作交由第三方检测机构。

2. 依法整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采（供）血行为。

依法查处的非法行医器械、药品销毁工作交由第三方机构。

3. 负责办理本条第一项和第二项规定范围内的各种违反卫生法律法规案件和计划生育违法案件,发现重大卫生计生违法案件应当及时上报。

4. 对下级卫生监督机构开展业务培训指导、法制稽查和案卷评查等。

5. 对乡镇、街道的卫生监督协管等工作进行培训指导。

6. 对市本级突发公共卫生事件和投诉举报事件依法进行调查处理。

7. 对全市性重要会议、重大活动等开展卫生监督保障工作。

8. 开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

9. 承担辖区内食品安全企业标准备案、食品安全国家标准、地方标准跟踪评价工作、食品安全标准宣传培训工作。

食品安全标准跟踪评价工作可交由第三方技术/科研机构来完成，可纳入政府购买服务项目。

10. 完成同级及上级卫生行政部门交办的其他事项。

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）：

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、突发事件的伤病员救护工作。

主要职能（舟山市新城社区卫生服务中心）：

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. 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. 坚持以妇女儿童保健工作为基础，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. 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。

8. 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。

9. 承担干部保健工作与外宾等医疗保健任务。

10. 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，全面加强和改进医疗护理质量，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 and 人才培养、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和职业道德。

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) 部门预算单位构成

从预算部门构成看，舟山市卫生健康委员会部门预算包括本级预算及下属财务独立核算事业单位预算，具体单位包括舟山市卫生健康委员会本级及财务非独立核算参照公务员法管理的事业单位舟山市计划生育协会，财务独立核算参照公务员法管理的事业单位舟山市卫生监督所，以及财务独立核算事业单位舟山市疾病预防控制中心、舟山市卫生健康发展与服务中心、舟山市中心血站、舟山市新城社区卫生服务中心、舟山市急救指挥中心、舟山医院、舟山市妇女儿童医院、舟山市中医院、舟山市第二人民医院、舟山市口腔医院。

二、舟山市卫生健康委员会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市卫生健康委员会 2021 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、上年结转；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 2021 年收支总预算 185266.22 万元，与 2020 年度相比，减少 24576.01 万元，下降 11.71%。主要原因是：1、受疫情影响，医院和新城社区卫生服务中心医疗收入减少；2、舟山医院、舟山市中医院、舟山市第二人民医院基建项目建设资金拨款减少。

（二）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年收入预算 185266.22 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 24026.79 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入(不含专户资金)152083.54 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 7222.74 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 1933.15 万元。

(三) 关于舟山市卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年支出预算 185266.22 万元。

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 40.42 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 7080.31 万元、卫生健康支出 170825.77 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 7319.72 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 75766.52 万元；日常公用支出 29005.90 万元；项目支出 80493.80 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市卫生健康委员会 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 25186.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 25186.02 万

元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：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 40.42 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 5107.50 万元、卫生健康支出 19247.91 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 790.19 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。

（五）关于舟山市卫生健康委员会 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

舟山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 25186.02 万元，比 2020 年预算数增加 1922.45 万元，剔除上年结转收入同口径增加 763.22 万元，主要是增加了舟山市妇幼保健院门急诊楼建设工程项目资金、新城社区卫生服务中心的社区卫生服务机构标准化建设项目资金等。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 40.42 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 5107.50 万元；卫生健康（类）支出 19247.91 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探

工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 790.19 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（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 40.42 万元，主要用于本年度课题技术与开发方面的支出。

（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缴费支出（项）事务 4638 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。

（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 469.50 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。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务 1511.80 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、退休人员费用等支出。

（5）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 456.80 万元，主要用于本年度单位各项业务督导指导、创卫（爱卫国卫办）、基层妇幼卫生及计生管理、老龄、突发公共卫生事件处置、职业卫生监管工作等支出。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）事务 1269.78 万元，主要用于公立医院政策性补助、鼓励性补助、公立医院离退休人员费用、医疗设备补助等支出。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）事务 689.81 万元，主要用于中医（民族）医院政策性补助、鼓励性补助、公立医院离退休人员费用、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支出。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）事务 576.25 万元，主要用于精神病医院强制医疗场所运行、疾病预防控制、惠民医院补助、医疗设备购置等支出。

(9) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）事务 4286.82 万元，主要用于妇幼保健医院工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本建设、中医骨干人才培养、医疗资源下沉等支出。

(10) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）事务 96.80 万元，主要用于口腔医院离退休人员费用等支出。

(11) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）事务 4274.75 万元，主要用于公立医院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、秋冬疫情防控经费等支出。

(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 704.31 万元，主要用于本年度城市社区卫生机构工资福利支出、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 1349.35 万元，主要用于本年度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 787.11 万元，主要用于本年度卫生监督机构的人员和商品服务支出等行政运行基本支出以及卫生监督机构执法项目等支出。

(15) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）事务 402.47 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、救护车更新、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 661.71 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）基本公共卫生服务出（项）事务 114.53 万元，主要用于本年度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）重大公共卫生服务出（项）事务 459.68 万元，主要用于本年度开展重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务相关支出。

(19) 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 8.90 万元，主要用于本年度计生公益金项目支出。

(20) 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 74.20 万元，主要用于本年度行政单位职工医疗保险缴费支出。

（21）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 884.95 万元，主要用于本年度事业单位职工医疗保险缴费支出。

（22）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 297.02 万元，主要用于本年度公务员医疗补助经费支出。

（23）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 340.87 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方面支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 789.73 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。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.46 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 14484.92 万元，其中：

人员经费 12983.49 万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1501.43 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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市卫生健康委员会 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 196.59 万元，比 2020 年预算数增加 63.54 万元，增长 47.76%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于委本级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。减少的主要原因是因为新冠肺炎疫情，按照市财政要求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：**2021 年安排公务接待费预算 26.44 万元，比

上年预算数下降 16.20%。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；新区健康产业的招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约，2021 年公务接待费预算数在 2020 年预算数基础上进行了压减，减少公务接待预算人数和批次。

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 170.15 万元，比上年预算数增长 144.82%。其中，安排公务用车购置费预算 100 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆救护车；公务用车运行维护费预算 70.15 万元，主要用于单位日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2021 年市急救指挥中心需要更新购置 2 辆救护车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市卫生健康委员会本级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 335.01 万元，比 2020 年预算增加 6.40 万元，增长 1.95%，主要是福利费、退休人员公务活动费、编外人员费用财政拨款增加。

舟山市疾病预防控制中心、舟山市卫生健康发展与服务中心、舟山市中心血站、舟山市新城社区卫生服务中心、舟山市急救指挥中心、舟山医院、舟山市妇女儿童医院、舟山市中医院、舟山市第二人民医院、舟山市口腔医院 10 家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021年舟山市卫生健康委员会政府采购预算总额1904.03万元，其中：政府采购货物预算1262.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算641.55万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020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64辆。其中，一般执法执勤用车2辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车42辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车20辆（是业务用车）。单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备118台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2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2辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021年舟山市卫生健康委员会一般行政（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，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款10596.6万元，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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 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）：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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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支出。

22. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23. 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。

24. 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。

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

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)急救机构(项):指反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）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方面的支出。

36. 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。

37. 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。

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	24026.79	科学技术支出	40.42
一般公共预算	24026.79	技术与开发	40.42
政府性基金预算		其他技术与开发支出	40.42
二、专户资金		社会保障和就业支出	7080.31
三、事业收入（不含专户资金）	152083.54	行政事业单位养老支出	7080.31
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	4738.13
五、其他收入	7222.74	机关事业单位职业年金缴费支出	2342.18
		卫生健康支出	170825.77
		卫生健康管理事务	1975.2
		行政运行	1511.8
		一般行政管理事务	463.4
		公立医院	153287.64
		综合医院	75689.21
		中医（民族）医院	26205.47
		精神病医院	7568.3
		妇幼保健医院	37035.14
		其他专科医院	2514.77
		其他公立医院支出	4274.75
		基层医疗卫生机构	7219.83
		城市社区卫生机构	7114.32
		其他基层医疗卫生机构支出	105.51
		公共卫生	4807.54
		疾病预防控制机构	1700.31
		卫生监督机构	788.2
		应急救治机构	402.53

项 目	预算数	项 目	预算数
		采供血机构	1342.29
		基本公共卫生服务	114.53
		重大公共卫生服务	459.68
		计划生育事务	8.9
		其他计划生育事务支出	8.9
		行政事业单位医疗	3080.09
		行政单位医疗	74.2
		事业单位医疗	2187.03
		公务员医疗补助	818.86
		其他卫生健康支出	446.57
		其他卫生健康支出	446.57
		住房保障支出	7319.72
		住房改革支出	7319.72
		住房公积金	7251.55
		提租补贴	8.33
		购房补贴	59.84
本年收入合计	183333.07	本年支出合计	185266.22
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	1933.15	结转下年	
收 入 总 计	185266.22	支 出 总 计	185266.22

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款		25186.02		科学技术支出		40.42	
一般公共预算		25186.02		技术研究与发展		40.42	
政府性基金预算				其他技术与开发支出		40.42	
				社会保障和就业支出		5107.5	
				行政事业单位养老支出		5107.5	
				机关事业单位基本养老保险缴费支出		4638	
				机关事业单位职业年金缴费支出		469.5	
				卫生健康支出		19247.91	
				卫生健康管理事务		1968.6	
				行政运行		1511.8	
				一般行政管理事务		456.8	
				公立医院		11194.21	
				综合医院		1269.78	
				中医（民族）医院		689.81	
				精神病医院		576.25	
				妇幼保健医院		4286.82	
				其他专科医院		96.8	
				其他公立医院支出		4274.75	
				基层医疗卫生机构		704.31	
				城市社区卫生机构		704.31	
				公共卫生		3774.85	
				疾病预防控制机构		1349.35	
				卫生监督机构		787.11	
				急救救治机构		402.47	
				采供血机构		661.71	
				基本公共卫生服务		114.53	
				重大公共卫生服务		459.68	
				计划生育事务		8.9	

项 目	预算数	项 目	预算数
		其他计划生育事务支出	8.9
		行政事业单位医疗	1256.17
		行政单位医疗	74.2
		事业单位医疗	884.95
		公务员医疗补助	297.02
		其他卫生健康支出	340.87
		其他卫生健康支出	340.87
		住房保障支出	790.19
		住房改革支出	790.19
		住房公积金	789.73
		提租补贴	0.46
本年收入合计	25186.02	本年支出合计	25186.02

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

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		25186.02	14484.92	10701.10
206	科学技术支出	40.42		40.42
20604	技术与开发	40.42		40.42
2060499	其他技术与开发支出	40.42		40.42
208	社会保障和就业支出	5107.50	5107.50	
20805	行政事业单位养老支出	5107.50	5107.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4638.00	4638.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.50	469.50	
210	卫生健康支出	19247.91	8587.23	10660.68
21001	卫生健康管理事务	1968.60	1511.80	456.80
2100101	行政运行	1511.80	1511.80	
2100102	一般行政管理事务	456.80		456.80
21002	公立医院	11194.21	2471.82	8722.39
2100201	综合医院	1269.78	659.36	610.42
2100202	中医（民族）医院	689.81	355.81	334.00
2100205	精神病医院	576.25	446.25	130.00
2100206	妇幼保健医院	4286.82	963.60	3323.22
2100208	其他专科医院	96.80	46.80	50.00
2100299	其他公立医院支出	4274.75		4274.75
21003	基层医疗卫生机构	704.31	528.31	176.00
2100301	城市社区卫生机构	704.31	528.31	176.00
21004	公共卫生	3774.85	2677.78	1097.07
2100401	疾病预防控制机构	1349.35	1208.85	140.50

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2100402	卫生监督机构	787.11	699.11	88.00
2100405	应急救治机构	402.47	203.77	198.70
2100406	采供血机构	661.71	566.05	95.66
2100408	基本公共卫生服务	114.53		114.53
2100409	重大公共卫生服务	459.68		459.68
21007	计划生育事务	8.90		8.90
2100799	其他计划生育事务支出	8.90		8.90
21011	行政事业单位医疗	1256.17	1256.17	
2101101	行政单位医疗	74.20	74.20	
2101102	事业单位医疗	884.95	884.95	
2101103	公务员医疗补助	297.02	297.02	
21099	其他卫生健康支出	340.87	141.35	199.52
2109999	其他卫生健康支出	340.87	141.35	199.52
221	住房保障支出	790.19	790.19	
22102	住房改革支出	790.19	790.19	
2210201	住房公积金	789.73	789.73	
2210202	提租补贴	0.46	0.46	

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

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				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

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。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		14484.92
301	工资福利支出	11377.43
30101	基本工资	1920.96
3010101	职务(岗位)工资	1074.82
3010102	级别(薪级)工资	824.16
3010103	教护10%	21.98
30102	津贴补贴	379.21
3010201	工作性津贴	112.74
3010202	生活性补贴	239.09
3010203	无线通信补助费	9.15
3010204	特岗津贴	14.42
3010206	医疗补贴	3.35
3010210	提租补贴	0.46
30103	奖金	1027.75
30103	奖金	1027.75
30107	绩效工资	715.11
3010701	基础性绩效工资	521.14
3010702	奖励性绩效工资	193.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4620.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4620.08
30109	职业年金缴费	487.42
30109	职业年金缴费	487.42

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30110	职工基本医疗保险缴费	458.05
30110	职工基本医疗保险缴费	458.05
30111	公务员医疗补助缴费	96.24
30111	公务员医疗补助缴费	96.24
30112	其他社会保障缴费	34.35
3011201	工伤保险费	3.05
3011202	失业保险费	6.99
3011203	残疾人就业保障费	23.66
3011299	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	789.73
3011301	一般住房公积金	539.43
3011302	住房补贴	250.30
30199	其他工资福利支出	848.53
3019904	机动经费	600.00
3019999	其他工资福利支出	248.53
302	商品和服务支出	1500.43
30201	办公费	11.50
30201	办公费	11.50
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.70
30203	咨询费	0.70
30205	水费	14.20
30205	水费	14.20
30206	电费	40.65
30206	电费	40.65
30207	邮电费	12.96

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30207	邮电费	12.96
30209	物业管理费	363.33
30209	物业管理费	363.33
30211	差旅费	16.83
30211	差旅费	16.83
30213	维修（护）费	27.83
3021301	固定资产修理和维护费用	22.33
3021302	网络信息系统运行和维护费用	5.50
30214	租赁费	9.80
30214	租赁费	9.80
30215	会议费	7.90
30215	会议费	7.90
30216	培训费	28.99
3021601	干部教育培训费	8.18
3021602	党建活动经费	11.81
3021699	其他培训费	9.00
30217	公务接待费	26.44
30217	公务接待费	26.44
30218	专用材料费	7.00
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	237.35
3022601	编外人员费用	233.42
3022699	其他劳务费	3.93
30227	委托业务费	1.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	26.51
30228	工会经费	26.51

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30229	福利费	169.76
30229	福利费	169.76
30231	公务用车运行维护费	70.15
3023101	公务用车运行费	43.30
3023102	公务用车维护费	26.85
30239	其他交通费用	90.90
3023901	公务交通补贴	55.39
3023902	行政单位公务租用费	8.31
3023903	事业单位公务交通费	10.56
3023999	其他交通费	16.64
30299	其他商品和服务支出	331.63
3029901	离休人员公务费	3.60
3029902	退休人员公务费	21.48
3029999	其他费用	306.55
303	对个人和家庭的补助	1606.06
30301	离休费	182.99
3030101	基本离休费	47.27
3030102	离休人员补贴	91.09
3030199	离休人员其他补贴	44.63
30304	抚恤金	35.00
30304	抚恤金	35.00
30305	生活补助	8.08
3030501	遗属补助	7.48
3030502	精简(减)人员补贴	0.60
30307	医疗费补助	701.88
3030701	离休人员定额医疗费	80.00
3030702	退休人员基本医疗保险费	415.90

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
3030703	退休人员医疗补助金	205.14
3030799	其他医疗费	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	678.11
3039901	离退休人员春节慰问费	630.00
3039902	退休人员补助	44.81
3039903	独生子女费	0.79
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	2.51
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
31002	办公设备购置	1.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称:

【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

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	185266.22	1933.15	24026.79	24026.79				152083.54		7222.74		
舟山市卫生健康委员会（部门）	185266.22	1933.15	24026.79	24026.79				152083.54		7222.74		
舟山市卫生健康委员会	2354.42	123.30	2231.12	2231.12								
舟山市疾病预防控制中心	2547.89	869.71	1678.18	1678.18								
舟山市卫生监督所	995.85	23.49	972.36	972.36								
舟山市卫生健康发展与服务中心	223.44		223.44	223.44								
舟山医院	87112.10	424.15	7011.50	7011.50				77456.45		2220.00		
舟山市第二人民医院	8808.23		970.18	970.18				7746.85		91.20		
舟山市口腔医院	2854.78	7.90	176.52	176.52				2668.36		2.00		
舟山市中医院	28933.28	63.16	2505.71	2505.71				25754.41		610.00		
舟山市中心血站	1507.67	20.12	806.97	806.97				680.58				
舟山市新城社区卫生服务中心	8038.17	189.97	1438.19	1438.19				4830.47		1579.54		
舟山市妇女儿童医院	41451.79	211.29	5574.08	5574.08				32946.42		2720.00		
舟山市急救指挥中心	438.60	0.06	438.54	438.54								

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

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	185266.22	75766.52	29005.90	80493.80			
舟山市卫生健康委员会（部门）	185266.22	75766.52	29005.90	80493.80			
舟山市卫生健康委员会	2354.42	1587.78	177.64	589.00			
舟山市疾病预防控制中心	2547.89	1257.39	280.29	1010.21			
舟山市卫生监督所	995.85	726.99	157.37	111.49			
舟山市卫生健康发展与服务中	223.44	144.71	34.73	44.00			
舟山医院	87112.10	33346.77	12299.76	41465.57			
舟山市第二人民医院	8808.23	4568.55	1649.68	2590.00			
舟山市口腔医院	2854.78	1197.91	936.47	720.40			
舟山市中医院	28933.28	11786.62	4082.83	13063.83			
舟山市中心血站	1507.67	565.60	280.29	661.78			
舟山市新城社区卫生服务中心	8038.17	2813.22	765.70	4459.25			
舟山市妇女儿童医院	41451.79	17639.10	8233.18	15579.51			
舟山市急救指挥中心	438.60	131.88	107.96	198.76			

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	196.59
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	26.44
3.公务用车购置及运行维护费	170.15
其中：公务用车购置费	100.00
公务用车运行维护费	70.15

备注：1.本表包括主管部门及其下属单位预算。

2.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【204】舟山市卫生健康委员会（部门）

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	2	3	**
合计		10596.60	10596.60		
舟山市卫生健康委员会	创卫（爱卫爱国卫办）工作经费	21.00	21.00		单位卫生达标、国家卫生城市（县城、乡镇）创建巩固，对基础投资环境的改善、浙江舟山新区开发、全国文明城市创建、健康创新品质开放幸福舟山建设、舟山市民健康素养的提高、舟山最宜居城市的打造、美丽舟山、魅力舟山的塑造、市民期望寿命提高、幸福指数上升、舟山知名度、美誉度的提升均具有重要的现实意义与长远的政治意义。
舟山市卫生健康委员会	基层妇幼卫生及计生管理各项工作经费	76.00	76.00		1. 落实基本公共卫生服务项目；开展项目规范和考核细则制定，项目培训、指导、评估、考核和调研。2. 落实家庭医生签约服务工作，完善绩效考核制度；开展工作培训、督导、调研、评估、考核等。3. 推进规划化村卫生计生室建设项目，制定部署工作方案，开展培训、督导、评估考核等。4. 推进两癌筛查、出生缺陷综合防治、高龄孕产妇补助、0-3岁婴幼儿照护服务等，开展项目指导、培训、交流、评估考核等。5. 迎接上级检查考核、外出考察学习等。6、开展健康宣传教育，积极引导群众养成健康生活方式。7、积极参与婴幼儿照护服务，深度融入人口结构转型。8、对计划生育困难家庭和困难计生干部开展生育关怀慰问。9、组织开展人口计生宣传教育，提升育龄群众按政策生育和生殖健康意识。10、加强基层工作人员的业务培训，推进基层计划生育工作网络服务体系建设，不断提升计生干部工作能力和水平。11、开展计划生育业务统计和调查工作，为科学决策提供数据依据。12、到基层开展计划生育工作检查、评估和指导，指导和督促基层计划生育基础管理和服务工作。13、开展人口监测工作和计划生育政策理论研究。14、推进计划生育信息化建设，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
舟山市卫生健康委员会	突发公共卫生事件处置工作经费	18.50	18.50		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。

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	
舟山市卫生健康委员会	老龄工作业务经费	22.30	22.30		2021年，制定老龄事业十四五发展规划，推进老年健康服务体系建设和推进老年健康与医养结合服务项目，深化安宁疗护试点，推进医养结合项目试点工作，对基层老龄工作干部等开展业务培训，组织开展敬老服务月活动，加强老年健康知识宣传，提高全市老年人健康水平。
舟山市卫生健康委员会	保健对象工作经费	23.00	23.00		2021年根据年初计划，切实做好保健对象住院期间的慰问关怀和医疗诊治服务，定期走访慰问离退休保健对象。大力开展健康教育活动，定期发送健康资讯等健康教育资料，提升保健对象自我保健能力。定期调整充实保健专家队伍，使专家队伍学科更加齐全，梯队结构更为合理，提升服务意识和业务能力。
舟山市卫生健康委员会	各项业务督导指导经费	96.50	96.50		1、通过赴重点院校公开招聘优秀应届毕业生、面向社会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公开招聘卫生人才。2、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。3、提供医疗保障，确保我市重要会议、重大活动的顺利进行。4、为大力弘扬我市医务工作者“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，表彰先进，进一步激励广大卫生健康工作者不忘初心、砥砺前行。5、深化医药卫生体制改革，强化“三医”联动和“六医”统筹，建设智慧健康管理平台，发展海岛网络医疗，实施资源下沉和能力提升工程，提高重大疫情防控能力。
舟山市卫生健康委员会	设备购置及机房运维经费	106.00	106.00		确保委相关信息系统顺利运行和日常办公正常运行。
舟山市卫生健康委员会	职业卫生监管工作经费	28.00	28.00		不发生3人以上群体性职业病事件，职业病危害一般、较重类用人单位职业病危害申报率、职业健康体检率、定期检测率、负责人和职业病管理人员培训率分别达到75%以上。创建健康示范企业10家。

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	
舟山市卫生健康委员会	出生人口性别比治理经费（上年）	11.00	11.00		出生人口性别比治理工作
舟山市卫生健康委员会	计生公益金	8.90	8.90		认真落实计划生育公益金制度。加大对计划生育特殊家庭的关怀扶助力度，定期进行关怀慰问，建立计划生育特殊家庭“双岗”联系制，落实联系人责任，建立家庭信息档案，做到责任到人、服务到位、信息到全。
舟山市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	45.00	45.00		（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。

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	
舟山市疾病预防控制中心	实验室运行费用	63.00	63.00		<p>公共卫生监督监测：对全市食品、水质、医院消毒、公共场所等公共卫生监督监测以及上级行政部门布置的检验检测工作，为预防疾病的发生，保障人民身体健康提供科学保障。</p> <p>应急检测：对全市疑似微生物引起的传染性和感染性暴发疫情、公共卫生应急事件的应急样本作出快速、准确的实验室诊断；指导县区疾控中心开展的微生物应急检测和疑难问题解决，提高我市疾控机构的细菌性和病毒性突发公共卫生事件应急处置能力和微生物学检验的业务水平。</p> <p>食品微生物及其致病因子监测和食源性疾病主动监测：了解舟山市食品中微生物及其致病因子污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握和分析舟山市食品安全状况，及时发现食品安全隐患。同时，为政府相关部门评价食品生产经营企业的污染控制水平与食品安全标准的执行情况和效力，为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制（修）订和采取有针对性的控制措施提供科学依据。</p> <p>网络实验室建设和管理：开展流感、麻疹、乙脑、手足口病、乙型脑炎等传染病的监测，加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。</p>
舟山市疾病预防控制中心	重大传染病社区综合防治项目	4.50	4.50		<p>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，及时预防聚集性疫情的发生；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。开展新型布尼亚疾病、登革热等虫媒传染病的监测和病例调查，减少相关病例的发生；掌握我市霍乱、手足口病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。</p>

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	
舟山市疾病预防控制中心	结核病防治（上年）	18.10	18.10		通过项目实施，一是促进我市结核病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的结核病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市结核病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群结核病等相关疾病知识知晓率上升。
舟山市疾病预防控制中心	其他基本公共卫生服务（上年）	90.63	90.63		通过项目实施，确保实验室基建项目顺利通过电力和消防验收，具有承担危害因素监测(雾霾)理化指标的检测能力。
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室(上年)	23.50	23.50		根据浙江省重点实验室绩效评价指标体系内容，对“人才培养与条件建设”，“科研活动与创新成果”，“公共服务与经济效益”等四大方面13项内容进行绩效评价内容，结合我中心承担的重点实验室的实际情况，采集海产品等试剂、耗材、标准品等
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防治(上年)	57.81	57.81		通过项目实施，一是促进我市艾滋病防治业务的发展，进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的艾滋病各项数据，为政府部门制定决策提供相关的依据；三是分析全市艾滋病的流行特征，提出针对性防控措施；四是全人群艾滋病等相关疾病知识知晓率上升。
舟山市疾病预防控制中心	国家免疫规划监测（上年）	12.32	12.32		<ol style="list-style-type: none"> 1. 适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。麻风疫苗、麻腮风疫苗接种率达95%以上，及时率达90%以上。 2. 建卡率达到95%以上。 3. 脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种接种率达到95%以上。 4. 消除麻疹工作。市疾控中心要高度重视，切实加强麻疹消除相关工作，进一步完善麻疹病例的流行病学调查和血清标本的采样送检工作，提高监测敏感性。要求对每一例疑似麻疹病例24小时内进行个案调查，并进行应急接种。及时采样送检。保证监测报告各项指标（报告率、调查率、样本采集率等）达到规定要求。 5. 继续维持无脊灰状态。加强AFP 监测工作，重点要提高全县医疗卫生机构的报病敏感性。脊髓灰质炎疫苗查漏补种目标人群的接种率达到95%以上。

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	
舟山市疾病预防控制中心	慢性病防治（上年）	2.65	2.65		获得全市准确高血压和糖尿病患者管理率、规范管理率和控制率。
舟山市疾病预防控制中心	免疫规划冷链设备补助（上年）	93.96	93.96		<p>1. 适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。麻风疫苗、麻腮风疫苗接种率达95%以上，及时率达90%以上。</p> <p>2. 建卡率达到95%以上。</p> <p>3. 脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种接种率达到95%以上。</p> <p>4. 消除麻疹工作。市疾控中心要高度重视，切实加强麻疹消除相关工作，进一步完善麻疹病例的流行病学调查和血清标本的采样送检工作，提高监测敏感性。要求对每一例疑似麻疹病例24小时内进行个案调查，并进行应急接种。及时采样送检。保证监测报告各项指标（报告率、调查率、样本采集率等）达到规定要求。</p> <p>5. 继续维持无脊灰状态。加强AFP 监测工作，重点要提高全县医疗卫生机构的报病敏感性。脊髓灰质炎疫苗查漏补种目标人群的接种率达到95%以上。</p>
舟山市疾病预防控制中心	重大公共卫生服务（上年）	21.41	21.41		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，及时预防聚集性疫情的发生；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。开展新型布尼亚疾病、登革热等虫媒传染病的监测和病例调查，减少相关病例的发生；掌握我市霍乱、手足口病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。

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	
舟山市疾病预防控制中心	2020年重大公共卫生服务项目中央补助(上年)	198.37	198.37		(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。
舟山市卫生监督所	卫生监督设备购置及维护经费	10.00	10.00		确保水质在线监测设备正常运转,数据实时传送;专用设备能够满足卫生监督日常执法过程中快速检测需要。
舟山市卫生监督所	卫生监督执法专项经费	43.00	43.00		根据卫生监督职能和工作实际,对监管对象和县区卫生监督部门召开卫生监督各类业务会议、培训班,本单位人员参加上级组织的各类会议和培训班差旅费、微信公众号服务费、业务资料印刷等有关卫生监督执法活动的各项费用

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	
舟山市卫生监督所	水质及公共场所等监测专项经费	30.00	30.00		按照工作职责和上级工作部署要求，对生活饮用水、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。
舟山市卫生监督所	住宿场所消毒保洁物联网试点项目（上年）	2.40	2.40		住宿场所消毒保洁物联网试点项目20%尾款
舟山市卫生监督所	职业卫生监督执法能力提升（上年）	20.00	20.00		采购职业卫生执法人员防护用品、职业卫生执法取证装备及现场快速检测设备
舟山市卫生健康发展与服务 中心	医学情报信息管理经费	3.00	3.00		编制《舟山医学》四期，发行量每期300本；支付专家稿费；编制各类考试考务手册，包括卫生高级专业实践能力考试考务手册60本、医师资格考试考务手册60本、卫生专业技术资格考试及护士执业资格考试60本、规范化培训结业考核100本；采购摄像机/照相机1台。
舟山市卫生健康发展与服务 中心	各类教育考试经费	27.00	27.00		统筹开展护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师资格考试等全国医学考试考务工作及高级专业实践能力考务工作。做好宣传、服务和保密工作，使考试能够公平、公正的进行。
舟山市卫生健康发展与服务 中心	医学鉴定及医学教育考试经费	13.00	13.00		医学鉴定工作旨在缓解医患关系，保障医患权益，构建和谐卫生，促进我市医学健康发展作出贡献；住院医师规范化培训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；社区护士岗位培训工作旨在提高社区护士的业务能力与综合素质，掌握社区护理的基本理论、基础知识和基本技能，以维护和促进社区人群健康为目标，向个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性和高度情感性的社区护理服务，符合全科护理概念和签约服务新需求下的社区护士岗位要求；乡村医生培训工作旨在进一步贯彻落实《乡村医生从业管理条例》（国务院第386号令），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。
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-β1 表达的分子机制，进而探明 TGF-β1 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。

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	
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	5.00	5.00		1、将研究成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

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	
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。
舟山市第二人民医院	市级公立医院医疗设备补助	130.00	130.00		公立医院医疗设备购置项目
舟山市口腔医院	市级公立医院医疗设备补助	50.00	50.00		医疗设备使用效益率
舟山市口腔医院	慢性病防治（上年）	7.90	7.90		项目评估、督导、宣教、培训
舟山市中医院	市级公立医院医疗设备补助	334.00	334.00		LED子母无影灯：不可收费，使用年限10年以上；除颤仪：属急救设备，使用年限10年左右；大型肺功能仪：预计每周使用12小时，15人次左右，收费标准360元/人次。使用年限10年左右；麻醉机：不可单独收费，使用年限10年以上；血透机：每周工作6天，每天2班，满负荷接收病人。使用年限8-10年。
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	295.00	295.00		1. 产出目标：完成住院大楼的中央空调更换。2. 效益目标： (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。
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	95.67	95.67		1. 产出目标：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. 效益目标：(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。

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	
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	200.00	200.00		1. 产出目标：完成增设医院外挂电梯2部。2. 效益目标： (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
舟山市中医院	基建舟山市中医院发热门诊楼建设项目	416.00	416.00		1. 产出目标：完成独立的发热门诊楼建设，共三层建筑，建筑面积300平方米*3，用地面积300平方米。2. 效益目标：提高医疗救治能力，有效应对群岛新区突发性疾病，减少外送病人成本，满足患者需求。
舟山市中医院	住院医师规范化培训补助（上年）	51.74	51.74		住院医师规范化培训人才专项资金指标专项调查及评估。
舟山市中医院	万名中医药骨干人才培养经费（上年）	11.42	11.42		培训对象认真学习《实施方案》，按期完成各项培训任务。
舟山市中心血站	血液筛查核酸检测	88.00	88.00		根据省卫生计生委办公室、省财政厅办公室联合印发《关于做好血站核酸检测工作的通知》（浙卫办）[2015]12号文件精神，2015年12月起核酸检测已覆盖全省，舟山市中心血站的血液核酸检测由宁波市中心血站来完成。根据双方所签订的协议，目前每一人份检测费用为82元，2020年预计全年采血人次约为14500人次，共计费用约119万元，所需资金申请市省财政给予申请88万元，不足部分向省财政申请补助。血液筛查核酸检测，能缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高我市临床用血安全、降低经输血传播疾病风险的重要举措。
舟山市中心血站	献血宣传经费	7.66	7.66		献血工作宣传经费：主要用于无偿献血政策法规的宣传和普及，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。

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	
舟山市中心血站	艾滋病防治（上年）	20.12	20.12		艾滋病防治（上年）为省拨上年结转项目，资金20.12万元，主要用于购置HIV、T淋巴细胞白血病病毒检测试剂10.12万元及支付宁波市中心血站的血液筛查核酸检测费用10万元。血液筛查核酸检测，能缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高我市临床用血安全、降低经输血传播疾病风险的重要举措。
舟山市新城社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	168.00	168.00		2021年12月底前使用完成；购置办公设备及医疗设备，提高医疗硬件水平，提高办公效率，更好服务群众；装修装潢改善业务用房条件，美化工作环境；更新改造信息化软件系统，便民利民。
舟山市新城社区卫生服务中心	人才培养培训经费	8.00	8.00		2021年12月底前完成项目；完成10次以上人员培养培训，提升人员业务能力水平完；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次小于0.5%；增加就诊量，提高医疗业务收入；促进农村卫生工作健康发展。
舟山市新城社区卫生服务中心	政府购买老年健康与医养结合服务补助（上年）	12.90	12.90		2021年12月底前完成项目；完成一年2次血压测量、血糖检测、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导；为失能、高龄老年人上门进行健康评估，提供康复护理、心理服务；为临终关怀对象建立家庭病床，提供居家安宁疗护服务。
舟山市新城社区卫生服务中心	2020年重大公共卫生服务项目中央补助（上年）	31.00	31.00		2021年12月底前完成项目；完成智慧化预防接种门诊建设改造验收；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次小于0.5%，增加预防接种就诊量
舟山市新城社区卫生服务中心	2020重大公共卫生服务项目中央补助（上年）	14.00	14.00		2021年12月底前完成项目；完成智慧化预防接种门诊建设改造验收；居民对项目实施效果的满意度良好，投诉件数量占全年门急诊人次小于0.5%，增加预防接种就诊量。
舟山市新城社区卫生服务中心	学费代偿补助（上年）	3.75	3.75		2021年12月底前完成2人次学费代偿，使其对于中心更有归属感，签订了5年的服务合同，增强了人员的稳定性。

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	
舟山市新城社区卫生服务中心	基层卫生计生人员培养培训（上年）	1.11	1.11		2021年12月底前完成项目；完成1次60人次人员培养培训，提升人员业务能力水平完；促进卫生计生工作健康发展。
舟山市新城社区卫生服务中心	政府购买基本医疗、计生技术服务等经费（上年）	21.70	21.70		保障人员经费发放，调动机构和医务人员积极性提高基层医疗卫生服务的质量和效率，提高医疗收入。
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇幼保健院小儿输液厅改建工程	249.59	249.59		2021年完成工程项目，达到预期效果。
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇女儿童医院8号、9号集体宿舍楼修缮工程	73.63	73.63		2021年完成工程项目，达到预期效果。
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程	2600.00	2600.00		2021年完成投资2600万元，预计2023年完成工程项目，达到预期效果。
舟山市妇女儿童医院	住院医师规范化培训补助（上年）	7.29	7.29		达到预期
舟山市妇女儿童医院	市级公立医院医疗设备补助	400.00	400.00		完成采购任务
舟山市急救指挥中心	院前急救费用	38.70	38.70		用于急救点所在医院补贴和急救点人员考核奖励支出
舟山市急救指挥中心	急救指挥调度及维护经费	45.00	45.00		确保2021年院前医疗急救工作稳定高效开展
舟山市急救指挥中心	院前急救车辆及设备购置	100.00	100.00		按照《指导意见》要求，以地级市为单位，按照每3万人口配置1辆救护车，按照浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省院前医疗急救救护车管理办法的通知，凡行驶路程达50万公里或使用年限达8年的，即实行报废，并及时办理注销登记。
舟山市急救指挥中心	院前急救人员业务培训及技术演练	10.00	10.00		提升院前工作人员业务水平，提高院前工作服务水准

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。