

舟山市卫生健康委员会 2020 年度部门决算

目录

一、舟山市卫生健康委员会概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	12
二、舟山市卫生健康委员会 2020 年度部门决算公开表..	12
三、舟山市卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说明	12
(一) 收入支出决算总体情况说明	12
(二) 收入决算情况说明	13
(三) 支出决算情况说明	13
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说	26
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情	26
况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35

一、舟山市卫生健康委员会概况

(一) 部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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、红十字应急救援培训基地、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。

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。

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。

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。

舟山市第二人民医院：

1. 负责精神疾病诊治和全市精神卫生指导工作，包括重性精神疾病诊治、心身疾病诊治、老年精神病诊治、心理咨询、心理治疗、精神康复、司法鉴定等；

2. 承担老年病康复治疗；

3. 承担戒毒和药物依赖诊疗工作。包括自愿戒毒、强制戒毒派遣医务人员、美沙酮社区药物维持治疗工作；

4. 开展综合门诊业务。包括预防保健、全科医疗、内科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、医学检验科、精神科、中医针灸推拿科等；

5. 全市精神卫生防治办公室日常管理工作；

6. 承担全市强制医疗工作；

7. 承办市卫健委交办的其它工作事项。

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) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市卫生健康委员会部门决算包括：委本级决算、委属舟山市卫生监督所、委属舟山市疾病预防控制中心、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、委属舟山市新城社区卫生服务中心、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决算。

二、舟山市卫生健康委员会 2020 年度部门决算公开表
详见附表。

三、舟山市卫生健康委员会 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 204,500.65 万元，支出总计 204,500.65 万元，与 2019 年度相比，各减少 15,331.88 万

元，下降 6.97%。主要原因是：1、受新冠肺炎疫情影响，医院医疗业务收支均相应减少；2、财政拨款收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 183,075.75 万元；包括财政拨款收入 28,943.84 万元（其中，一般公共预算 25,943.84 万元，政府性基金预算 3,000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 15.81%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 142,457.28 万元，占收入合计 77.81%；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 11,674.63 万元，占收入合计 6.38%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 199,880.38 万元，其中基本支出 169,668.81 万元，占 84.89%；项目支出 30,211.57 万元，占 15.11%；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 40,957.60 万元，支出总计 40,957.60 万元，与 2019 年相比，各减少 5,455.28 万元，下降 11.75%。主要原因是 1、财政拨款项目收支中的基建拨款减少；2、一般公共预算财政拨款基本支出拨款减少。财政拨款支出年初预算数 33,336.63 万元，完成年初预算的 122.86%，主要原因是 1、年中追加新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设等项目经费；2、新城社区卫生服务中心实

行基层卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿，年初安排预算为保基本部分，购买部分年中追加。

（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34,160.04万元，占本年支出合计的17.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,749.52万元，增长8.75%。主要原因是：财政拨款其他基本公共卫生服务项目、2020年重大公共卫生服务项目中央补助项目、新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设等项目资金增加。

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34,160.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.00万元，占0.05%；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756.01万元，占2.21%；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595.68万元，占1.74%；卫生健康（类）支出32,007.53万元，占93.70%；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 783.83 万元,占 2.29%; 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 32,686.64 万元,支出决算为 34,160.04 万元,完成年初预算的 104.51%,主要原因是 1、年中追加新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设等项目经费; 2、新城社区卫生服务中心实行基层卫生机构财政拨款机制改革,部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿,年初安排预算为保基本部分,购买部分年中追加; 3、舟山市中心血站不再将临床用血收费收入纳入政府非税收入管理,即不再使用政府性基金预算拨款,纳入事业收入。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 200%,决算数大于预算数的主要原因年中追加“金种子”基层党建重点项目启动补助经费。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0.5 万元,支出决

算为 7 万元，完成年初预算的 1400%，决算数大于预算数的主要原因年中追加检测监测经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加 2020 年知识产权专项补助。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 105.55 万元，支出决算为 755.11 万元，完成年初预算的 715.41%，决算数大于预算数的主要原因年中追加舟山市全民卫生健康智慧管理项目、舟山群岛网络医疗与网格化健康服务应用示范、疾病预防控制平台一期、浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室、新型冠状病毒感染的肺炎监测控制关键技术研究与应用等项目经费。

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 392.48 万元，支出决算为 395.57 万元，完成年初预算的 100.79%，决算数大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 196.55 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 1,548.78 万元，支出决算为 1,011.43 万元，完成年初预算的 65.30%，决算数小于预算数的主要原因年初安排了 600 万部门基本机动经费，年末根据各直属单位实际增人增资需要给与追加，多余的年底财政收缴。

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）。年初预算为 644.52 万元，支出决算为 673.70 万元，完成年初预算的 104.53%，决算数大于预算数的主要原因年中追加保健对象健康教育经费、应急装备配置等。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加卫生健康事业发展“十四五”规划经费、技能大比武项目经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5,601.53 万元，支出决算为 4,340.61 万元，完成年初预算的 77.49%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出拨款减少。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 1,790.00 万元，支出决算为 1,841.42 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数大于预算数的主要原因年中追加中医药能力建设经费、2020 年医疗

资源下沉等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 3,435.70 万元，支出决算为 3,493.81 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算调增。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 3,652.80 万元，支出决算为 3,169.84 万元，完成年初预算的 86.78%，决算数小于预算数的主要原因是该预算款项有较大金额为以前年度账目差错遗留的对口支援经费和公共卫生经费结转，当年未能及时使用完，将在以后年度逐渐冲销。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 216.41 万元，支出决算为 225.92 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因年中追加医疗设备购置经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 5,515.51 万元，支出决算为 2,027.39 万元，完成年初预算的 36.76%，决算数小于预算数的主要原因舟山医院感染病综合大楼基建项目支出 2,000.00 万元安排至政府性基金预算财政拨款支出；舟山市妇女儿童医院门急诊楼基建项目未按期施工，项目资金支出缓慢。

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）。年初预算为 706.26 万元，支出决算 1,213.26 万元，完成年初预算的 171.79%，决算数大于预算数的主要原因是新城社区卫生服务中心实行基层卫生机构财政拨款机制改革，部分拨款政府以购买服务的形式给予补偿，年初安排预算为保基本部分，购买部分年中追加。

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）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 60.93 万元，完成年初预算的 1384.77%，决算数大于预算数的主要原因年中追加基层首席全科医生培养项目、2020 年悬水小岛和偏远村庄卫生服务补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1,406.48 万元，支出决算为 1,447.94 万元，完成年初预算 102.95%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费及新理化实验室设备及安装经费、智慧化预防接种与疫苗溯源平台等专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 819.18 万元，支出决算为 868.54 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因年中追加车辆更新购置费用和设备购置经费等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 405.77 万元，支出决算为 454.78 万元，完成年初预算的 112.08%，决算数大于预算数的主要原因年中追加 120 急救指挥系统更新相关专项经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 720.45 万元，支出决算 1088.03 万元，完成年初预算的 151.02%。决算数大于预算数的主要原因 1、人员配置的增加，基本经费增加；2、2020 年 8 月起省财政厅同意将采供血机构临床用血收费纳入政府非税收入管理，作为事业单位事业收入，不再纳入政府性基金预算，市财政局将功能科目——其他政府性基金安排的支出预算调入功能科目——采供血机构（项）。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务出（项）。年初预算为 201.20 万元，支出决算为 1,190.31 万元，完成年初预算的 591.61%，决算数大于预算数的主要原因年中追加 2020 年慢病精细化管理经费、其他基本公共卫生服务、基本公共卫生服务项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 793.32 万元，支出决算为 1,035.81 万元，完成年初预算的 130.57%，决算数大于预算数的主要原因年中追加结核病防治、艾滋病防治、2020 年重大公共卫生服务项目中央补助、地方公共卫生服务补助等专项经费、综合监管及压力蒸汽灭菌在线监测项目经费。

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）。年初预算为 818.70 万元，支出决算为 2,793.96 万元，完成年初预算的 341.27%，决算数大于预算数的主要原因年中追加秋冬季疫情防控经费、新型冠状病毒

毒感染肺炎疫情防控补助资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 93.03%，决算数小于预算数的主要原因是年中根据财政要求压减《健康舟山》APP、健康场所指导费等项目经费导致。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因中医药能力建设项目等补助经费未使用完成。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 102.27%，决算数大于预算数的主要原因年中追加政府购买优生促进工程二期服务补助经费。

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）。年初预算为 35.82 万元，支出决算为 38.15 万元，完成年初预算的 106.50%，决算数大于预算数的主要原因年中追加计生公益金、2020 年计划生育家庭保险经费、高龄孕产妇检查项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.45 万元，支出决算为 31.82 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数大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 138.28 万元，支出决算为 158.91 万元，完成年初预算的 114.92%，决算数大于预算数的主要原因年中追加保健对象医疗费用。

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 79.09 万元，支出决算为 77.01 万元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、8 月份开始医疗保险缴款政策变更为本月支付上月的费用。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为 137.97 万元，支出决算为 123.22 万元，完成年初预算的 89.31%，决算数小于预算数的主要原因疾病应急补助资金未使用完成。

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 2,473.08 万元，支出决算为 4,596.39 万元，完成年初预算的 185.86%，决算数大于预算数的主要原因年中追加网络医院深化工程建设经费、免疫规划冷链设备补助、新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、2020 年健康舟山建设和巩固专项经费等专项经费、市级行政事业单位人员体检费用。

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 775.83 万元，支出决算为 783.36 万元，完成年初预算的 100.97%，决算数大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 0.72 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 65.28%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

（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 12,824.11 万元，其中：

人员经费 11,740.77 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、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 1,083.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,062.91 万元，占本年支出合计的 1.53%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2,514.49 万元，增长 458.49%。主要原因是：1、2020 年安排舟山医院感染病大楼建设支出 2,000.00 万元，舟山医院临城新区综合医院急诊综合大楼建设支出 1,000.00 万元。2、2020 年 8 月起省财政厅同意将采供血机构临床用血收费纳入政府非税收入管理，作为事业单位事业收入。2020 年除预算管理资金暂存 62.91 万元，其余不再纳入政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,062.91 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 3,062.91 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 650.00 万元，支出决算为 3,062.91 万元，完成年初预算的 471.22%，主要原因是 1、年中追加舟山医院感染病大楼和急诊综合大楼建设资金；2、舟山市中心血站 2020 年 8 月起省财政厅同意将采供血机构临床用血收费纳入政府非税收入管理，作为事业单位事业收入。2020 年除预算管理资金暂存 62.91 万元，其余不再纳入政府性基金预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加医院感染病大楼和急诊综合大楼建设资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 62.91 万元，完成年初预算的 9.68%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 8 月起省财政厅同意将采供血机构临床用血收费纳入政府非税收入管理，作为事业单位事业收入。2020 年除预算管理资金暂存 62.91 万元，其余不再纳入政府性基金预算。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明

本部门 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 120.51 万元，支出决算为 93.53 万元，完成预算的 77.61%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，2020 年未安排人员因公出国（境）；严格执行中央“八项规定”，严格控制公务接待的人数、批次，统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要开支，加强管理从严控制“三公”经费支出。

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 7.85 万元，占 8.40%，与 2019 年度相比，减少 17.96 万元，下降 69.58%，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，2020 年未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 73.57 万元，

占 78.66%，与 2019 年度相比，增加 27.01 万元，增长 58.02%，主要原因是市卫监所 2020 年度经批准更新卫生检测车 1 辆；公务接待费支出决算为 12.11 万元，占 12.94%，与 2019 年度相比，减少 2.30 万元，下降 15.96%，主要原因是减少了公务接待人数和批次，节约了公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 32 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 24.53%。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国学习、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。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，2020 年未安排人员因公出国（境），本年列支的是 2019 年末因公出国（境）人员结算款。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 2 个；累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、护照签证费、保险费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 74.86 万元，支出决算为 73.57 万元，完成预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务出车次数减少，车辆运行维护费用支出减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 51.02 万元，支出 49.73 万元，完成预算的 97.47%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务出车次数减少，车辆运行维护费用支出减少。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；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 32 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 13.65 万元，支出决算为 12.11 万元，完成预算的 88.72%。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。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待人数和批次，节约了公务接待费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 94 团组，累计 666 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 12.11 万元，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，接待 94 团组，666 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 370.10 万元，支出决算为 316.69 万元，完成年初预算的 85.57%，决算数小

于预算数的主要原因减少了公务用车运行维护费、因公出国（境）费的列支；比 2019 年度增加 105.22 万元，增长 49.76%，主要原因是 2020 年临时人员费用从工资福利支出安排到了商品和服务支出。

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和舟山市口腔医院等 10 家单位为事业单位，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 8,997.34 万元，其中：政府采购货物支出 8,067.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 930.32 万元。授予中小企业合同金额 7,285.77 万元，占政府采购支出总额的 80.98%。其中，授予小微企业合同金额 1,387.33 万元，占政府采购支出总额的 15.42%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市卫生健康委员会本级及所属各单位共有车辆 64 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 2 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要

是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 118 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，舟山市卫生健康委员会组织对 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 55 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5338.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.02%。组织对 2020 年度血站工作经费、无偿献血基金、专项业务经费等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 406.52 万元，但 2020 年 8 月起省财政厅同意将采供血机构临床用血收费纳入政府非税收入管理，作为事业单位事业收入，不再纳入政府性基金预算。

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. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）

舟山市卫生健康委员会在 2020 年度部门决算中反映血液筛查核算检测项目及水质及公共场所等卫生监测专项经费项目绩效自评结果。

血液筛查核算检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.02 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缩短病毒检测“窗口期”；二是提高我市临床用血安全、降低经输血传播疾病风险。发现的问题及原因：与宁波市中心血站结算核酸检测费用还不够及时。下一步改进措施：及时与宁波市中心血站结算核酸检测费用。

水质及公共场所等卫生监测专项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 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.59 万元，执行数为 32.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展学校预防近视专项监督检查，对学校卫生指标进行现场检测，责令整改 6 家、处罚 3 家；二是加强水质抽检，开展监督抽检处罚信息全公示，市本级共抽检集中式供水、二次供水等各类水样 28 件，合格率 100%；按照要求将每季度水质检测信息在市卫健委信息网及时公示；三是全市 5 家餐饮具集中消毒企业每季度进行监督抽检，全年共抽检消毒后餐饮具 279 件，合格率 99.3%。实施行政处罚 1 起；四是完成普陀山公共场所检测 64 家次，夏季游泳场所检测 25 家次，双随机及日常抽检检测 148 家次，秋冬季住宿专项检测 17 家次等。发现的问题及原因：上半年专项资金使用进度较慢，大多集中于下半年支出，如学校卫生检测、游泳池水质抽检、秋冬季住宿场所抽检等。下一步改进措施：不能严格按照月份来执行的工作任务，尽量在任务开展中

做到一月一结，任务完成及时结账，避免年底关账前突击花钱现象。

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
204009	舟山市中心血站	其他类项目	血液筛查核酸检测	2100406采供血机构	延续项目	经常性项目	88								100.00	100.00	98.02	优	血液筛查核酸检测年初预算安排使用资金88万元,实际2020年全部支出完毕。	2020年采集全血13113人次,比上年减少3.44%(13113/13580);采集血小板814人次,比上年增长39.38%(814/584),2020年受疫情等因素影响,采集全血量略低于去年。改进措施:及时与宁波市中心核算检测费用。	
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	检测人次	约14500人次		所有无偿献血人数	96.04%	50.00	48.02					
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	满意度	95%以上		所有无偿献血者和用血者	100%	50.00	50.00					

204 003	舟山市卫生监督所	执法办案类项目	水质及公共场所等卫生监督专项经费	210 040 2 卫生监督机构	延续项目	经常性项目	32 .5 9						100.00	100.00	95.00	开展集中空调通风系统专项监督指导，确保使用前消毒、检测到位；对全市开放的19家游泳场所开展专项执法检查；全市抽检集中式、二次供水单位64家共计303件水样，总体合格率87.79%，办理涉水案件20起。开展口腔诊疗机构多元化综合监管，督促我市4家消毒剂生产企业开展规范生产，抽检50批次样品，合格率100%。	优	<p>原上半年资金使用较慢，下半年支出，如学校卫生检测、游泳池水质抽检、秋冬季场所抽检等措施严格按照执行的，在任中月任及一结，任底完成，避免年底突击现象。</p>		
								效益指标	保障**安全	确保卫生监督职能范围内的精准执法	保障人民群众卫生健康安全			文明城市创建无确定的因素，无重大事件等	50.00					45.00
								产出指标	个性指标（指在值描述名称及指标值）	传染病、消毒产品和学校等监测	通过双随机任务和日常监督对消毒产品和学校抽检			国家、省机全部完成	25.00					25.00
								产出指标	个性指标（指在值描述名称及指标值）	水质、公共场所及中央空调监测	通过双随机任务和日常监督公共场所和水质			国家、省机全部完成	25.00					25.00

3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市财政局对舟山市中心血站“无偿献血基金”及“血液筛查核算检测”项目、对舟山市卫生监督所“卫生监督执法专项经费”项目、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、对舟山市急救指挥中心“院前急救车辆及设备购置”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

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（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。

30. 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。

31. 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。

32. 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）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

43. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：指反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

53. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2020年度部门决算

部门：

舟山市卫生健康委员会



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：舟山市卫生健康委员会汇总

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	25,943.84	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	142,457.28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	756.01
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	11,674.63	八、社会保障和就业支出	39	595.68
	9		九、卫生健康支出	40	194,664.96
	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	783.83
	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	3,062.91
	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	
本年收入合计	27	183,075.75	本年支出合计	58	199,880.38
使用非财政拨款结余	28	8,754.51	结余分配	59	40.24
年初结转和结余	29	12,670.39	年末结转和结余	60	4,580.03
	30			61	
总计	31	204,500.65	总 计	62	204,500.65

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：舟山市卫生健康委员会汇总

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	183,075.75	28,943.84		142,457.28			11,674.63
舟山市卫生健康委员会(本级)	2,738.06	2,595.32					142.74
舟山市卫生监督所	1,128.24	1,121.88					6.36
舟山市疾病预防控制中心	4,369.20	2,964.54		100.50			1,304.16
舟山市卫生健康发展与服务中心	228.18	226.88					1.30
舟山医院	83,585.47	9,850.53		69,492.73			4,242.22
舟山市口腔医院	2,913.41	300.07		2,585.44			27.89
舟山市中医院	30,010.65	2,097.08		26,527.03			1,386.54
舟山市中心血站	1,380.61	1,170.72		179.89			30.00
舟山市妇女儿童医院	38,964.64	3,876.95		31,697.03			3,390.67
舟山市急救指挥中心	537.05	387.05					150.00
舟山市第二人民医院	9,578.82	1,512.20		7,544.06			522.55
舟山市新城社区卫生服务中心	7,641.43	2,840.64		4,330.60			470.20

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：舟山市卫生健康委员会汇总

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计						
		183,075.75	28,943.84		142,457.28			11,674.63
201	一般公共服务支出	12.00	12.00					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00					
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00					
206	科学技术支出	603.81	603.81					
20604	技术与开发	603.81	603.81					
2060404	科技成果转化与扩散	0.90	0.90					
2060499	其他技术与开发支出	602.91	602.91					
208	社会保障和就业支出	593.11	593.11					
20805	行政事业单位养老支出	593.11	593.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.57	395.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.54	197.54					
210	卫生健康支出	178,093.16	23,961.24		142,457.28			11,674.63
21001	卫生健康管理事务	1,599.93	1,562.89					37.04
2100101	行政运行	981.37	981.37					
2100102	一般行政管理事务	605.87	568.83					37.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.69	12.69					
21002	公立医院	157,471.65	10,055.50		137,846.29			9,569.87
2100201	综合医院	77,798.53	4,063.58		69,492.73			4,242.22
2100202	中医（民族）医院	29,565.78	1,652.21		26,527.03			1,386.54
2100205	精神病医院	9,252.42	1,185.81		7,544.06			522.55
2100206	妇幼保健医院	37,639.87	2,552.18		31,697.03			3,390.67
2100208	其他专科医院	2,837.21	223.87		2,585.44			27.89
2100299	其他公立医院支出	377.84	377.84					
21003	基层医疗卫生机构	5,997.83	1,197.03		4,330.60			470.20
2100301	城市社区卫生机构	5,478.62	1,140.55		4,330.60			7.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	519.20	56.49					462.72
21004	公共卫生	9,611.10	7,840.18		280.39			1,490.52
2100401	疾病预防控制机构	2,763.55	1,358.89		100.50			1,304.16
2100402	卫生监督机构	869.03	862.67					6.36
2100405	急救救治机构	503.09	353.09					150.00
2100406	采供血机构	1,199.27	989.38		179.89			30.00
2100408	基本公共卫生服务	1,045.01	1,045.01					
2100409	重大公共卫生服务	431.19	431.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,793.96	2,793.96					
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00					
21007	计划生育事务	25.75	25.75					
2100717	计划生育服务	0.14	0.14					
2100799	其他计划生育事务支出	25.61	25.61					
21011	行政事业单位医疗	256.46	256.46					
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10					
2101102	事业单位医疗	151.16	151.16					
2101103	公务员医疗补助	75.19	75.19					
21013	医疗救助	110.25	110.25					
2101302	疾病应急救助	110.25	110.25					
21099	其他卫生健康支出	3,020.18	2,913.18					107.00
2109901	其他卫生健康支出	3,020.18	2,913.18					107.00
221	住房保障支出	773.68	773.68					
22102	住房改革支出	773.68	773.68					
2210201	住房公积金	773.27	773.27					
2210202	提租补贴	0.41	0.41					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3,000.00	3,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	3,000.00	3,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

公开04表
金额单位：万元

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	199,880.38	169,668.81	30,211.57			
舟山市卫生健康委员会(本级)	2,922.52	1,246.43	1,676.08			
舟山市卫生监督所	1,177.37	926.54	250.83			
舟山市疾病预防控制中心	4,873.95	1,570.71	3,303.24			
舟山市卫生健康发展与服务中心	251.57	197.19	54.38			
舟山医院	92,344.89	82,843.95	9,500.94			
舟山市口腔医院	3,065.75	2,874.65	191.10			
舟山市中医院	30,527.38	28,813.52	1,713.86			
舟山市中心血站	1,562.76	872.14	690.61			
舟山市妇女儿童医院	41,980.27	38,819.52	3,160.75			
舟山市急救指挥中心	640.48	236.52	403.96			
舟山市第二人民医院	12,123.42	8,919.83	3,203.59			
舟山市新城社区卫生服务中心	8,410.03	2,347.80	6,062.23			

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：舟山市卫生健康委员会汇总

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	199,880.38	169,668.81	30,211.57			
201		一般公共服务支出	17.00		17.00			
20132		组织事务	10.00		10.00			
2013299		其他组织事务支出	10.00		10.00			
20138		市场监督管理事务	7.00		7.00			
2013899		其他市场监督管理事务	7.00		7.00			
206		科学技术支出	756.01		756.01			
20604		技术与开发	756.01		756.01			
2060404		科技成果转化与扩散	0.90		0.90			
2060499		其他技术与开发支出	755.11		755.11			
208		社会保障和就业支出	595.68	595.68				
20805		行政事业单位养老支出	595.68	595.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.57	395.57				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.11	200.11				
210		卫生健康支出	194,664.96	168,289.30	26,375.65			
21001		卫生健康管理事务	1,733.76	1,011.43	722.33			
2100101		行政运行	1,011.43	1,011.43				
2100102		一般行政管理事务	709.64		709.64			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.69		12.69			
21002		公立医院	170,830.66	162,271.47	8,559.19			
2100201		综合医院	84,348.87	82,843.95	1,504.93			
2100202		中医（民族）医院	29,714.74	28,813.52	901.22			
2100205		精神病医院	11,737.82	8,919.83	2,817.99			
2100206		妇幼保健医院	40,016.15	38,819.52	1,196.62			
2100208		其他专科医院	2,985.70	2,874.65	111.05			
2100299		其他公立医院支出	2,027.39		2,027.39			
21003		基层医疗卫生机构	6,710.90	1,655.53	5,055.37			
2100301		城市社区卫生机构	6,196.66	1,655.53	4,541.13			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	514.24		514.24			
21004		公共卫生	10,349.86	2,950.06	7,399.80			
2100401		疾病预防控制机构	2,533.68	1,268.15	1,265.54			
2100402		卫生监督机构	874.75	748.11	126.65			
2100405		应急救治机构	604.72	202.46	402.25			
2100406		采供血机构	1,297.92	731.08	566.84			
2100408		基本公共卫生服务	1,190.31	0.27	1,190.05			
2100409		重大公共卫生服务	1,035.81		1,035.81			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,793.96		2,793.96			
2100499		其他公共卫生支出	18.70		18.70			
21006		中医药	6.21		6.21			
2100601		中医（民族医）药专项	6.21		6.21			
21007		计划生育事务	44.90		44.90			
2100717		计划生育服务	6.76		6.76			
2100799		其他计划生育事务支出	38.15		38.15			
21011		行政事业单位医疗	267.74	237.53	30.21			
2101101		行政单位医疗	31.82	31.82				
2101102		事业单位医疗	158.91	128.70	30.21			
2101103		公务员医疗补助	77.01	77.01				
21013		医疗救助	123.22		123.22			
2101302		疾病应急救助	123.22		123.22			
21099		其他卫生健康支出	4,597.69	163.28	4,434.41			
2109901		其他卫生健康支出	4,597.69	163.28	4,434.41			
221		住房保障支出	783.83	783.83				
22102		住房改革支出	783.83	783.83				
2210201		住房公积金	783.36	783.36				
2210202		提租补贴	0.47	0.47				
229		其他支出	3,062.91		3,062.91			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,062.91		3,062.91			
2290401		其他政府性基金安排的支出	62.91		62.91			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：舟山市卫生健康委员会汇总

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	25,943.84	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	756.01	756.01		
	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	595.68	595.68		
	9		九、卫生健康支出	41	32,007.53	32,007.53		
	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	783.83	783.83		
	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	3,062.91		3,062.91	
	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				
本年收入合计	27	28,943.84	本年支出合计	59	37,222.95	34,160.04	3,062.91	
年初财政拨款结转和结余	28	12,013.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,734.65	3,734.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,950.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	62.91		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	40,957.60	总 计	64	40,957.60	37,894.69	3,062.91	

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收支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：舟山市卫生健康委员会汇总

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	1	2	3
		合 计	34,160.04	12,824.11	21,335.93
201		一般公共服务支出	17.00		17.00
20132		组织事务	10.00		10.00
2013299		其他组织事务支出	10.00		10.00
20138		市场监督管理事务	7.00		7.00
2013899		其他市场监督管理事务	7.00		7.00
206		科学技术支出	756.01		756.01
20603		应用研究			
2060302		社会公益研究			
20604		技术与开发	756.01		756.01
2060404		科技成果转化与扩散	0.90		0.90
2060499		其他技术与开发支出	755.11		755.11
20607		科学技术普及			
2060799		其他科学技术普及支出			
208		社会保障和就业支出	595.68	595.68	
20805		行政事业单位养老支出	595.68	595.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.57	395.57	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	200.11	200.11	
210		卫生健康支出	32,007.53	11,444.61	20,562.92
21001		卫生健康管理事务	1,697.81	1,011.43	686.38
2100101		行政运行	1,011.43	1,011.43	
2100102		一般行政管理事务	673.70		673.70
2100199		其他卫生健康管理事务支出	12.69		12.69
21002		公立医院	15,098.98	6,539.79	8,559.19
2100201		综合医院	4,340.61	2,835.68	1,504.93
2100202		中医（民族）医院	1,841.42	940.20	901.22
2100205		精神病医院	3,493.81	675.82	2,817.99
2100206		妇幼保健医院	3,169.84	1,973.22	1,196.62
2100208		其他专科医院	225.92	114.87	111.05
2100299		其他公立医院支出	2,027.39		2,027.39
21003		基层医疗卫生机构	1,274.18	591.58	682.60
2100301		城市社区卫生机构	1,213.26	591.58	621.68
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	60.93		60.93
21004		公共卫生	8,898.07	2,901.00	5,997.07
2100401		疾病预防控制机构	1,447.94	1,266.28	181.66
2100402		卫生监督机构	868.54	743.39	125.15
2100405		急救救治机构	454.78	202.46	252.31
2100406		采供血机构	1,088.03	688.60	399.43
2100408		基本公共卫生服务	1,190.31	0.27	1,190.05
2100409		重大公共卫生服务	1,035.81		1,035.81
2100410		突发公共卫生事件应急处理	2,793.96		2,793.96
2100499		其他公共卫生支出	18.70		18.70
21006		中医药	6.21		6.21
2100601		中医（民族医）药专项	6.21		6.21
21007		计划生育事务	44.90		44.90
2100717		计划生育服务	6.76		6.76
2100799		其他计划生育事务支出	38.15		38.15
21011		行政事业单位医疗	267.74	237.53	30.21
2101101		行政单位医疗	31.82	31.82	
2101102		事业单位医疗	158.91	128.70	30.21
2101103		公务员医疗补助	77.01	77.01	
21013		医疗救助	123.22		123.22
2101302		疾病应急救助	123.22		123.22
21099		其他卫生健康支出	4,596.39	163.28	4,433.11
2109901		其他卫生健康支出	4,596.39	163.28	4,433.11
221		住房保障支出	783.83	783.83	
22102		住房改革支出	783.83	783.83	
2210201		住房公积金	783.36	783.36	
2210202		提租补贴	0.47	0.47	

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基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,507.44	302	商品和服务支出	1,052.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,769.30	30201	办公费	30.19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	382.74	30202	印刷费	2.96	310	资本性支出	31.30
30103	奖金	1,233.67	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	25.80
30107	绩效工资	560.65	30205	水费	6.97	31003	专用设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,904.74	30206	电费	60.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	871.48	30207	邮电费	13.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	585.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	67.82	30209	物业管理费	81.78	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.32	30211	差旅费	24.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	796.73	30212	因公出国(境)费用	7.85	31010	安置补助	
30114	医疗费	3.12	30213	维修(护)费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	302.11	30214	租赁费	20.94	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,233.33	30215	会议费	0.45	31013	公务用车购置	
30301	离休费	185.91	30216	培训费	3.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	45.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	350.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	484.97	30227	委托业务费	16.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	154.25	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	507.60	30240	税金及附加费用	0.28	39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	97.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,740.77	公用经费合计					1,083.34

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：舟山市卫生健康委员会汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	120.51	93.53
1. 因公出国（境）费	32.00	7.85
2. 公务用车购置及运行维护费	74.86	73.57
(1) 公务用车购置费	23.84	23.84
(2) 公务用车运行维护费	51.02	49.73
3. 公务接待费	13.65	12.11

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

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

公开10表
金额单位：万元

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	62.91	3,000.00	3,062.91		3,062.91	
229		其他支出	62.91	3,000.00	3,062.91		3,062.91	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62.91	3,000.00	3,062.91		3,062.91	
2290401		其他政府性基金安排的支出	62.91		62.91		62.91	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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。