

舟山市卫生健康委员会 2019 年度部门决算

一、舟山市卫生健康委员会概况

（一）部门职责

市卫生健康委员会是主管新区（市）卫生健康工作的市政府工作部门。主要职责是：

（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。

委属单位主要职责：

1. 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;承担卫生计生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计生行政部门交办的其他任务。

2. 舟山市卫生监督所

(1) 贯彻执行国家、省、市卫生法律、法规、规章和方针政策；参与相关政策、规范性文件的调研、拟订工作。

(2) 负责区、县卫生监督机构的业务指导工作和全市卫生监督员的培训教育、行为稽查；负责组织开展全市性卫生监督专项执法检查活动。

(3) 承担市本级公共场所、爱国卫生监督执法工作。

(4) 承担市本级生活饮用水和涉水产品卫生监督执法工作。

(5) 承担市本级医疗机构、打击非法行医、传染病防治、餐饮具集中消毒、消毒产品、母婴保健和采（供）血卫生监督执法工作。

(6) 承担市本级放射诊疗、放射卫生技术服务、对职业健康检查、职业病诊断机构的卫生监督执法工作。

(7) 承担市本级学校卫生监督管理工作。

(8) 负责全市食品安全企业标准备案工作。

(9) 承担市本级卫生监督投诉举报事件和卫生行政处罚案件的调查处理。

(10) 承担卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

(11) 承办市卫生健康委员会交办的其他事项。

3. 舟山市医学情报信息中心

(1) 贯彻执行卫生法律、法规、规章和上级其他指令性任务；承担全市卫技执业资格和职称资格考试考务工作。

(2) 承担全市高级卫技人员职称资格推荐评审事务；负责全市卫技计生人员继续医学教育管理与服务日常工作。

(3) 承担全市卫生和计划生育技术人员各类业务培训；受理承办全市医学鉴定相关事务。

(4) 承担卫生计生系统有关专业学会、协会管理办公室日常工作；承担卫生计生系统信息化建设工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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) 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。

10. 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，遵守国家卫生法律法规。

(2) 坚持以人为本，秉承医院公益性，积极履行社会责任，为广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

(3) 承担精神患者的医疗救助责任，负责全市精神患者的医疗救助工作。

(4) 承担公共卫生事件紧急救助责任，提供预防保健、康复、健康教育等公共服务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。

(5) 开展学科研究，承担医学教育任务、不断提升专业技术人员素质和专业胜任能力、为卫生健康系统培养优秀的卫生人才，完成对口支援地区的政策性支持及全市社区精卫治疗督导管理工作。

(6) 持续深化改善医疗服务，积极推进医院信息化建设，推动医疗服务领域“最多跑一次”改革“两延伸”。

(7) 组织开展医务人员进一步规范医疗护理行为的工作，提升医疗服务水平和质量，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，不断提高医护人员的水平。

(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。

11. 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、委属舟山市疾病预防控制中心决算、委属舟山市卫生监督所决算、委属舟山市医学情报信息中心决算、委属舟山市中心血站决算、委属舟山市急救指挥中心决算、委属舟山市新城社区卫生服务中心决算、委属舟山医院决算、委属舟山市妇女儿童医院决算、委属舟山市中医院决算、委属舟山市第二人民医院决算和委属舟山市口腔医院决算。

二、舟山市卫生健康委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市卫生健康委员会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 219,832.53 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 22,278.24 万元，增长 11.28%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加、医院事业收入增加。2019 年执行新的行政事业单位会计制度——《政府会计制度》，制度要求基建数据并入“大账”，本年财政决算收支包括基建拨款。一般公共预算财政拨款收支中增加了基建拨款收支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 204,942.23 万元；包括财政拨款收入 35,279.12 万元（其中，一般公共预算 34,769.30 万元，政府性基金预算 509.82 万元），占收入合计 17.21%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 160,502.32 万元，占收入合计 78.32%；经营收入 5.83 万元，占收入合计 0.00%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 9,154.96 万元，占收入合计 4.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 203,680.30 万元，其中基本支出 181,871.45 万元，占 89.29%；项目支出 21,807.61 万元，占 10.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1.25 万元，占 0.00%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 46,412.88 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,583.30 万元，增长 33.26%。主要原因是：2019 年增加了舟山医院感染病综合大楼建设项目、海上紧急医学救助基地建设、舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程、儿童输液厅建设工程、舟山市中医院基建污水处理站扩容改造项目、住院大楼中央空调更换项目等经费拨款。

（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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出31,410.51万元，占本年支出合计的15.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,829.67万元，增长33.20%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出中增加了基建支出及上年结转结余资金使用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出31,410.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.50万元，占0.04%；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18.00万元，占0.06%；科学技术（类）支出85.75万元，占0.27%；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634.96万元，占2.02%；卫生健康（类）支出29,891.25万元，占95.16%；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%；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769.06万元，占2.45%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,861.52 万元，支出决算为 31,410.51 万元，完成年初预算的 116.93%，主要原因是财政年中追加基本经费和专项资金。其中：

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转食品安全城市创建经费和检测监测经费，年中追加食品安全工作经费。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2019 年年初预算为 18 万元，2019 年支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。2019 年年初预算为 2.08 万元，2019 年支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 3741.35%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转应用技术研究与开发项目的科研经费，年中追加 2019 年第一批科技专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支

出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技专项经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是其他技术与开发支出项目的科研经费使用周期一般为三到五年，上年末结余资金结转今年使用。

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）。2019 年年初预算为 499.03 万元，2019 年支出决算为 437.87 万元，完成年初预算的 87.74%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴存比例从 20%下降到 16%。

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）。2019 年年初预算为 199.62 万元，2019 年支出决算为 197.09 万元，完成年初预算的 98.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休等人员变动。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 926.59 万元，2019 年支出决算为 997.86 万元，完成年初预算的 107.69%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整等。

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）。2019 年年初预算为 414 万元，2019 年支出决算为 570.65 万元，完成年初预算的 137.84%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转国家、省级卫生乡镇创建先进奖励等专项，年中追加无蚊村（无蝇村）建设资金补助等专项。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。2019 年年初预算为 8376.13 万元，2019 年支出决算为 6814.02 万元，完成年初预算的 81.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年公立医院综合改革中央补助，全国名老中医药专家传承工作室经费，省级医疗卫生机构对口支援项目，与县级医院合作办医（市级医疗资源下沉项目），对口支援社区卫生服务中心项目等资金结转至 2020 年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。2019 年年初预算为 1964.24 万元，2019 年支出决算为 2409.08 万元，完成年初预算的 122.65%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转后 64 排 CT 补助专项、年中追加公立医院综合改革补助等专项。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。2019 年年初预算为 5128.73 万元，2019 年支出决算为 3722.62 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目结转 2020 年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。2019 年年初预算为 3333.82 万元，2019 年支出决算为 2781.52 万元，完成年初预算的 83.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分拨款款项分类变更其他卫生健康支出等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2019 年年初预算为 275.43 万元，2019 年支出决算为 260.41 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是医院下沉经费项目结转 2020 年使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2019 年年初预算为 188.22 万元，2019 年支出决算为 1857.26 万元，完成年初预算的 986.75%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转住院医师规范化培训补助项目、基建舟山医院感染病综合大楼建设项目，年中追加用于基建污水处理站扩容改造项目和基建中医住院大楼中央空调更换项目等。

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）。2019 年年初预算为 655.58 万元，2019 年支出决算 1635.73 万元，完成年初预算的 249.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 190.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转“互联网+”社区健康管理标准化建设补助等专项，年中追加 2018 年度惠民医院补助经费和基础首席全科医生培养项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019 年年初预算为 1457.24 万元，2019 年支出决算为 1876.51 万元，完成年初预算 128.77%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本经费和 2018 年医疗资源下沉经费等专项，年中追加 2019 年医疗资源下沉经费、基建 2019 年全民健康保障工程疾控中心实验楼建设等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。2019 年年初预算为 824.49 万元，2019 年支出决算为 869.55 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休干部去世抚恤金、2018 年医疗资源下沉经费等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。2019 年年初预算为 335.59 万元，2019 年支出决算为 365.36 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转了 120 急救设备购置，年中追加

了 2019 年第一批科技专项资金和 2018 年度医药卫生科研经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。2019 年年初预算为 704.69 万元，2019 年支出决算为 660.23 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本经费支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 706.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转慢病精细化管理项目试点工作等专项经费，2019 年实行基层卫生机构财政拨款机制改革，新城社区卫生服务中心的基本公共卫生服务经费政府以购买服务的形式给予补偿，购买部分年中追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2019 年年初预算为 62.27 万元，2019 年支出决算为 862.22 万元，完成年初预算的 1384.65%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转艾滋病免费检测、心脑血管、肿瘤及糖尿病中心经费、流感监测、食源性疾病监测经费、疫情监测处置、仪器设备、消杀物品、疾病检测补助，疫苗冷链建设补助、传染病防控补助、五大卫生项目补助等专项，年中追加两癌筛查项目经费、结核病防治、艾滋病

防治、免疫规划、实验室能力建设、疫苗冷链建设补助等专项。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019 年年初预算为 32.80 万元，2019 年支出决算为 113.26 万元，完成年初预算的 345.30%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转卫生应急指挥部和卫生防疫应急机动队伍保障类装备配置、现场消杀应急装备配置、中毒培训基地能力建设经费等专项；年中追加应急装备配置、《健康舟山》APP、病媒生物委托监测费及防治经费等专项。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。2019 年年初预算为 45 万元，2019 年支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2018 年中医药公共卫生服务中央补助资金专项。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转避孕药具专项补助经费，年中追加了 2019 年计划生育优生“两免”补助专项。

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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支

出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了计生公益金、高龄孕产妇母婴健康保险项目、2019 年计划生育家庭保险经费等专项。

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。2019 年年初预算为 31.14 万元，2019 年支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

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。2019 年年初预算为 125.53 万元，2019 年支出决算为 129.77 万元，完成年初预算的 103.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了保健对象医疗费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务。2019 年年初预算为 79.54 万元，2019 年支出决算为 78.77 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休等人员变动。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。2019 年年初预算为 4.07 万元，2019 年决算 217.88 万元，完成年初预算的 5353.32%，决算数大于预算数主要原因是上年结转和本年追加疾病应急救助资金。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2019 年年初预算为 25.30 万元，2019

年支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 78.06%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革 9 月从老龄办转入老龄工作业务经费，因时间短未能全部支出。

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）。2019 年年初预算为 492.78 万元，2019 年支出决算为 2639.76 万元，完成年初预算的 535.69%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转计划生育管理专项补助专项、基建舟山医院感染病综合大楼建设项目、体检费、公立医院综合改革补助（含信息化软硬件补助）、特定病原体食源性疾病病原学监测、食品安全风险监测应急监测、食品中微生物及其致病因子监测、食品中化学污染物及有害因素监测等专项，年中追加宣传教育信息化建设经费、计划生育管理专项补助、艾滋病防治、食品中化学污染物及有害因素监测、食品中微生物及其致病因子监测、流感监测、危害因素监测等专项。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 659.01 万元，2019 年支出决算为 767.97 万元，完成年初预算的 116.53%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴存基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.60 万元，2019 年支出决算为

1.09 万元，完成年初预算的 181.67%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转提租补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,543.63 万元，其中：

人员经费 13,988.38 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 555.25 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、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、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 548.43 万元，占本年支出合计的 0.27%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 29.47 万元，增长 5.68%。主要原因是：

无偿献血工作稳步推进，采供血工作量增加，对试剂材料等需求增大，专用材料费等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 548.43 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 548.43 万元，占 100.00%；债务付息（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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 580 万元，支出决算为 548.43 万元，完成年初预算的 94.56%，主要原因是无偿献血基金结余结转 3.76 万元，血站工作经费结余结转 28.77 万元。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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019 年年初预算为 580 万元，2019 年支出决算为 548.43 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是业务补充经费估计不准致“血站工

作经费”结余结转 28.77 万元，无偿献血基金年末结余 3.76 万元。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 126.50 万元，支出决算为 86.78 万元，完成预算的 68.60%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行中央“八项规定”，严格控制因公出国（境）及公务接待的人数、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。

2019 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 25.82 万元，占 29.75%，与 2018 年度相比，增加 9.75 万元，增长 60.67%，主要原因是 2019 年因公出国（境）比 2018 年增加了 3 人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.56 万元，占 53.65%，与 2018 年度相比，减少 11.37 万元，下降 19.63%，主要原因是 1、厉行节约，业务出车次数减少，车辆运行费

用支出减少；2、2018年舟山市急救指挥中心一车辆故障较为严重，维修金额较大，2019年与之相比车辆维修费用减少；公务接待费支出决算为14.41万元，占16.60%，与2018年度相比，减少8.27万元，下降36.46%，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）费年初预算数为32万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为32万元，支出决算为25.82万元，完成预算的80.69%。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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是人员出国进修学习回国已近年底，部分费用在2020年支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组6个；本单位全年因公出国（境）累计6人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为69.50万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为69.50万元，支出决算为46.56万元，完成预算的66.99%。决算数小于全年预算数的主要原因是1、厉行节约，业务出车次数减少，车辆运行费用支出减少；2、2018年舟山市急救指挥中心一车辆故障较为严重，维修金额较大，2019年与之相比车辆维修费用减少。

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；

公务用车运行维护费支出 46.56 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 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）公务接待费年初预算数为 25 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 25 万元，支出决算为 14.41 万元，完成预算的 57.64%。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。决算数小于全年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 116 批次，累计 791 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 14.41 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 791 人次，116 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，共涉及资金 1141.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.77%。组织对 2019 年度血站工作经费、无偿献血基金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 436.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

舟山市卫生健康委员 2019 年没有开展部门评价。

舟山市卫生健康委员 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

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，附绩效自评表）

舟山市卫生健康委员在 2019 年度部门决算中反映疾病防控工作经费、设备购置经费及急救指挥调度及维护经费的项目绩效自评结果。

疾病防控工作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“好”。项目全年预算数为 82.50 万元，执行数为 82.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过疾病预防控制有效减少病毒性、细菌性传染病对环境特别是空气环境的影响；通过研究食品中化学性与生物性的污染物的含量、分布特征及人群暴露监测与分析，从而为掌握环境对食品

污染及对人群健康的影响提供了科学依据；通过监测各类传染性疾病的分布、流行等特征，掌握传染性疾病预防规律，以便于采取正确的干预措施，减少疾病的发生，减少病原微生物对生态的影响，维持生态平衡；二是通过 2018 年健康教育经费的投入，达到继续普及卫生知识、预防控制疾病、提高人民群众健康素养的目的。对死亡率、主要慢性病发病率、期望寿命等指标进行计算，为政府的卫生决策提供依据。严格控制传染病的暴发和流行，保障人民群众健康，维持社会稳定。掌握和分析舟山市食品安全状况，及时发现食品安全隐患，掌握全市传染病的流行趋势，提高全市突发公共卫生事件的应急检验检测技术能力，不断提高实验室确诊率，有效的预防各种传染病的发生，对保障我市人民群众健康、社会安定和经济发展。发现的问题及原因：对项目组织实施和资金在使用管理过程，各项支出所涉及的预算与计划、支出范围与标准、审批流程及权限、支出核算与分析等，已严格按照相关规定执行。下一步改进措施：分类细化绩效目标，准确核对目标内容；加强绩效目标申报表的填写，做到项目绩效目标描述清晰完整、考核指标细化、量化；加强对绩效报告的审核，做到数据报送准确无误。

设备购置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“好”。项目全

年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：一是设备购置到位并投入使用后，能更好的完成全年采供血任务；二是顺利开展各项业务，保障血液质量和用血安全。发现的问题及原因：资金实际使用与预算明细有一定出入。下一步改进措施：一是尽量精确预估设备价格，二是提高工作质量和效率。

急救指挥调度及维护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“好”。项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年中心 120 调度平台摘机 48933 个，日均摘机 138.2 个；二是群众满意率达 100%。发现问题及原因：一是调度体系学科建设不足；二是调度专业化程度不足；下一步改进措施：一是加强学科建设；二是加强调度培训。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

舟山市财政委托浙江至诚会计师事务所对我部门 2019 年办公设备购置及机房运维经费、中西药药品（事业收入）两个专项进行了绩效评价，评价结果分别为“较好”和“好”。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 211.47 万元，比年初预算数减少 45.95 万元，下降 17.85%，主要原因是厉行节约，减少了会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

舟山市疾病预防控制中心、舟山市医学情报信息中心、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。。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 6,656.20 万元，其中：政府采购货物支出 5,865.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 791.03 万元。授予中小企业合同金额 5,532.34 万元，占政府采购支出总额的 83.12%。其中，授予小微企业合同金额 862.15 万元，占政府采购支出总额的 12.95%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 62 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆,其他用车主要是业务用车 18 辆、体检车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 50 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 108 台(套)。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：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）：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）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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。对血站来说仅指由供血收入安排的各项支出。

2019年度部门决算

单位：舟山市卫生健康委员会



公开日期：2020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

报表编号：公开01表

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	决算数	
一、财政拨款收入	35,279.12			
一般公共预算财政拨款	34,769.30			
政府性基金预算财政拨款	509.82			
二、上级补助收入				
三、事业收入	160,502.32			
四、经营收入	5.83			
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	9,154.96			
		201	一般公共服务支出	56.90
		20104	发展与改革事务	45.40
		2010408	物价管理	45.40
		20138	市场监督管理事务	11.50
		2013899	其他市场监督管理事务	11.50
		205	教育支出	18.00
		20508	进修及培训	18.00
		2050803	培训支出	18.00
		206	科学技术支出	85.75
		20604	技术与开发	85.75
		2060402	应用技术与开发	77.82
		2060404	科技成果转化与扩散	2.00
		2060499	其他技术与开发支出	5.93
		208	社会保障和就业支出	634.96
		20805	行政事业单位离退休	634.96
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.87
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.09
		210	卫生健康支出	201,567.21
		21001	卫生健康管理事务	1,568.52
		2100101	行政运行	997.86
		2100102	一般行政管理事务	570.65
		21002	公立医院	184,473.57
		2100201	综合医院	93,248.21
		2100202	中医（民族）医院	31,188.97
		2100205	精神病医院	11,241.09
		2100206	妇产医院	44,257.39
		2100208	其他专科医院	2,680.66
		2100299	其他公立医院支出	1,857.26
		21003	基层医疗卫生机构	6,821.36
		2100301	城市社区卫生机构	6,520.29
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	301.07
		21004	公共卫生	5,502.42
		2100401	疾病预防控制机构	1,922.77
		2100402	卫生监督机构	871.67
		2100405	应急救治机构	365.36
		2100406	采供血机构	660.23
		2100408	基本公共卫生服务	706.91

收 入		支 出		
		2100409	重大公共卫生专项	862.22
		2100499	其他公共卫生支出	113.26
		21006	中医药	49.01
		2100601	中医（民族医）药专项	49.01
		21007	计划生育事务	30.91
		2100717	计划生育服务	12.58
		2100799	其他计划生育事务支出	18.33
		21011	行政事业单位医疗	239.83
		2101101	行政单位医疗	31.29
		2101102	事业单位医疗	129.77
		2101103	公务员医疗补助	78.77
		21013	医疗救助	217.88
		2101302	疾病应急救助	217.88
		21016	老龄卫生健康事务	19.75
		2101601	老龄卫生健康事务	19.75
		21099	其他卫生健康支出	2,643.96
		2109901	其他卫生健康支出	2,643.96
		221	住房保障支出	769.06
		22102	住房改革支出	769.06
		2210201	住房公积金	767.97
		2210202	提租补贴	1.09
		229	其他支出	548.43
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.43
		2290401	其他政府性基金安排的支出	548.43
本年收入合计	204,942.23	本年支出合计		203,680.30
用事业基金弥补收支差额	2,676.01	结余分配		469.12
年初结转和结余	12,214.29	年末结转和结余		15,683.11
总计	219,832.53	总计		219,832.53

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：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	204,942.23	35,279.12		160,502.32	5.83		9,154.96
舟山市卫生健康委员会(本级)	1,985.13	1,983.13					2.00
舟山市卫生监督所	1,103.95	1,103.95					
舟山市疾病预防控制中心	3,244.72	3,172.32					72.40
舟山市医学情报信息中心	212.95	212.95					
舟山医院	95,771.34	9,071.93		81,390.55			5,308.86
舟山市口腔医院	2,878.40	285.23		2,576.93			16.24
舟山市中医院	30,785.42	3,250.84		26,416.96			1,117.62
舟山市中心血站	1,371.07	1,369.26					1.81
舟山市妇女儿童医院	45,623.87	5,351.10		37,881.38			2,391.39
舟山市急救指挥中心	374.04	374.04					
舟山市第二人民医院	13,316.54	6,047.16		7,172.02	5.83		91.53
舟山市新城社区卫生服务中心	8,274.79	3,057.21		5,064.47			153.11

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03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
	项	合计	204,942.23	35,279.12	160,502.32	5.83		9,154.96
201		一般公共服务支出	57.40	12.00	45.40			
20104		发展与改革事务	45.40		45.40			
2010408		物价管理	45.40		45.40			
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				
205		教育支出	18.00	18.00				
20508		进修及培训	18.00	18.00				
2050803		培训支出	18.00	18.00				
206		科学技术支出	68.10	68.10				
20604		技术与开发	68.10	68.10				
2060402		应用技术与开发	66.00	66.00				
2060404		科技成果转化与扩散	2.10	2.10				
208		社会保障和就业支出	636.09	636.09				
20805		行政事业单位离退休	636.09	636.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.84	436.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	199.25	199.25				
210		卫生健康支出	202,911.23	33,293.52	160,456.92	5.83		9,154.96
21001		卫生健康管理事务	1,587.68	1,585.68				2.00
2100101		行政运行	976.63	976.63				
2100102		一般行政管理事务	611.06	609.06				2.00
21002		公立医院	185,985.57	21,616.25	155,437.85	5.83		8,925.64
2100201		综合医院	92,084.82	5,385.41	81,390.55			5,308.86
2100202		中医（民族）医院	29,538.36	2,003.77	26,416.96			1,117.62
2100205		精神病医院	13,022.83	5,753.45	7,172.02	5.83		91.53
2100206		妇产医院	43,424.98	3,152.21	37,881.38			2,391.39
2100208		其他专科医院	2,857.58	264.41	2,576.93			16.24
2100299		其他公立医院支出	5,057.00	5,057.00				
21003		基层医疗卫生机构	6,821.45	1,649.27	5,019.07			153.11
2100301		城市社区卫生机构	6,688.61	1,627.08	5,019.07			42.46
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	132.84	22.19				110.66
21004		公共卫生	5,590.91	5,516.70				74.21
2100401		疾病预防控制机构	2,004.67	1,932.27				72.40
2100402		卫生监督机构	863.72	863.72				
2100405		急救救治机构	339.84	339.84				
2100406		采供血机构	649.13	647.33				1.81
2100408		基本公共卫生服务	773.55	773.55				
2100409		重大公共卫生专项	883.20	883.20				
2100499		其他公共卫生支出	76.80	76.80				
21007		计划生育事务	43.33	43.33				
2100717		计划生育服务	10.40	10.40				
2100799		其他计划生育事务支出	32.93	32.93				
21011		行政事业单位医疗	245.46	245.46				
2101101		行政单位医疗	30.60	30.60				
2101102		事业单位医疗	135.53	135.53				
2101103		公务员医疗补助	79.33	79.33				
21013		医疗救助	116.68	116.68				
2101302		疾病应急救助	116.68	116.68				
21016		老龄卫生健康事务	19.75	19.75				
2101601		老龄卫生健康事务	19.75	19.75				
21099		其他卫生健康支出	2,500.39	2,500.39				
2109901		其他卫生健康支出	2,500.39	2,500.39				
221		住房保障支出	741.59	741.59				
22102		住房改革支出	741.59	741.59				
2210201		住房公积金	740.99	740.99				
2210202		提租补贴	0.59	0.59				
229		其他支出	509.82	509.82				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	509.82	509.82				
2290401		其他政府性基金安排的支出	509.82	509.82				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04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	203,680.30	181,871.45	21,807.61		1.25	
舟山市卫生健康委员会(本级)	1,944.37	1,240.40	703.97			
舟山市卫生监督所	1,221.25	922.61	298.65			
舟山市疾病预防控制中心	2,789.75	1,449.32	1,340.43			
舟山市医学情报信息中心	227.97	168.59	59.38			
舟山医院	96,942.51	90,336.19	6,606.31			
舟山市口腔医院	2,779.23	2,565.66	213.58			
舟山市中医院	31,249.18	30,053.28	1,195.90			
舟山市中心血站	1,410.64	767.85	642.80			
舟山市妇女儿童医院	44,821.91	43,892.77	929.13			
舟山市急救指挥中心	396.72	214.59	182.13			
舟山市第二人民医院	11,538.85	8,338.92	3,198.68		1.25	
舟山市新城社区卫生服务中心	8,357.92	1,921.27	6,436.65			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：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			203,680.30	181,871.45	21,807.61		1.25	
201		一般公共服务支出	56.90	45.40	11.50			
20104		发展与改革事务	45.40	45.40				
2010408		物价管理	45.40	45.40				
20138		市场监督管理事务	11.50		11.50			
2013899		其他市场监督管理事务	11.50		11.50			
205		教育支出	18.00		18.00			
20508		进修及培训	18.00		18.00			
2050803		培训支出	18.00		18.00			
206		科学技术支出	85.75		85.75			
20604		技术与开发	85.75		85.75			
2060402		应用技术与开发	77.82		77.82			
2060404		科技成果转化与扩散	2.00		2.00			
2060499		其他技术与开发支出	5.93		5.93			
208		社会保障和就业支出	634.96	634.96				
20805		行政事业单位离退休	634.96	634.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.87	437.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09				
210		卫生健康支出	201,567.21	180,309.96	21,256.00		1.25	
21001		卫生健康管理事务	1,568.52	997.86	570.65			
2100101		行政运行	997.86	997.86				
2100102		一般行政管理事务	570.65		570.65			
21002		公立医院	184,473.57	175,186.83	9,285.50		1.25	
2100201		综合医院	93,248.21	90,336.19	2,912.02			
2100202		中医（民族）医院	31,188.97	30,053.28	1,135.69			
2100205		精神病医院	11,241.09	8,338.92	2,900.92		1.25	
2100206		妇产医院	44,257.39	43,892.77	364.61			
2100208		其他专科医院	2,680.66	2,565.66	115.00			
2100299		其他公立医院支出	1,857.26		1,857.26			
21003		基层医疗卫生机构	6,821.36	1,103.01	5,718.34			
2100301		城市社区卫生机构	6,520.29	1,103.01	5,417.28			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	301.07		301.07			
21004		公共卫生	5,502.42	2,652.19	2,850.24			
2100401		疾病预防控制机构	1,922.77	1,143.80	778.96			
2100402		卫生监督机构	871.67	749.78	121.88			
2100405		急救救治机构	365.36	183.55	181.81			
2100406		采供血机构	660.23	515.05	145.19			
2100408		基本公共卫生服务	706.91	60.00	646.91			
2100409		重大公共卫生专项	862.22		862.22			
2100499		其他公共卫生支出	113.26		113.26			
21006		中医药	49.01		49.01			
2100601		中医（民族医）药专项	49.01		49.01			
21007		计划生育事务	30.91		30.91			
2100717		计划生育服务	12.58		12.58			
2100799		其他计划生育事务支出	18.33		18.33			
21011		行政事业单位医疗	239.83	235.01	4.83			
2101101		行政单位医疗	31.29	31.29				
2101102		事业单位医疗	129.77	124.95	4.83			
2101103		公务员医疗补助	78.77	78.77				
21013		医疗救助	217.88		217.88			
2101302		疾病应急救助	217.88		217.88			
21016		老龄卫生健康事务	19.75		19.75			
2101601		老龄卫生健康事务	19.75		19.75			
21099		其他卫生健康支出	2,643.96	135.06	2,508.89			
2109901		其他卫生健康支出	2,643.96	135.06	2,508.89			
221		住房保障支出	769.06	769.06				
22102		住房改革支出	769.06	769.06				
2210201		住房公积金	767.97	767.97				
2210202		提租补贴	1.09	1.09				
229		其他支出	548.43	112.07	436.36			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.43	112.07	436.36			
2290401		其他政府性基金安排的支出	548.43	112.07	436.36			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	34,769.30				
二、政府性基金预算财政拨款	509.82				
		201 一般公共服务支出	11.50	11.50	
		20132 组织事务			
		2013299 其他组织事务支出			
		20138 市场监督管理事务	11.50	11.50	
		2013899 其他市场监督管理事务	11.50	11.50	
		205 教育支出	18.00	18.00	
		20508 进修及培训	18.00	18.00	
		2050803 培训支出	18.00	18.00	
		206 科学技术支出	85.75	85.75	
		20603 应用研究			
		2060302 社会公益研究			
		20604 技术与研究开发	85.75	85.75	
		2060402 应用技术研究开发	77.82	77.82	
		2060404 科技成果转化与扩散	2.00	2.00	
		2060499 其他技术与研究开发支出	5.93	5.93	
		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	634.96	634.96	
		20805 行政事业单位离退休	634.96	634.96	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.87	437.87	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	197.09	197.09	
		210 卫生健康支出	29,891.25	29,891.25	
		21001 卫生健康管理事务	1,568.52	1,568.52	
		2100101 行政运行	997.86	997.86	
		2100102 一般行政管理事务	570.65	570.65	
		21002 公立医院	17,844.91	17,844.91	
		2100201 综合医院	6,814.02	6,814.02	
		2100202 中医（民族）医院	2,409.08	2,409.08	
		2100205 精神病医院	3,722.62	3,722.62	
		2100206 妇产医院	2,781.52	2,781.52	
		2100208 其他专科医院	260.41	260.41	
		2100299 其他公立医院支出	1,857.26	1,857.26	
		21003 基层医疗卫生机构	1,826.63	1,826.63	
		2100301 城市社区卫生机构	1,635.73	1,635.73	
		2100399 其他基层医疗卫生机构支出	190.89	190.89	
		21004 公共卫生	5,454.05	5,454.05	
		2100401 疾病预防控制机构	1,876.51	1,876.51	
		2100402 卫生监督机构	869.55	869.55	
		2100403 妇幼保健机构			
		2100405 应急救治机构	365.36	365.36	
		2100406 采供血机构	660.23	660.23	
		2100408 基本公共卫生服务	706.91	706.91	
		2100409 重大公共卫生专项	862.22	862.22	
		2100499 其他公共卫生支出	113.26	113.26	
		21006 中医药	49.01	49.01	
		2100601 中医（民族医）药专项	49.01	49.01	

项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		21007 计划生育事务	30.91	30.91	
		2100717 计划生育服务	12.58	12.58	
		2100799 其他计划生育事务支出	18.33	18.33	
		21011 行政事业单位医疗	239.83	239.83	
		2101101 行政单位医疗	31.29	31.29	
		2101102 事业单位医疗	129.77	129.77	
		2101103 公务员医疗补助	78.77	78.77	
		21013 医疗救助	217.88	217.88	
		2101302 疾病应急救助	217.88	217.88	
		21016 老龄卫生健康事务	19.75	19.75	
		2101601 老龄卫生健康事务	19.75	19.75	
		21099 其他卫生健康支出	2,639.76	2,639.76	
		2109901 其他卫生健康支出	2,639.76	2,639.76	
		221 住房保障支出	769.06	769.06	
		22102 住房改革支出	769.06	769.06	
		2210201 住房公积金	767.97	767.97	
		2210202 提租补贴	1.09	1.09	
		229 其他支出	548.43		548.43
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	548.43		548.43
		2290401 其他政府性基金安排的支出	548.43		548.43
本年收入合计	35,279.12	本年支出合计	31,958.94	31,410.51	548.43
年初财政拨款结转和结余	11,133.76	年末财政拨款结转和结余	14,453.94	14,453.94	
一般公共预算财政拨款	11,095.16				
政府性基金预算财政拨款	38.60				
总计	46,412.88	总计	46,412.88	45,864.45	548.43

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：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
栏 次					
合 计			31,410.51	14,543.63	16,866.89
201	一般公共服务支出		11.50		11.50
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20138	市场监督管理事务		11.50		11.50
2013899	其他市场监督管理事务		11.50		11.50
205	教育支出		18.00		18.00
20508	进修及培训		18.00		18.00
2050803	培训支出		18.00		18.00
206	科学技术支出		85.75		85.75
20603	应用研究				
2060302	社会公益研究				
20604	技术与开发		85.75		85.75
2060402	应用技术与开发		77.82		77.82
2060404	科技成果转化与扩散		2.00		2.00
2060499	其他技术与开发支出		5.93		5.93
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		634.96	634.96	
20805	行政事业单位离退休		634.96	634.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		437.87	437.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		197.09	197.09	
210	卫生健康支出		29,891.25	13,139.61	16,751.64
21001	卫生健康管理事务		1,568.52	997.86	570.65
2100101	行政运行		997.86	997.86	
2100102	一般行政管理事务		570.65		570.65
21002	公立医院		17,844.91	8,559.41	9,285.50
2100201	综合医院		6,814.02	3,902.00	2,912.02
2100202	中医（民族）医院		2,409.08	1,273.39	1,135.69
2100205	精神病医院		3,722.62	821.70	2,900.92
2100206	妇产医院		2,781.52	2,416.91	364.61
2100208	其他专科医院		260.41	145.41	115.00
2100299	其他公立医院支出		1,857.26		1,857.26

21003	基层医疗卫生机构	1,826.63	562.77	1,263.85
2100301	城市社区卫生机构	1,635.73	562.77	1,072.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.89		190.89
21004	公共卫生	5,454.05	2,649.49	2,804.56
2100401	疾病预防控制中心	1,876.51	1,141.11	735.40
2100402	卫生监督机构	869.55	749.78	119.77
2100403	妇幼保健机构			
2100405	急救救治机构	365.36	183.55	181.81
2100406	采供血机构	660.23	515.05	145.19
2100408	基本公共卫生服务	706.91	60.00	646.91
2100409	重大公共卫生专项	862.22		862.22
2100499	其他公共卫生支出	113.26		113.26
21006	中医药	49.01		49.01
2100601	中医（民族医）药专项	49.01		49.01
21007	计划生育事务	30.91		30.91
2100717	计划生育服务	12.58		12.58
2100799	其他计划生育事务支出	18.33		18.33
21011	行政事业单位医疗	239.83	235.01	4.83
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	
2101102	事业单位医疗	129.77	124.95	4.83
2101103	公务员医疗补助	78.77	78.77	
21013	医疗救助	217.88		217.88
2101302	疾病应急救助	217.88		217.88
21016	老龄卫生健康事务	19.75		19.75
2101601	老龄卫生健康事务	19.75		19.75
21099	其他卫生健康支出	2,639.76	135.06	2,504.69
2109901	其他卫生健康支出	2,639.76	135.06	2,504.69
221	住房保障支出	769.06	769.06	
22102	住房改革支出	769.06	769.06	
2210201	住房公积金	767.97	767.97	
2210202	提租补贴	1.09	1.09	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表

编制单位：舟山市卫生健康委员会汇总

金额单位：万元

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	12,755.90	302	商品和服务支出	553.74	30908	物资储备	—
30101	基本工资	4,232.48	30201	办公费	13.92	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	380.08	30202	印刷费	1.92	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,016.55	30203	咨询费	1.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	693.85	30205	水费	10.28	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,822.76	30206	电费	18.52	310	资本性支出	1.51
30109	职业年金缴费	914.74	30207	邮电费	13.79	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,102.88	30208	取暖费		31002	办公设备购置	1.26
30111	公务员医疗补助缴费	77.60	30209	物业管理费	65.00	31003	专用设备购置	0.25
30112	其他社会保障缴费	32.85	30211	差旅费	18.75	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	786.57	30212	因公出国（境）费用	25.82	31006	大型修缮	
30114	医疗费	0.08	30213	维修（护）费	22.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	695.45	30214	租赁费	3.85	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,232.48	30215	会议费	0.47	31009	土地补偿	
30301	离休费	231.61	30216	培训费	2.07	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.82	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	61.17	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	16.52	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	116.83	30227	委托业务费	6.39	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	25.37	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	122.24	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.40	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	806.35	30239	其他交通费用	70.29	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	75.29	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		13,988.38	公用经费合计					555.25

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：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			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	38.60	509.82	548.43	112.07	436.36	
229		其他支出	38.60	509.82	548.43	112.07	436.36	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.60	509.82	548.43	112.07	436.36	
2290401		其他政府性基金安排的支出	38.60	509.82	548.43	112.07	436.36	

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10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	126.50	86.78
1. 因公出国（境）费	32.00	25.82
2. 公务用车购置及运行维护费	69.50	46.56
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	69.50	46.56
3. 公务接待费	25.00	14.41

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附：项目自评表

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	项目金额	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
204002	舟山市疾病预防控制中心	一般事业项目	疾病防控工作经费	2100401疾病预防控制机构	延续项目	经常性项目	82.50	100.00	100.00	好	
204009	舟山市中心血站	一般事业项目	设备购置经费	2100406采供血机构	延续项目	经常性项目	15.00	100.00	100.00	好	
204012	舟山市急救指挥中心	一般事业项目	急救指挥调度及维护经费	2100405应急救治机构	延续项目	经常性项目	53.00	100.00	100.00	好	