

# 舟山市卫生健康委员会 2020 年度单位决算

## 目录

<b>一、舟山市卫生健康委员会概况</b> .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	4
<b>二、舟山市卫生健康委员会 2020 年度单位决算公开表</b> .....	4
<b>三、舟山市卫生健康委员会 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	4
(二) 收入决算情况说明 .....	4
(三) 支出决算情况说明 .....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	11
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	11
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	12
(十) 机关运行经费支出说明 .....	14
(十一) 政府采购支出说明 .....	15
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	15
(十三) 预算绩效情况说明 .....	15
<b>四、名词解释</b> .....	21

# 一、舟山市卫生健康委员会概况

## （一）单位职责

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。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、规划信息与财务审计处、政策法规处(挂行政许可服务处牌子)、卫生监督与疾病预防控制处（挂卫生应急办公室牌子）、基层卫生与妇幼健康服务处、医政科教处(挂中医药管理处、干部保健办公室牌子)、人口监测与家庭发展处、健康舟山建设处（挂市爱国卫生运动委员会办公室牌子）、老龄健康处。

## **二、舟山市卫生健康委员会 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市卫生健康委员会 2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 3,310.08 万元，支出总计 3,310.08 万元，与 2019 年度相比，各增加 787.67 万元，增长 31.23%。主要原因是：新增部门基本机动经费、疫情防控专项经费、新冠肺炎疫情疫情防控慰问款等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,738.06 万元；包括财政拨款收入 2,595.32 万元（其中，一般公共预算 2,595.32 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.79%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 142.74 万元，占收入合计 5.21%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,922.52 万元，其中基本支出 1,246.43 万元，占 42.65%；项目支出 1,676.08 万元，占 57.35%；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 2,886.57 万元，支出总计 2,886.57 万元，与 2019 年相比，各增加 644.93 万元，增长 28.77%。主要原因是新增部门基本机动经费、疫情防控专项经费等；财政拨款支出年初预算数 2,504.77 万元，完成年初预算的 115.24%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费、舟山市全民卫生健康智慧管理项目等。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,886.57 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 942.20 万元，增长 48.46%。主要原因是：新增部门基本机动经费、疫情防控专项经费、舟山市全民卫生健康智慧管理项目等。

## 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 2,886.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 17.00 万元，占 0.59%；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 596.50 万元，占 20.66%；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 88.81 万元，占 3.08%；卫生健康(类)支出 2,084.15 万元，占 72.20%；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 100.12 万元，占 3.47%；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 2,504.77 万元,支出决算为 2,886.57 万元,完成年初预算的 115.24%,主要原因是年中追加了舟山市全民卫生健康智慧管理项目等专项经费。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)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 596.5 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。

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 58.93 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 29.47 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 101.39%，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）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 0 万元，支出决算为 31.9 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基层首席全科医生培养项目。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 30 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 2020 年慢病精细化管理经费。

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 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算为 5 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新型冠状病毒防控经费。

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 2.01 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 898.51%，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。

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 7.17 万元，支出决算为 30.21 万元，完成年初预算的 421.34%，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 15.45 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 92.30%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 37.39 万元，支出决算为 214.08 万元，完成年初预算的 572.56%，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、2020 健康舟山建设和国卫巩固专项经费。

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 97.97 万元，支出决算为 99.99 万元，完成年初预算的 102.06%，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 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数。

### **（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 1,246.43 万元，其中：

人员经费 1,069.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 177.20 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明**

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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 27.30 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 45.27%，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）；厉行节约，减少了公务用车维修次数、公务接待人数和批次，节约了公务用车维护费和公务接待费用开支。

### **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 5.48 万元，占 44.31%，与 2019 年度相比，减少 11.05 万元，下降 66.87%，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 1.87 万元，占 15.11%，与 2019 年度相比，减少 0.10 万元，下降 4.98%，主要原因是减少了公务用车维修次数；公务接待费支出决算为 5.01 万元，占 40.58%，与 2019 年度相比，增加 0.42 万元，增长 9.11%，主要原因是公务接待人数和批次增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 20 万元，支出决算为 5.48 万元。完成预算的 27.40%。主要用于委本级机关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。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 1 个；累计 1 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 2.17 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车维修次数。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 2.17 万元，支出 1.87 万元，完成预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车维修次数。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 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 5.13 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 97.66%。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 38 团组，累计 292 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 5.01 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 38 团组，292 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 216.37 万元，支出决算为 177.20 万元，完成年初预算的 81.90%，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 61.37 万元，增长 52.98%，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。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 707.42 万元，其中：政府采购货物支出 115.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 591.75 万元。授予中小企业合同金额 707.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 78.18 万元，占政府采购支出总额的 11.05%。

## **(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共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，舟山市卫生健康委员会组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 341.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.8%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果（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 年度单位决算中反映办公设备购置及机房运维经费及各项业务督导指导经费项目绩效自评结果。

办公设备购置及机房运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105.27 万元，执行数为 105.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是网络信息系统年度维护服务合同、使用服务合同执行率 100%；二是卫生专线租赁合同执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

各项业务督导指导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 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 84.63 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是同舟山日报晚报合作，开展卫生健康各类工作宣传；二是推动卫生健康人才队伍提质扩量，柔性引进高精尖人才、招引大学生。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响年初实际产出指标值设置与年度内实际发生次数有一定出入，如印刷次数；二是支付进度较慢，且多数



集中于下半年支出。下一步改进措施：一是分类细化绩效目标，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；二是合理安排全年工作，加快资金支出进度。

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
204001	舟山市卫生健康委员会	其他类项目	办公设备购置及机房运维经费	2100102一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	105.27								100.00	100.00	100.00	优	完成	无	
								产出指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	网络信息系统年度维护服务合同、使用服务合同执行率			100%	50.00	50.00						
								效益指标	个性指标(在指标值栏内描述指标名称及指标值)	卫生专线租赁合同执行率			100%	50.00	50.00						

20 40 01	舟山市卫生健康委员会	其他类项目	各项业务督导指导经费	21 00 10 2	一般行政管理事务	延续项目	经常性项目	84.6 3						100.00	100.00	90.00	优	总体完成	偏差原因： 一是受新冠疫情影响年初实际产出指标值设置与年度内实际发生次数有一定出入，如印刷次数；二是支付进度较慢，且多数集中于下半年支出。改进措施：一是分类细化绩效目标，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；二是合理安排
									产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	同舟山日报等合作，宣传卫生健康部门职能等内容	完成，同舟山日报晚报合作，开展卫生健康工作宣传	10.00	10.00					
									产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	印刷各类文件汇编6批次	完成印刷3次	20.00	10.00					
									产出指标	个性指标（在指标值栏内描述指标名称及指标值）	召开各类卫生健康会议培训8次左右	完成，召开各类会议培训13次	30.00	30.00					
									效益指标	个性指标（在指标值栏内描述	培训学员满意度95%以上	完成，满意度达	10.00	10.00					



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 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）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。



27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

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

# 2020年度单位决算

单位：

舟山市卫生健康委员会



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(本级)

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	2,595.32	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	596.50
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	142.74	八、社会保障和就业支出	39	88.81
	9		九、卫生健康支出	40	2,120.10
	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	100.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,738.06	<b>本年支出合计</b>	58	2,922.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	572.02	年末结转和结余	60	387.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,310.08	<b>总 计</b>	62	3,310.08

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(本级)

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	2,738.06	2,595.32					142.74
舟山市卫生健康委员会(本级)	2,738.06	2,595.32					142.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市卫生健康委员会(本级)

公开03表  
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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,738.06	2,595.32					142.74
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	523.00	523.00					
20604		技术与开发	523.00	523.00					
2060499		其他技术与开发支出	523.00	523.00					
208		社会保障和就业支出	88.40	88.40					
20805		行政事业单位养老支出	88.40	88.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.47	29.47					
210		卫生健康支出	2,018.23	1,875.49					142.74
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					
21003		基层医疗卫生机构	31.90	31.90					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	31.90	31.90					
21004		公共卫生	20.00	20.00					
2100408		基本公共卫生服务	15.00	15.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21007		计划生育事务	17.26	17.26					
2100799		其他计划生育事务支出	17.26	17.26					
21011		行政事业单位医疗	66.74	66.74					
2101101		行政单位医疗	30.10	30.10					
2101102		事业单位医疗	23.05	23.05					
2101103		公务员医疗补助	13.59	13.59					
21099		其他卫生健康支出	282.39	176.69					105.70
2109901		其他卫生健康支出	282.39	176.69					105.70
221		住房保障支出	96.43	96.43					
22102		住房改革支出	96.43	96.43					
2210201		住房公积金	96.36	96.36					
2210202		提租补贴	0.07	0.07					

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(本级)

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	2,922.52	1,246.43	1,676.08			
舟山市卫生健康委员会(本级)	2,922.52	1,246.43	1,676.08			

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(本级)

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
栏 次								
合计			2,922.52	1,246.43	1,676.08			
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	596.50		596.50			
20604		技术与开发	596.50		596.50			
2060499		其他技术与开发支出	596.50		596.50			
208		社会保障和就业支出	88.81	88.81				
20805		行政事业单位养老支出	88.81	88.81				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	58.93				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88				
210		卫生健康支出	2,120.10	1,057.51	1,062.59			
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			
21003		基层医疗卫生机构	31.90		31.90			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	31.90		31.90			
21004		公共卫生	46.00		46.00			
2100408		基本公共卫生服务	30.00		30.00			
2100409		重大公共卫生服务	11.00		11.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21007		计划生育事务	18.06		18.06			
2100799		其他计划生育事务支出	18.06		18.06			
21011		行政事业单位医疗	76.29	46.08	30.21			
2101101		行政单位医疗	31.82	31.82				
2101102		事业单位医疗	30.21		30.21			
2101103		公务员医疗补助	14.26	14.26				
21099		其他卫生健康支出	214.08		214.08			
2109901		其他卫生健康支出	214.08		214.08			
221		住房保障支出	100.12	100.12				
22102		住房改革支出	100.12	100.12				
2210201		住房公积金	99.99	99.99				
2210202		提租补贴	0.13	0.13				

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(本级)

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	2,595.32	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		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	596.50	596.50		
	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	88.81	88.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2,084.15	2,084.15		
	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	100.12	100.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,595.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,886.57</b>	<b>2,886.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	291.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	291.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>2,886.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,886.57</b>	<b>2,886.57</b>		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市卫生健康委员会(本级)

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			2,886.57	1,246.43	1,640.14
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		596.50		596.50
20604	技术与开发		596.50		596.50
2060499	其他技术与开发支出		596.50		596.50
208	社会保障和就业支出		88.81	88.81	
20805	行政事业单位养老支出		88.81	88.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.93	58.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.88	29.88	
210	卫生健康支出		2,084.15	1,057.51	1,026.64
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
21003	基层医疗卫生机构		31.90		31.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		31.90		31.90
21004	公共卫生		46.00		46.00
2100408	基本公共卫生服务		30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务		11.00		11.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.00		5.00
21007	计划生育事务		18.06		18.06
2100799	其他计划生育事务支出		18.06		18.06
21011	行政事业单位医疗		76.29	46.08	30.21
2101101	行政单位医疗		31.82	31.82	
2101102	事业单位医疗		30.21		30.21
2101103	公务员医疗补助		14.26	14.26	
21099	其他卫生健康支出		214.08		214.08
2109901	其他卫生健康支出		214.08		214.08
221	住房保障支出		100.12	100.12	
22102	住房改革支出		100.12	100.12	
2210201	住房公积金		99.99	99.99	
2210202	提租补贴		0.13	0.13	

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(本级)

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	984.31	302	商品和服务支出	177.20	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	176.70	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	215.10	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	324.13	30203	咨询费		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		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.36	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	31.18	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	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	6.81	30209	物业管理费	0.59	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	99.99	30212	因公出国(境)费用	5.48	31010	安置补助		
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	45.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	84.93	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置		
30301	离休费	15.88	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.01	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.55	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	52.21	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	22.28	30227	委托业务费	0.08	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	38.34	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.24	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.00	30240	税金及附加费用	0.28	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	25.05	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		1,069.23	公用经费合计						177.20

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(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	27.30	12.36
1. 因公出国（境）费	20.00	5.48
2. 公务用车购置及运行维护费	2.17	1.87
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	2.17	1.87
3. 公务接待费	5.13	5.01

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(本级)

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
		栏 次						
		合 计						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市卫生健康委员会(本级)

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。  
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。