

舟山市卫生健康委员会 2021 年单位预算

一、舟山市卫生健康委员会概况

(一) 主要职能

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) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市卫生健康委员会单位预算包括：委本级预算及财务非独立核算参照公务员法管理的事业单位舟山市计划生育协会。

二、舟山市卫生健康委员会 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市卫生健康委员会 2021 年收支总预算 2354.42 万元。与 2020 年度相比，减少 155.86 万元，下降 6.21%。主要原因是：“携手灭烟 拥抱晴天”有奖知识竞赛、宣传教育信息化建设经费等专项经费于 2020 年底使用完毕，未结转 21 年使用。

(二) 关于舟山市卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年收入预算 2354.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2231.12 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 123.30 万元。

（三）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年支出预算 2354.42 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 93.42 万元、卫生健康支出 2160.70 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 100.30 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1587.78 万元；日常公用支出 177.64 万元；项目支出 589 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支总预算 2242.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2242.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和

就业支出 93.42 万元、卫生健康支出 2048.40 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 100.30 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 2242.12 万元，比 2020 年预算数增加 34.63 万元，剔除上年结转收入同口径增加 23.63 万元，主要是单位养老保险费、住房公积金、退休人员公务活动费等人员经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 93.42 万元；卫生健康（类）支出 2048.40 万元；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 100.30 万元；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）

支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 62.28 万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 31.14 万元，主要用于本年度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）事务 1511.80 万元，主要用于本年度行政单位在职人员工资福利、日常公用、退休人员费用等支出。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）事务 456.80 万元，主要用于本年度单位各项业务督导指导、创卫（爱卫国卫办）、基层妇幼卫生及计生管理、老龄、突发公共卫生事件处置、职业卫生监管工作等支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）事务 11 万元，主要用于本年度开展出生人口性别比治理支出。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务 8.90 万元，主要用于本年度计生公益金支出。

（7）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 44.25 万元，主要用于本年度行政单位职工医疗保险缴费支出。

（8）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 15.65 万元，主要用于本年度公务员医疗补助经费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 100.18 万元，主要用于本年度按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.12 万元，主要用于本年度按规定向职工发放的提租补贴支出。

（六）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1765.42 万元，其中：

人员经费 1587.78 万元，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、其他工资福利支出、离休费、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 177.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

（七）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

舟山市卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算数为 9.45 万元，比 2020 年预算数减少 21.05 万元，下降 69.02%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于委本级机关人员的因公出国学习、交流、培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是因为新冠肺炎疫情，按照市财政要求年初不安排因公出国（境）经费，年中根据市外办安排有需要再进行调整。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5.40 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待上级部门对我市卫生健康各项工作的考核、督导、调研、评估；兄弟省、市对我市的考察、交流；新区健康产业的招商引资等支出。减少的主要原因是厉行节约，2021 年公务接待费预算数在 2020 年预算数基础上进行了压减，减少了公务接待预算人数和批次。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.05 万元，比上年预算数下降 10%。其中，安排公务用车购置费预算 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预算 4.05 万元，主要用于单位日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是厉行节约，2021 年公务用车购置及运行维护费预算数在 2020 年预算数基础上进行了压减，减少公务车辆维修费用支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算 177.64 万元，比 2020 年预算增加 2.76 万元，增长 1.58%，主要是福利费和退休人员公务活动费等财政拨款增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市卫生健康委员会政府采购预算总额 103 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 92 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市卫生健康委员会共有车 0 辆。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市卫生健康委员会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 411.20 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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

人员) 发放的租金补贴。

2021年市本级单位收支预算总表

单位名称：

【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2231.12 | 社会保障和就业支出 | 93.42 |
| 一般公共预算 | 2231.12 | 行政事业单位养老支出 | 93.42 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.28 |
| 二、专户资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.14 |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 卫生健康支出 | 2160.7 |
| 四、事业单位经营收入 | | 卫生健康管理事务 | 1975.2 |
| 五、其他收入 | | 行政运行 | 1511.8 |
| | | 一般行政管理事务 | 463.4 |
| | | 公共卫生 | 11 |
| | | 基本公共卫生服务 | 11 |
| | | 计划生育事务 | 8.9 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 8.9 |
| | | 行政事业单位医疗 | 59.9 |
| | | 行政单位医疗 | 44.25 |
| | | 公务员医疗补助 | 15.65 |
| | | 其他卫生健康支出 | 105.7 |
| | | 其他卫生健康支出 | 105.7 |
| | | 住房保障支出 | 100.3 |
| | | 住房改革支出 | 100.3 |
| | | 住房公积金 | 100.18 |
| | | 提租补贴 | 0.12 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2231.12 | 本年支出合计 | 2354.42 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| | | | |
| 八、上年结转 | 123.30 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 2354.42 | 支 出 总 计 | 2,354.42 |

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2242.12 | 社会保障和就业支出 | 93.42 |
| 一般公共预算 | 2242.12 | 行政事业单位养老支出 | 93.42 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.28 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.14 |
| | | 卫生健康支出 | 2048.4 |
| | | 卫生健康管理事务 | 1968.6 |
| | | 行政运行 | 1511.8 |
| | | 一般行政管理事务 | 456.8 |
| | | 公共卫生 | 11 |
| | | 基本公共卫生服务 | 11 |
| | | 计划生育事务 | 8.9 |
| | | 其他计划生育事务支出 | 8.9 |
| | | 行政事业单位医疗 | 59.9 |
| | | 行政单位医疗 | 44.25 |
| | | 公务员医疗补助 | 15.65 |
| | | 住房保障支出 | 100.3 |
| | | 住房改革支出 | 100.3 |
| | | 住房公积金 | 100.18 |
| | | 提租补贴 | 0.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2242.12 | 本年支出合计 | 2242.12 |

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2242.12 | 1765.42 | 476.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 93.42 | 93.42 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.42 | 93.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.28 | 62.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.14 | 31.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2048.40 | 1571.70 | 476.70 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1968.60 | 1511.80 | 456.80 |
| 2100101 | 行政运行 | 1511.80 | 1511.80 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 456.80 | | 456.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 11.00 | | 11.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 11.00 | | 11.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.90 | | 8.90 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.90 | | 8.90 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59.90 | 59.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.25 | 44.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.65 | 15.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.30 | 100.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.30 | 100.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.18 | 100.18 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.12 | 0.12 | |

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|-----|------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

舟山市卫生健康委员会（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|--------------|-----------------------|----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | | 1765.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 1511.77 |
| 30101 | 基本工资 | 174.79 |
| 3010101 | 职务(岗位)工资 | 63.11 |
| 3010102 | 级别(薪级)工资 | 111.68 |
| 30102 | 津贴补贴 | 212.69 |
| 3010201 | 工作性津贴 | 70.02 |
| 3010202 | 生活性补贴 | 136.05 |
| 3010203 | 无线通信补助费 | 5.78 |
| 3010204 | 特岗津贴 | 0.28 |
| 3010206 | 医疗补贴 | 0.44 |
| 3010210 | 提租补贴 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 262.36 |
| 30103 | 奖金 | 262.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.28 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.14 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.16 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.33 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.39 |
| 3011201 | 工伤保险费 | 0.55 |
| 3011203 | 残疾人就业保障费 | 5.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.18 |

| | | |
|--------------|-----------------|---------------|
| 3011301 | 一般住房公积金 | 79.62 |
| 3011302 | 住房补贴 | 20.56 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 631.45 |
| 3019904 | 机动经费 | 600.00 |
| 3019999 | 其他工资福利支出 | 31.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 177.64 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 7.40 |
| 30205 | 水费 | 7.40 |
| 30206 | 电费 | 5.55 |
| 30206 | 电费 | 5.55 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.60 |
| 30211 | 差旅费 | 3.41 |
| 30211 | 差旅费 | 3.41 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 16.68 |
| 3021601 | 干部教育培训费 | 3.27 |
| 3021602 | 党建活动经费 | 5.41 |
| 3021699 | 其他培训费 | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.40 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 34.25 |
| 3022601 | 编外人员费用 | 33.32 |
| 3022699 | 其他劳务费 | 0.93 |
| 30228 | 工会经费 | 7.91 |

| | | |
|--------------|--------------------|--------------|
| 30228 | 工会经费 | 7.91 |
| 30229 | 福利费 | 42.16 |
| 30229 | 福利费 | 42.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 |
| 3023101 | 公务用车运行费 | 2.55 |
| 3023102 | 公务用车维护费 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.89 |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 32.95 |
| 3023902 | 行政单位公务租用费 | 4.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.34 |
| 3029901 | 离休人员公务费 | 0.30 |
| 3029902 | 退休人员公务费 | 5.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.01 |
| 30301 | 离休费 | 15.51 |
| 3030101 | 基本离休费 | 3.98 |
| 3030102 | 离休人员补贴 | 6.05 |
| 3030199 | 离休人员其他补贴 | 5.48 |
| 30305 | 生活补助 | 3.80 |
| 3030501 | 遗属补助 | 3.80 |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.41 |
| 3030702 | 退休人员基本医疗保险费 | 21.09 |
| 3030703 | 退休人员医疗补助金 | 8.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.29 |
| 3039901 | 离退休人员春节慰问费 | 25.90 |
| 3039902 | 退休人员补助 | 1.20 |
| 3039903 | 独生子女费 | 0.19 |

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|----------------|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2354.42 | 1587.78 | 177.64 | 589.00 | | | |
| 舟山市卫生健康委员会（部门） | 2354.42 | 1587.78 | 177.64 | 589.00 | | | |
| 舟山市卫生健康委员会 | 2354.42 | 1587.78 | 177.64 | 589.00 | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合计 | 9.45 |
| 1. 因公出国(境)费用 | |
| 2. 公务接待费 | 5.40 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 4.05 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | 4.05 |

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204001】舟山市卫生健康委员会

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|------------|---------------|--------|--------|-------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | | 411.20 | 411.20 | | |
| 舟山市卫生健康委员会 | 创卫（爱卫国卫办）工作经费 | 21.00 | 21.00 | | 单位卫生达标、国家卫生城市（县城、乡镇）创建巩固，对基础投资环境的改善、浙江舟山新区开发、全国文明城市创建、健康创新品质开放幸福舟山建设、舟山市民健康素养的提高、舟山最宜居城市的打造、美丽舟山、魅力舟山的塑造、市民期望寿命提高、幸福指数上升、舟山知名度、美誉度的提升均具有重要的现实意义与长远的政治意义。 |

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|------------|-------------------|-------|--------|-------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 舟山市卫生健康委员会 | 基层妇幼卫生及计生管理各项工作经费 | 76.00 | 76.00 | | 1. 落实基本公共卫生服务项目；开展项目规范和考核细则制定，项目培训、指导、评估、考核和调研。2. 落实家庭医生签约服务工作，完善绩效考核制度；开展工作培训、督导、调研、评估、考核等。3. 推进规划化村卫生计生室建设项目，制定部署工作方案，开展培训、督导、评估考核等。4. 推进两癌筛查、出生缺陷综合防治、高龄孕产妇补助、0-3岁婴幼儿照护服务等，开展项目指导、培训、交流、评估考核等。5. 迎接上级检查考核、外出考察学习等。6. 开展健康宣传教育，积极引导群众养成健康生活方式。7. 积极参与婴幼儿照护服务，深度融入人口结构转型。8. 对计划生育困难家庭和困难计生干部开展生育关怀慰问。9. 组织开展人口计生宣传教育，提升育龄群众按政策生育和生殖健康意识。10. 加强基层工作人员的业务培训，推进基层计划生育工作网络服务体系建设，不断提升计生干部工作能力和水平。11. 开展计划生育业务统计和调查工作，为科学决策提供数据依据。12. 到基层开展计划生育工作检查、评估和指导，指导和督促基层计划生育基础管理和服务工作。13. 开展人口监测工作和计划生育政策理论研究。14. 推进计划生育信息化建设，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。 |
| 舟山市卫生健康委员会 | 突发公共卫生事件处置工作经费 | 18.50 | 18.50 | | 努力防控，不发生因防控不力导致的突发公共卫生事件暴发。 |
| 舟山市卫生健康委员会 | 老龄工作业务经费 | 22.30 | 22.30 | | 2021年，制定老龄事业十四五发展规划，推进老年健康服务体系建设，深入推进老年健康与医养结合服务项目，深化安宁疗护试点，推进医养结合项目试点工作，对基层老龄工作干部等开展业务培训，组织开展敬老服务月活动，加强老年健康知识宣传，提高全市老年人健康水平。 |

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|------------|-------------|--------|--------|-------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 舟山市卫生健康委员会 | 保健对象工作经费 | 23.00 | 23.00 | | 2021年根据年初计划，切实做好保健对象住院期间的慰问关怀和医疗诊治服务，定期走访慰问离退休保健对象。大力开展健康教育活动，定期发送健康资讯等健康教育资料，提升保健对象自我保健能力。定期调整充实保健专家队伍，使专家队伍学科更加齐全，梯队结构更为合理，提升服务意识和业务能力。 |
| 舟山市卫生健康委员会 | 各项业务督导指导经费 | 96.50 | 96.50 | | 1、通过赴重点院校公开招聘优秀应届毕业生、面向社会公开招聘卫生专业技术人员、面向市外引进高精尖人才等形式公开招聘卫生人才。2、做好健康舟山建设的对外宣传，展示我市卫生健康事业改革发展成就，不断增加海岛群众看病就医“获得感”；及时聚焦民生热点、正确解读卫健政策；正面回应百姓关切，提高网络舆情应对的及时性、针对性和有效性；正确传播健康知识，扎实推进健康促进相关工作；加强先进典型正面宣传，讲好卫生健康系统的好故事。3、提供医疗保障，确保我市重要会议、重大活动的顺利进行。4、为大力弘扬我市医务工作者“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神，表彰先进，进一步激励广大卫生健康工作者不忘初心、砥砺前行。5、深化医药卫生体制改革，强化“三医”联动和“六医”统筹，建设智慧健康管理平台，发展海岛网络医疗，实施资源下沉和能力提升工程，提高重大疫情防控能力。 |
| 舟山市卫生健康委员会 | 设备购置及机房运维经费 | 106.00 | 106.00 | | 确保委相关信息系统顺利运行和日常办公正常运行。 |

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|------------|-----------------|-------|--------|-------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |
| 舟山市卫生健康委员会 | 职业卫生监管工作经费 | 28.00 | 28.00 | | 不发生3人以上群体性职业病事件，职业病危害一般、较重类用人单位职业病危害申报率、职业健康体检率、定期检测率、负责人和职业病管理人员培训率分别达到75%以上。创建健康示范企业10家。 |
| 舟山市卫生健康委员会 | 出生人口性别比治理经费（上年） | 11.00 | 11.00 | | 出生人口性别比治理工作 |
| 舟山市卫生健康委员会 | 计生公益金 | 8.90 | 8.90 | | 认真落实计划生育公益金制度。加大对计划生育特殊家庭的关怀扶助力度，定期进行关怀慰问，建立计划生育特殊家庭“双岗”联系制，落实联系人责任，建立家庭信息档案，做到责任到人、服务到位、信息到全。 |