

舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年单位预算

一、舟山市卫生健康发展与服务中心概况

（一）主要职能

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。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市卫生健康发展与服务中心单位预算仅包括本级单位预算。

二、舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年音准预算安排情况说明

(一) 关于舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市卫生健康发展与服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年收支总预算 223.44 万元，与 2020 年度相比，减少 25.02 万元，下降 10.07%。主要原因是：2021 年没有基本经费的结转。

(二) 关于舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年收入预算 223.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 223.44 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 0 万元。

(三) 关于舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年支出预算情况说明

市卫生健康发展与服务中心 2021 年支出预算 223.44 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 14.39 万元、卫生健康支出 191.29 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 17.76 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 144.71 万元；日常公用支出 34.73 万元；项目支出 44 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发展与服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 223.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 223.44 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 14.39 万元、卫生健康支出 191.29 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 17.76 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发展与服务中心 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

舟山市卫生健康发展与服务中心2021年一般公共预算当年拨款223.44万元，比2020年预算数增加0.97万元，剔除上年结转收入同口径增加0.97万元，主要是因为单位疫情防控需要及业务发展需求，增加了相应防控成本及项目支出，调增了部分项目经费。

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14.39万元；卫生健康（类）支出191.29万元；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17.76万元；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9.59万元，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 4.8 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）事务 185.35 万元，主要用于本单位人员经费、全市卫技执业资格和职称资格考试考务工作；全市高级卫技人员职称资格推荐评审事务；开展全市卫技计生人员继续医学教育管理工作；受理全市医学鉴定相关事务等方面支出。

（4）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 4.35 万元，主要用于本年度事业单位职工医疗保险缴费支出。

（5）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 1.59 万元，主要用于本年度公务员医疗补助经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 17.74 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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.02 万元，主要用于单位向职工发放的租金补贴。

（六）关于舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 179.44 万元，其中：

人员经费 144.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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发展与服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市卫生健康发展与服务中心 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发展与服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市卫生健康发展与服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 4.95 万元，比 2020 年预算数减少 0.55 万元，下降 10%，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，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待卫生专业技术考试、医师资格考试、护士执业资格考试等各地巡考老师的支出。减少的主要原因是因为疫情，部分省市各级各类培训考试调整为线上考试，减少了部分用于接待省巡考人员的支出。

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，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 4.05 万元，主要用于单位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。减少的主要原因是因为疫情，减少了公车出行的次数。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市卫生健康发展与服务中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市卫生健康发展与服务中心政府采购预算总额 7.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市卫生健康发展与服务中心所属各预算单位共有车 1 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 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 年舟山市卫生健康发展与服务中心一般行政（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 43 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）：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14、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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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：舟山市卫生健康发展与服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	223.44	社会保障和就业支出	14.39
一般公共预算	223.44	行政事业单位养老支出	14.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.8
三、事业收入（不含专户资		卫生健康支出	191.29
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	5.94
五、其他收入		事业单位医疗	4.35
		公务员医疗补助	1.59
		其他卫生健康支出	185.35
		其他卫生健康支出	185.35
		住房保障支出	17.76
		住房改革支出	17.76
		住房公积金	17.74
		提租补贴	0.02
			223.44
本年收入合计	223.44	本年支出合计	223.44
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		结转下年	
收入总计	223.44	支出总计	223.44

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市卫生健康发展与服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	223.44	社会保障和就业支出	14.39
一般公共预算	223.44	行政事业单位养老支出	14.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.8
		卫生健康支出	191.29
		行政事业单位医疗	5.94
		事业单位医疗	4.35
		公务员医疗补助	1.59
		其他卫生健康支出	185.35
		其他卫生健康支出	185.35
		住房保障支出	17.76
		住房改革支出	17.76
		住房公积金	17.74
		提租补贴	0.02
		合计	223.44
本年收入合计	223.44		

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市卫生健康发展与服务中心

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		223.44	179.44	44.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	191.29	147.29	44.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	
21099	其他卫生健康支出	185.35	141.35	44.00
2109999	其他卫生健康支出	185.35	141.35	44.00
221	住房保障支出	17.76	17.76	
22102	住房改革支出	17.76	17.76	
2210201	住房公积金	17.74	17.74	
2210202	提租补贴	0.02	0.02	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市卫生健康发展与服务中心

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				

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市卫生健康发展与服务中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		179.44
301	工资福利支出	142.22
30101	基本工资	26.68
3010101	职务(岗位)工资	14.15
3010102	级别(薪级)工资	11.82
3010103	教护10%	0.71
30102	津贴补贴	0.13
3010204	特岗津贴	0.04
3010206	医疗补贴	0.07
3010210	提租补贴	0.02
30103	奖金	39.10
30103	奖金	39.10
30107	绩效工资	32.76
3010701	基础性绩效工资	19.19
3010702	奖励性绩效工资	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59
30109	职业年金缴费	4.80
30109	职业年金缴费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57
30111	公务员医疗补助缴费	1.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.19

30112	其他社会保障缴费	2.64
3011201	工伤保险费	0.07
3011202	失业保险费	1.67
3011203	残疾人就业保障费	0.90
30113	住房公积金	17.74
3011301	一般住房公积金	11.40
3011302	住房补贴	6.34
30199	其他工资福利支出	4.02
3019999	其他工资福利支出	4.02
302	商品和服务支出	34.73
30201	办公费	0.98
30201	办公费	0.98
30205	水费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.46
30207	邮电费	1.46
30211	差旅费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	固定资产修理和维护费用	0.50
3021302	网络信息系统运行和维护费用	0.50
30215	会议费	1.80
30215	会议费	1.80
30216	培训费	1.25
3021601	干部教育培训费	0.61
3021602	党建活动经费	0.64
30217	公务接待费	0.90
30217	公务接待费	0.90
30226	劳务费	11.04
3022601	编外人员费用	11.04

30228	工会经费	0.92
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	6.24
30229	福利费	6.24
30231	公务用车运行维护费	4.05
3023101	公务用车运行费	3.05
3023102	公务用车维护费	1.00
30239	其他交通费用	1.85
3023903	事业单位公务交通费	0.72
3023999	其他交通费	1.13
30299	其他商品和服务支出	0.24
3029902	退休人员公务费	0.24
303	对个人和家庭的补助	2.49
30307	医疗费补助	1.18
3030702	退休人员基本医疗保险费	0.78
3030703	退休人员医疗补助金	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31
3039901	离退休人员春节慰问费	1.20
3039902	退休人员补助	0.08
3039903	独生子女费	0.03

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称：舟山市卫生健康发展与服务中心

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	223.44	144.71	34.73	44.00			
舟山市卫生健康委员会（部门）	223.44	144.71	34.73	44.00			
舟山市卫生健康发展与服务中	223.44	144.71	34.73	44.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市卫生健康发展与服务中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	4.95
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	0.90
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：舟山市卫生健康发展与服务中心

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		43.00	43.00		
舟山市卫生健康发展与服务中心	医学情报信息管理经费	3.00	3.00		编制《舟山医学》四期，发行量每期300本；支付专家稿费；编制各类考试考务手册，包括卫生高级专业实践能力考试考务手册60本、医师资格考试考务手册60本、卫生专业技术资格考试及护士执业资格考试60本、规范化培训结业考核100本；采购摄像机/照相机1台。
舟山市卫生健康发展与服务中心	各类教育考试经费	27.00	27.00		统筹开展护士执业资格考试、卫生专业技术资格考试、医师资格考试等全国医学考试考务工作及高级专业实践能力考务工作。做好宣传、服务和保密工作，使考试能够公平、公正的进行。

舟山市卫生健康发展与服务中心	医学鉴定及医学教育考试经费	13.00	13.00	医学鉴定工作旨在缓解医患关系，保障医患权益，构建和谐卫生，促进我市医学健康发展作出贡献；住院医师规范化培训工作旨在加强卫生人才队伍建设，提升医疗服务能力和水平，大力促进毕业后医学教育持续发展；社区护士岗位培训工作旨在提高社区护士的业务能力与综合素质，掌握社区护理的基本理论、基础知识和基本技能，以维护和促进社区人群健康为目标，向个人、家庭、社区提供综合性、连续性、协调性和高度情感性的社区护理服务，符合全科护理概念和签约服务新需求下的社区护士岗位要求；乡村医生培训工作旨在进一步贯彻落实《乡村医生从业管理条例》(国务院第386号令)，结合基层卫生服务新需求，提升乡村医生业务素质，开展“十三五”期间乡村医生注册培训工作。
----------------	---------------	-------	-------	--