舟山市卫生健康委员会2022年度部门决算

目　录

一、概况.....(1)
（一）部门职责.....(1)
（二）机构设置.....(10)
二、2022 年度部门决算公开表.....(12)
三、2022 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.....(12)
（三）支出决算情况说明.....(12)
（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.....(13)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(22)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(23)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(23)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(23)
（十）机关运行经费支出说明.....(26)
（十一）政府采购支出说明.....(26)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....(27)
（十三）预算绩效情况说明.....(27)
四、名词解释.....(32)
五、附件.....(39)

一、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.承担全市传染病与营养相关疾病、慢性非传染性疾病和伤害的预防控制工作。拟订并组织实施全市疾病预防控制技术的计划、措施。开展疾病监测与预警，承担疾病流行规律研究。组织开展全市免疫规划工作，落实重大传染病的预防控制措施。承担新城、普陀山区域疾病预防控制工作。

2.承担全市重大疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估，开展突发公共卫生事件、灾后疫情与舆情监测。

3.负责全市疾病预防控制信息系统建设与管理，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，并提供信息服务。

4.负责食源性、职业性、辐射性、环境性疾病以及相关健康危害因素的监测与评价，开展公众营养监测和食品安全风险监测、评估与交流。

5.负责传染性疾病病原微生物检测检验，承担环境、食品及场所等毒物的物理化学分析，疾病和健康危害因素的检测、鉴定和评价工作。为突发公共事件应急处置、疾病和健康危害因素的预防控制等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.负责健康促进与教育工作，普及卫生防病知识。协同有关部门组织开展行为干预。开展公众健康素养监测和评

价，指导开展控烟工作。

7.负责全市疾病预防控制工作的业务和技术指导。

8.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

舟山市卫生监督所：

1.负责市本级法定公共场所卫生和禁烟工作的执法检查和违法行为查处。

2.负责市本级学校卫生、生活饮用水卫生和涉水产品卫生的执法检查和违法行为查处。

3.负责市本级医疗卫生、精神卫生、采（供）血、母婴保健和计划生育服务的执法检查和违法行为查处。依法查处非法行医行为。

4.负责市本级传染病防治、疫苗预防接种、病原微生物实验室生物安全、消毒产品生产经营和餐（饮）具集中消毒服务的执法检查和违法行为查处。

5.负责市本级用人单位职业病防治和职业（放射）卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断鉴定机构、放射诊疗机构的执法检查和违法行为查处。

6.组织开展全市卫生监督专项执法检查活动。承担全市卫生健康跨区域案件、重大复杂案件的查处工作。负责全市卫生健康行政执法工作业务指导、业务培训、工作评价和法制稽查。

7.负责市本级卫生监督投诉举报、信访的受理和处置工作。负责突发公共卫生事件处置相关工作。

8.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

舟山市卫生健康发展与服务中心：

1.贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.负责《舟山医学》期刊编辑、出版、发行工作。

7.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；

8.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. 按照省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：

1.指导全市院前医疗急救管理工作和网络体系建设，拟订舟山市院前医疗急救规章制度和考核标准。

2.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、突发事故的伤病员救护工作。

3.承担重要时点、重大活动以及突发事件院前医疗急救保障工作。

4.负责全市院前急救质量考评，开展救援质量的控制和监测，规范院前急救服务行为。

5.组织开展面向急救人员及社会大众的院前急救培训。

6.完成舟山市卫生健康委员会交办的其他任务。

舟山市临城街道社区卫生服务中心：

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，临城街道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。

舟山市千岛街道社区卫生服务中心：

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.辖区婚检、孕前保健、传染病及突发公共卫生事件报

告和处理、卫生监督协管等工作。

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.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。

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，全面加强合改进医疗护理质量，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；开展社区卫生服务。

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医疗优势，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合职业道德。

10.承担干部保健工作与外宾等医疗保健工作。

11.完成上级部门交办得其他工作。

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汇总部门决算包括：委本级决算、委属舟山市疾病预防控制中心、委属舟山市卫生监督所、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、委属舟山市临城街道社区卫生服务中心、委属舟山市千岛街道社区卫生服务中心、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。

纳入舟山市卫生健康委员会汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.舟山市卫生健康委员会

2.舟山市疾病预防控制中心

3.舟山市卫生监督所

4.舟山市卫生健康发展与服务中心

5.舟山市中心血站

6.舟山市临城街道社区卫生服务中心

7.舟山市千岛街道社区卫生服务中心

8.舟山市急救指挥中心

9.舟山医院

10.舟山市妇女儿童医院

11.舟山市中医院

12.舟山市第二人民医院

13.舟山市口腔医院

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计229,795.21万元，支出总计229,795.21万元,与2021年度相比，各增加11,801.00万元，增长5.41%。主要原因是：1、2022年新设立舟山市千岛街道社区卫生服务中心，收入支出增加；2、医疗收入较上年增长；3、年中追加项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计221,935.15万元；包括财政拨款收入39,312.52万元（其中，一般公共预算39,312.52万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计17.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入166,384.31万元，占收入合计74.97%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入16,238.33万元，占收入合计7.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计225,449.73万元，其中基本支出189,797.18万元，占84.19%；项目支出35,652.55万元，占15.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出

0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 42,194.29 万元，支出总计 42,194.29 万元，与 2021 年相比，各增加 4,073.45 万元，增长 10.69%。主要原因是 1、2022 年新设立舟山市千岛街道社区卫生服务中心，财政拨款收支增加；2、增加疫情防控、政府购买基本公共卫生服务资金等项目经费。财政拨款支出年初预算数 25,365.98 万元，完成年初预算的 166.34%，主要原因是上年结转资金使用及年中追加疫情防控、政府购买基本公共卫生服务资金等项目经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39,464.75 万元，占本年支出合计的 17.50%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,315.17 万元，增长 12.28%。主要原因是：1、2022 年新设立舟山市千岛街道社区卫生服务中心，一般公共预算财政拨款支出增加；2、增加疫情防控、政府购买基本公共卫生服务资金等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39,464.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共

安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出717.73万元,占1.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出4,940.05万元,占12.52%；卫生健康（类）支出32,911.88万元,占83.40%；节能环保（类）支出0.07万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出895.02万元,占2.27%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,365.98万元，支出决算为39,464.75万元,完成年初预算的155.58%，主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.06万元，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岩藻黄素基于“Nrf2/HO-1”途径调控铁死亡抗肝纤维化的机制研究、塑化剂中主要成分DEHP对副溶血弧菌毒性因子表达关系研究等经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，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2022年知识产权专项补助等经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为682.27万元，完成年初预算的1,365.91%，决算数大于预算数的主要原因年中追加科研项目经费、苦柏散肛垫治疗肛门湿疹临床观察、李氏桑蝉止嗽汤治疗风痰型咳嗽的临床研究、国际航行船舶的新冠肺炎传播风险与防控技术研究。

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4,616.01万元，支出决算为4,688.44万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因年中调整养老保险缴存基数。

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

216.04 万元，支出决算为 251.61 万元，完成年初预算的 116.46%，决算数大于预算数的主要原因年中调整养老保险缴存基数。

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 1,696.35 万元，支出决算为 1,045.84 万元，完成年初预算的 61.65%，决算数小于预算数的主要原因年初安排了部门基本机动经费，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 524.80 万元，支出决算为 445.28 万元，完成年初预算的 84.85%，决算数小于预算数的主要原因个别项目因合同签订分段支付资金，结转第二年使用。

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 5.00 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卫健系统招聘工作经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,121.83 万元，支出决算为 3,416.41 万元，完成年初预算的 161.01%，决算数大于预算数的主要原因年中追加市直管区域医联体建设经费、肿瘤综合诊疗学科建设经费、泛血管疾病诊疗学科建设经费、公共卫生(含精神卫生)工作任务补助经费及上年结转资金使用。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为763.92万元，支出决算为1,002.75万元，完成年初预算的131.26%，决算数大于预算数的主要原因年中追加基建舟山市中医院净化手术室整体提升改造项目、市级公立医院医疗设备补助等经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为709.74万元，支出决算为961.13万元，完成年初预算的135.42%，决算数大于预算数的主要原因年中追加市级安宁疗护病区建设经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为1,452.78万元，支出决算为1,652.78万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因年中追加基建项目经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为231.15万元，支出决算为262.90万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于预算数的主要原因年中追加市口腔医院业务用房迁建项目前期研究基建项目经费、2022年医疗质量控制中心工作经费等项目经费。

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2,622.11万元，支出决算为1,571.61万元，完成年初预算的59.94%，决算数小于预算数的主要原因舟山医院基建项目资金未能按年初计划使用完毕。

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2,194.96万元，支出决算为2,472.83万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于预算数的主要原因年中追加2021年度家庭医生签约服务经费、政府购买基本医疗、计生技术服务等经费。

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2.00万元，支出决算为142.35万元，完成年初预算的7,117.50%，决算数大于预算数的主要原因年中追加村卫生室（站）规范化建设补助、从业人员健康体检补偿经费。

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1,404.44万元，支出决算为1,519.95万元，完成年初预算的108.22%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为833.98万元，支出决算为915.85万元，完成年初预算的109.82%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）事务。年初预算为294.73万元，支出决算为318.37万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为803.30万元，支出决算为860.40万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于预算数的主要原因年中追加人员经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为701.21万元，支出决算为1,476.09万元，完成年初预算的210.51%，决算数大于预算数的主要原因年中追加2022年上半年出生缺陷综合防治项目资金、高龄孕产妇检查项目资金、儿童窝沟封闭项目工作经费、政府购买基本公共卫生服务资金、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565.79万元，支出决算为1,109.24万元，完成年初预算的196.05%，决算数大于预算数的主要原因年中追加艾滋病等重点疾病防治、儿童口腔局部用氟项目经费、2022年艾滋病免费检测补助经费、扩大国家免疫规划经费、2022年结核病防治经费、新冠肺炎等重点传染病经费、五大卫生及流感等疾病防控项目经费、慢性病防治与监测经费(健康生活方式推进)。

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1,000万元，支出决算为8,648.86万元，完成年初预算的864.89%，决算数大于预算数的主要原因年中追加新冠肺炎疫情防控经费(领导小组)、疫情防控一线人员补贴经费、方舱医院车载CT采购经费、方

舱医院后勤物资采购经费、10万管核酸检测基地设备购置经费、医疗机构疫情防控经费、核酸检测应检尽检经费等项目经费。

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55万元，支出决算为608.38万元，完成年初预算的1,106.15%，决算数大于预算数的主要原因年中追加出生医学证明数字化加工经费、仪器设备购置经费。

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0万元，支出决算为17.67万元，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中医药能力建设项目补助、全国名老中医药专家传承工程室建设、中医药公共卫生服务中央补助资金等项目经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.69万元，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护学中培训经费(第二期)、2022年舟山市中青年临床名中医培养经费、中医药高级人才工作室经费、中医药骨干人才培养经费、第七批全国老中医药专家传承经费。

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0万元，支出决算为226.42万元，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2022年计划生育奖扶特扶资金。

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12.47万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的315.32%，决算数大于预算数的主要原因年中追加“向日葵亲子小屋”项目经费、2022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74.71万元，支出决算为84.55万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于预算数的主要原因医疗缴存基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为670.36万元，支出决算为677.27万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于预算数的主要原因医疗缴存基数调整。

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456.13万元，支出决算为457.94万元，完成年初预算的100.40%，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461.85万元，支出决算为2932.00万元，完成年初预算的634.84%，决算数大于预算数的主要原因年中追加2022年健康舟山建设和国卫巩固专项经费、舟山市检查检验结果互认共享建设项目经费、纪委办案点医疗保障专项补助、2021年度市行政事业单位人员

体检费用、2022年度医药卫生科技计划项目经费、省级中医药适宜技术示范基地、病媒生物委托检测及防治经费、健康素养促进行动经费、政府购买基本医疗、计生技术服务等项目经费。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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829.85万元，支出决算为894.61万元，完成年初预算的107.80%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及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）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,330.33万元，其中：

人员经费12,716.62万元，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613.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022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

本部门2022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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为241.13万元，支出决算为204.48万元，完成全年预算的84.80%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是1、严格执行中央“八项”规定，严控公务接待的人数、批次；2、统一调度执行公务出行车辆，按标准

执行，减少不必要开支；3、2022 年新购车辆的实际采购成本低于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，2022 年和 2021 年均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 194.11 万元，占 94.93%，与 2021 年度相比，减少 137.02 万元，下降 41.38%，主要原因是公务用车购置支出减少；公务接待费支出决算为 10.37 万元，占 5.07%，与 2021 年度相比，减少 3.33 万元，下降 24.31%，主要原因是公务接待批次和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。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。决算数等于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 213.29 万元，支出决算为 194.11 万元，完成全年预算的 91.01%。决算数小于全年预算数的主要原因是 1、厉行节约，公务出车次数减少，车辆运行维护费用支出减少；2、2022 年新设

立的舟山市千岛街道社区卫生服务中心新购的1辆业务用车，实际采购成本低于预算数。

公务用车购置全年预算数为141.70万元，支出决算为139.20万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98.24%。决算数小于全年预算数的主要原因是2022年新设立的舟山市千岛街道社区卫生服务中心新购的1辆业务用车，实际采购成本低于预算数。主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为71.59万元，支出决算为54.90万元，完成全年预算的76.69%。决算数小于全年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、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。

（3）公务接待费全年预算数为27.85万元，支出决算为10.37万元，完成全年预算的37.24%。国内公务接待67批次，累计512人次。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。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待外宾，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出10.37万元，主要用于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、交流等支出，接待67.00批次，累计512.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为273.94万元，支出决算为221.01万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于预算数的主要原因减少了培训费、公务接待费、公务用车运行维护费开支；比2021年度减少78.78万元，下降26.28%，主要原因是2022年长期聘用临时人员费用列支经济科目从商品和服务支出调整到了工资福利支出。

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、舟山市临城街道社区卫生服务中心、舟山市千岛街道社区卫生服务中心、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11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

2022年度政府采购支出总额15,039.83万元，其中：政府采购货物支出7,555.74万元、政府采购工程支出221.45万元、政府采购服务支出7,262.64万元。授予中小企业合同金额7,614.16万元，占政府采购支出总额的

50.63%。其中，授予小微企业合同金额6,545.20万元，占授予中小企业合同金额的85.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.99%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022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76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54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、体检用车和医疗保留用车；单价100万元以上设备（不含车辆）142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2022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0个，二级项目100个，共涉及资金9457.82万元，占一般公共预算项目支出总额的36.19%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市卫生健康委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水质及公共场所等卫生监测专项经费项目和实验室运行费用项目绩效自评具体情况如下：

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，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展游泳场所夏季保健康行动，全市共计检查游泳场所132家次，抽检109家次，合格94家次，不合格15家次，合格率86.24%；检查集中式供水单位44家次，抽检水样286件，合格286件，合格率100%。检查二次供水41家，抽检二次供水60件，合格58件，合格率96.67%。抽检现制现售水水样49件，合格49件，合格率为100%。二是开展校园卫生健康行动，检查学校114家；做好消毒后餐饮具抽检保障餐桌安全，1-3季度抽检消毒后餐饮具240份，合格237份，合格率98.75%。发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，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：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。

实验室运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为63万

元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公共卫生监测工作：完成托幼机构等各类消杀样本190份202项次；完成院感监测样本158份160项次；完成各类水质监测样本64份226项次。二是食品中微生物及其致病因子、食品中化学污染物和有害因素和放射性物资监测工作：全年完成污染物监测量1246件，年度完成率为100.00%（1246/124650），2022年全市及各县（区）47家医疗机构完全纳入食源性疾病事件监测工作体系。年度累计上报病例1971份，其中含暴露信息的病例数1971份，暴露信息填报比例100.0%。三是网络实验室建设和管理：完成流感网络实验室流感监测样本1528份共9168项次；完成手足口病监测样本184份920项次；完成麻疹风疹监测标本26份104项次；完成发热伴血小板减少综合征监测病例6份12项次。不断加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	水质及公共场所等卫生监测专项经费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204003-舟山市卫生监督所			
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额		25	25	25	0	100.00%	
	一般公共预算资金		25	25	25	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照工作职责和上级工作部署要求，对生活饮用水、游泳池水质、中央空调、学校卫生、涉水产品、医疗卫生、消毒产品、住宿场所、车站码头、大型商场超市、放射卫生等开展卫生指标监测			按照年初绩效目标要求，全年顺利完成各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40.00分）	数量指标（40.00分）	完成水质及公共场所等检测样品数量	≥300份	≥384份	40.00	40.00	
		质量指标（0分）					0	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（30.00分）	检测结果整改率	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（30.00分）	服务对象满意度指标（30.00分）	★执法办案行为投诉率	≤5%	≤0%	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	实验室运行费用					
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204002-舟山市疾病预防控制中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	63	63	63	0	100.00%
	一般公共预算资金	63	63	63	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	公共卫生监督监测：对全市食品、水质、医院消毒、公共场所等公共卫生监督监测以及上级行政部门布置的检验检测工作，为预防疾病的发生，保障人民身体健康提供科学保障。 应急检测：对全市疑似微生物引起的传染性和感染性暴发疫情、公共卫生应急事件的应急样本作出快速、准确的实验室诊断；指导县区疾控中心开展的微生物应急检测和疑难问题解决，提高我市疾控机构的细菌性和病毒性突发公共卫生事件应急处置能力和微生物学检验的业务水平。 食品微生物及其致病因子监测和食源性疾病主动监测：了解舟山市食品中微生物及其致病因子污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，掌握和分析舟山市食品安全状况，及时发现食品安全隐患。同时，为政府相关部门评价食品生产经营企业的污染控制水平与食品安全标准的执行情况和效力，为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制（修）订和采取有针对性的控制措施提供科学依据。 网络实验室建设和管理：开展流感、麻疹、乙脑、手足口病、乙型脑炎等传染病的监测，加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。		公共卫生监测工作：完成托幼机构等各类消杀样本190份202项次；完成流感监测样本158份160项次；完成各类水质监测样本64份226项次；食品中微生物及其致病因子、食品中化学污染物和有害因素和放射性物质监测工作：全年完成污染物监测量1246件，年度完成率为100.00%（1246/124650），2022年全市及各县（区）47家医疗机构完全纳入食源性疾病事件监测工作体系。年度累计上报病例1971份，其中含暴露信息的病例数1971份，暴露信息填报比例100.0%。 网络实验室建设和管理：完成流感网络实验室流感监测样本1526份共9168项次；完成手足口病监测样本184份920项次；完成麻疹风疹监测标本26份104项次；完成发热伴血小板减少综合征监测病例0份12项次。，不断加强网络实验室的管理，推动全市网络实验室的建立与发展，提高病原微生物实验室水平，不断提高实验室确诊率，为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50.00分）	数量指标（0分）					0	
		质量指标（50.00分）	合格率	≥98%	≥100%	50.00	50.00	
		时效指标（0分）					0	
		成本指标（0分）					0	
	效益指标（50.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（50.00分）	检测能力	通过疾病防控网络建设，建立和不断完善适合监测模式，推进疾病防控监测预警新技术和新平台应用，从而提高疫情发现和防控能力。	优	50.00	50.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（0分）	服务对象满意度指标（0分）					0	
总 分						100	100	

自评结论	优	总分高于90分（含）的结论为"优"，90～80分（含）为"良"，80～60分（含）为"中"，低于60分为"差"。

3.财政评价项目绩效评价结果。

舟山市财政局对舟山市卫生健康委员会“2020-2022年爱卫创卫考核工作经费（含健康舟山经费）”项目、对舟山市疾病预防控制中心“艾滋病防控项目经费”项目、对舟山市第二人民医院“2022年住院医师规范化培训补助”项目、对舟山市中医院“基建舟山市中医院住院大楼中心负压吸引和中心供氧系统管路整体改造项目”、对舟山市中心血站“献血宣传经费“及“无偿献血基金”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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18.科学技术支出（类）技术研究与开发（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。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术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）：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）：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）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）妇幼保健医院（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）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。

40.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。

41.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。

42.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

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）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。

49.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市卫生健康委员会

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市卫生健康委员会	疫情防控专项经费	优
舟山市卫生健康委员会	2018年民兵军事训练经费补助	中
舟山市卫生健康委员会	各项业务督导指导经费	优
舟山市卫生健康委员会	国家海(水)上紧急医学救援队伍应急实战训练项目	中
舟山市卫生健康委员会	设备购置及机房运维经费	优
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	良
舟山市卫生健康委员会	职业卫生监管工作经费	中
舟山市卫生健康委员会	突发公共卫生事件处置工作经费	良
舟山市卫生健康委员会	创卫（爱卫国卫办）工作经费	良
舟山市卫生健康委员会	老龄工作业务经费	优
舟山市卫生健康委员会	计生公益金	优
舟山市卫生健康委员会	新冠病毒疫苗接种医务人员慰问经费	优
舟山市卫生健康委员会	保健对象工作经费	优
舟山市中医院	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市中医院	住院医师规范化培训补助（上年）	良
舟山市中医院	市级公立医院医疗设备补助	优
舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼外挂式客用电梯增设项目	良
舟山市中医院	中医临床特色技术人才（上年）	中
舟山市中医院	基建舟山市中医院中医综合示范病区改建项目	良
舟山市中医院	中医药特色诊疗服务改革试点（日间诊疗服务）经费（上年）	优

舟山市中医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金（医坛新秀）（上年）	中
舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼中心负压吸引和中心供氧系统管路整体改造项目	优
舟山市中医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	优
舟山市中医院	2019-2020年节能目标考核资金（上年）	优
舟山市中医院	基建舟山市中医院住院大楼中央空调更换项目	优
舟山市中医院	中医药创新骨干人才（上年）	良
舟山市卫生监督所	卫生监督执法专项经费	优
舟山市卫生监督所	水质及公共场所等卫生监测专项经费	优
舟山市卫生监督所	卫生监督设备购置及维护费用	良
舟山市卫生监督所	传染病监测终端建设经费(上年)	良
舟山市卫生监督所	卫生监督体系建设和医废信息采集终端经费(上年)	优
舟山市卫生监督所	新冠肺炎疫情防控工作经费	优
舟山医院	省卫健委课题补助（上年）	中
舟山医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金（医坛新秀）（上年）	良
舟山医院	Tim-4调节巨噬细胞平衡参与SFTS的作用及机制研究（上年）	中
舟山医院	基建感染病大楼工程	中
舟山医院	2022年住院医师规范化培训补助	良
舟山医院	基于裸鼠移植瘤模型应用UTMD技术研究SIRT3对NSCLC生物学的作用（上年）	中
舟山医院	全国名老中医药专家传承工作室（上年）	中
舟山医院	miR-661-PARP10-AuroraA轴调控肝癌转移的机制研究及磁性纳米微粒介导的靶向干预（上年）	中
舟山医院	基建急诊综合大楼工程	中
舟山医院	市级公立医院医疗设备补助	良

舟山医院	基建新冠检测实验室和新冠患者专用手术室	中
舟山医院	慢性病防控经费（上年）	中
舟山医院	住院医师规范化培训补助（上年）	良
舟山医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	良
舟山医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助（上年）	优
舟山医院	2022年移动式核酸检测车经费	良
舟山医院	基建市本级救护车洗消中心	中
舟山市疾病预防控制中心	职业病危害因素监测能力建设	优
舟山市疾病预防控制中心	重大传染病社区综合防治项目	优
舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(医坛新秀)(上年)	良
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防治经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室创新券服务补贴	优
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室(上年)	中
舟山市疾病预防控制中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	差
舟山市疾病预防控制中心	新冠疫情防控工作人员奖励	优
舟山市疾病预防控制中心	结核病防控经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	2021年公共卫生服务补助资金(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	疫情防控项目经费	良
舟山市疾病预防控制中心	浙江舟山淡化海水水质健康风险评估	良
舟山市疾病预防控制中心	实验室运行费用	优
舟山市疾病预防控制中心	实验室建设设备购置经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	新冠肺炎等重点传染病监测经费(上年)	优

舟山市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	优
舟山市疾病预防控制中心	70岁以上老年人流感疫苗效果项目经费	优
舟山市疾病预防控制中心	国家免疫规划监测经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控经费(上年)	优
舟山市疾病预防控制中心	测试加工费	良
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防控项目经费	优
舟山市疾病预防控制中心	结核病防治经费	优
舟山市疾病预防控制中心	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(创新人才)(上年)	中
舟山市妇女儿童医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	优
舟山市妇女儿童医院	基建舟山市妇幼保健院小儿输液厅改建工程	良
舟山市妇女儿童医院	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市妇女儿童医院	省卫健委课题补助(上年)	中
舟山市妇女儿童医院	2022年市级公立医院医疗设备补助	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	信息化建设经费	良
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	人才培养培训经费	中
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	药品损耗	中
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	专用材料	中
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	代收业务用房补助	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	提取医疗风险金	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	中西医药品	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	医疗废物及污水费	优

舟山市千岛街道社区卫生服务中心	中国计生协“向日葵”亲子小屋	优
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2022年公共卫生服务项目经费	优
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	良
舟山市卫生健康发展与服务中心	各类教育考试经费	优
舟山市卫生健康发展与服务中心	医学学术管理经费	良
舟山市急救指挥中心	院前急救费用	优
舟山市急救指挥中心	急救指挥调度及维护经费	优
舟山市急救指挥中心	院前急救人员业务培训及技术演练	优
舟山市口腔医院	市级公立医院医疗设备补助经费	优
舟山市口腔医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	优
舟山市口腔医院	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市口腔医院	口腔医院房屋租赁补助	优
舟山市口腔医院	2022年基本公共卫生服务补助资金	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	人才之家医疗卫生经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	社区卫生服务机构标准化建设	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年公共卫生服务补助经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	20红十字会应急救助培训经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	社会心理服务工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层卫生计生人员培养培训（上年）	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	出生缺陷经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年社会心理服务工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	新城区域预防性体检服务费	优

舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年红十字会工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年重性精神障碍患者药物补助经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	药品损耗	中
舟山市临城街道社区卫生服务中心	政府购买基本医疗、计生技术服务等经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年卫生服务站日常工作及建设经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	精神卫生工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	核酸检测及新冠疫苗接种经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	社区健康教育经费补助	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	结直肠癌筛查项目经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	基层医疗卫生机构综合改革经费(上年)	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	政府购买基本公共卫生服务经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年精神卫生工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	专用材料费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	20精神卫生工作经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年健康教育经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	公共卫生联络员管理工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	老年认知功能(痴呆)初步筛查及干预项目	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	红十字会工作经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	中西药药品	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	持证精神病人免费服药	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	医疗废物及污水费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	精神病防治经费	优

舟山市临城街道社区卫生服务中心	温州医学院学生实习费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2021年脑卒中社区试点康复工作补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	康复工作经费补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	老年人心理关爱项目经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2022年基本公共卫生服务补助资金	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	提取医疗风险基金	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	人才培养培训经费	良
舟山市临城街道社区卫生服务中心	疫情防控经费	优
舟山市临城街道社区卫生服务中心	红十字会经费补贴	优
舟山市第二人民医院	精神卫生疾病防治经费(上年)	优
舟山市第二人民医院	2021年卫生高层次人才培养工程补助资金(医坛新秀)(上年)	中
舟山市第二人民医院	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市第二人民医院	基建舟山市第二人民医院围墙工程	良
舟山市第二人民医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	优
舟山市第二人民医院	市级公立医院医疗设备补助	良
舟山市中心血站	血液筛查核酸检测	优
舟山市中心血站	献血宣传经费	优
舟山市中心血站	设备购置经费	优
舟山市中心血站	无偿献血基金	良
舟山市中心血站	血站工作经费	优
舟山市中心血站	艾滋病防控经费(上年)	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

舟山市卫生健康委员会汇总　　金额单位：万元

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	39,312.52	一、一般公共服务支出	32	
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	166,384.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	717.73
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	16,238.33	八、社会保障和就业支出	39	4,940.05
	9		九、卫生健康支出	40	218,896.87
	10		十、节能环保支出	41	0.07
	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	895.02
	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	
本年收入合计	27	221,935.15	**本年支出合计**	58	225,449.73
使用非财政拨款结余	28	4,695.89	结余分配	59	1,333.10
年初结转和结余	29	3,164.17	年末结转和结余	60	3,012.37
	30			61	
总　计	31	229,795.21	**总　计**	62	229,795.21

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

舟山市卫生健康委员会汇总

金额单位：万元

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	221,935.15	39,312.52		166,384.31			16,238.33
舟山市卫生健康委员会(本级)	5,093.77	5,053.42					40.35
舟山市卫生监督所	1,255.96	1,251.96					4.00
舟山市疾病预防控制中心	4,005.65	3,869.40					136.25
舟山市卫生健康发展与服务中心	236.36	236.36					
舟山医院	102,529.94	14,134.11		83,904.23			4,491.60
舟山市口腔医院	3,347.08	476.53		2,817.39			53.16
舟山市中医院	33,866.84	2,883.40		29,558.71			1,424.73
舟山市中心血站	1,838.87	1,063.00					775.87
舟山市妇女儿童医院	44,502.55	4,629.35		35,804.24			4,068.97
舟山市急救指挥中心	569.42	569.42					
舟山市第二人民医院	11,210.95	1,748.94		8,909.61			552.40
舟山市临城街道社区卫生服务中心	11,248.39	1,870.03		5,390.12			3,988.24
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2,229.38	1,526.61					702.77

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	221,935.15	39,312.52		166,384.31			16,238.33
206			科学技术支出	710.10	710.10					
20603			应用研究	35.06	35.06					
2060302			社会公益研究	35.06	35.06					
20604			技术研究与开发	675.04	675.04					
2060404			科技成果转化与扩散	0.40	0.40					
2060499			其他技术研究与开发支出	674.64	674.64					
208			社会保障和就业支出	4,940.05	4,940.05					
20805			行政事业单位养老支出	4,940.05	4,940.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,688.44	4,688.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.61	251.61					
210			卫生健康支出	215,389.91	32,767.28		166,384.31			16,238.33
21001			卫生健康管理事务	1,497.63	1,496.12					1.50
2100101			行政运行	1,045.84	1,045.84					
2100102			一般行政管理事务	446.79	445.28					1.50
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21002			公立医院	180,350.41	8,765.38		160,994.18			10,590.85
2100201			综合医院	91,780.66	3,384.83		83,904.23			4,491.60
2100202			中医（民族）医院	31,970.37	986.93		29,558.71			1,424.73
2100205			精神病医院	10,423.14	961.13		8,909.61			552.40
2100206			妇幼保健医院	41,510.69	1,637.48		35,804.24			4,068.97
2100208			其他专科医院	3,133.45	262.90		2,817.39			53.16
2100299			其他公立医院支出	1,532.11	1,532.11					
21003			基层医疗卫生机构	9,631.47	2,615.18		5,390.12			1,626.16
2100301			城市社区卫生机构	8,694.43	2,472.83		5,390.12			831.48
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	937.04	142.35					794.69
21004			公共卫生	19,497.36	15,512.20					3,985.16
2100401			疾病预防控制机构	1,645.20	1,519.95					125.25
2100402			卫生监督机构	915.85	915.85					
2100405			应急救治机构	318.37	318.37					
2100406			采供血机构	1,636.26	860.40					775.87
2100408			基本公共卫生服务	2,745.09	1,476.09					1,269.00
2100409			重大公共卫生服务	1,089.72	1,089.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,538.49	8,723.44					1,815.04
2100499			其他公共卫生支出	608.38	608.38					
21006			中医药	42.69	42.69					
2100699			其他中医药支出	42.69	42.69					
21007			计划生育事务	291.41	266.76					24.65
2100717			计划生育服务	226.42	226.42					
2100799			其他计划生育事务支出	64.99	40.34					24.65
21011			行政事业单位医疗	1,219.76	1,219.76					
2101101			行政单位医疗	84.55	84.55					
2101102			事业单位医疗	677.27	677.27					
2101103			公务员医疗补助	457.94	457.94					
21099			其他卫生健康支出	2,859.19	2,849.19					10.00
2109999			其他卫生健康支出	2,859.19	2,849.19					10.00
211			节能环保支出	0.07	0.07					
21114			能源管理事务	0.07	0.07					
2111499			其他能源管理事务支出	0.07	0.07					
221			住房保障支出	895.02	895.02					
22102			住房改革支出	895.02	895.02					
2210201			住房公积金	894.61	894.61					
2210202			提租补贴	0.41	0.41					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

舟山市卫生健康委员会汇总

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	225,449.73	189,797.18	35,652.55			
舟山市卫生健康委员会(本级)	5,093.77	1,346.65	3,747.12			
舟山市卫生监督所	1,255.96	1,069.55	186.40			
舟山市疾病预防控制中心	4,005.65	1,729.88	2,275.77			
舟山市卫生健康发展与服务中心	236.36	188.01	48.34			
舟山医院	101,296.48	89,731.96	11,564.52			
舟山市口腔医院	3,546.15	3,196.38	349.77			
舟山市中医院	35,285.95	33,458.48	1,827.47			
舟山市中心血站	1,838.87	913.06	925.81			
舟山市妇女儿童医院	47,633.39	44,719.30	2,914.09			
舟山市急救指挥中心	569.42	273.81	295.62			
舟山市第二人民医院	11,210.42	10,182.01	1,028.40			
舟山市临城街道社区卫生服务中心	11,248.39	2,643.45	8,604.94			
舟山市千岛街道社区卫生服务中心	2,228.95	344.65	1,884.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

舟山市卫生健康委员会汇总　　金额单位：万元

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			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	225,449.73	189,797.18	35,652.55			
206			科学技术支出	717.73		717.73			
20603			应用研究	35.06		35.06			
2060302			社会公益研究	35.06		35.06			
20604			技术研究与开发	682.67		682.67			
2060404			科技成果转化与扩散	0.40		0.40			
2060499			其他技术研究与开发支出	682.27		682.27			
208			社会保障和就业支出	4,940.05	4,940.05				
20805			行政事业单位养老支出	4,940.05	4,940.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,688.44	4,688.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.61	251.61				
210			卫生健康支出	218,896.87	183,962.11	34,934.75			
21001			卫生健康管理事务	1,497.63	1,045.84	451.79			
2100101			行政运行	1,045.84	1,045.84				
2100102			一般行政管理事务	446.79		446.79			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21002			公立医院	183,815.41	176,225.11	7,590.30			
2100201			综合医院	90,479.68	87,362.82	3,116.86			
2100202			中医（民族）医院	33,434.09	32,542.75	891.35			
2100205			精神病医院	10,422.61	9,763.41	659.20			
2100206			妇幼保健医院	44,574.90	43,426.67	1,148.24			
2100208			其他专科医院	3,332.52	3,129.47	203.05			
2100299			其他公立医院支出	1,571.61		1,571.61			
21003			基层医疗卫生机构	9,631.04	2,150.16	7,480.88			
2100301			城市社区卫生机构	8,694.00	2,150.16	6,543.83			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	937.04		937.04			
21004			公共卫生	19,442.29	3,168.77	16,273.52			
2100401			疾病预防控制机构	1,645.20	1,372.82	272.38			
2100402			卫生监督机构	915.85	827.87	87.97			
2100405			应急救治机构	318.37	219.67	98.70			
2100406			采供血机构	1,636.26	748.42	887.85			
2100408			基本公共卫生服务	2,745.09		2,745.09			
2100409			重大公共卫生服务	1,109.24		1,109.24			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10,463.90		10,463.90			
2100499			其他公共卫生支出	608.38		608.38			
21006			中医药	58.35		58.35			
2100601			中医（民族医）药专项	17.67		17.67			
2100699			其他中医药支出	40.69		40.69			
21007			计划生育事务	290.39		290.39			
2100717			计划生育服务	226.42		226.42			
2100799			其他计划生育事务支出	63.97		63.97			
21011			行政事业单位医疗	1,219.76	1,210.23	9.53			
2101101			行政单位医疗	84.55	75.02	9.53			
2101102			事业单位医疗	677.27	677.27				
2101103			公务员医疗补助	457.94	457.94				
21099			其他卫生健康支出	2,942.00	161.99	2,780.00			
2109999			其他卫生健康支出	2,942.00	161.99	2,780.00			
211			节能环保支出	0.07		0.07			
21114			能源管理事务	0.07		0.07			
2111499			其他能源管理事务支出	0.07		0.07			
221			住房保障支出	895.02	895.02				
22102			住房改革支出	895.02	895.02				
2210201			住房公积金	894.61	894.61				
2210202			提租补贴	0.41	0.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

舟山市卫生健康委员会汇总　　金额单位：万元

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	39,312.52	一、一般公共服务支出	33				
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	717.73	717.73		
	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	4,940.05	4,940.05		
	9		九、卫生健康支出	41	32,911.88	32,911.88		
	10		十、节能环保支出	42	0.07	0.07		
	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	895.02	895.02		
	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				
本年收入合计	27	39,312.52	**本年支出合计**	59	39,464.75	39,464.75		
年初财政拨款结转和结余	28	2,881.77	年末财政拨款结转和结余	60	2,729.54	2,729.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,881.77		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				
总计	32	42,194.29	**总计**	64	42,194.29	42,194.29		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

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			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	39,464.75	13,330.33	26,134.41
206			科学技术支出	717.73		717.73
20603			应用研究	35.06		35.06
2060302			社会公益研究	35.06		35.06
20604			技术研究与开发	682.67		682.67
2060404			科技成果转化与扩散	0.40		0.40
2060499			其他技术研究与开发支出	682.27		682.27
208			社会保障和就业支出	4,940.05	4,940.05	
20805			行政事业单位养老支出	4,940.05	4,940.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,688.44	4,688.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.61	251.61	
210			卫生健康支出	32,911.88	7,495.27	25,416.61
21001			卫生健康管理事务	1,496.12	1,045.84	450.28
2100101			行政运行	1,045.84	1,045.84	
2100102			一般行政管理事务	445.28		445.28
2100199			其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21002			公立医院	8,867.59	1,277.29	7,590.30
2100201			综合医院	3,416.41	299.55	3,116.86
2100202			中医（民族）医院	1,002.75	111.40	891.35
2100205			精神病医院	961.13	301.94	659.20
2100206			妇幼保健医院	1,652.78	504.55	1,148.24
2100208			其他专科医院	262.90	59.85	203.05
2100299			其他公立医院支出	1,571.61		1,571.61
21003			基层医疗卫生机构	2,615.18	746.82	1,868.37
2100301			城市社区卫生机构	2,472.83	746.82	1,726.02
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	142.35		142.35
21004			公共卫生	15,457.13	3,053.09	12,404.04
2100401			疾病预防控制机构	1,519.95	1,372.82	147.13
2100402			卫生监督机构	915.85	827.87	87.97
2100405			应急救治机构	318.37	219.67	98.70
2100406			采供血机构	860.40	632.74	227.66
2100408			基本公共卫生服务	1,476.09		1,476.09
2100409			重大公共卫生服务	1,109.24		1,109.24
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,648.86		8,648.86
2100499			其他公共卫生支出	608.38		608.38
21006			中医药	58.35		58.35
2100601			中医（民族医）药专项	17.67		17.67
2100699			其他中医药支出	40.69		40.69
21007			计划生育事务	265.74		265.74
2100717			计划生育服务	226.42		226.42
2100799			其他计划生育事务支出	39.32		39.32
21011			行政事业单位医疗	1,219.76	1,210.23	9.53
2101101			行政单位医疗	84.55	75.02	9.53
2101102			事业单位医疗	677.27	677.27	
2101103			公务员医疗补助	457.94	457.94	
21099			其他卫生健康支出	2,932.00	161.99	2,770.00
2109999			其他卫生健康支出	2,932.00	161.99	2,770.00
211			节能环保支出	0.07		0.07
21114			能源管理事务	0.07		0.07
2111499			其他能源管理事务支出	0.07		0.07
221			住房保障支出	895.02	895.02	
22102			住房改革支出	895.02	895.02	
2210201			住房公积金	894.61	894.61	
2210202			提租补贴	0.41	0.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

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	11,168.90	302	商品和服务支出	609.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,725.61	30201	办公费	18.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	388.31	30202	印刷费	3.02	310	资本性支出	4.43
30103	奖金	1,244.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.80
30107	绩效工资	491.15	30205	水费	2.87	31003	专用设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,688.44	30206	电费	24.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	251.61	30207	邮电费	7.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.70	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2.22
30111	公务员医疗补助缴费	209.79	30209	物业管理费	74.53	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.80	30211	差旅费	4.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	895.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	13.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	914.94	30214	租赁费	7.30	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,547.72	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费	163.09	30216	培训费	3.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.75	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.14	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.36	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	644.83	30227	委托业务费	6.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	202.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	700.06	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	54.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12,716.62	公用经费合计					613.72

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			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。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

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	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2022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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

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”经费支出合计	241.13	204.48
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计	213.29	194.11
（1）公务用车购置费	141.70	139.20
（2）公务用车运行维护费	71.59	54.90
3．公务接待费	27.85	10.37

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。