

舟山市卫生健康委员会 2022 年度单位决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(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.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(13)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(19)
五、附件.....	(24)

一、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、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,369.02 万元，支出总计 5,369.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,478.68 万元，增长 38.01%。主要原因是：增加全民卫生健康智慧管理项目、全民卫生健康智慧管理项目配套资源建设经费、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、政府购买基本公共卫生服务资金、舟山市检查检验结果互认共享建设项目等经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,093.77 万元；包括财政拨款收入 5,053.42 万元（其中，一般公共预算 5,053.42 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 99.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 40.35 万元，占收入合计 0.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,093.77 万元，其中基本支出 1,346.65 万元，占 26.44%；项目支出 3,747.12 万元，占 73.56%；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 5,053.42 万元，支出总计 5,053.42 万元，与 2021 年相比，各增加 1,577.09 万元，增长 45.37%。主要原因是增加全民卫生健康智慧管理项目、全民卫生健康智慧管理项目配套资源建设经费、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、政府购买基本公共卫生服务资金、舟山市检查检验结果互认共享建设项目等经费；财政拨款支出年初预算数 2,489.34 万元，完成年初预算的 203%，主要原因是年中追加全民卫生健康智慧管理项目、全民卫生健康智慧管理项目

配套资源建设经费、新冠肺炎疫情防控经费（领导小组）、2022年计划生育奖扶特扶资金、政府购买基本公共卫生服务资金、舟山市检查检验结果互认共享建设项目等经费。

（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5,053.42万元，占本年支出合计的99.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,577.09万元，增长45.37%。主要原因是：增加全民卫生健康智慧管理项目、全民卫生健康智慧管理项目配套资源建设经费、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、政府购买基本公共卫生服务资金、舟山市检查检验结果互认共享建设项目等经费。

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5,053.42万元，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577.65万元，占11.43%；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138.91万元，占2.75%；卫生健康（类）支出4,235.57万元，占83.82%；节能环保（类）支出0.00万元，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 101.29 万元，占 2.00%；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 2,489.34 万元，支出决算为 5,053.42 万元，完成年初预算的 203%，主要原因是年中追加全民卫生健康智慧管理项目、全民卫生健康智慧管理项目配套资源建设经费、新冠肺炎疫情防控经费（领导小组）、2022 年计划生育奖扶特扶资金、政府购买基本公共卫生服务资金、舟山市检查检验结果互认共享建设项目等经费。其中：

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 577.65 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、全民卫生健康智慧管理项目配套资源建设经费、舟山市处方信息共享交换平台项目建设经费。

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 61.47 万元，支出决算为 92.61 万元，完成年初预算的 150.66%，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 30.74 万元，支出决算为 46.30 万元，完成年初预算的 150.62%，决算数大于预算数的主要原因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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.95 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 0 万元，支出决算为 105.30 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从业人员健康体检补偿经费。

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 0 万元，支出决算为 899.00 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）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 485.58 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。

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 0 万元，支出决算为 3.38 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出生医学证明数字化加工经费。

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 30.34 万元，完成年初预算的 243.30%，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 45.08 万元，支出决算为 54.96 万元，完成年初预算的 121.92%，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 15.64 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 97.06%，决算数小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 0 万元，支出决算为 616.33 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政府购买基本医疗、计生技术服务等经费、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等。

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 102.68 万元，支出决算为 101.18 万

元，完成年初预算的 98.54%，决算数小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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，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 1,346.65 万元，其中：

人员经费 1,231.42 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、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 115.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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

本单位 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 14.45 万元，支出决算为 6.37 万元，完成全年预算的 44.08%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因一是疫情防控领导小组 2022 年由我委代理记账，全年公务接待预算数 5 万元，实际支出 0.62 万元；二是我委减少了公务接待批次和人数，减少了公务用车维修次数，节约了公务接待费和公务用车维护费开支。

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 2.74 万元，占 43.04%，与 2021 年度相比，增加 1.24 万元，增长 82.67%，主要原因是增加了公务用车运行费支出；公务接待费支出决算为 3.63 万元，占 56.96%，与 2021 年度相比，减少 1.65 万元，下降 31.25%，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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年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 4.05 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 67.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务用车维修次数，节约了公务用车维护费开支。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年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预算数为 4.05 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 67.65%。决算数小于全年预算数的主要原因是减少了公务用车维修次数，节约了公务用车维护费开支。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 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 10.40 万元，支出决算为 3.63 万元，完成全年预算的 34.90%。国内公务接待 23

批次，累计 185 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减少了接待批次和人次。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 3.63 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 23.00 批次，累计 185.00 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 141.33 万元，支出决算为 115.23 万元，完成年初预算的 81.53%，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 39.74 万元，下降 25.64%，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。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 826.57 万元，其中：政府采购货物支出 268.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 558.38 万元。授予中小企业合同金额 282.69 万元，占政府采购支出总额的 34.20%。其中，授予小微企业合同金额 197.69 万元，占授予中小企业合同金额

的 69.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.92%。

（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 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 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 9 个，共涉及资金 471.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.73%。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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位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 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，老龄工作业务经

费项目和创卫（爱卫国卫办）工作经费项目绩效自评具体情况如下：

老龄工作业务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22.30万元，执行数为22.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出台全市医养结合实施意见、安宁疗护实施方案、老年健康服务专项行动方案等政策文件；二是全市二级以上综合医院、中医医院已普遍设立老年医学科，市二院建设市级安宁疗护病区；三是已创建2个全国示范老年友好社区，12个市级老年友好示范社区。发现的问题及原因：受疫情影响，会议次数减少，未完成年初设定数量指标。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；二是加大绩效目标不确定因素的综合考虑，加大工作的协调力度，保证工作的顺利完成。

创卫（爱卫国卫办）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为21.00万元，执行数为17.60万元，完成预算的83.83%。项目绩效目标完成情况：一是持续做好国家卫生城市创建巩固工作，加强长效管理，不断推进健康舟山建设工作进程，推广发展健康促进学校（幼儿园）139所，省健康促进医院11家，覆盖率达100%；二是积极推进健康细胞建设，申报并命名7个省级健康乡镇和16个省级健康村，建成市级健康促进示范场所405家，健康家庭5603户；三是

推动 28 项健康舟山专项行动，3 月初，省对市本级及普陀区进行了健康浙江省级现场考核。7 月，被省健康办评定为优秀等次。发现的问题及原因：全年支出执行率未达 90%以上。下一步改进措施：每月通报项目支出执行率，督促加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老龄工作业务经费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204001-舟山市卫生健康委员会			
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	22.3		22.3	22.03	0	98.81%	
	一般公共预算资金	22.3		22.3	22.03	0	98.81%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已出台全市医养结合实施意见、安宁疗护实施方案、老年健康服务专项行动方案等政策文件；全市二级以上综合医院、中医医院已普遍设立老年医学科，市二院建设市级安宁疗护病区；已创建2个全国示范老年友好社区，12个市级老年友好示范社区；完成了老年健康服务专项行动年度目标。				
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 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	★会议(培训)场次	≥4次/场	≥3次/场	20.00	15.00	受疫情影响，会议次数减少
		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 (80.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (80.00分)	深入开展	深入开展敬老服务月活动，营造全社会尊老孝老敬老氛围。	优	30.00	30.00	
			提升素养	推进老年健康服务体系建设，提升老年人健康素养	优	30.00	30.00	
			积极推动	深入开展医养结合项目试点工作，积极推动老年健康服务水平	优	20.00	20.00	
		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	95	
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	创卫(爱卫爱国办)工作经费								
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204001-舟山市卫生健康委员会					
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			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
	一般公共预算资金	21	21	17.6	0	83.83%			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		单位卫生达标、国家卫生城市(县城、乡镇)创建巩固,对基础设施环境的改善、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。	持续做好国家卫生城市创建巩固工作,加强长效管理,不断推进健康舟山建设工作进程,推广发展健康促进学校(幼儿园)139所,省健康促进医院11家,覆盖率达100%。新创市级健康家庭1300户。建成市级健康促进示范场所405家和健康家庭6603户。推动28项健康舟山专项行动,3月初,省对本级及普陀区进行了健康浙江省级现场考核。7月,被省健康办评定为优秀等次。						
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 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	组织宣传次数	≥3场次	≥6场次	20.00	20.00		
			印刷数量	≥3批次	≥3批次	30.00	30.00		
			★会议(培训)场次	≥2次场	≥2次场	30.00	30.00		
		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 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	稳步推进	市民健康素养稳步提高、推进各类健康细胞创建、健康浙江考核		优	20.00	20.00	
		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		良			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。

舟山市财政局对我委“2020-2022年爱卫创卫考核工作经费（含健康舟山经费）”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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

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。

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

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

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	5,053.42	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	577.65
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	40.35	八、社会保障和就业支出	39	138.91
	9		九、卫生健康支出	40	4,275.92
	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	101.29
	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	5,093.77	本年支出合计	58	5,093.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	275.25	年末结转和结余	60	275.25
	30			61	
总 计	31	5,369.02	总 计	62	5,369.02

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
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

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	5,093.77	5,053.42					40.35
舟山市卫生健康委员会(本级)	5,093.77	5,053.42					40.35

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
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	5,093.77	5,053.42					40.35
206		科学技术支出	577.65	577.65					
20604		技术与开发	577.65	577.65					
2060499		其他技术与开发支出	577.65	577.65					
208		社会保障和就业支出	138.91	138.91					
20805		行政事业单位养老支出	138.91	138.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30					
210		卫生健康支出	4,275.92	4,235.57					40.35
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					
21003		基层医疗卫生机构	408.25	408.25					
2100301		城市社区卫生机构	302.95	302.95					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	105.30	105.30					
21004		公共卫生	1,392.16	1,387.96					4.20
2100408		基本公共卫生服务	899.00	899.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	489.78	485.58					4.20
2100499		其他公共卫生支出	3.38	3.38					
21007		计划生育事务	281.41	256.76					24.65
2100717		计划生育服务	226.42	226.42					
2100799		其他计划生育事务支出	54.99	30.34					24.65
21011		行政事业单位医疗	70.14	70.14					
2101101		行政单位医疗	54.96	54.96					
2101103		公务员医疗补助	15.18	15.18					
21099		其他卫生健康支出	626.33	616.33					10.00
2109999		其他卫生健康支出	626.33	616.33					10.00
221		住房保障支出	101.29	101.29					
22102		住房改革支出	101.29	101.29					
2210201		住房公积金	101.18	101.18					
2210202		提租补贴	0.10	0.10					

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
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

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	5,093.77	1,346.65	3,747.12			
舟山市卫生健康委员会(本级)	5,093.77	1,346.65	3,747.12			

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
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

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	1	2	3	4	5	6
		合计	5,093.77	1,346.65	3,747.12			
206		科学技术支出	577.65		577.65			
20604		技术与开发	577.65		577.65			
2060499		其他技术与开发支出	577.65		577.65			
208		社会保障和就业支出	138.91	138.91				
20805		行政事业单位养老支出	138.91	138.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30				
210		卫生健康支出	4,275.92	1,106.45	3,169.47			
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			
21003		基层医疗卫生机构	408.25		408.25			
2100301		城市社区卫生机构	302.95		302.95			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	105.30		105.30			
21004		公共卫生	1,392.16		1,392.16			
2100408		基本公共卫生服务	899.00		899.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	489.78		489.78			
2100499		其他公共卫生支出	3.38		3.38			
21007		计划生育事务	281.41		281.41			
2100717		计划生育服务	226.42		226.42			
2100799		其他计划生育事务支出	54.99		54.99			
21011		行政事业单位医疗	70.14	60.61	9.53			
2101101		行政单位医疗	54.96	45.43	9.53			
2101103		公务员医疗补助	15.18	15.18				
21099		其他卫生健康支出	626.33		626.33			
2109999		其他卫生健康支出	626.33		626.33			
221		住房保障支出	101.29	101.29				
22102		住房改革支出	101.29	101.29				
2210201		住房公积金	101.18	101.18				
2210202		提租补贴	0.10	0.10				

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
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

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
二、一般公共预算财政拨款	1	5,053.42	一、一般公共服务支出	33				
三、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	577.65	577.65		
	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	138.91	138.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4,235.57	4,235.57		
	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	101.29	101.29		
	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	5,053.42	本年支出合计	59	5,053.42	5,053.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	5,053.42	总 计	64	5,053.42	5,053.42		

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

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			5,053.42	1,346.65	3,706.77
206		科学技术支出	577.65		577.65
20604		技术与开发	577.65		577.65
2060499		其他技术与开发支出	577.65		577.65
208		社会保障和就业支出	138.91	138.91	
20805		行政事业单位养老支出	138.91	138.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	46.30	46.30	
210		卫生健康支出	4,235.57	1,106.45	3,129.12
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
21003		基层医疗卫生机构	408.25		408.25
2100301		城市社区卫生机构	302.95		302.95
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	105.30		105.30
21004		公共卫生	1,387.96		1,387.96
2100408		基本公共卫生服务	899.00		899.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	485.58		485.58
2100499		其他公共卫生支出	3.38		3.38
21007		计划生育事务	256.76		256.76
2100717		计划生育服务	226.42		226.42
2100799		其他计划生育事务支出	30.34		30.34
21011		行政事业单位医疗	70.14	60.61	9.53
2101101		行政单位医疗	54.96	45.43	9.53
2101103		公务员医疗补助	15.18	15.18	
21099		其他卫生健康支出	616.33		616.33
2109999		其他卫生健康支出	616.33		616.33
221		住房保障支出	101.29	101.29	
22102		住房改革支出	101.29	101.29	
2210201		住房公积金	101.18	101.18	
2210202		提租补贴	0.10	0.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市卫生健康委员会

支出功能分类科目编			项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							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。
本单位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

舟山市卫生健康委员会

公开10表
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			

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

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.45	6.37
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.05	2.74
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.05	2.74
3. 公务接待费	10.40	3.63

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。