

舟山市第二人民医院 2022 年单位预算

一、舟山市第二人民医院概况

（一）主要职能

（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）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。

（4）负责全市精神病人的医疗救助工作。

（5）承担全市精神疾病预防、治疗、康复及公共精神卫生业务技术指导 and 人才培养、精神卫生知识的宣传教育和普及工作。

（6）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。

（7）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。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市第二人民医院单位预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市第二人民医院 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市第二人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市第二人民医院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。舟山市第二人民医院 2022 年收支总预算 1162.39 万元。

(二) 关于舟山市第二人民医院 2022 年收入预算情况说明

舟山市第二人民医院 2022 年收入预算 1162.39 元，比上年执行数减少 8632.45 万，下降 88.13%，主要是公立医院的运行管理与预算一体化系统不一致，另年中财政还会追加项目资金等。

其中：一般公共预算拨款收入 1162.39 万元，占 100%。

(三) 关于舟山市第二人民医院 2022 年支出预算情况说明

舟山市第二人民医院 2022 年支出预算 1162.39 万元，比上年执行数减少 8629.2 万，下降 88.13%，主要是公立医院的运行管理与预算一体化系统不一致，另年中财政还会追加项目资金等，故支出也相应增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 334.74 万元；卫生健康支出 827.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 720.54 万元，占 61.99%；项目支出 441.85 万元，占 38.01%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市第二人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市第二人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 1162.39 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1162.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 334.74 万元；卫生健康支出 827.65 万元。

（五）关于舟山市第二人民医院 2022 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

舟山市第二人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 1162.39 万元，比上年执行数增加 192.21 万元，增长 19.81%，主要是原划入 2021 年拨款的公用经费在 2022 年使用自筹资金安排；2021 年的部分补助资金在考核后下达，故未录入当年的预算，而 2022 年将公共卫生补助资金等列入预算，并且新增了基建围墙项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 334.74 万元，占 28.80%；卫生健康支出 827.65 万元，占 71.20%。

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）334.74

万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）709.74万元，主要用于公立医院综合改革、高层次人才及住院医师的培养、医疗设备购置以及其他工资福利支出等。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）34.05万元，主要用于精神卫生疾病防治。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.43万元，主要用于事业单位退休人员基本医疗保险费。

(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）56.43万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费支出和退休人员医疗补助金。

（六）关于舟山市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 720.54 万元，其中：

人员经费 720.54 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0 万元。

（七）关于舟山市第二人民医院 2022 年政府性基金预

算支出情况说明

舟山市第二人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市第二人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市第二人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市第二人民医院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位来我院开展考察调研、检查指导等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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 0 万

元，主要用于履行公务时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。

舟山市第二人民医院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市第二人民医院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2022年舟山市第二人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，舟山市第二人民医院共有车辆1辆，其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。

2022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

2022年舟山市第二人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款441.85万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“财政专户管理资金”、“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. 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。

13. “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）及燃料费、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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映包括结核病、艾滋病等重大疾病在内的防控经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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）：反映财政安排的公务员医疗补助经费。

2022 年单位收支预算总表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1162.39	社会保障和就业支出	334.74
一般公共预算	1162.39	行政事业单位养老支出	334.74
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74
国有资本经营预算		卫生健康支出	827.65
二、财政专户管理资金		公立医院	709.74
三、事业收入		精神病医院	709.74
四、事业单位经营收入		公共卫生	34.05
五、上级补助收入		重大公共卫生服务	34.05
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	83.86
七、其他收入		事业单位医疗	27.43
		公务员医疗补助	56.43
本年收入合计	1162.39	本年支出合计	1162.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1162.39	支 出 总 计	1162.39

2022 年单位支出预算总表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1162.39	720.54		441.85			
208	社会保障和就业支出	334.74	334.74					
20805	行政事业单位养老支出	334.74	334.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74					
210	卫生健康支出	827.65	385.80		441.85			
21002	公立医院	709.74	301.94		407.80			
2100205	精神病医院	709.74	301.94		407.80			
21004	公共卫生	34.05			34.05			
2100409	重大公共卫生服务	34.05			34.05			
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86					
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43					
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1162.39	社会保障和就业支出	334.74
一般公共预算	1162.39	行政事业单位养老支出	334.74
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74
国有资本经营预算		卫生健康支出	827.65
		公立医院	709.74
		精神病医院	709.74
		公共卫生	34.05
		重大公共卫生服务	34.05
		行政事业单位医疗	83.86
		事业单位医疗	27.43
		公务员医疗补助	56.43
收 入 总 计	1162.39	支 出 总 计	1162.39

2022 年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1162.39	720.54	720.54		441.85
208	社会保障和就业支出	334.74	334.74	334.74		
20805	行政事业单位养老支出	334.74	334.74	334.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.74	334.74	334.74		
210	卫生健康支出	827.65	385.80	385.80		441.85
21002	公立医院	709.74	301.94	301.94		407.80
2100205	精神病医院	709.74	301.94	301.94		407.80
21004	公共卫生	34.05				34.05
2100409	重大公共卫生服务	34.05				34.05
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	83.86		
2101102	事业单位医疗	27.43	27.43	27.43		
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	56.43		

2022 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	720.54	720.54	
301	工资福利支出	531.78	531.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.74	334.74	
30111	公务员医疗补助缴费	44.95	44.95	
30199	其他工资福利支出	152.09	152.09	
303	对个人和家庭的补助	188.76	188.76	
30307	医疗费补助	38.91	38.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	149.85	149.85	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

舟山市第二人民医院没有一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

2022 年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市第二人民医院没有政府性基金预算的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市第二人民医院没有单位国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	441.85	441.85				
舟山市第二人民医院	基建舟山市第二人民医院围墙工程	150.00	150.00				
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)	5.00	5.00				
舟山市第二人民医院	市级公立医院医疗设备补助	205.00	205.00				
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	41.80	41.80				
舟山市第二人民医院	2022 年住院医师规范化培训补助	6.00	6.00				
舟山市第二人民医院	精神卫生疾病防治经费(上年)	34.05	34.05				

2022 年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	441.85	441.85				
舟山市第二人民医院	舟山市第二人民医院一级项目	441.85	441.85				

2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市第二人民医院

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款 金额	绩效目标
**	**	**	**	**
204006			441.85	
204006	舟山市第二人民医院	2022 年住院医师规范化培训补助	6.00	2022 年住院医师规范化培训补助
204006	舟山市第二人民医院	市级公立医院医疗设备补助	205.00	合理安排资金，购置医院专用设备》3 台
204006	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)	5.00	培养卫生系统专业型人才，提升本专业领域内能力
204006	舟山市第二人民医院	基建舟山市第二人民医院围墙工程	150.00	基建舟山市第二人民医院围墙工程
204006	舟山市第二人民医院	精神卫生疾病防治经费(上年)	34.05	精神卫生防治在上年的基础上，继续推进，使精神卫生工作完成率达到 70%。
204006	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	41.80	2022 年中央公立医院综合改革完成率达到 70% 以上