

舟山市第二人民医院 2025 年 单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2025 年舟山市第二人民医院单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市第二人民医院2025年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市第二人民医院2025年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市第二人民医院2025年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市第二人民医院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市第二人民医院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市第二人民医院2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市第二人民医院2025年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市第二人民医院2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市第二人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 关于舟山市第二人民医院2025年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年舟山市第二人民医院单位预算表

(一) 2025年市级单位收支预算总表

(二) 2025年市级单位收入预算总表

(三) 2025年市级单位支出预算总表

(四) 2025年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2025年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2025年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2025年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2025年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2025年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2025年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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. 负责全市精神病患者的医疗救助工作。

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和人才培养、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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、监察室、党建办、医教科、质管办、护理部、公共卫生科、院感科、财务科、医保办、保卫科、总务设备科。

二、2025 年舟山市第二人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市第二人民医院 2025 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟山市第二人民医院 2025 年收支总预算 2925.34 万元。

（二）关于舟山市第二人民医院 2025 年收入预算情况说明

舟山市第二人民医院 2025 年收入预算 2925.34 万元，比上年执行数减少 10555.68 万元，下降 78.30%，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 2925.34 万元，占 100%。

（三）关于舟山市第二人民医院 2025 年支出预算情况说明

舟山市第二人民医院 2025 年支出预算 2925.34 万元，比上年执行数减少 10432.99 万元，下降 78.10%，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，故支出也会相应增加。

1. 按支出功能分类，科学技术支出 4.85 万元、社会保障和就业支出 341.02 万元、卫生健康支出 2579.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 698.02 万元，占 23.86%；项目支出 2227.32 万元，占 76.14%。

年终结余 0 万元。

（四）关于舟山市第二人民医院 2025 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 2025 年财政拨款收支总预算 2925.34 万元。收入包括：一般公共预算 2925.34 万元；支出包括：科学技术支出 4.85 万元、社会保障和就业支出

341.02 万元、卫生健康支出 2579.47 万元。

(五) 关于舟山市第二人民医院 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2925.34 万元,比上年执行数增加 983.73 万元,增长 50.67%,主要是本年一般公共预算当年拨款项目增加基建舟山市第二人民医院住院楼二期工程项目资金等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出 4.85 万元,占 0.16%;社会保障和就业(类)支出 341.02 万元,占 11.66%;卫生健康(类)支出 2579.47 万元,占 88.18%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 4.85 万元,主要用于《推进多巴胺D2受体和 5-羟色胺 2A受体基因多态性及其相互作用与利培酮治疗精神分裂症疗效的临床研究》,以及《温针联合综合整体干预治疗阿尔茨海默病的临床研究》的课题研究。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 341.02 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项) 2353.72 万元,主要用于基建住院楼二期工程、公立医院综合改革、临床重点专科建设经费、医疗设备购置以及其他工资福利支出等。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生

服务（项）52.42 万元，主要用于精神卫生疾病防治和传染病防治项目经费。

（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）104.10万元，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。

（6）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）69.24万元，主要用于推进标准化安宁疗护病区的建设，提升医院的扶持学科发展，推动公立医院课题研究。

（六）关于舟山市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 698.02 万元，其中：

人员经费 698.02 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 2025 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市第二人民医院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市第二人民医院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市第二人民医院 2025 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 2025 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 2025 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，2025 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：2025 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：2025 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平。

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. 政府采购情况。

2025 年舟山市第二人民医院各单位政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 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 5 台。

2025 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。

3. 预算绩效情况说明。

2025 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 2227.32 万元，一级项目 3 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

17. 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。

18. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

舟山市2025年市级单位预算



2025年3月

2025年市级单位收支预算总表

204006-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	2925.34	科学技术支出	4.85
一般公共预算	2925.34	技术与开发	4.85
政府性基金预算		其他技术与开发支出	4.85
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	341.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	341.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.02
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	2579.47
五、上级补助收入		公立医院	2353.72
六、附属单位上缴收入		精神病医院	2353.72
七、其他收入		公共卫生	52.42
		重大公共卫生服务	52.42
		行政事业单位医疗	104.10
		公务员医疗补助	104.10
		其他卫生健康支出	69.24
		其他卫生健康支出	69.24
本年收入合计	2925.34	本年支出合计	2925.34
收 入 总 计	2925.34	支 出 总 计	2925.34

2025年市级单位支出预算总表

204006-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	2925.34	698.02		2227.32			
206	科学技术支出	4.85			4.85			
20604	技术与研究开发	4.85			4.85			
2060499	其他技术与研究开发支出	4.85			4.85			
208	社会保障和就业支出	341.02	341.02					
20805	行政事业单位养老支出	341.02	341.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.02	341.02					
210	卫生健康支出	2579.47	357.00		2222.48			
21002	公立医院	2353.72	252.90		2100.82			
2100205	精神病医院	2353.72	252.90		2100.82			
21004	公共卫生	52.42			52.42			
2100409	重大公共卫生服务	52.42			52.42			
21011	行政事业单位医疗	104.10	104.10					
2101103	公务员医疗补助	104.10	104.10					
21099	其他卫生健康支出	69.24			69.24			
2109999	其他卫生健康支出	69.24			69.24			

2025年市级单位财政拨款收支预算总表

204006-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	2925.34	科学技术支出	4.85
一般公共预算	2925.34	技术与开发	4.85
政府性基金预算		其他技术与开发支出	4.85
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	341.02
		行政事业单位养老支出	341.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.02
		卫生健康支出	2579.47
		公立医院	2353.72
		精神病医院	2353.72
		公共卫生	52.42
		重大公共卫生服务	52.42
		行政事业单位医疗	104.10
		公务员医疗补助	104.10
		其他卫生健康支出	69.24
		其他卫生健康支出	69.24
收 入 总 计	2925.34	支 出 总 计	2925.34

2025年市级单位一般公共预算支出表

204006-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	2925.34	698.02	698.02		2227.32
206	科学技术支出	4.85				4.85
20604	技术与开发	4.85				4.85
2060499	其他技术与开发支出	4.85				4.85
208	社会保障和就业支出	341.02	341.02	341.02		
20805	行政事业单位养老支出	341.02	341.02	341.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.02	341.02	341.02		
210	卫生健康支出	2579.47	357.00	357.00		2222.48
21002	公立医院	2353.72	252.90	252.90		2100.82
2100205	精神病医院	2353.72	252.90	252.90		2100.82
21004	公共卫生	52.42				52.42
2100409	重大公共卫生服务	52.42				52.42
21011	行政事业单位医疗	104.10	104.10	104.10		
2101103	公务员医疗补助	104.10	104.10	104.10		
21099	其他卫生健康支出	69.24				69.24
2109999	其他卫生健康支出	69.24				69.24

2025年市级单位一般公共预算基本支出表

204006-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	698.02	698.02	
301	工资福利支出	613.02	613.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.02	341.02	
30111	公务员医疗补助缴费	76.94	76.94	
30199	其他工资福利支出	195.06	195.06	
303	对个人和家庭的补助	85.00	85.00	
30307	医疗费补助	27.16	27.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.84	57.84	

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

204006-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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市第二人民医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年市级单位政府性基金预算支出表

204006-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拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年市级单位国有资本经营预算支出表

204006-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国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025年市级单位项目支出预算表

204006-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	2227.32	2227.32				
舟山市第二人民医院	舟山市第二人民医院一级项目	4.43	4.43				
舟山市第二人民医院	医院条件保障与支撑	2180.98	2180.98				
舟山市第二人民医院	医院团队建设与人才培养	41.92	41.92				