



舟山市第二人民医院 2024 年度单位决算

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表.....	3
2024 年度收入支出决算总表.....	3
2024 年度收入决算表（分单位）	5
2024 年度收入决算表（分科目）	6
2024 年度支出决算表（分单位）	8
2024 年度支出决算表（分科目）	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2024 年度单位决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	27
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	33
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，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. 为人民群众提供精神卫生诊疗、康复支持、疾病预防、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担护理专业见习、实习和基层医护人员进修，做好住院医师规范化培训，督促院内医护人员继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和区域合作，支援边远海岛等基层医疗卫生机构；承担各类突发公共事件的心理卫生医疗救助。

6. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

7. 经举办主体和有关部门批准，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。

8. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

9. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党

建工作办公室、医教科（科教科、基层卫生指导办公室）、医院质量管理和控制办公室、护理部、医院感染管理科、公共卫生科（应急办）、财务科、医保与物价管理办公室、总务科（设备、信息）、保卫科、门诊办公室 12 个管理机构以及临床、医技、医辅等业务科室。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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	1,941.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,771.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	767.95	八、社会保障和就业支出	39	377.75
	9		九、卫生健康支出	40	12,976.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,481.02	本年支出合计	58	13,358.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	122.70
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	13,481.02	总 计	62	13,481.02

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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	13,481.02	1,941.61	0.00	10,771.46	0.00	0.00	767.95
舟山市第二人民医院	13,481.02	1,941.61	0.00	10,771.46	0.00	0.00	767.95

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13, 481. 02	1, 941. 61	0. 00	10, 771. 46	0. 00	0. 00	767. 95
206			科学技术支出	3. 86	3. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603			应用研究	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302			社会公益研究	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	1. 96	1. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	377. 75	377. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	347. 89	347. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347. 89	347. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	29. 86	29. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199			其他残疾人事业支出	29. 86	29. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	13,099.42	1,560.00	0.00	10,771.46	0.00	0.00	767.95
21002	公立医院	12,897.94	1,358.52	0.00	10,771.46	0.00	0.00	767.95
2100205	精神病医院	12,897.94	1,358.52	0.00	10,771.46	0.00	0.00	767.95
21004	公共卫生	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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	13,358.33	12,132.55	1,225.78	0.00	0.00	0.00
舟山市第二人民医院	13,358.33	12,132.55	1,225.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,358.33	12,132.55	1,225.78	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	377.75	347.89	29.86	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.89	347.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12,976.72	11,784.66	1,192.06	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	12,775.24	11,677.24	1,098.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	12,775.24	11,677.24	1,098.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	71.35	5.61	65.74	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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	1,941.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.86	3.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.75	377.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,941.61	本年支出合计	59	1,941.61	1,941.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,941.61	总 计	64	1,941.61	1,941.61	0.00	0.00

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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	1, 941. 61	715. 83	1, 225. 78
206			科学技术支出	3. 86	0. 00	3. 86
20603			应用研究	1. 90	0. 00	1. 90
2060302			社会公益研究	1. 90	0. 00	1. 90
20604			技术与研究与开发	1. 96	0. 00	1. 96
2060499			其他技术与研究与开发支出	1. 96	0. 00	1. 96
208			社会保障和就业支出	377. 75	347. 89	29. 86

20805	行政事业单位养老支出	347.89	347.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.89	347.89	0.00
20811	残疾人事业	29.86	0.00	29.86
2081199	其他残疾人事业支出	29.86	0.00	29.86
210	卫生健康支出	1,560.00	367.94	1,192.06
21002	公立医院	1,358.52	260.52	1,098.00
2100205	精神病医院	1,358.52	260.52	1,098.00
21004	公共卫生	71.35	5.61	65.74
2100409	重大公共卫生服务	63.60	0.00	63.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.61	5.61	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.14	0.00	2.14
21011	行政事业单位医疗	101.81	101.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.81	101.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.32	0.00	28.32
2109999	其他卫生健康支出	28.32	0.00	28.32

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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	629.21	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.32	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	172.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	23.86	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.76	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		715.83	公用经费合计					0.00

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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码		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：舟山市第二人民医院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 13481.02 万元，支出总计 13481.02 万元。与 2023 年度相比，各增加 746.49 万元，增长 5.86%，主要原因是事业收支和其他收支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13481.02 万元，包括：财政拨款收入 1941.61 万元（其中：一般公共预算 1941.61 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 14.40%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 10771.46 万元，占收入合计 79.90%；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 767.95 万元，占收入合计 5.70%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13358.33 万元，其中：基本支出 12132.55 万元，占 90.82%；项目支出 1225.78 万元，占 9.18%；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

2024 年度财政拨款收入总计 1941.61 万元，支出总计 1941.61 万元，与 2023 年相比，各减少 8.74 万元，下降 0.45%，主要原因是本年一般公共预算财政基本支出拨款减少超过财政项目支出拨款增加。本年财政基本支出拨款 715.83 万

元，上年 868.69 万元，同比减少 152.86 万元；本年财政项目支出拨款 1225.78 万元，上年 1081.66 万元，同比增加 144.12 万元，本年财政基本支出拨款减少超过财政项目支出拨款增加 8.74 万元。

财政拨款支出年初预算数 1094.99 万元，完成年初预算的 177.32%，主要原因是年中追加长三角优质医疗资源专科合作项目、公共卫生（含精神卫生）工作任务补助、市二院康复楼一层及门诊二层心理咨询中心改建等经费。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.61 万元，占本年支出合计的 14.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.74 万元，下降 0.45%，主要原因是本年财政基本支出拨款减少超过财政项目支出拨款增加。本年财政基本支出拨款 715.83 万元，上年 868.69 万元，同比减少 152.86 万元；本年财政项目支出拨款 1225.78 万元，上年 1081.66 万元，同比增加 144.12 万元，本年财政基本支出拨款减少超过财政项目支出拨款增加 8.74 万元。。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1941.61 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 3.86 万元，占 0.20%。社会保障和就业支出（类）支出 377.75 万元，占 19.46%。卫生健

康支出（类）支出 1560.00 万元，占 80.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1094.99 万元，支出决算为 1941.61 万元，完成年初预算的 177.32%，主要原因是年中追加长三角优质医疗资源专科合作项目、公共卫生（含精神卫生）工作任务补助、市二院康复楼一层及门诊二层心理咨询中心改建等经费。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 1.90 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算，全部列支完毕。

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 4.80 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 40.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据开展工作实际需要列支，个别合同尾款未支付。

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 347.89 万元，支出决算为 347.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算，全部列支完毕。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加康复机构合作

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 552.93 万元,支出决算为 1358.52 万元,完成年初预算的 245.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加长三角优质医疗资源专科合作项目、公共卫生(含精神卫生)工作任务补助、市二院康复楼一层及门诊二层心理咨询中心改建等经费。

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 59.48 万元,支出决算为 63.60 万元,完成年初预算的 106.92%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加慢病非传染性疾病防治、其他慢性病防治经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.61 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处置经费。

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 0.00 万元,支出决算为 2.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急装备经费。

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 101.81 万元,支出决算为 101.81 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算,全部列支完毕。

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 26.17 万元,支出决算为 28.32 万元,完成年初预算的 108.23%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安宁疗护运行补助经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 715.83 万元,其中:

人员经费 715.83 万元,主要包括:绩效工资、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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算数的 0.00%,2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比持平，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出安排。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费支出安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费用支出安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出安排。

公务用车购置费全年预算为 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年无公务用车购置支出安排。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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算

数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出安排。截至 2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 767.17 万元。其中：政府采购货物支出 264.38 万元、政府采购工程支出 70.00 万元、政府采购服务支出 432.79 万元。授予中小企业合同金额 767.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 644.47 万元，占授予中小企业合同金额的 84.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是医疗保留用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，舟山市财政局组织对 2024 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 2 个，二级项目 29 个，共涉及资金 956.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.01%。

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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市第二人民医院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院条件保障与支撑项目和医院团队建设与人才培养项目绩效自评具体情况如下：

医院条件保障与支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 1536.83 万元，执行数为 950.09 万元，完成预算的 61.82%。项目绩效目标完成情况：一是绩效产出指标完成 100%，项目产出完成好；二是达到预期的社会效益，保障了本市精神卫生医疗服务工作及其他医疗卫生保障工作。发现的问题及原因：预算完成率未达 100%，主要是采购项目排期较晚，预算资金未执行完成。下一步改进措施：加强监测预算资金执行情况，提高采购项目资金的执行率。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医院条件保障与支撑						
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204006-舟山市第二人民医院			
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	359.72	1536.83	950.09	0	61.82%		
	一般公共预算资金	359.72	1059.08	950.09	0	89.71%		
	事业收入资金	0	452.75	0	0	0.00%		
	其他收入资金	0	25	0	0	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主动承担本市精神卫生医疗服务工作及其他医疗卫生保障工作，对2023年的有关条件保障与支撑的项目资金进行合理使用。			主动承担本市精神卫生医疗服务工作及其他医疗卫生保障工作，对有关条件保障与支撑的项目资金进行合理使用。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (50.00分)	项目完成数	≥5个	27个	50.00	50.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (50.00分)	★提升了**能力/提高了**水平	提升了医院整体的医疗水平和完善医院辅助配套措施	提升了医院整体的医疗水平和完善医院辅助配套措施	50.00	50.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
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”。			

医院团队建设与人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 81.25 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 35.67 万元，执行数为 6.15 万元，完成预算的 17.23%。项目绩效目标完成情况：一是按照预期目标安排医院人才进行系统学习与进修实践，提升能力；二是通过科研项目达成团队合作，相互学习，推进医院团队建设与人才培养计划。发现的问题及原因：预算完成率偏低，主要是立项课题推进较慢，未能按期结题。下一步改进措施：加强监测立项课题推进进度，推进立项课题按期结题。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		医院团队建设与人才培养						
主管部门		204-舟山市卫生健康委员会		预算单位	204006-舟山市第二人民医院			
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	14.49	35.67	6.15	0	17.23%	
		一般公共预算资金	14.49	35.67	6.15	0	17.23%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		医院人才进行系统学习、进修实践、能力提升、社会服务等几个方面的能力培养，提升能力		医院人才进行系统学习、进修实践、能力提升、社会服务等几个方面的能力培养，提升能力				
目标偏离原因分析		该项目包括科研及人才培养，根据周期安排支付执行。						
整改措施及建议		加强科研及人才培养项目进度监控，合理保障建设周期内完成，提升资金使用效率和提高服务能力。						
其他需说明的问题								
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 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	开展课题（规划）数量	≥3个	11个	40.00	40.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标 (30.00分)	按时结题率	≥80%	30%	30.00	11.25	根据年度计划结题
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (30.00分)	★解决了**问题（提升了**能力）	提高医院人才的专业能力，通过团队研究推进医院专科能力的提升	提高医院人才的专业能力，通过团队研究推进医院专科能力的提升	30.00	30.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
总 分						100	81.25	
自评结论		中			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第二人民医院“远程医疗服务项目”及“市级优质资源下沉项目”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

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（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

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实际缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：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。

23. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	舟山市第二人民医院	医院条件保障与支撑	良
2	舟山市第二人民医院	医院团队建设与人才培养	中