



舟山市第二人民医院 2026 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、2026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2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市第二人民医院2026年收入预算情况说明

（三）关于舟山市第二人民医院2026年支出预算情况说明

（四）关于舟山市第二人民医院2026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2026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2026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2026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2026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2026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、2026 年舟山市第二人民医院单位预算表

- (一) 2026年市级单位收支预算总表
- (二) 2026年市级单位收入预算总表
- (三) 2026年市级单位支出预算总表
- (四) 2026年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2026年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2026年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2026年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2026年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2026年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2026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、急慢分诊、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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、监察室、党建工作办公室、医教科、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、财务科、医保与物价管理办公室、总务设备科、保卫科、门诊办公室。

二、2026 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 2026 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、政府性基金预算收入；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、其他支出。舟山市第二人民医院 2026 年收支总预算 5052.19 万元。

（二）关于舟山市第二人民医院 2026 年收入预算情况说明

舟山市第二人民医院 2026 年收入预算 5052.19 万元，比上年执行数减少 9499.67 万元，下降 65.28%，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 5034.56 万元，占 99.65%；政府性基金预算收入 17.62 万元，占 0.35%。

（三）关于舟山市第二人民医院 2026 年支出预算情况说明

舟山市第二人民医院 2026 年支出预算 5052.19 万元，比上年执行数减少 9648.11 万元，下降 65.63%，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，包括科学技术支出 2.66 万元、社会保障和就业支出 351.60 万元、卫生健康支出 4680.30 万元、其他支出 17.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 697.20 万元，占

13.80%；项目支出 4354.98 万元，占 86.20%。

年终结余 0 万元。

（四）关于舟山市第二人民医院 2026 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 2026 年财政拨款收支总预算 5052.19 万元。收入包括：一般公共预算 5034.56 万元、政府性基金预算 17.62 万元；支出包括：科学技术支出 2.66 万元、社会保障和就业支出 351.60 万元、卫生健康支出 4680.30 万元、其他支出 17.62 万元。

（五）关于舟山市第二人民医院 2026 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 2026 年一般公共预算当年拨款 5034.56 万元，比上年执行数增加 1525.88 万元，增长 43.49%，主要是 2026 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 2.66 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 351.60 万元，占 6.98%；卫生健康（类）支出 4680.30 万元，占 92.97%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）2.66 万元，主要用于《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》、《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)351.60万元,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)4446.37万元,主要用于基建住院楼二期工程、医院医师培养及人员培训和人员经费等支出。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)49.05万元,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)29.18万元,主要用于事业单位退休人员医疗补助金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)79.63万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

(7) 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)76.08万元,主要用于标准化安宁疗护病区的建设,医院的扶持学科建设,公立医院课题研究。

(六) 关于舟山市第二人民医院2026年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市第二人民医院2026年一般公共预算基本支出697.20万元,其中:

人员经费697.20万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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 2026 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

舟山市第二人民医院 2026 年政府性基金预算当年拨款 17.62 万元，比上年执行数增加 15.24 万元，增长 640.34%，主要是因为 2026 年新增有关康复人员的精康服务综合指导项目资金。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 17.62 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）17.62 万元，主要用于医院康复人员的精康服务综合指导项目开展。

(八) 关于舟山市第二人民医院 2026 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市第二人民医院 2026 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 2026 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 2026 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，2026 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：2026 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：2026 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、安全奖励费用等支出。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。

2026 年舟山市第二人民医院政府采购预算总额 2.36 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 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 2025 年 12 月 31 日，舟山市第二人民医院共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2026 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。

2026 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 4337.36 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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

10. 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。

11. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

12. 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）：指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。

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

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

舟山市2026年市级单位预算



2026年3月

2026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	5052.19	科学技术支出	2.66
一般公共预算	5034.56	技术与开发	2.66
政府性基金预算	17.62	其他技术与开发支出	2.66
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	351.60
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	351.60
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.60
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	4680.30
五、上级补助收入		公立医院	4446.37
六、附属单位上缴收入		精神病医院	4446.37
七、其他收入		公共卫生	49.05
		重大公共卫生服务	49.05
		行政事业单位医疗	108.81
		事业单位医疗	79.63
		公务员医疗补助	29.18
		其他卫生健康支出	76.08
		其他卫生健康支出	76.08
		其他支出	17.62
		彩票公益金安排的支出	17.62
		用于社会福利的彩票公益金支出	17.62
本年收入合计	5052.19	本年支出合计	5052.19
收 入 总 计	5052.19	支 出 总 计	5052.19

2026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	5052. 19	697. 20		4354. 98			
206	科学技术支出	2. 66			2. 66			
20604	技术与研究与开发	2. 66			2. 66			
2060499	其他技术与研究与开发支出	2. 66			2. 66			
208	社会保障和就业支出	351. 60	351. 60					
20805	行政事业单位养老支出	351. 60	351. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351. 60	351. 60					
210	卫生健康支出	4680. 30	345. 60		4334. 70			
21002	公立医院	4446. 37	236. 79		4209. 58			
2100205	精神病医院	4446. 37	236. 79		4209. 58			
21004	公共卫生	49. 05			49. 05			
2100409	重大公共卫生服务	49. 05			49. 05			
21011	行政事业单位医疗	108. 81	108. 81					
2101102	事业单位医疗	79. 63	79. 63					
2101103	公务员医疗补助	29. 18	29. 18					
21099	其他卫生健康支出	76. 08			76. 08			
2109999	其他卫生健康支出	76. 08			76. 08			
229	其他支出	17. 62			17. 62			
22960	彩票公益金安排的支出	17. 62			17. 62			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17. 62			17. 62			

2026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	5052. 19	科学技术支出	2. 66
一般公共预算	5034. 56	技术与开发	2. 66
政府性基金预算	17. 62	其他技术与开发支出	2. 66
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	351. 60
		行政事业单位养老支出	351. 60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351. 60
		卫生健康支出	4680. 30
		公立医院	4446. 37
		精神病医院	4446. 37
		公共卫生	49. 05
		重大公共卫生服务	49. 05
		行政事业单位医疗	108. 81
		事业单位医疗	79. 63
		公务员医疗补助	29. 18
		其他卫生健康支出	76. 08
		其他卫生健康支出	76. 08
		其他支出	17. 62
		彩票公益金安排的支出	17. 62
		用于社会福利的彩票公益金支出	17. 62
收 入 总 计	5052. 19	支 出 总 计	5052. 19

2026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	5034.56	697.20	697.20		4337.36
206	科学技术支出	2.66				2.66
20604	技术与开发	2.66				2.66
2060499	其他技术与开发支出	2.66				2.66
208	社会保障和就业支出	351.60	351.60	351.60		
20805	行政事业单位养老支出	351.60	351.60	351.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.60	351.60	351.60		
210	卫生健康支出	4680.30	345.60	345.60		4334.70
21002	公立医院	4446.37	236.79	236.79		4209.58
2100205	精神病医院	4446.37	236.79	236.79		4209.58
21004	公共卫生	49.05				49.05
2100409	重大公共卫生服务	49.05				49.05
21011	行政事业单位医疗	108.81	108.81	108.81		
2101102	事业单位医疗	79.63	79.63	79.63		
2101103	公务员医疗补助	29.18	29.18	29.18		
21099	其他卫生健康支出	76.08				76.08
2109999	其他卫生健康支出	76.08				76.08

2026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	697.20	697.20	
301	工资福利支出	618.22	618.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.60	351.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.63	79.63	
30199	其他工资福利支出	186.99	186.99	
303	对个人和家庭的补助	78.98	78.98	
30307	医疗费补助	29.18	29.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.80	49.80	

2026年市级单位一般公共预算“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

说明：舟山市第二人民医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026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	17.62		17.62
229	其他支出	17.62		17.62
22960	彩票公益金安排的支出	17.62		17.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.62		17.62

2026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	

说明：舟山市第二人民医院没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	4354.98	4337.36	17.62			
舟山市第二人民医院	舟山市第二人民医院一级项目	2.00	2.00				
舟山市第二人民医院	医院条件保障与支撑	4283.50	4265.88	17.62			
舟山市第二人民医院	医院团队建设与人才培养	69.49	69.49				